证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2023-016

华西能源工业股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知

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

华西能源工业股份有限公司(以下简称"华西能源"或"公司")第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程等相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2023年5月26日(星期五)下午14:30。

(2)网络投票时间:2023年5月26日。其中,通过互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月26日上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午13:00-15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2023年5月22日(星期一)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源科研大楼一楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案1:《公司2022年度监事会工作报告》	√
2.00	提案2:《公司2022年度财务决算报告》	√
3.00	提案3:《公司2023年度财务预算报告》	√
4.00	提案4:《公司2022年度报告及摘要》	√
5.00	提案5:《公司2022年度利润分配方案》	√
6.00	提案6:《关于续聘2023年度审计机构的议案》	√
7.00	提案7:《关于2023年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	提案8:《公司2022年度董事会工作报告》	√

独立董事刘锦超、应千伟、毛坚毅将向本次股东大会作2022年度工作述职,本事项不需审议。

上述议案7为关联交易事项,关联股东回避表决,该议案由出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过。其余议案为普通决议事项,由出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

上述议案详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》及其他有关公告。

根据中国证监会《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,股东大会在审议影响中小投资者(指除上市公司董监高、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项时,对中小投资者的表决应单独计票,并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2023年5月23日(星期二)、5月24日(星期三)上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

2、登记方式:现场、信函或传真方式。

(1)自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续;委托代理人持授权委托书、代理人身份证、委托人证券帐户卡办理登记手续。

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2023年5月24日下午17:00点前送达或传真至公司)。不接受电话登记;信函或传真以抵达本公司的时间为准。

3、登记及授权委托书送达地点:四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源工业股份有限公司证券事务部。

四、其他事项:

1、会议联系方式

会议联系人:徐琳、李大江

电话号码:0813-4736870

传真号码:0813-4736870

电子邮箱:hxny@cwpc.com.cn

通讯地址:四川省自贡市高新工业园区荣川路66号 华西能源工业股份有限公司。

邮政编码:643000

2、出席会议的股东(或代理人)食宿、交通费用自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件:

1、第五届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:362630,投票简称:华西投票。

2、优先股的投票代码与投票简称(不适用)。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积制投票的议案,填报表决意见"同意"、"反对"或"弃权"。

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月26日股东大会召开当日的交易时间,即上午9:15-9:25和9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月26日(股东大会召开的当日)上午9:15,结束时间为现场股东大会结束当日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席华西能源工业股份有限公司2022年度股东大会,并代表我单位(个人)依照以下指示对下列议案投票表决。

提案编码	提案名称	注:该列打勾的栏目可投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案1:《公司2022年度监事会工作报告》	√			
2.00	提案2:《公司2022年度财务决算报告》	√			
3.00	提案3:《公司2023年度财务预算报告》	√			
4.00	提案4:《公司2022年度报告及摘要》	√			
5.00	提案5:《公司2022年度利润分配方案》	√			
6.00	提案6:《关于续聘2023年度审计机构的议案》	√			
7.00	提案7:《关于2023年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	提案8:《公司2022年度董事会工作报告》	√			

委托人名称(签名或盖章):

持股数量:

被委托人姓名:

被委托人身份证号码:

委托书签发日期: 年 月 日

说明:

1、在议案选项中,根据委托人的意见选择同意、反对或弃权,并在相应的选项栏内划"√";同意、反对或弃权仅能选其中一项,多选视为无效委托。

2、若委托人未明确投票意见,则视为被委托人可按照自己的意愿进行投票。

3、本授权委托书可网上下载、复印有效;法人股东须加盖单位公章。

4、本次授权的有效期限:自签署日起至本次股东大会结束。

证券代码:300123 证券简称:亚光科技 公告编号:2023-012

亚光科技集团股份有限公司
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。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由天健会计师事务所(特殊普通合伙)变更为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	亚光科技	股票代码	300123
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	饶冰笑		
办公地址	湖南省长沙市岳麓区岳麓西大道1820号亚光科技园		
传真	0731-88816828		
电话	0731-84445689		
电子信箱	stock@cnsunbird.com		

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务、主要产品、经营模式等未发生重大变化。公司致力于高性能微波电子、航海装备及其产品的研发设计与制造,是航天、航空、航海,三航系统解决方案服务配套商,产品覆盖航天通讯、航空雷达、航海船艇三大领域。按业务属性分为军工电子和智能船艇两个业务板块。

