证券代码：300492　　证券简称：华图山鼎　　公告编号：2023-013

华图山鼎设计股份有限公司
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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以140,486,470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），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	华图山鼎	股票代码	300492
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	章丹	邵刚强	
办公地址	成都市锦江区东大街芷泉段6号时代1号37层	成都市锦江区东大街芷泉段6号时代1号37层	
传真	028-8667 2200	028-8667 2200	
电话	028-8671 3701	028-8671 3701	
电子信箱	cendes.bso@cendes-arch.com	cendes.bso@cendes-arch.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司所从事的主要业务情况

报告期内公司从事的主要业务为建筑工程设计及相关咨询服务，提供包括潜在开发项目的前期咨询，工程建设项目的概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计及施工配合等服务，以及基于以上服务衍生的相关绿建设计、装配式设计、幕墙设计、景观设计等精细化服务。从项目业态角度，以上服务涵盖各类住宅、城市综合体、公共建筑（包括商业中心、独立商业街区、写字楼、酒店及非商业公共建筑等）、规划设计、室内设计等业务设计类别。公司通过提供上述服务，满足客户在建筑工程规划、建设等各阶段对设计服务的需求。公司拥有建筑行业（建筑工程）甲级设计资质，可从事资质证书许可范围内相应的建筑工程设计总承包业务、建筑工程施工总承包、项目管理及相关技术与管理服务。

公司主要通过招投标、客户委托（包含邀标委托和客户直接委托）等方式获取设计业务，报告期内，公司主营业务、经营模式未发生重大变化。

（二）公司经营模式

1、业务承接模式

在经营中，公司获取设计任务的方式有两种：招投标方式及客户委托方式。

（1）招投标方式

公司一般通过参加客户组织的项目投标流程获得业务机会。公司主要通过密切跟踪、采集政府部门、招标信息发布平台发布的招标公告，以及接收部分招标单位向公司发出的竞标邀请等方式获取招标信息。针对其中有意承接的设计项目，公司会结合客户情况、服务周期、服务范围及可实现的合同金额、风险控制等方面，对项目进行综合评估。经过评估决定参与投标后，公司组建投标团队，完成招标要求的商务标、?技术标等投标文件的制作，在有效时间内提交投标材料。在确认项目中标后，双方就相关合同条件履行商务谈判程序，达成一致后签署设计委托合同，正式开展设计工作。

（2）客户委托方式

除公开招标外，客户往往会采取邀标委托或客户直接委托的方式，选择合作的设计企业。

邀标委托：在项目开始阶段，客户会邀请三家及以上的长期设计服务供应商，或经过考察合格入库的新设计企业，就项目的设计概念、技术实施措施、服务保障体系等征集比选成果或邀请投标。招标过程中客户可以委托招标代理公司或自行组织内外部专家组成评审小组，制定评审标准，对提交成果和汇报讲演进行评选，选定最佳的设计成果和企业。中标确认后，双方谈判并签署设计委托合同，正式开展设计工作。

直接委托：客户邀请设计企业就拟建项目进行设计提案，对设计企业的多个提案进行比较，选定最佳的设计成果，双方谈判并签署设计委托合同，正式开展设计工作。

2.采购模式

公司的采购主要包括日常采购和项目类采购。

日常采购为公司根据日常经营需求发生非项目类采购，主要包括公司的固定资产类采购、IT软件服务采购、低值易耗品采购、差旅服务采购等事项。该等采购根据实际需要及采购计划安排，主要由行政部门等职能机构按照公司规定的流程实施与管理。

