证券代码:301229 证券简称:纽泰格 公告编号:2023-046

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

【2022】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80,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1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	纽泰格	股票代码	301229
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	王学洁	马丽娟	
办公地址	江苏省淮安市淮阴区长江东路299号	江苏省淮安市淮阴区长江东路299号	
传真	0517-84991388	0517-84991388	
电话	0517-84997388	0517-84997388	
电子信箱	ntg-bd@jsntg.com	ntg-bd@jsntg.com	

2、报告期主要业务或产品简介

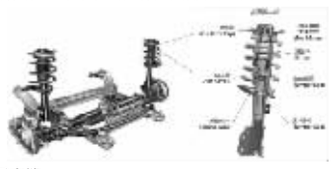
公司主要从事汽车悬架系统、汽车内外饰等领域的铝铸零部件和塑料件的研发、生产和销售。公司主要产品包括汽车悬架减震支撑、悬架系统塑料件、内外饰塑料件等适应汽车轻量化、节能环保趋势的汽车零部件产品。经过多年的探索和积累,公司逐步掌握了独立自主的研发和生产能力,拥有从模具开发到产品制造的完整工艺流程体系,获得了国内外汽车零部件供应商及一线汽车生产厂商的认可。

近年来随着节能减排政策推动以及新能源汽车的蓬勃发展,汽车轻量化越来越引起汽车制造商的重视。汽车轻量化技术主要手段包括选用轻质材料、优化结构设计和选择先进制造工艺等,目前轻量化研究的主要方向是轻质材料,包括高强度钢、铝合金、塑料和碳纤维复合材料等,纽泰格拥有铝合金和塑料两种汽车轻量化零部件的生产制造能力,产品覆盖汽车悬架减震支撑、悬架系统塑料件、内外饰塑料件、铝压铸动力系统悬置支架等汽车零部件以及用于生产以上零部件的模具。另外,近年来,凭借突出的技术优势及行业经验,公司积极开发汽车内外饰件及铝压铸动力系统悬置支架、铝压铸散热器片以及工程塑料支架等其他汽车零部件产品,以持续提升企业市场竞争力,有助于公司汽车零部件业务未来业绩的持续稳定增长。

1、汽车悬架系统零部件

悬架是车架(或承载式车身)与车桥(或车轮)之间的一切传力连接装置的总称,其功用是把路面作用于车轮上的垂直反力(支承力)、纵向反力(牵引力和制动力)和侧向反力,以及这些反力所造成的力矩传递到车架(或承载式车身)上,以保证汽车的正常行驶。汽车悬架中一般均安装有减震器,在缓和路面冲击的同时减少振动,以提高驾乘的舒适性并延长汽车的使用寿命。

公司生产的悬架系统零部件包括悬架减震支撑、悬架系统塑料件等,主要起连接、减震、缓冲、保护等作用,其在悬架系统的具体应用部位如下图所示:

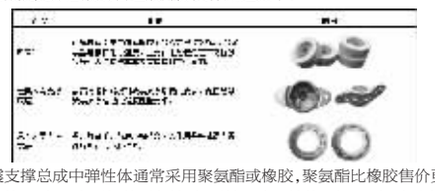


1)汽车悬架减震支撑

公司为客户提供悬架减震支撑总成产品相关的一系列生产及加工服务,具体包括悬架减震支撑铁芯生产,聚氨酯切割及内置件装配,铝铸底座、端盖生产及总成装配。

汽车悬架减震支撑总成暨Top Mount属于减震器总成的组成部分,位于减震器总成的上部,用于连接减震器与车架,主要作用是衰减行驶过程中减振器和弹簧传递到车身的振动,提升乘坐舒适性和降低噪音。汽车悬架减震支撑总成由底座、端盖、内置件(弹性体和铁芯/铝芯)组成,其结构如下图所示:

汽车悬架减震支撑总成的各组成部分具体用途如下:

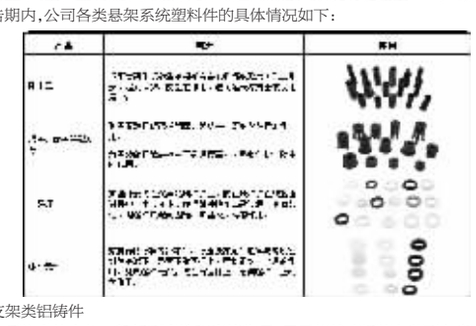


悬架减震支撑总成中弹性体通常采用聚氨酯或橡胶,聚氨酯比橡胶售价更高,但较橡胶在减轻重量的同时,具有更好的耐久性、舒适性及降噪性能。公司悬架减震支撑业务客户主要有巴斯夫、天纳克、安徽中鼎、上海众力和凯众股份,巴斯夫和凯众股份主要向整车厂提供聚氨酯悬架减震支撑总成,而天纳克、安徽中鼎、上海众力等主要向整车厂提供橡胶悬架减震支撑总成。

2)悬架系统塑料件

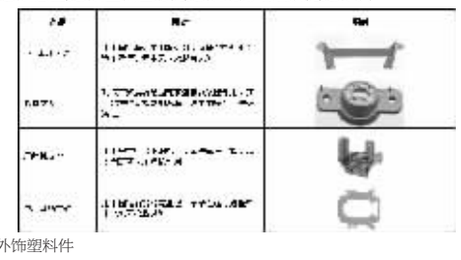
公司对于悬架系统塑料件产品在精度、强度、耐久性、成本等方面的指标要求有较深的理解,在塑料零部件及其模具的开发、生产方面拥有完整的业务流程体系,生产包括汽车悬架系统防尘罩、塑料盖、加强环、缓冲元件等在内的悬架系统功能性塑料件产品。

报告期内,公司各类悬架系统塑料件的具体情况如下:



2、支架类铝铸件

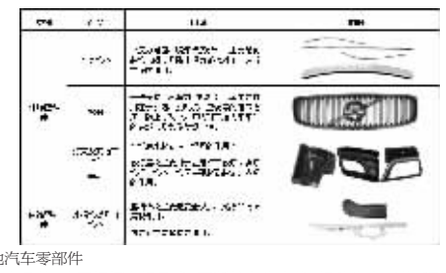
汽车系统中的支架一般起到支撑和连接作用,用于将某些组件安装到车身或者其它本体组件上。对支架的要求有:尺寸、形位公差、刚性、NVH性能、耐久等。支架一般形状较为复杂,适合铝材铸造成型。铝制支架不仅重量轻,易于加工安装面,适合大批量生产。公司产品有车灯支架、悬置支架、空调压缩机支架、动力电池系统支架等。



3、内外饰塑料件

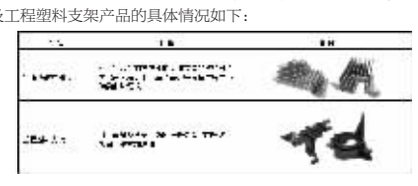
汽车内外饰件属于车身系统中的一大重要零部件组件,与车身壳体、车身附件、座椅等其他组件共同组成完整的车身系统。内外饰件分为内饰件与外饰件,内饰件是具有功能性、装饰性的部件,更强调舒适性与视觉性;而外饰件则主要指是具有装饰性和保护性的部件,更强调安全性与视觉性。塑料件在内外饰件领域拥有广泛应用。

报告期内,公司生产的内外饰塑料件产品包括车身饰条、格栅、灯壳、座椅盖板等,具体情况如下:



4、其他汽车零部件

除以上产品外,公司根据市场需求,不断扩充生产线、提升生产工艺,积极进行新产品开发,生产和销售铝压铸散热器片以及工程塑料支架等产品。报告期内,公司生产的铝压铸散热器片以及工程塑料支架产品的具体情况如下:



5、模具

模具被称为"工业之母",是对原材料进行完整构型和精确尺寸加工的工具,主要用于高效、大批量生产工业产品中的有关零部件。为增强公司独立自主的产品开发和生产能力,发行人自建了模具生产车间,形成了主要汽车零部件产品配套用模具的自主开发和生产能力。报告期内,公司模具产品的具体情况如下:

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	1,104,634,642.55	631,115,529.74	75.03%	569,456,690.38
归属于上市公司股东的净资产	780,886,680.53	429,652,544.30	81.75%	372,385,075.60
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	692,195,839.02	548,721,278.84	26.15%	495,625,590.51
归属于上市公司股东的净利润	41,367,094.52	52,513,015.29	-21.23%	57,426,810.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,361,496.64	50,808,150.99	-28.43%	54,661,607.78
经营活动产生的现金流量净额	25,900,158.71	17,823,621.50	45.31%	66,963,765.37
基本每股收益(元/股)	0.54	0.88	-38.64%	0.96
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.88	-38.64%	0.96
加权平均净资产收益率	5.82%	13.09%	-7.27%	16.84%