(一)军工电子

1、主要产品

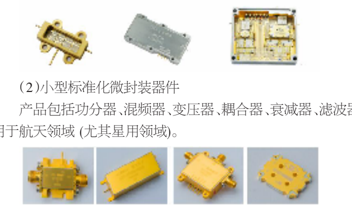
军工电子产品主要应用于星载、机载、舰载、弹载、地面等应用平台的雷达部件、通讯部件、电子对抗等的电子器件,生产的混合集成电路、微波电路及组件作为军用电子元器件广泛应用于雷达精导、卫星通信、载人飞船、探月工程、广播电视、微波测量等系统。公司主要承担国家重点工程、武器装备的军用电子元器件科研生产任务,产品覆盖了航天航空、航海船艇、兵器电子、核电工程等工业部门及军工系统。主要产品分类如下:

(1)微波混合集成电路

微波混合集成电路产品主要作用是为实现微波信号的接收/发射功能提供配套功能。公司的微波混合集成电路包括单功能电路和控制电路。

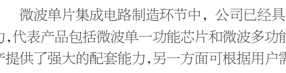
单功能电路产品用于实现微波信号的放大、检测、功率分配与合成(简称功分)、混频、滤波、变压、耦合等功能。公司的微封装混频器和功分器,在国内处于领先地位,至今已具备三十多年的设计与生产经验。

控制电路产品用于实现微波信号的移相、衰减、限幅等功能,主要包括移相器、限幅器、限幅低噪放等产品。



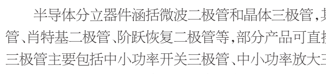
(2)小型标准化微封装器件

产品包括功分器、混频器、变压器、耦合器、衰减器、滤波器、微型前端、微型频率源等,产品主要应用于航天领域(尤其星用领域)。



(3)微波单片集成电路

微波单片集成电路制造环节中,公司已经具备了电路的仿真设计、后道工序生产及封装测试能力,代表产品包括微波单一功能芯片和微波多功能芯片。一方面为其自身的微波组件类产品的研发生产提供了强大的配套能力,另一方面可根据用户需求定制各种专用芯片,可根据用户不同质量等级需求,提供工业级、军工产品级甚至宇航级的裸芯片和金属陶瓷封装产品。

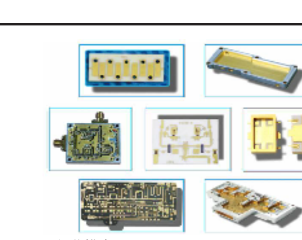


(4)半导体分立器件

半导体分立器件涵括微波二极管和晶体三极管,其中微波二极管主要分为PIN二极管、变容二极管、肖特基二极管、阶跃恢复二极管等,部分产品可直接替代M/A-com、Skyworks公司同类产品。晶体三极管主要包括中小功率开关三极管、中小功率放大三极管、大功率三极管、高频低噪声三极管、复合三极管等品种。半导体分立器件产品广泛应用于雷达、导引头、卫星等领域。

(5)基片与壳体

代表产品包括介质基片/薄膜基片、金属玻璃壳体,拥有激光加工技术、磁控溅射技术、金属玻璃加工技术等先进工艺。



2、经营模式

研发模式:一是定制模式,客户提出项目指标要求,经过技术协议确认,由公司负责研制;二是厂校联合/厂所联合模式,利用公司在某一领域技术优势与相关研究所或高校进行联合技术攻关,或者利用联合方市场优势推广产品;三是以研带产模式,以国产化替代为目标,实现某些进口产品对标研制;四是预研模式,公司内部根据市场前瞻判断,确定战略性技术和产品,组织团队进行技术攻关,完成技术积累和样品生产。

采购模式:原材料分为通用材料和非通用材料两种。通用原材料实行集中采购,设定安全库存,备科研生产随时选用;非通用原材料按订单配套产品需求,提请批批采购计划。采购渠道方面,原则上从公司合格供方目录中选择,合格供方目录未能涵盖的,以及个别零星原材料采购,经审批可目录外采购。

生产模式:一是以销定产,也是主要生产方式,根据客户的合同订单来组织生产;二是预先生产,即按计划预生产,以满足用户现货产品需求,适用于部分通用性强、使用量大、技术成熟的货架类产品。生产过程中,部分环节如壳体加工等采取外协或外包方式完成。