除日常采购外，公司根据项目需求，向其他企业或专业机构采购辅助服务，具体内容如下：

（1）劳务分包：根据项目人力与时间节点，公司向外部单位采购设计服务，并实时控制整个过程，确保项目设计质量；

（2）业务分包：当项目涉及人防、店招、灯光等专项设计业务时，因其需要专业的设计资质，向有相应资质的外部单位采购设计服务；

（3）图文制作：公司将建筑设计所需要的打图、晒图、模型制作、声光电效果图制作等服务向专业服务商采购。

3、生产模式

建筑工程设计及咨询服务是一项艺术结合技术的复杂的系统工作。首先在概念、方案阶段，公司一向坚持以创意为先导，在满足业态的功能要求，甲方的经营要求，以普适的美学创意方式实现、恰当的建筑材料表达。其次，在施工图阶段，公司具备建筑、结构、设备、室内等各专业设计团队，由具备从业资格且经验丰富的项目负责人，依据项目服务范围，组织所需专业团队成立项目组，并紧密配合、通力协作。为协调各专业设计人员的工作，推动项目顺利进行，保证设计服务质量，实现对公司整体实力的传递，公司在项目管理的多维度制定了完善有效的制度流程。

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	346,550,799.38	322,952,284.19	7.31%	320,431,449.15
归属于上市公司股东的净资产	304,611,738.17	296,365,299.46	2.78%	288,203,396.84
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	106,853,886.66	110,006,824.99	-2.87%	125,453,390.71
归属于上市公司股东的净利润	10,929,523.81	12,777,843.31	-14.47%	14,163,744.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,997,902.73	6,179,147.73	29.43%	14,603,988.25
经营活动产生的现金流量净额	-4,292,662.09	2,825,688.20	-251.92%	12,266,611.93
基本每股收益（元/股）	0.08	0.09	-11.11%	0.1000
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.09	-11.11%	0.1000
加权平均净资产收益率	3.64%	4.38%	-0.74%	4.90%

（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	20,203,086.50	23,370,448.19	23,739,180.49	39,541,171.48
归属于上市公司股东的净利润	1,360,876.14	-2,844,506.82	7,384,651.26	5,028,503.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	634,865.29	-4,240,108.12	6,720,614.46	4,882,531.10
经营活动产生的现金流量净额	-5,657,567.29	1,660,350.41	-1,127,356.93	831,911.72

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	4,605	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	4,332	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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
华图宏阳投资有限公司	境内非国有法人	51.00%	71,648,100.00	0.00	质押	49,366,580.00
车璐	境内自然人	16.53%	23,224,498.00	0.00		
张鹏	境内自然人	3.19%	4,475,457.00	0.00		
文学军	境内自然人	2.65%	3,729,548.00	0.00		
俞连东	境内自然人	1.52%	2,131,459.00	0.00		
周雪琴	境内自然人	1.49%	2,087,488.00	0.00		
俞鑫涛	境内自然人	0.57%	800,766.00	0.00		
赵长强	境内自然人	0.52%	723,740.00	0.00		
郭红	境内自然人	0.48%	675,240.00	0.00		
陈运强	境内自然人	0.41%	579,462.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名股东（除华图投资、车璐、张鹏、文学军外）之间是否存在关联关系，或是否存在一致行动关系。					

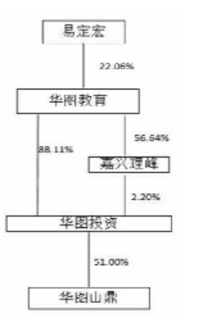
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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

不适用

证券代码：300492　　证券简称：华图山鼎　　公告编号：2023-009

华图山鼎设计股份有限公司
2022年年度报告披露提示性公告

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

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》于2023年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。敬请投资者注意查阅。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码：300492　　证券简称：华图山鼎　　公告编号：2023-018

华图山鼎设计股份有限公司
2023年第一季度报告披露提示性公告

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

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了公司2023年第一季度报告的议案。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2023年第一季度报告》于2023年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。敬请投资者注意查阅。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码：300328　　证券简称：宜安科技　　公告编号：2023-025号

东莞宜安科技股份有限公司
2022年年度报告摘要

一、重要提示

（一）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。

（二）本公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

（三）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

（四）非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

（五）公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

（六）董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以690,423,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

（七）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	宜安科技	股票代码	300328
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘翀	曾仕奇	
办公地址	东莞市清溪镇银泉工业区	东莞市清溪镇银泉工业区	
传真	0769-87367777	0769-87367777	
电话	0769-87387777	0769-87387777	
电子信箱	liuchong@e-ande.com	zengsq@e-ande.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

