证券代码:002452 证券简称:长高电新 公告编号:2023-11

长高电新科技股份公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、公司拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 620,332,085 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税);不送红股,也不以资本公积金转增股本。

2、本分配预案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过,尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、本次利润分配预案基本情况

1、公司 2022 年度可分配利润情况

经中审华会计师事务所 2022 年度财务报表审计结果,公司 2022 年归属于上市公司股东的净利润 58,050,599.47 元,母公司实现净利润 8,397,141.92 元,依据《公司法》、《公司章程》相关规定,按母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 839,714.19 元,2022 年末归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为 779,113,565.97 元。2022 年末母公司实际可供股东分配的利润为 294,648,579.14 元。

2、公司 2022 年度利润分配预案主要内容

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划》等规定,结合公司实际经营情况和财务状况,2022 年度利润分配预案拟为:

拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 620,332,085 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税),分红总额为 12,406,641.7 元;不送红股,也不以资本公积金转增股本。

若在本次利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的,则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、董事会审议情况

公司第六届董事会第三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案》。并将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为,此次利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划》及国家法律法规的规定,不存在故意损害投资者利益的情况。同意本次董事会提出的 2022 年度利润分配预案,此利润分配预案符合公司实际,有助于保护全体股东,尤其是中小股东的利益,同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、监事会审议情况

公司第六届监事会第三次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案》,同意将该预案提交公司股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性。

六、其他说明

本次分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

七、备查文件

1、《第六届董事会第三次会议决议》

2、《独立董事对第六届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》

3、《第六届监事会第三次会议决议》

特此公告。

长高电新科技股份公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:002452 证券简称:长高电新 公告编号:2023-13

长高电新科技股份公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长高电新科技股份公司(以下称"公司")召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,并同意提交至 2022 年年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、拟聘会计师事务所事项的情况说明

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审华")具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司 2022 年度审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定,工作勤勉、尽责,坚持独立、客观、工作的审计准则,公允合理的发表独立审计意见,较好的履行了双方签订合同所约定的责任和义务,如期出具了 2022 年度财务报告审计意见。基于该所丰富的审计经验和职业素养,能够为公司提供高质量的审计服务,公司董事会拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构,并授权经营管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

中审华于 2000 年 9 月 19 日成立,注册地天津,前身是天津会计师事务所成立于 1984 年,是新中国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一,也是天津市规模最大的会计师事务所,于 1994 年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许从业资质,90 年代末,事务所脱钩改制,2000 年 7 月,经天津市财政局以财会协(2000)34 号文件批准组建成全国第一家拥有证券、期货相关业务资格的合伙制会计师事务所,并于 2000 年 9 月 19 日取得合伙制会计师事务所营业执照。2008 年,加入全球排名 14 的国际会计网络-浩信国际。

2、人员规模:

人员规模:中审华首席合伙人为黄庆林先生。中审华会计师事务所共有合伙人 103 人,共有注册会计师人数 536 人,其中,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 126 人。

3、业务规模:

业务规模:中审华会计师事务所 2021 年度业务收入 8.32 亿元、其中审计业务收入 6.11 亿元,证券业务收费总额 1.43 亿元,2021 年上市公司审计客户家数 27 家,主要行业包括制造业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业;2021 年挂牌公司审计客户家数 128 家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、租赁和商务服务业、批发和零售业。

4、投资者保护能力

截止至 2021 年末,中审华计提职业风险基金余额为 2007 万元,购买的职业保险累计赔偿限额为 39081.7 万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,并建立了较为完备的质量控制体系,具有投资者保护能力。

近三年(最近三个完整自然年度及当年)存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况

5、诚信记录

中审华会计师事务所(特殊普通合伙))近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、行政监管措施 8 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次,均已整改完毕。

拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,无诚信不良情况。

(二)项目组成员信息

1、人员信息

	姓名	职业资格	是否从事过证券服务业务
项目合伙人、签字注册会计师	周俊杰	项目合伙人、主任会计师、注册会计师	是
签字注册会计师	李启有	注册会计师	是
质量控制复核人	伊秀艳	注册会计师	是

项目合伙人/签字会计师:周俊杰先生,1997 年成为中国注册会计师,1999 年开始从事上市公司审计,2013 年开始在中审华执业,2021 年开始为公司提供审计服务。近三年签署过华帝股份有限公司、株洲旗滨集团股份有限公司、长高电新科技股份公司等 3 家上市公司审计报告。

签字会计师:李启有先生,1997 年成为中国注册会计师,2000 年开始从事上市公司审计,2013 年开始在中审华执业,2022 年为公司提供审计服务。近三年签署过华帝股份有限公司、株洲旗滨集团股份有限公司、山河智能装备股份有限公司等 3 家上市公司审计报告。 项目质量控制复核人:伊秀艳女士,2001 年成为注册会计师,2013 年开始在中审华会计师事务所执业,自 2003 年开始从事质控工作,主要复核证券类业务。目前任职事务所项目质量复核岗位,负责过多个证券业务项目的质量复核,包括上市公司年报审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等,具备相应专业胜任能力。

1. 诚信记录及独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分的情况。具体情况详见下表:

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

审计费用定价原则:主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素进行定价。具体金额以实际签订的合同为准,审计费用以行业标准和市场价格为基础,结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会履职情况。

公司董事会审计委员会事前对 2022 年度报告事宜进行了充分沟通,并对中审华会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年度财务审计工作进行了调查评估,公司审计委员会认为:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)在执行 2022 年的各项审计工作中,能遵守职业道德规范,按照中国注册会计师的审计准则执行审计工作,出具的相关审计意见客观、公正,较好的完成了公司委托的各项工作。

审计委员会查阅了中审华会计师事务所有关资格证照,相关信息和诚信记录,认可中审华会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意向董事会提议续聘中审华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

2.独立董事的事前认可情况和独立意见。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3.表决情况说明

公司第六届董事会第三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,本议案尚需公司 2022 年年度股东大会审议批准。

四、报备文件

1.第六届董事会第三次会议决议;

2.审计委员会履职的证明文件;

3.独立董事签署的事前认可和独立意见;

4.拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

长高电新科技股份公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:002452 证券简称:长高电新 公告编号:2023-14

长高电新科技股份公司 关于 2022 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》的相关规定,长高电新科技股份公司(以下简称"公司")依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,对可能发生减值损失的相关资产计提资产减值准备,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提减值准备的原因

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》等相关规定的要求,为真实、准确反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果,公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,认为部分资产存在一定的减值迹象,本着谨慎性原则,对公司截至 2022 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过公司及下属子公司对 2022 年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、商誉等,进行全面清查和进行信用减值和资产减值测试后,2022 年度计提各项信用减值准备及资产减值准备 8,309.66 万元,占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润比例为 143.15%,明细如下:

项目	年初至年末计提减值金额(万元)
一、信用减值准备	6,007.45
其中:应收票据坏账损失	-239.51
应收账款坏账损失	5,136.94
其他应收款坏账损失	1,110.02
二、资产减值准备	2,302.21
其中:商誉减值准备	1,931.79
存货跌价准备	313.14
合同资产减值准备	57.27
合计减值准备:	8,309.66

注:上述数据已经审计。

本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

二、本次计提减值准备的具体说明

1、信用减值损失计提情况

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过 30 日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司本次计提的信用减值损失为应收票据、应收账款、其他应收款。公司以预期信用损失为基础,对各项目按其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。2022 年 1-12 月计提信用减值损失 60,074,519.94 元,其中应收票据冲回 2,395,087.85 元、应收账款计提 51,369,375.66 元、其他应收款计提 11,100,232.13 元。其中本次对应收账款单项计提信用减值损失占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在 30%以上且绝对金额超过一千万元的具体情况如下:

资产名称	债务人名称	账面价值(元)	资产可收回金额(元)	本次计提资产减值准备的依据	本期计提减值准备金额	计提原因
应收账款	淳化中略风力发电有限公司	80,930,762.15	47,752,937.27	根据股权转让协议,因电价有较大可能达不到原合同承诺而计提	33,177,824.88	根据股权转让协议,计提价格补贴政策变化导致可回收金额的调整并考虑账龄后计提

2021 年 12 月 31 日对淳化中略风力发电有限公司确认的应收账款余额为 80,930,762.15 元,其他应收款 2,663,377.74 元、合同资产 20,357,081.17(不含税 19,204,793.56)元,三项合计 102,798,933.45 元,因电价有可能未达到原合同承诺,公司估算的可能冲减的工程结算金额为 31,816,800.00 元(见说明),冲减后剩余可收回金额为 72,134,421.06 元,需单项计提的坏账准备金额为 30,6645,12.39 元。应收账款余额为 80,930,762.15 元,单项计提的坏账准备 30,6645,12.39 元后的余额一年以内账龄按 5%计提坏账准备 2,513,312.49 元,两项坏账准备合计 33,177,824.88 元。

说明:公司估算的可能冲减的工程结算金额 31,816,800.00 元的估算依据为:

(1)2022 年 9 月国家发展改革委办公厅、财政部办公厅、国家能源局综合司关于明确可再生能源发电补贴核查认定有关政策解释的通知(发改办运行[2022]853 号文件)第二条规定,风电项目在相关政策文件规定的并网时间之前完成全容量并网,则该项目上网电价按项目核准时所在资源区的风电上网电价政策确定。

(2)陕西淳化中略 80MW 风电项目并购(合作开发)协议第 6.1.1 条,若项目投产后实际取得的上网电价低于 0.60 元/千瓦时,上网电价每降低 0.01 元/千瓦时,项目 EPC 总承包合同价款则相应下调 135 元/千瓦时。

(3)淳化项目在文件规定并网时间之前完成了 22 台风机安装施工。根据 853 号文件结算很可能取得的平均上网综合电价为 0.57054 元/千瓦时,电价差为 0.02946 元/千瓦时。根据谨慎性原则,公司 2022 年对 80MW 风力发电预计可能减少结算工程款 135*(0.6-0.57054) *100*80000=31,816,800 元,结合已开票情况及未来如果减少结算工程款相应调整开票金额对税金的影响,并考虑应收账款的账龄,公司对上述应收淳化中略风力发电有限公司的款项计提信用减值损失为 33,177,824.88 元。

2、资产减值损失计提情况

(1)商誉减值准备

结合公司实际情况和行业市场变化情况,根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和相关规定,因企业合并形成的商誉应在每年年度终了或在会计期间内出现减值迹象时进行减值测试。湖南长高电气有限公司、湖南长高森源电力设备有限公司、湖北省华网电力工程有限公司均以整体企业作为一个不可分割的资产组,资产组的确定范围与购买日、以前年度商誉减值测试所确定的资产组或资产组组合没有发生变化。资产组的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。

2016 年,公司收购湖北省华网电力工程有限公司 100%股权,产生商誉 24,474.80 万元,至 2021 年末,该商誉减净值为 4,526.83 万元。根据公司聘请的评估机构北京国融兴华资产评估有限公司出具的《长高电新科技股份公司以财务报告为目的所涉及的湖北省华网电力工程有限公司商誉减值测试项目资产评估报告》(国融兴华评报字【2023】第 640027 号)的评估测算,2022 年 12 月 31 日,公司并购湖北省华网电力工程有限公司形成的与商誉相关的资产组合账面价值 7,231.80 万元,可收回金额为 5300.00 万元,本年度,对合并湖北省华网电力工程有限公司产生的商誉计提减值准备 1,931.80 万元。