销售模式:采取直销模式。通过项目定制、招投标、议标等形式直接与军工厂及相关科研机构签订合同获取订单,其中项目定制为主要方式。军工产品销售需要通过军工客户的供应商资格审查,进入其合格供应商目录,根据合同安排生产,完工交付产品,客户核对产品测试报告无误后,实现销售。若该产品应用于重要武器装备,发货前客户到公司现场验收。代工类服务销售,公司与军工客户签订服务协议,在规定周期内向客户提供成果,提供产成品、试验报告等,客户下厂参与检验过程,确认试验报告无误后,实现销售。

3、市场地位及竞争形势

公司占据国内微波电路及组件的重要市场份额,属第一梯队企业,近年来市场格局相对稳定。接收组件、控制电路、微波二极管、微封装电路是传统优势产品,航天领域市场份额处于稳步上升阶段。近年来,在非标产品,尤其是微波组件类产品方面的竞争比较激烈,从型号配套历史来看,公司接收组件/模块产品具有较强的技术实力。

(二)智能船艇

1、主要产品

智能船艇产品共有三大系列:防务装备、公务船艇、游艇游船。产品销售覆盖全国,其中为华为公司、格力电器等知名企业提供产品与服务。公司自主品牌"太阳鸟",出口至美国、英国、意大利、西班牙、澳大利亚、东南亚、中东以及非洲与美洲等国家和地区。

(1)防务装备

指用于各类特殊目的的船艇,包括特种艇、工程船、无人艇。特种艇主要是指用于海上执勤、警戒防务、信息搜集、目标导引、消防救灾、军事巡逻和应急救援等具有特殊用途与保密性质的船艇,包含防务船(指为军警、部队、军检部门设计或建造的船型,达到GJB检验标准或取得相关证书的船艇);工程船指专门从事某种水上或水下工程的船舶。其上装置有成套工作机械以完成特定的工作任务,如水上勘探、科研调研、航道疏浚、水面清污、港口作业、水利建设、海上施工、救助打捞等,如挖泥船、起重船、打桩船、布缆船、海上救助打捞船、浮船坞(船)等。无人艇指一种直接通过自主航行或远程遥控以实现正常航行、操纵及作业的水面小艇。其可通过搭载各种任务载荷执行指定任务。

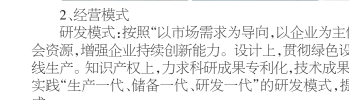
(2)公务船艇

指用于政府行政管理目的的船舶,主要服务于渔政、水政、水务、水利、港务、航务、航运、海事、河道、环境管理、水上救援、水上交通执法、电站管理等部门。

(3)游艇游船

游艇指游艇所有人、游艇俱乐部及其会员用于从事非营业性的游览观光、休闲娱乐等活动的船舶,以及以整船租赁形式从事前述活动的船舶。公司游艇包括IAG(先歌游艇)与SUNBIRD(太阳鸟游艇)品牌。先歌游艇指100ft以上的超级游艇,太阳鸟游艇为100ft以内游艇。

游船指客船与游览观光船,主要为SUNBIRD品牌,分单体、双体船。材质有FRP、钢质、铝质、钢铝、钢玻、铝玻等。



2、经营模式

研发模式:按照"以市场需求为导向,以企业为主体,产学研用政相结合"的创新体系,充分利用社会资源,增强企业持续创新能力。设计上,贯彻绿色设计思想,开展模块化设计与工艺研究,实现流水线生产。知识产权上,力求科研成果专利化,技术成果标准化,逐步实现专利技术、企业标准的市场化,实践"生产一代、储备一代、研发一代"的研发模式,提高市场占有率与美誉度,确保公司经营目标完成。

采购模式:公司建立了较为完善的供应商管理体系、原材料质量检验制度和严格的供应商资格评审制度。集采中心根据生产部门的要求初选5至10家供应商作为备选供应商,技术部负责初步评审相关技术资料,生产部负责小批量试用,再经过内部统一评审确定最终供应商,签订供货合同,大规模使用。对于通用物料与常规物料的采购,如船体材料(纤维材料、钢材、铝材)、机电设备、通导设备、甲板设备等采用年初招标方式,以固定价格签署全年采购合同,当原材料价格波动幅度较小时,继续执行合同约定价格,即价格固定不变;当价格波动幅度超过一定幅度时,价格随之协商调整,重新确定采购价格。以上模式一定程度上可以锁定采购成本和提高交货效率。公司对供应商进行分类管理,定期对供应商行业地位、技术优势、质量、交货情况等方面进行综合评估,并根据评估结果决定其供应商资格。经评审合格的供应商,能够稳定公司原料质量,并对公司提供相对优惠的价格和付款条件。