公司是一家专业从事新材料研发、设计、生产、销售为一体的国家高新技术企业，国内领先的新材料公司，具备材料研发、精密模具开发、精密压铸、数控精加工、表面处理一体化的完整产业链条，通过技术创新赋能产品，为客户提供一站式服务和最优质解决方案。材料涵盖液态金属、镁合金、铝合金、医疗材料、高分子材料，可应用于新能源汽车、消费电子、医疗产品、5G通讯、智能制造等。产品基本为中间产品，包括新能源汽车零部件、液态金属产品、笔记本电脑等消费电子结构件、高端LED幕墙及工业配件、精密模具等，是国家产业政策鼓励类产品。公司产品主要采用新材料配方和高效、环保的压铸及后处理工艺，技术含量和附加值较高，主要产品技术水平处于行业领先水平。液态金属、生物可降解医用镁合金、新能源汽车产品为公司主要发展方向。经过近三十年发展，公司积累了深厚的技术经验及品牌优势，形成了以国内外著名客户为依托，以关键核心技术为保障，以高精尖新材料产品为导向的发展格局。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主营业务收入主要为汽车零部件、液态金属、笔记本电脑等消费电子结构件、有机硅胶、精密模具等产品的销售。

（二）行业发展情况

（1）新能源汽车

汽车是国民经济支柱产业，也是提振工业、促进消费的重心所在。2021年我国新能源汽车销售完成352.1万辆，同比增长1.6倍，连续7年位居全球第一，政策推动转向市场驱动。近几年随着基础充电设施完善、政策推动等因素影响，我国新能源汽车渗透率快速上升。2022年的新能源汽车下乡活动启动，更是从多个维度进一步促进新能源汽车市场孵化，引导新能源汽车市场深度下沉。据中国汽车工业协会数据显示，2022年，新能源汽车产销分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%。根据国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划2021-2035年》，到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。未来，中国新能源汽车消费还将迎来更大的发展。

随着日益严苛的节能排放要求及新能源汽车提升续航里程的迫切需求，新能源汽车轻量化已成为必然趋势，镁铝合金作为一种有效的新能源汽车轻量化材料，需求量与渗透率有望不断提高。除了材料轻量化外，一体化压铸为新能源汽车实现轻量化的重要途径。一体化压铸是通过大吨位压铸机，将传统的多个零部件通过大型精密压铸一次整体成型出来，在减少后续加工工序的同时，实现产品轻量化及减震性要求，契合国家“双碳”目标，具有提高生产效率、节约生产成本等多方面优势。新能源汽车对减重和提效的诉求加速结构件集成度提升，一体化压铸趋势不断验证，终端布局进展超预期。2019年特斯拉首次提出一体化压铸概念，并于2020年成功应用在ModelY上，开创技术先河，此后各主要车企纷纷布局一体化压铸。

? 2022年，蔚来首款采用一体化压铸结构件车型ET5迎来量产，相关技术快速推广至多款SUV新车型；长安年中启动一体化压铸项目招标，随后与伊之密开展合作；高合HiPhi Z首个白车身于2022年4月正式下线、8月正式发布采用一体化超大车身后舱结构件的新车型。随着一体化压铸技术持续发展及新能源汽车销量持续快速增长，大型一体化镁铝合金压铸件在车身、底盘、电池壳体等结构件中不断拓展应用，渗透率也将进一步攀升。一体化压铸技术工艺集成化程度更高，单车使用镁铝量势必增加。

（2）液态金属

液态金属即非晶合金，是指与通常情况下金属材料的原子排列呈现的周期性和对称性所不同的非结晶状态的金属。非晶合金材料长程无序的结构使得其具备了特殊的性能，如高强度、高硬度、高光洁度、耐腐蚀和耐磨性等，其抗弯强度、抗拉强度、弹性形变等均优于常用材料。除了上述优异的材料特性外，液态金属的加工方式也优于传统加工方式，液态金属加工过程快，后加工工续少，模具成型可批量化生产，而且成型精度高。此外，液态金属在生产过程中的原料、产品等无毒副作用，对环境影响小，在环保政策越发严苛的市场环境中，拥有更多的生产优势。非晶合金材料战略性较强，可广泛运用于航空航天、军工国防、生物医疗、消费电子等领域，其应用范围仍在不断开拓中。近年来，国家为鼓励液态金属行业发展，出台众多扶持性政策，带动我国液态金属行业研究进程不断加快。根据新思界产业研究中心发布的数据显示，2021年我国液态金属相关专利申请数量达512.0件。在国家政策支持以及企业自身技术创新推动下，我国液态金属产业发展前景将不断向好。相关产业对液态金属接受程度的持续提高，越来越多的公司采用液态金属材料设计和制作高性能、高精度的复杂结构件，对液态金属的需求持续增加。