(2)存货跌价准备

期末在对存货进行全面清查的基础上,按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备,产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价值为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。2022 年 1-12 月计提资产减值损失 3,131,437.90 元。

(3)合同资产减值准备

合同资产的预期信用损失的确定方法与本公司"应收账款"预期信用损失的确定方法一致。本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失,如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额,本公司将其差额确认为减值损失,借记"资产减值损失",贷记"合同资产减值准备"。相反,本公司将差额冲减减值损失,做相反的会计处理。实际发生信用损失,认定相关合同资产无法收回,经批准予以核销的,根据批准的核销金额,借记"合同资产减值准备",贷记"合同资产"。若核销金额大于已计提的损失准备,按其差额借记"资产减值损失"。本次计提合同资产减值准备 572,722.07 元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备的资产主要为应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、商誉,计提减值准备金额为人民币 8,309.66 万元,计入 2022 年度财务报表。本次计提减值准备将减少公司利润总额为人民币 8,309.66 万元。本次计提资产减值准备和核销资产事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备事项已经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

四、审议程序

本次计提减值准备事项已经公司董事会审计委员会 2023 年第三次会议审议通过并发表以下审议意见:

本次信用减值准备及资产减值准备计提事项遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定以及公司资产实际情况,本次计提减值准备基于谨慎性原则,公允的反映了截止 2022 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。

特此公告。

长高电新科技股份公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:002452 证券简称:长高电新 公告编号:2023-16

长高电新科技股份公司关于举行 2022 年年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长高电新科技股份公司(以下简称"公司")2022 年年度报告已于 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2022 年度经营业绩、发展战略等情况,公司拟于 2023 年 5 月 5 日(星期五)下午 15:00-17:00 举办 2022 年度业绩说明会。具体情况如下:

一、网上业绩说明会的安排

1、会议召开时间:2023 年 5 月 5 日(星期五)15:00-17:00

2、会议召开方式:网络互动方式

3、会议召开地点:价值在线(HYPERLINK "http://www.ir-online.cn" www.ir-online.cn)

4、出席本次业绩说明会的人员:公司总经理马晓先生、董事会秘书林林先生、独立董事喻朝辉女士、财务总监刘云强先生。

二、征集问题事项及投资者参与方式

1、投资者参与方式

投资者可于 2023 年 5 月 5 日(星期五)15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/13RCDAB93z0 或使用微信扫描以下小程序码即可进入参与互动交流。

2、会议问题征集

投资者可于 2023 年 5 月 5 日前进行访问,点击"进入会议"进行会前提问,公司将在本次业绩说明会上,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告!

长高电新科技股份公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:002452 证券简称:长高电新 公告编号:2023-09

长高电新科技股份公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 620,332,085 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	长高电新	股票代码	002452
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	长高集团		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林林	彭林	
办公地址	湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段 393 号	湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段 393 号	
传真	0731-88585000	0731-88585000	
电话	0731-88585000	0731-88585000	
电子信箱	linlin6938@163.com	cgzq1123@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要业务及经营模式均未发生重大变化。

(一)主要业务

公司经营的主要业务包括输变电一二次设备的研发、生产和销售,电力设计和工程服务以及新能源电力开发。公司有着丰富的产品开发和制造行业经验、业务遍布全国各省及部分海外国家。主要为我国的电力能源行业提供高压隔离开关(DS)、组合电器(GIS)、断路器(CB)、成套开关柜、环网柜、柱上断路器、配电自动化终端等电力设备一次及二次产品,以及电力设计和工程服务,新能源电力开发,是我国电力能源产业链的重要一环。

(二)经营模式

采购模式:采用自主采购模式,围绕成本和质量控制加强物资招标管理,强化物资采购内部控制,提高原材料的利用率,降低采购成本和加工成本。对生产需求量较大、价值较高且长期供货比较稳定的标准件、瓷件等物资采取集中招标,利用批量优势进行采购,在保证质量的基础上取得价格上的优惠。确定了一批实力强、信誉好的供应商作为长期的战略合作伙伴,稳定了供应商队伍。对非核心部件进行外协,提高了成套能力。