生产模式:公司船舶建造采用柔性集成制造模式,即以数控设备实现加工设备的柔性,以作业人员的多技能实现劳动力的高柔性;强调各生产环节的整体统筹策划,以及整个制造过程的信息采集、传递和生产过程的集成处理。以统筹优化理论为指导,应用成组技术原理,实现设计、生产、管理一体化,均衡、连续地总装造船。已经基本完成了由传统造船企业向现代造船企业的转变,初步实现了标准化制作、批量化生产、整体化安装要求。由于船艇本身是一项极其复杂的系统,而船艇客户的需求追求个性化,从而导致在传统造船企业生产过程中一般采用离散型生产,作坊式装配制造。公司在模块化设计的基础上,将整个造船过程分割成若干标准化模块,根据客户的个性化需求,将不同的模块合理搭配,形成符合客户需求的解决方案。公司集成化制造方式提高了建造速度,初步实现了个性化需求与规模化、标准化生产的统一,是公司生产模式方面的一项创新,提高了公司响应市场的能力,有利于提高生产效率。

销售模式:针对公司产品多样化与个性化需求的特点,公司采取技术营销的模式,通过打造技术型营销团队,及时为客户提供顾问式服务。即在方案提供、产品设计、生产交付、使用培训以及售后服务等整个过程中实行全程介入,提供一站式解决方案。同时公司还配套设有4S展厅与体验服务,为客户提供个性化服务,满足市场多样化需求。

3、市场地位及竞争形式

公司作为中国船艇协会副会长单位、中国复合材料协会理事单位、中国专业标准化技术委员会专家单位、中国安防产品行业协会副理事长单位、国家小型船艇装备动员中心、国家火炬计划重点企业,拥有海事局、港航局等各领域优质稳定客户资源,客户粘性较好,具有明显的地方区位优势及特种船舶产品制造优势。公司拥有专业的管理与技术人才储备,公司创业和管理团队在船艇行业从业多年,有着丰富的实践经验和企业管理经验,具备了较强的技术创新能力。公司传统优势为批量生产的中小复合材料船艇,随着中小船厂的进入,该类船艇面临市场新进入者低价竞争,市场竞争格局加剧。

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	6,806,486,530.52	7,617,728,024.01	-10.65%	8,244,964,153.63
归属于上市公司股东的净资产	2,696,790,468.12	3,903,548,011.33	-30.91%	5,105,014,331.84
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,686,442,710.08	1,587,879,457.87	6.21%	1,812,879,618.93
归属于上市公司股东的净利润	-1,201,417,102.32	-1,199,385,526.19	-0.17%	35,115,383.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,164,909,800.35	-1,214,474,524.40	4.08%	28,948,308.23
经营活动产生的现金流量净额	-232,132,261.77	-40,076,019.56	-479.23%	48,269,786.14
基本每股收益(元/股)	-1.19	-1.19	0.00%	0.03
稀释每股收益(元/股)	-1.19	-1.19	0.00%	0.03
加权平均净资产收益率	-36.49%	-26.63%	-9.86%	0.71%

(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	272,975,850.88	353,193,870.43	295,981,495.48	764,291,493.29
归属于上市公司股东的净利润	-54,531,802.80	-44,145,627.76	-61,952,123.13	-1,040,787,548.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-58,564,165.67	-27,068,027.33	-73,730,569.44	-1,005,547,037.91
经营活动产生的现金流量净额	-325,216,274.27	-143,316,315.50	25,548,933.40	210,851,394.60

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	74,177	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	83,563	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

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	质押、标记或冻结情况:数量
前10名股东持股情况						
湖南太阳鸟控股有限公司	境内非国有法人	8.75%	88,188,561.00	0.00	质押	69,333,980.00
太阳鸟控股-财信证券-19太控EB担保及信托财产专户	境内非国有法人	8.34%	84,000,000.00	0.00		
嘉兴锐联三号股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.39%	64,404,996.00	0.00		
天通控股股份有限公司	境内非国有法人	5.22%	52,572,360.00	0.00		
李跃先	境内自然人	2.64%	26,605,440.00	19,954,080.00	质押	26,000,000.00
全国社保基金六零四组合	其他	0.81%	8,199,800.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.74%	7,474,346.00	0.00		
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.54%	5,431,401.00	0.00		
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数型证券投资基金	其他	0.34%	3,419,990.00	0.00		
周骏	境内自然人	0.33%	3,300,000.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中,"太阳鸟控股-财信证券-19太控EB担保及信托财产专户"是湖南太阳鸟控股有限公司为非公开发行可交换公司债券开立的担保专户,截至报告期末,太阳鸟控股直接持有亚光科技A股股票88,188,561股,占亚光科技现有股本总额的8.75%,通过担保专户持有亚光科技A股股票84,000,000股,占亚光科技现有股本总额的8.34%,合计持有亚光科技A股股票172,188,561股,占亚光科技现股本总额的17.09%;李跃先先生为太阳鸟控股的控股股东,与太阳鸟控股为一致行动人;2、公司未知其他前10名股东之间是否还存在其他关联关系或是否属于一致行动人。					