目前，折叠屏手机已经成为手机行业最主流的发展方向。为获得市场一席之地，更多手机厂商纷纷加入折叠屏手机市场。无论是华为水滴型，小米微水滴型，还是vivo的航天级浮翼铰链、抑或OPPO的精工拟椎式铰链，无不是各家手机发布时推介的话题点。而这些铰链的背后，无不指向一种新的材料——液态金属。液态金属作为折叠屏手机铰链的关键部件材料，具有高强度、良好成型性和高尺寸精度的特性，能够达到铰链结构件对于厚度、强度和精度的要求，同时由于液态金属本身卓越的弹性变形能力，使产品的疲劳性能远远好于其他材料，因此更适合用来制造折叠屏手机铰链。华为推出的首台折叠机MateXS就将锆基液态金属作为铰链材质应用于折叠屏手机，实现了无缝折叠，又保证了展开后屏幕的平整。根据Canalys的数据显示，折叠屏手机2022年全球出货量为1420万台，远高于2021年的800万台。根据市场调研机构IDC公布的2022年中国市场折叠屏手机出货量报告显示，2022年中国折叠屏手机市场出货量近330万台，同比增长118%。折叠屏手机产品在整个手机市场的占比从2021年的0.5%上升到1.2%。随着折叠屏技术的进一步发展、整个产业的持续推进及折叠屏手机价格的持续下探，全球折叠屏手机出货量将不断增加，作为折叠屏手机的关键材料液态金属需求量将持续扩大。

液态金属作为性能优异的金属材料，被消费电子领域逐步认可。液态金属在弹性模量等方面的优势，使其在可穿戴设备上具有较大的性能优势，在可穿戴设备上会有好的突破。

液态金属具有良好的生物相容性，通过了ISO10993相关性能的测试，在微创手术器械、牙科等多个领域取得很好的市场突破。随着国民生活水平的提高，个人健康意识的增强，对于医疗器械的需求支出持续增加，给液态金属发展提供了契机，必将推动液态金属需求持续扩大。

（3）生物可降解医用镁合金

在骨科医学领域，固定骨折骨骼的辅助材料，一般为不锈钢或钛合金，均需要二次手术取出。镁合金是与人体骨骼具有最好生物力学相容性的金属材料，在骨折愈合初期能够提供稳定的力学性能，可避免应力遮挡效应，从而加速骨折愈合与塑形，防止局部骨质疏松和骨折的再发生。相比于传统合金，镁合金的一大优势在于可生物降解能力，在植入初期可为骨骼及组织提供机械支撑，之后镁合金在人体内慢慢自动降解，被人体吸收，免去了病人二次开刀的心理和生理痛苦，大大降低病人的经济负担。镁合金作为高值植入类医疗器械产品的研发与临床应用已成为全球生物医用材料研究领域的前沿热点，有希望替代传统医学中的不锈钢或钛合金等骨固定材料。

?“新型可降解镁合金硬组织植入器械研发”已被列为科技部国家重点研发计划“十四五”重点专项；“可降解医用镁合金材料”被列入工业和信息化部、国家药监局组织开展的“生物医用材料创新任务揭榜挂帅（第一批）工作”。

一方面，全球人口老龄化趋势加重，老龄人口比例持续提高，与其相关的老年骨科疾病，特别是伴随骨质疏松而来的骨折、骨坏死等病症持续增加，同时，中、青年创伤高速增加，对骨科产品的需求持续增长；另一方面，随着各国经济的不断发展以及人们生活水平的不断提高，再加上各国政策大力扶持，临床技术水平的不断提升，骨科植入物市场规模不断扩大。骨内植入物新材料以及相关系列产品的研发和产业化将为骨科植入物市场带来新的解决方案和发展动力，具有革命性和里程碑式的重要意义，市场前景巨大。