生产模式:采用以销定产的生产模式,对外通过增强与用户、技术部门的交流沟通,协调生产与销售部门、设计部门的业务关系;对内强化生产计划的科学性和严肃性,细化排产计划。加强生产配套和采购配套性管理,建立生产应急机制,提高生产人员素质与技能,改进生产工艺,加大标准配件的使用量,强化技术改造,利用现代化信息管理平台与工具,辅助设计、生产,提高装配能力。

销售模式:公司主要客户为电网公司(包括国家电网和南方电网)及其下属各省级分公司、发电企业等。市场的需求直接影响行业的供给。公司结合市场分级和自身产品结构形成遍布全国的营销网络,通过对营销资源的有效整合,加强市场与公司研发、生产、服务等部门的一体化协作关系,满足客户全方位、一体化的需求。在电力设计工程行业服务领域,根据客户要求提供送变电工程及新能源发电的工程设计、施工、总承包及相关规划咨询等一站式电力工程服务方案,通过参与公开招标、与合作方共同开发等多种方式承接或开发项目。

(三)行业情况

公司所处行业为电力能源行业,公司产品主要应用于电力能源产业中的电网及电力工程领域。

电力行业是国民经济稳定发展的基础产业,与国民经济的发展和人民的生活水平息息相关。近年,随着国家经济的发展,我国电力行业发展迅速,规模大幅增长,国家也不断提出了电力能源转型升级的要求。根据国家发改委和国家能源局印发的《"十四五"现代能源体系规划》:推动电力系统向适应大规模高比例新能源方向演进。统筹高比例新能源发展和电力安全稳定运行,加快电力系统数字化升级和新型电力系统建设迭代发展,全面推动新型电力技术应用和运行模式创新,深化电力体制改革。以电网为基础平台,增强电力系统资源优化配置能力,提升电网智能化水平,推动电网主动适应大规模集中式新能源和量大面广的分布式能源发展。在适应集中式能源上,"十四五"加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。

2022 年 12 月 14 日,中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035 年)》,要求以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点,加快建设大型风电、光伏基地。《纲要》明确,大幅提高清洁能源利用水平,建设多能互补的清洁能源基地,以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点加快建设大型风电、光伏基地。统筹推进现役煤电机组超低排放和节能改造,提升煤电清洁高效发展水平。推动构建新型电力系统,提升清洁能源消纳和存储能力。出加强能源基础设施建设。文件指出,提升电网安全和智能化水平,优化电力生产和输送通道布局,完善电网主网架布局和结构,有序建设跨省跨区输电通道重点工程,积极推进配电网改造和农村电网建设,提升向边远地区输配电能力。大幅提高清洁能源利用水平,建设多能互补的清洁能源基地,以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点加快建设大型风电、光伏基地。统筹推进现役煤电机组超低排放和节能改造,提升煤电清洁高效发展水平。推动构建新型电力系统,提升清洁能源消纳和存储能力。