(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	147,157,582.52	125,836,675.25	194,230,489.55	224,971,091.70
归属于上市公司股东的净利润	5,213,147.63	5,639,255.02	11,463,431.64	19,051,260.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,881,176.09	1,657,765.98	10,729,739.21	19,092,815.36
经营活动产生的现金流量净额	-17,775,562.59	22,325,444.99	7,936,389.60	13,413,886.71

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	10,072	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,757	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
张义	境内自然人	43.72%	34,977,130	34,977,130		
上海盈八实业有限公司	境内非国有法人	7.65%	6,122,618	6,122,618		
淮安国义企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.98%	4,786,531	4,786,531		
江苏聿泉毅达战新创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	3,000,912	3,000,912		
陈爱玲	境内自然人	3.16%	2,526,225	2,526,225		
朱江明	境内自然人	3.16%	2,526,225	2,526,225		
扬中高投毅达创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.88%	1,500,457	1,500,457		
淮安高投毅达创新创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.88%	1,500,375	1,500,375		
浙江财通资本投资有限公司-绍兴市上虞区财通春晖股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.58%	1,261,332	1,261,332		
浙江财通资本投资有限公司-德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.05%	840,889	840,889		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司实际控制人为张义家族(包括张义、戈小燕夫妇和戈浩勇三人)。张义直接持有公司43.72%股份,并担任淮安国义的执行事务合伙人,持有淮安国义625%的财产份额,通过淮安国义控制公司5.98%的表决权,戈小燕持有公司股东淮安国义1%合伙份额,戈浩勇通过盈八实业持有公司7.65%股份,三人合计控制公司57.36%的股权。 2、聿泉毅达、扬中毅达和淮安毅达的执行事务合伙人均为南京毅达股权投资管理企业(有限合伙),构成一致行动关系。 3、财通春晖和德清烨财的执行事务合伙人均为浙江财通资本投资有限公司,构成一致行动关系。 除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。							

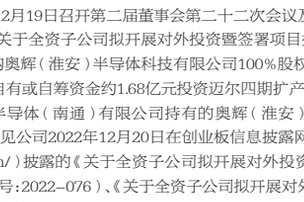
公司是否具有表决权差异安排

□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

1、公司于2022年6月2日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于全资子公司拟开展对外投资暨签署项目投资合作协议的议案》,项目主要建设内容为公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募集资金投资项目《江苏迈尔年加工4,000万套汽车零部件生产项目》,项目总投资约1.35亿元(投资金额不包括土地出让金额)。本次投资公司拟使用募集资金投入金额9,399.59万元,剩余部分由江苏迈尔自有资金出资补足。详细内容见公司2022年6月2日在创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于全资子公司拟开展对外投资暨签署项目投资合作协议的公告》公告编号:2022-035。

2、公司于2022年7月14日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议及2022年8月1日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司对外投资建设新项目的议案》,为满足未来战略发展需要、扩展业务规模,同意全资子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司为实施主体投资建设"江苏迈尔年产3,000万件汽车零部件项目",项目拟使用自有资金投资金额不超过43,500万元(最终项目投资总额以实际投资为准)。详细内容见公司2022年7月14日在创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于全资子公司对外投资建设新项目的公告》公告编号:2022-043。

3、公司于2022年8月18日与自然人安中伟、李明签署了《股权转让协议》,公司以现金方式收购交易对方所持江苏常北宸机械有限公司100%股权,收购对价为人民币4,000万元,具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收购江苏常北宸机械有限公司100%股权的公告》(公告编号:2022-055)。公司已于2022年8月25日办理完毕江苏常北宸机械有限公司股东变更、章程修改等工商变更登记手续,并取得淮安市淮阴区行政审批局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收购江苏常北宸机械有限公司100%股权的进展公告》(公告编号:2022-056)。

4、公司于2022年12月11日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议及2022年12月27日召开2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司2023年2月1日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《江苏纽泰格科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)》等相关公告。申报材料已于2023年1月31日经深圳证券交易所予以受理,目前正在审核阶段。