（三）公司所处行业地位

公司凭借着独特的新材料技术的获取、研发和产业化整合能力，不仅建立起自己的核心技术壁垒，在细分领域占有一席之地，更借助完整的产业链条、领先的技术水平和严格的质量体系认证，成为一家具有极强成长潜力的新材料公司。目前公司在新能源汽车、液态金属新材料行业拥有领先的核心技术，并取得了具有自主知识产权的核心专利技术。

（1）新能源汽车

公司是全球范围最早布局大型镁铝合金压铸设备的企业之一，长期致力于研发新能源汽车轻量化新型材料。公司在新能源汽车大型零部件一体化成型方面具有较大优势，公司及子公司已有6100T、4200T、3500T、2700T、1600T等不同型号大型真空压铸设备，能满足不同规格大型精密压铸整体成型的生产需求，目前已在新能源汽车的电机、电控、电池包、仪表盘、车门等产品上实现应用。其中，全球领先的布勒6100T超大型压铸机已在株洲宜安精密制造有限公司完成安装调试。公司在新能源汽车轻量化新型材料的技术、产能、现场管理方面能力突出，具有在模具研发设计、新材料工艺、表面处理等领域领先的研发实力，具备较强的精益生产能力和完整的产业链优势。在汽车轻量化方面增加稀土镁合金、超薄镁合金和非晶材料的应用。精密的压铸成型及CNC加工技术、多样化的表面处理及组装线，保证了汽车产品的稳定性和精密度，能够满足不同客户对产品功能和价格的需求，为客户提供专业快速的一站式服务，确保了电机、电控、电池包、液态金属锁盖、转向器和中控导航壳、车身结构件等新能源汽车零部件产品及时开发和量产交付，获得了国内外新能源汽车整车厂商和零部件系统客户的一致好评。公司在生产管理和技术水平不断提高的基础上，进一步加强对新能源汽车轻量化新型材料的推广与销售，公司作为供应商已进入特斯拉、宁德时代、吉利、TKP、HBA、TRW、GKN、蜂巢、LG、佛吉亚、大陆、阿尔派、BOSCH等国际国内知名客户供应链。

（2）液态金属

公司有超过20年新材料研发、精密模具设计、机械制备、压铸成型和生产的经验，专注液态金属研发和产业化10余年，作为行业内较早进行液态金属研发的企业，在非晶合金成分、成型技术设备等多个方面拥有自主知识产权，具备非晶合金材料成分的设计、母合金的熔炼、精密模具设计和制造、精密机加工、表面处理及液态金属真空成型设备的制造等全制程的能力，拥有中国最大规模非晶合金的生产线。经过多年的技术和市场积累，公司在块状非晶合金的应用与产业化方面取得行业领先优势，成功开发并生产大块非晶系列产品。

公司液态金属应用主要分为四大板块：第一大板块为消费电子结构件（含铰链、可穿戴设备及手机精密结构件等）。公司具备生产液态金属铰链的能力和实力，公司液态金属产品已在折叠手机铰链等产品上得到批量应用。迄今为止，公司已为国内多家知名手机终端提供多款液态金属铰链结构件，成为折叠屏手机产业链上重要的一环。公司生产的液态金属Face ID支架、摄像头模组等已向国内知名手机厂商批量供货。液态金属优秀的性能，在可穿戴设备方面有较好的应用。5G时代的来临，液态金属在消费电子产品上的应用率快速提升。第二大板块为新能源汽车零部件。公司是全球唯一将液态金属应用在汽车行业的企业。公司是独家向特斯拉供应Model X液态金属车门锁盖的一级供应商并一直持续至今。第三大板块为医疗器械结构件。公司充分发挥液态金属高精度、高强度、高弹性等多项物理性能的优势，积极拓展海外医疗器械市场，与国际知名的医疗器械公司进行合作开发，医疗器械结构件陆续进入试产，部分产品实现了量产。第四大板块为音乐及体育器材结构件。液态金属具有独特的无组织的微观结构，没有晶格和晶界，作为声波的传导介质，对于声波能量的吸收相对于传统晶体材料更加少，频率越高，差异越明显，因此是音乐器材里声音传输部件的优选材料之一。公司已为知名乐器公司及耳机类产品提供相关结构件。液态金属独特的原子结构决定其弹性变形量是传统晶体材料的两倍以上，在高尔夫等多种体育器材上有较大的潜在应用，公司正在和多家国际知名的体育器材公司合作开发相关产品。