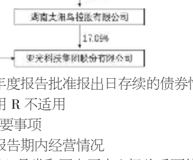
公司是否具有表决权差异安排

□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 R 不适用

三、重要事项

(一)报告期内经营情况

2022年,是党和国家历史上极为重要的一年。党的二十大胜利召开,为新时代新征程党和国家事业发展、实现第二个百年奋斗目标指明了前进方向、确立了行动指南,描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。也是2022年,国际形势剧烈动荡,俄乌冲突爆发,世界格局加速演变,粮食和能源等多重危机叠加,全球经济进入高通胀低增长时期;国内经济运行总体稳定,但受到国际形势、国内高温干旱等多重超预期因素冲击,需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。面对复杂多变的市场环境,在全体员工的共同努力下,公司紧密围绕发展战略,认真贯彻执行年度经营计划,全力组织生产经营,积极应对诸多风险挑战。

1、聚焦主营业务,积极开拓市场

报告期内,在管理层的领导下,公司全体员工齐心协力应对公司经营中的风险挑战,及时调整经营策略,驻厂生产保交付,紧抓军工电子行业机遇,优化完善产能布局,成都高新西区产线已通过新增分场所的质量管理体系现场审查并投入使用,截至报告期末已小批量生产;持续推进技术创新,加强市场开拓力度,报告期内成都亚光中标多个重点项目,涵盖星网、船载、机载等多平台。虽然2022年度受供应链问题及物料不齐套的影响,营业收入未实现明显增长,但随着物料问题的逐步解决,成都高新西区产线产能逐步提升,综合报告期末近4亿元在手订单情况及潜在客户市场需求情况,预计2023年度将持续实现饱和生产。

船艇业务方面,公司以客户服务为抓手,通过SCRM的客户关系管理,加强销售渠道与平台建设,提高销售团队的积极性,报告期内累计新签订单约5亿元,先后实现七〇一所武船院30.5米铝合金指挥测试艇、广州边检45米执法艇、广州金航邮轮199客位纯电动游览船等项目的销售;报告期内新能源船艇订单有所突破,拓展香港市场成效显著,签署相关订单2.85亿港元。

2、攻坚关键技术,强化自主创新

近年来公司不断加大研发投入,聚焦自主创新与核心关键技术能力提升,持续加大产品研发投入和技术创新力度,报告期内公司及子公司新增船艇领域相关专利授权29项,新增电子领域相关专利授权21项,新增集成电路布图设计专有权12项。成都亚光采用三维集成技术完成了多型宽带变频模块研制,在仿真设计、工艺实现上取得一定突破,为高密度集成的广泛应用打下了基础;S/C/X波段功率至200W T/R组件研制成功,通过试验验证了大功率功放组件可靠性,满足环境使用要求,为拓展该类产品市场提供了技术支撑;全年取得纵向科研经费1,400余万元,取得地方技改和科研项目经费910万元。

船艇业务方面,公司持续推进智能船艇与绿色船艇的研发创新,积累多项研发专利技术,为公司拓展新能源船艇市场提供坚实保障。报告期内设计、建造交付武汉轮渡公司200客电动游船Ⅱ型、上海客轮公司超级电容车客渡船、1600复材无人艇,体现了"绿色轻量、智能模块"的研发要求,进一步深耕绿色智能航运建设,其中超级电容车客渡船是超级电容在绿色船舶领域的首次应用,相比传统的锂电池供电设备,超级电容具有充电时间短、循环寿命长、噪音低、振动小、节能环保、零排放、操作灵活等优点。该船荣登国际知名船舶杂志Maritime Reporter&Engineering News发布的2022年度世界名船榜单。