5、公司于2022年12月19日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于全资子公司拟开展对外投资暨签署项目投资合作协议的议案》《关于全资子公司收购奥辉(淮安)半导体科技有限公司100%股权的议案》,同意公司全资子公司江苏迈尔以自有或自筹资金约1.68亿元投资迈尔四期扩产项目,其中包括使用1,190万元收购海迪芯半导体(南通)有限公司持有的奥辉(淮安)半导体科技有限公司100%股权。详细内容见公司2022年12月20日在创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于全资子公司拟开展对外投资暨签署项目投资合作协议的公告》(公告编号:2022-076)、《关于全资子公司拟开展对外投资暨签署项目投资合作协议的公告》(公告编号:2022-075)。

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2023-046
债券代码:149777 债券简称:22中武01

中国武夷实业股份有限公司

【2022】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2022年12月31日总股本1,570,754,217股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1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	中国武夷	股票代码	000797
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	陈雨晴	黄诚	
办公地址	福建省福州市五四路89号置地广场4层	福建省福州市五四路89号置地广场4层	
传真	0591-88323811	0591-88323811	
电话	0591-88323669	0591-88323721	
电子信箱	gzb@chinawuyi.com.cn	gzb@chinawuyi.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

2022年,是落实公司"十四五"战略发展规划的关键之年,是国企改革三年行动的收官之年,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实"两个一以贯之",坚持稳字当头、稳中求进,以"提高效率、提升效能、提增效益"行动为抓手,紧密结合行业发展新趋势持续细化稳增长各项工作措施,着力提高主营业务核心竞争力和抗风险能力,合力做强做大辅业发展规模,扎实高效推进年度各项重点工作及改革任务的落实,公司高质量发展的基础不断得到夯实。

报告期内,公司实现营业总收入73.15亿元,同比减少15.59%;归属于母公司所有者的净利润3,044.77万元,同比下降43.21%;总资产为229.06亿元,同比增长7.82%;归属于母公司的所有者权益为51.46亿元,较上年期末减少0.12%。

(1)房地产开发业务

房地产业务营业收入40.10亿元,较上年同期减少26.86%;房地产开发业务完成投资额47.55亿元,竣工建筑面积33.68万㎡,新开工面积38.61万㎡,销售面积15.61万㎡,销售金额38.85亿元,结转销售面积30.87万㎡,结转销售收入40.02亿元。

(2)国际工程承包业务

国际工程承包业务营业收入15.55亿元,较上年同期减少17.27%;完成施工产值20.82亿元,完成年度计划的101.93%;全年新签合同金额25.73亿元。

(3)商业贸易业务

中武电商深入推进"八闽综改"各项举措落地落实,加大体制机制创新,加快公司治理结构完善,充分运用国际国内两个市场,深度开发海内外优质资源,稳步拓展大宗物资进出口业务。2022年实现营业收入16.35亿元,同比增长46.9%,主要经济指标呈较快增长态势,并荣获2022年度福建省数字领域"未来独角兽"企业,入围"2022福建战略性新兴产业企业100强"。

(4)物业服务业务

物业服务业务以成立武夷万融物业为契机,加快物业管理标准体系的建设,提升数字化管理水平及对外承揽业务的能力。2022年武夷物业实现营业收入6,842万元,同比增长20.08%,物业服务项目共35个,物业服务总建筑面积为411万㎡(含已签约但未交付项目85万㎡)。续签福建省儿童医院(区域儿童医学中心)楼宇社会化(工程技术)服务、漳州ppp学校项目运营维护服务等3个项目;新签福鼎武夷玉桐湾茗郡项目前期物业服务等3个项目;武夷万融中标长乐永荣山水湾住宅项目,面积约6.97万㎡。

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	22,906,439,078.97	21,245,850,096.80	7.82%	23,353,697,870.42
归属于上市公司股东的净资产	5,146,257,618.55	5,152,291,816.59	-0.12%	5,351,961,053.52
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	7,315,195,597.41	8,666,738,972.06	-15.59%	5,819,649,302.68
归属于上市公司股东的净利润	30,447,748.19	53,614,123.21	-43.21%	296,574,626.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,526,150.76	30,866,241.14	-27.02%	282,258,137.48
经营活动产生的现金流量净额	641,355,271.61	755,405,498.84	-15.10%	1,713,304,748.90
基本每股收益(元/股)	0.0194	0.0341	-43.11%	0.1726
稀释每股收益(元/股)	0.0194	0.0341	-43.11%	0.1721
加权平均净资产收益率	0.59%	1.01%	-0.42%	5.17%