（3）医用镁合金

生物可降解医用镁合金项目作为公司发展的重要方向之一，其研发团队“生物可降解镁合金及相关植入器件创新研发团队”是广东省引进的第二批创新科研团队。公司是一家在生物医用材料领域具有核心竞争力的企业，是医用镁合金产业技术创新联盟理事长单位，是国内引领行业标准制定、临床和产业化的先锋，在生物可降解医用镁合金方面科研和产业化能力雄厚，具有极强的科研集群优势，行业影响力强。

公司以“广东省第二批创新科研团队”、“广东省院士专家工作站”、“医用镁合金产业技术创新战略联盟”、“可降解镁植入物临床转化创新战略联盟”为发展平台，积极推动可降解镁植入物在医疗器械领域临床转化前的各项工作，在广东省药监局、东莞市药监局和国内外医用镁合金专家的大力支持下，2019年7月，公司可降解镁骨内固定螺钉临床试验审批正式通过，成为国内首款获准临床的生物可降解金属螺钉，亦是全球首例以纯镁作为体内植入物的临床试验。2020年5月，公司收到国际权威欧盟认证公告机构UDEM颁发的可降解镁骨内固定螺钉的CE认证证书。在全球范围内，公司获得该适应症产品的首个批准证书。除已取得的欧盟认证外，公司亦在积极推进全球重要地区，包括美国、俄罗斯、印度、巴西等国家和联盟的认证和销售工作。2023年2月，可降解镁骨内固定螺钉临床试验在国内9家临床研究中心累计入组184例，即完成全部受试者入组。已进入随访观察阶段的入组病例术后随访观察结果均为良好，未发生与器械相关的任何不良事件。

公司研发的可降解镁骨内固定螺钉，以纯度为99.99wt.%的高纯镁制成，元素单一，不用考虑多元元素毒性影响，生物安全性方面更具优势，用于保髋治疗微创手术，并可促进患处骨骼生长及修复。可降解镁骨内固定螺钉具有良好的生物相容性、与骨组织接近的力学性能，能促进骨成型，实现在体内修复功能的同时逐渐降解，并最终不在宿主体内残留，避免了二次手术取出给患者及其家属造成的心理、生理及经济上的负担，是一类极具临床应用前景的骨科植入物。

除了高纯镁骨钉的应用，公司也将继续研发高纯镁支架等相关产品，目前正处于实验室研发阶段。经过十余年的积累，公司在生物可降解医用镁合金已构筑了超一流的团队、较高的技术壁垒、强大的合作伙伴等核心优势。

（四）报告期业绩驱动因素

报告期内，公司围绕战略目标，结合国家政治经济形势和产业政策导向，进一步稳经营、拓市场、重创新、抓进度，持续夯实主营业务。面对上游原材料价格上涨，公司适时调整产品定价，相关产品线的盈利能力得到较好修复。公司克服原材料涨价及其他成本上升等多种不利因素影响，通过降本提效相关举措全面管控供应链各个环节成本，全力保障客户产品的交付。2022年度，公司实现营业收入161,598.65万元，与上年同期相比增长51.06%；归属于上市公司股东的净利润为325.56万元，与上年同期相比增长101.63%。