3、严格质量控制,优化供应生产

在质量控制方面,公司持续推动质量体系建设及改进计划,实施全员和产品全流程质量监控,执行严格质量标准,实施有效质量控制措施,保证了产品质量可靠性。报告期内,成都亚光通过了装备质量管理体系年度现场监督审查验收、通过了航天五院静电防护管理体系年度监督现场审查,子公司华光瑞芯被认定为四川省专精特新"小巨人"企业;公司通过了CCS四大管理体系监督审核、GJB管理体系监督审核、知识产权管理体系年度监督审核。公司被认定为"国家体育产业示范单位""2022年第一批认定湖南省知名品牌名单""重合同守信用企业""2022年度湖南省制造体系示范单位(省级绿色工厂)";子公司珠海太阳鸟和益阳中海成功入选国家"专精特新"中小型企业培育库。

在供应管理方面,为发挥规模采购的价格优势,提高采购计划管理效率,充分保障生产需求,公司计划逐步实施集中采购管理,设立集采中心,负责统一管理对外招标与竞价、签订合同、支付货款等流程,报告期内已完成船艇板块的集中采购管理,实现采购流程信息化全覆盖,规范了供商评审评级管理,有效提升供应产品质量,节省了部分物料的采购成本。

在生产管理方面,报告期内公司持续加强生产计划、合同按时履约率管控,按月实施延期项目排查并及时改进;以重点客户和重点项目为牵引,以满足客户需求、提升交付率为目的,组织重点客户和重点项目的排查、分析、协调,完善和执行《重点客户、重点项目产品进度管理细则》《生产交货计划排查办法》。

4、实施资本运作,推进降本增效

报告期内,为增强公司的资本实力与经营抗风险能力、优化财务结构、降低财务费用,公司启动了向特定对象发行股票计划,相关事项已经公司第五届董事会第六次会议以及2022年第四次临时股东大会审议通过,并已通过国防科工局军工事项审查,获得相关信息披露豁免批文。

报告期内,公司持续推进降本增效行动,优化制度流程,提升管理效率;落实员工责任状签订,强化薪资绩效管理改革;通过出租、出售等方式推动船艇板块闲置资产盘活;加强税务筹划与管理,获得税收返还;实施2022年限制性股票激励计划,建立长期有效激励机制,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。

(二)报告期内主要业绩驱动因素

报告期内,公司实现营业收入168,644.27万元,较上年同期增长6.21%。受宏观经济疲弱、物料价格上涨以及供应链不畅等不利因素影响,相关资产出现减值迹象,计提减值影响公司整体盈利水平,报告期内归属于上市公司股东的净利润-120,141.71万元,与上年基本持平,其中,计提减值损失90,095.09万元。

1、报告期内确认减值损失90,095.09万元,主要包括:

(1)成都亚光商誉减值61,434.26万元。结合西区产线达产进度、实际经营情况、军品增值税政策等综合因素考虑,根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定,2022年计提成都亚光商誉减值准备61,434.26万元。

(2)计提船舶板块量产船及机器设备减值19,406.60万元。报告期内,公司船艇业务受进口物料周期长、折旧摊销费用高企、原材料价格上涨等因素持续亏损,以及《游艇法定检验暂行规定》发生变化,公司部分未完工的量产船开工时间在7-10年以上,其船体结构、脱险通道等已不符合最新规定。为了更加客观、公正地反映财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定,公司按照谨慎性原则对船艇板块各项资产进行全面清查。经评估测算,2022年确认船舶板块量产船及机器设备减值损失19,406.60万元。

(3)计提坏账减值准备6,914.14万元。主要对回款不及预期的船艇业务应收账款计提坏账准备,以及由于军工电子业务应收账款的增加,公司根据《企业会计准则》等规定按照谨慎性原则计提坏账准备。但军工电子业务的应收账款客户主要为国内军工科研院所、军工厂等,客户信用良好且实力较强,回款较有保障。

2、军工电子业务业绩影响因素

报告期内军工电子业务营业收入122,908.53万元,同比增长1.00%,较上年同期未有明显增长,主要是成都高新西区产线受原材料齐套率下降的影响,产能未能有效释放,加之主要客户批产项目延期启动所致。

报告期内军工电子业务毛利率有所下降,主要原因为:(1)报告期内产品结构发生变化,高成本产品占比增加,加之芯片等原材料价格普遍上涨,导致综合成本有所上升;(2)为改扩建生产线,加大设备投入及人员储备,折旧费用及人工成本上升,而相关产线的产能提升与收入实现未达预期,由此单件产品分摊了较高的固定成本。