根据国家能源局发布的 2022 年全国电力工业统计数据。截至 12 月底,全国累计发电装机容量约 25.6 亿千瓦,同比增长 7.8%。其中,风电装机容量约 3.7 亿千瓦,同比增长 11.2%;太阳能发电装机容量约 3.9 亿千瓦,同比增长 28.1%,全国主要发电企业电源工程建设投资完成 7208 亿元,同比增长 22.8%。其中,电网工程建设投资完成 5012 亿元,同比增长 2%。国家电网董事长辛保安表示,2023 年电网投资将超过 5,200 亿元,再创历史新高。"十四五"期间,国家电网计划投入 2.23 万亿元,南方电网"十四五"期间总体电网建设将规划投资 6,700 亿元。电网投资持续增长。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位:元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	3,254,980,104.24	3,332,705,150.70	-2.33%	3,613,713,833.66
归属于上市公司股东的净资产	2,099,088,026.81	2,083,349,831.93	0.76%	1,453,012,969.54
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,222,900,130.75	1,521,246,549.82	-19.61%	1,561,726,498.01
归属于上市公司股东的净利润	58,050,599.47	251,497,536.03	-76.92%	213,400,031.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,510,382.34	188,456,464.25	-77.44%	199,204,586.29
经营活动产生的现金流量净额	227,460,613.74	483,774,350.99	-52.98%	205,726,355.13
基本每股收益(元/股)	0.0936	0.4476	-79.09%	0.4021
稀释每股收益(元/股)	0.0936	0.4476	-79.09%	0.4021
加权平均净资产收益率	2.78%	14.90%	-12.12%	15.85%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	226,207,579.11	265,799,170.15	306,334,514.34	424,558,867.15
归属于上市公司股东的净利润	28,428,396.02	22,995,716.77	32,547,527.67	-25,921,040.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,732,423.23	28,737,523.00	31,666,320.44	-46,625,884.33
经营活动产生的现金流量净额	4,957,783.41	16,179,424.93	-5,768,772.35	212,092,177.75

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	39,175	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,031	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

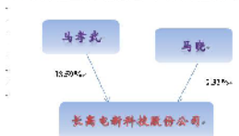
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
马孝武	境内自然人	13.59%	84,298,440.00	67,041,930.00		
林林	境内自然人	5.00%	31,005,300.00	23,253,975.00		
廖俊德	境内自然人	4.71%	29,203,300.00	0.00		
马晓	境内自然人	2.32%	14,370,000.00	10,777,500.00		
王栋	境内自然人	1.71%	10,615,494.00	0.00		
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	1.51%	9,347,700.00	0.00		
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	其他	0.93%	5,777,700.00	0.00		
陈益智	境内自然人	0.92%	5,684,282.00	0.00		
林冲	境内自然人	0.85%	5,292,300.00	0.00		
张常武	境内自然人	0.72%	4,440,589.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东马孝武和马晓为父子关系,除此以外无公司已知的关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前十名普通股股东中王栋和林冲通过信用证券账户分别持有公司股份 10,615,494 股和 1,025,000 股。					

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

无

证券代码:002452 证券简称:长高电新 公告编号:2023-07

长高电新科技股份公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长高电新科技股份公司(以下称"公司")第六届董事会第三次会议以现场和通讯相结合的方式召开,现场会议于 2023 年 4 月 22 日在公司总部大楼二楼会议室召开。公司于 2023 年 4 月 12 日以专人送达及电子形式通知了全体董事,本次董事会会议应出席董事 9 人,亲自出席董事 9 人,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论,并以表决票表决的方式,进行了审议表决:

1、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2022 年度总经理工作报告的议案》;

2、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2022 年度董事会报告的议案》;

2022 年度董事会报告的主要内容详见 2023 年 4 月 25 日刊载在巨潮资讯网上的《2022 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"、"第四节 公司治理"部分。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》,并将在 2022 年年度股东大会上述职。《独立董事 2022 年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交股东大会审议。

3、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2022 年度报告及其摘要的议案》;

2022 年年度报告全文及摘要请详见 2023 年 4 月 25 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年度报告摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

该议案需提交股东大会审议。

4、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》;

本议案具体内容请详见 2023 年 4 月 25 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交股东大会审议。

5、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案》;

经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年度财务报表审计结果,公司 2022 年归属于上市公司股东的净利润 58,050,599.47 元,母公司实现净利润 8,397,141.92 元,依据《公司法》、《公司章程》相关规定,按母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 839,714.19 元,2022 年末归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为 779,113,565.97 元。2022 年末母公司实际可供股东分配的利润为 294,648,579.14 元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划》等规定,结合公司实际经营情况和财务状况,2022 年度利润分配预案拟为:拟以 2022