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

元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	2,794,722,775.57	2,196,663,310.80	27.23%	2,088,664,825.22
归属于上市公司股东的净资产	1,089,716,108.13	1,083,155,562.49	0.61%	1,290,795,903.39
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,615,986,471.80	1,069,783,530.12	51.06%	945,452,380.29
归属于上市公司股东的净利润	3,255,644.08	-199,461,036.78	101.63%	16,212,235.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,259,870.39	-210,211,546.82	94.64%	-18,810,277.42
经营活动产生的现金流量净额	167,357,479.99	-10,498,224.98	1,694.15%	204,561,700.81
基本每股收益（元/股）	0.0047	-0.2889	101.63%	0.0235
稀释每股收益（元/股）	0.0047	-0.2889	101.63%	0.0235
加权平均净资产收益率	0.30%	-16.81%	17.11%	1.25%

（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	324,790,692.78	384,781,531.88	429,588,531.08	476,825,716.06
归属于上市公司股东的净利润	8,502,332.44	946,327.66	-13,411,042.75	7,218,026.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,356,075.50	-3,061,045.68	-17,196,827.01	1,641,926.80
经营活动产生的现金流量净额	-13,029,867.08	50,161,279.29	80,316,490.30	49,909,577.48

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	33,683	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,159	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	25.00%	172,615,000.00	0.00	质押	96,555,000.00
宜安实业有限公司	境外法人	11.59%	80,027,000.00	0.00		
招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	5,761,866.00	0.00		
谢松茂	境内自然人	0.52%	3,593,200.00	0.00		
楼兰芳	境内自然人	0.38%	2,616,000.00	0.00		
魏春木	境内自然人	0.38%	2,600,000.00	0.00		
南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项38号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.37%	2,560,000.00	0.00		
港安控股有限公司	境外法人	0.37%	2,525,050.00	0.00		
杨洁丹	境内自然人	0.35%	2,402,500.00	2,401,875.00		
汤铁裴	境内自然人	0.35%	2,402,500.00	2,401,875.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	除宜安实业有限公司与港安控股有限公司存在关联关系外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。					

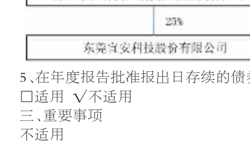
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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

不适用

证券代码：002861　　证券简称：瀛通通讯　　公告编号：2023-025

债券代码：128118　　债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司
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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月26日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务状况，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计，下同），聘期一年。本议案尚需提交公司年度股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及2023年度的审计工作量确定审计费用，并与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签订相关的业务合同。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年度末合伙人数量	225人
注册会计师人数			2,064人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数			780人
2022年业务收入（经审计）	收入总额	38.63亿元	
	审计业务收入	35.41亿元	
	证券业务收入	21.15亿元	
上年度上市公司（含A、B股）审计情况	客户数量	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户数量	458家	

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的5%范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
拟签字项目合伙人	朱中伟	2001年	1999年	2009年	2011年	瀛通通讯、新疆天业、天业节水、开立医疗、力合微、天英科技、联合同创
拟担任项目质量控制复核人	李达	2013年	2010年	2013年	2023年	精工科技、海星股份、明牌珠宝、甘源食品、港龙股份、大越期货
拟签字注册会计师	朱中伟	2001年	1999年	2009年	2011年	瀛通通讯、新疆天业、天业节水、开立医疗、力合微、天英科技、联合同创
	丁素军	2010年	2007年	2010年	2022年	新疆天业、天业节水、天英科技

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2022年财务审计费用及内控审计费用合计90.1万元（含税）。公司2023年度审计收费定价原则将根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计收费。董事会提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及2023年度的审计工作量确定审计费用，并与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签订相关的业务合同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间遵循《中国注册会计师独立审计准则》，展现了良好的职业操守和执业水平，能够独立、客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；满足为公司提供审计服务的资质要求，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面均能胜任公司审计工作，具备审计的专业能力。为保证审计工作的连续性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见

经审查，我们认为：公司就关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构与我们进行了事前沟通，我们了解天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等法律、法规的有关规定，作为公司独立董事，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关执业资质，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能满足公司年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所有利于保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益。因此，我们一致同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交至公司第五届董事会第二次会议审议。

（三）独立董事的独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司专项审计和财务报表审计过程中，尽职尽责，坚持独立审计准则，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任与义务。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实、客观、准确、公正地反映了公司过往财务状况和经营成果。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益。

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）事宜符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

因此，我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）董事会对议案审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开第五届董事会第二次会议，全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