3、船艇业务业绩影响因素

报告期内船艇业务营业收入33,548.78万元,同比增长21.79%。配套设备供货延期等因素依然存在,影响施工及交付进度,加之原材料价格上涨、折旧摊销费用高企,导致船艇业务持续性亏损。

4、报告期内期间费用增加较多,主要是:(1)受军工行业特性影响,应收账款回款周期较长且占比较大,公司前期扩产投入规模较大导致公司整体融资规模上升,财务费用有所增加,报告期内财务费用16,406.63万元,同比增长32.19%;(2)新投建项目转固导致折旧摊销等固定性费用较高,对利润的影响较大。

5、报告期内公司对其他买方团股东追偿"瑞达案损失"未及预期,故将尚未追偿到位的损失款2,570.52万元计入当期损失。此外,成都亚光迈威因退地及终止对外投资所损失的前期工程投入、土地款等3,297.62万元。

证券代码:300635 证券简称:中达安 公告编号:2023-026

中达安股份有限公司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。

大信会计师事务所(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。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)变更为大信会计师事务所(特殊普通合伙)。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	中达安	股票代码	300635
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	张鑫	刘丽	
办公地址	广东省广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼	广东省广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼	
传真	020-38858516	020-38858516	
电话	020-31525672	020-31525672	
电子信箱	dadb@sino-daan.com	dadb@sino-daan.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、工程监理业务

工程监理是指具有监理专业资质的企业依据国家有关法律法规、技术标准以及批准的工程建设文件,在监理合同的范围内对工程建设过程进行监督管理。工程监理单位受建设单位委托,根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同,在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制,对合同、信息进行管理,对工程建设相关方的关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。公司目前从事的工程监理业务覆盖的专业有:通信工程监理、房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、机电安装工程监理、电力工程监理、水利工程监理、信息系统工程监理等,报告期内公司以房屋建筑工程监理、通信工程监理、电力工程监理和水利工程监理为主。

2023年2月,根据住建部发布的《住房和城乡建设部关于核准2023年度第二批建设工程企业资质名单的公告》(中华人民共和国住房和城乡建设部公告2023年第26号),公司已通过住建部对工程监理综合资质的核准,可以承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理、项目管理、技术咨询等业务。

2、工程咨询(含造价咨询业务、招标代理业务、工程咨询、项目代建/项目管理与全过程工程咨询)业务

作为国内领先的全过程工程咨询管理企业,公司拥有健全的业务体系,专业的服务团队、规范的研发技术,业务范围,可为客户提供全阶段或分阶段的管理咨询专业服务。公司的工程咨询业务的内容主要包括建设项目投资机会研究、可行性研究、项目建议书、项目立项申请、招投标管理、勘察设计管理、全过程造价控制、施工管理、工程监理、竣工验收及移交使用、项目结算、项目后评价等建设项目全生命周期管理。

3、电力勘察设计业务

电力勘察设计专业位于发电、输电、配电、售电、用电行业的上游,是电力工程建设的重要组成部分,它为电力工程建设项目的决策与实施提供全过程技术和管理服务,直接影响整个电力建设的经济性与实用性。公司电力勘察设计业务主要以电力咨询设计和工程总承包业务为主要收入来源,包括电网、配网和电力用户端供电用电工程建设的勘察、咨询、设计和工程总承包等细分业务类型,渗透在电力工程建设过程中的各个环节,为客户提供从投资决策到建设实施及运营维护的全过程技术服务。

公司的电力勘察设计的发展方向紧跟集团公司的战略布局,提升和优化设计能力和市场能力,开展以总承包为主营业务的发展模式,充分利用集团公司的资源配置和管理优势,扎实推进业务和实现可持续发展。

4、智慧工程管理和软件研发业务

公司深耕工程领域二十多年,结合丰富的全过程工程咨询管理经验,应用物联网、5G、BIM、人工智能、大数据、云计算等前沿技术,打造面向工程建设领域的互联网产品体系,为客户提供"平台+工具+方案"的一体化服务,构建流程标准化、管控自动化、管理数字化的智慧建设绿色生态。

自主创新研发了"isDC智慧工程数据中心、isPM智慧工程项目管理平台、isCM智慧工程全过程咨询管理平台、isBM智慧工程企业管理平台、isGM智慧工程监管平台"等产品体系,为政府、企事业单位管理多地工程项目提供一体化全过程管理平台,提升政府、企事业单位对项目风险的预测能力,助力企业数字化转型。