（五）生效日期

本次聘任2023年度审计机构事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议；

2、公司第五届监事会第二次会议决议；

3、公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

4、公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

5、审计委员会履职的证明文件；

6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码：002861　　证券简称：瀛通通讯　　公告编号：2023-028

债券代码：128118　　债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司
关于计提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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确的反映瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的财务、资产和经营状况，公司对合并报表范围内截至2022年12月31日的应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、商誉等各项资产减值的可能性进行充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提的减值准备。现将公司2022年度计提资产减值准备的有关事项公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

为真实反映财务状况和资产价值，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对2022年12月31日合并报表范围内的资产进行减值测试，根据测试结果对可收回金额低于账面价值的部分计提了资产减值准备。

（二）本次计提减值准备的资产范围和总金额

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日，公司及合并范围内各子公司2022年度计提各项减值准备合计7,121.03万元，明细如下：

单位：万元

项目	本期计提金额	占2022年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例
一、信用减值	573.39	4.87%
其中：应收账款坏账准备	388.10	3.30%
其他应收款坏账准备	185.29	1.58%
二、资产减值	6,547.64	55.66%
其中：预付账款减值准备	10.68	0.09%
存货跌价准备	1,152.18	9.80%
固定资产减值准备	101.42	0.86%
商誉减值准备	5,283.37	44.92%

注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

（一）信用减值准备

根据《企业会计准则》及公司的会计政策，通过应收款项违约风险敞口和预期信用损失率计算应收款项预期信用损失。在确定预期信用损失率时，公司基于有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失，得出各应收款项的预期信用损失率。对于应收账款、其他应收款、应收票据，无论是否存在重大融资成分，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。除了单项评估信用风险的应收款项外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合。

1.按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——押金保证金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——代垫及暂付款项		

2. 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1)具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2)应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
3个月以内(含，下同)	2.00
3个月-1年	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

本年对信用减值准备共计提573.39万元，包括计提应收账款坏账准备388.10万元，其他应收款坏账准备185.29万元。

（二）资产减值准备

1、预付账款减值准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，结合目前的市场形势及预付账款的价值，本着审慎经营、有效防范并化解资产损失风险的原则，公司在对预付账款进行清查的基础上，按照可变现净值与账面价值孰低的原则对其进行减值测试并确认减值损失。

根据测试结果，2022年度计提预付账款减值准备10.68万元。

2、存货跌价准备

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

2022年度由于市场需求、价格变化，公司对存货按可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备1,152.18万元。

3、固定资产减值准备

公司严格根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，对固定资产进行减值测试，在资产负债表日，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定资产的可收回金额，资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。公司及子公司对固定资产进行了清查和资产减值测试，经过确认计量，计提资产减值准备。

根据测试结果，2022年度计提固定资产减值准备101.42万元。

4、商誉减值准备

公司《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，若资产组或者组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认相应的减值损失。

公司已于2018年12月完成对惠州联韵声学科技有限公司（以下简称“惠州联韵”）100%股权的收购，在合并资产负债表中形成商誉金额7,202.84万元。报告期内主要因全球宏观经济压力增加，产业链下游消费电子等行业需求持续疲软，下游客户采取谨慎的采购策略，部分客户需求放缓及调整产品策略，导致惠州联韵的业绩下滑。

公司聘请了中瑞世联资产评估集团有限公司对其产生的商誉期末是否减值进行商誉减值测试，并出具了评估报告。根据中瑞世联资产评估集团有限公司的评估结论，截至评估基准日2022年12月31日，惠州联韵含商誉资产组的账面价值为11,803.37万元，预计未来现金流量的现值为6,520.00万元，公允价值减去处置费用后的净额为3,045.05万元。根据孰高原则，确定惠州联韵含商誉资产组资产可收回金额为6,520.00万元，低于含商誉资产组的账面价值。本期应确认商誉减值损失5,283.37万元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失5,283.37万元。

三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

公司本次计提资产减值准备合计7,121.03万元，其中计入信用减值损失573.39万元，计入资产减值损失6,547.64万元，因此减少公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的利润总额7,121.03万元。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2023年4月27日