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	991,178,867.11	1,184,991,946.99	-16.36%	1,209,172,036.02
归属于上市公司股东的净资产	487,165,544.31	665,753,066.74	-26.82%	632,710,052.43
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	590,254,388.83	604,783,074.59	-2.40%	546,841,685.86
归属于上市公司股东的净利润	-179,669,710.84	33,420,009.81	-637.61%	29,845,079.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-183,576,571.04	32,412,119.83	-666.38%	27,508,984.98
经营活动产生的现金流量净额	16,158,946.41	81,635,787.10	-80.21%	17,705,222.16
基本每股收益(元/股)	-1.3180	0.2452	-637.52%	0.2195
稀释每股收益(元/股)	-1.3180	0.2452	-637.52%	0.2192
加权平均净资产收益率	-31.32%	5.14%	-36.46%	4.51%

(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	141,750,855.96	126,528,326.23	156,855,232.27	165,119,974.37
归属于上市公司股东的净利润	7,486,391.53	3,181,540.46	10,899,359.18	-201,237,002.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,278,122.15	2,159,138.38	11,180,971.37	-204,194,802.94
经营活动产生的现金流量净额	-4,094,599.22	-12,519,623.25	-841,964.45	33,615,133.33

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	7,878	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,816	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

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	质押、标记或冻结情况:数量
前10名股东持股情况						
济南历控帝森股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.29%	14,031,261.00	0.00		
吴君晔	境内自然人	9.37%	12,778,864.00	12,778,864.00	质押	5,670,000.00
上海春山新棠投资管理有限公司-春山新棠事件驱动型私募投资基金	境内非国有法人	5.02%	6,843,300.00	0.00		
新国融(广州)管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.57%	4,869,421.00	0.00		
甘露	境内自然人	3.26%	4,437,900.00	3,538,200.00		
陆西教	境内自然人	2.66%	3,622,916.00	0.00		
王胜	境内自然人	2.65%	3,615,336.00	3,503,218.00		
罗晚霞	境内自然人	1.60%	2,180,000.00	0.00		
陈志雄	境内自然人	1.53%	2,084,778.00	0.00		
光大永明资管-建设银行-光大永明-永聚稳健28号混合类资产管理产品	境内非国有法人	1.06%	1,438,200.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司第一大股东济南历控帝森股权投资合伙企业(有限合伙)与公司第二大股东吴君晔为一致行动人;其他限售股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间,以及与前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

(2)公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

2022年11月11日,公司控股股东吴君晔及其一致行动人李涛与历城控股签署了《合作意向协议》。12月9日,公司控股股东吴君晔及其一致行动人李涛与历控帝森签署了《股份转让协议》。同日,公司控股股东吴君晔与历控帝森签署了《表决权委托协议》、吴君晔和李涛共同签署了《一致行动协议书之解除协议》。12月12日,公司收到历城控股通知,获悉其已收到济南市历城区财政局出具的《关于济南历城控股集团有限公司收购上市公司中达安股份有限公司控制权的批复》(济历城财国资企字〔2022〕54号)。根据该批复,济南市历城区财政局原则同意历城控股《关于拟收购上市公司中达安股份有限公司控制权的请示》的收购方案。12月13日,公司控股股东吴君晔和历控帝森签署了《表决权委托协议之补充协议》。

基于上述协议,公司控股股东吴君晔及其一致行动人李涛通过协议转让的方式向历控帝森转让所持公司无限售条件流通股共计14,031,261股,占公司总股本的10.29%,吴君晔将其所持公司剩余12,778,864股股份的表决权不可撤销地委托予历控帝森行使。历控帝森已直接持有公司14,031,261股股份,占公司总股本的10.29%,并拥有合计占公司股份总数19.66%股份的表决权。2023年1月3日,公司收到吴君晔、李涛提交的中登深圳出具的《证券过户登记确认书》,吴君晔及李涛向历控帝森转让其持有的公司14,031,261股公司股份已完成过户登记手续,过户日期为2022年12月30日。

历控帝森已成为公司的控股股东,历控帝森的执行事务合伙人为山东同信同泰私募基金管理有限公司(以下简称"同信同泰"),同信同泰系济南历城控股集团有限公司(以下简称"历城控股")的全资孙公司,历城控股直接或间接持有历控帝森60%的出资额,公司的实际控制人已变更为济南市历城区财政局。

具体内容详见公司分别于2022年11月11日、11月15日、12月12日、12月13日、2023年1月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。