(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	894,240,948.22	783,776,459.05	2,136,838,518.56	3,510,339,671.58
归属于上市公司股东的净利润	10,490,817.58	5,461,428.80	10,109,050.21	4,386,451.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,089,644.06	3,393,893.02	10,943,478.69	-5,900,865.01
经营活动产生的现金流量净额	32,527,270.20	765,384,664.24	-198,350,791.09	41,794,128.26

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	78,993	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	64,871	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
福建建工集团有限责任公司	国有法人	34.34%	539,335,010			
福建省能源集团有限责任公司	国有法人	20.55%	322,733,638			
赖华欣	境内自然人	0.34%	5,289,268			
丁春林	境内自然人	0.32%	5,102,000			
UBS AG	境外法人	0.31%	4,876,802			
赵德财	境内自然人	0.28%	4,390,000			
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.26%	4,134,818			
孟磊	境内自然人	0.26%	4,123,331			
张晓夏	境内自然人	0.24%	3,750,025			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.18%	2,807,607			
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建建工集团有限责任公司与福建省能源集团有限责任公司同属福建省国资委监管,与其他八名股东不存在关联关系,其他八名股东关联关系未知。					

(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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
中国武夷实业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22中武01	149777	2022年01月18日	2025年01月18日	49,000	5.46%
报告期内公司债券的付息兑付情况		报告期内未付息。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2022年6月8日出具《中国武夷实业股份有限公司2022年度跟踪评级报告》,维持公司主体信用等级AA,评级展望为稳定;维持"15中武债"、"22中武01"的信用等级为AA。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	75.12%	73.60%	1.52%
扣除非经常性损益后净利润	2,252.62	3,086.62	-27.02%
EBITDA全部债务比	8.41%	7.39%	1.02%
利息保障倍数	1.22	0.99	23.23%

三、重要事项

报告期内发生的重要事项,详见公司2022年年度报告"第六节 重要事项"内容,其它重要事项如下:

(一)完成拓立公司出售

公司以转让拓立投资有限公司股权的方式出售香港九龙北帝街105-105A号旧楼物业项目,报告期内已全额收到买方华杰发展有限公司支付的余款,并办理完毕标的资产的税费缴纳。交易双方已按协议约定履行完毕全部内容,本次交易完成。详见公司于2022年5月28日在巨潮网披露的《关于完成出售香港拓立公司的公告》(公告编号:2022-102)。

(二)控股子公司向股东提供财务资助逾期未收回事项

为了提高资金使用效率,公司子公司扬州武夷房地产开发有限公司双方股东按股权比例归集资金,扬州武夷于2020年10月15日分别与公司及北京市顺诚丰达再生物资回收有限公司签订借款合同,其中借款给公司2,040万元,借款给北京顺诚1,960万元,借款期限均为一年,本事项构成财务资助。2021年10月15日,扬州武夷尚未收到北京顺诚归还上述财务资助的本金1,960万元及相应利息。公司多次与北京顺诚多次协商催收欠款,北京顺诚累计已还款700万元,尚余本金1,260万元及相应利息未还。目前扬州武夷开发的房地产项目正在进行项目清算相关事宜,股东双方系按股权比例归集资金,根据扬州武夷的财务状况,该项财务资助总体风险可控。详见公司分别于2021年10月27日和2022年8月23日在巨潮网披露的《关于控股子公司向股东提供财务资助逾期未收回的公告》《关于控股子公司向股东提供财务资助逾期未收回的进展公告》(公告编号:2021-139、2022-114)。

(三)完成2021年度分红派息工作

根据公司2021年度利润分配方案:以2021年12月31日总股本1,570,754,217股为基数,向全体股东每10股派送现金红利0.10元(含税),计15,707,542.17元,尚未分配利润结转下一年度;不进行资本公积金转增股本。公司已于2022年6月30日完成除权除息工作。详见公司2022年6月23日在巨潮网披露的《2021年度分红派息实施公告》(公告编号:2022-110)。

(四)完成股权激励计划预留授予部分第三个解锁期限制性股票解除限售工作

2022年9月20日,公司召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》。根据股权激励计划的相关规定,公司2017年限制性股票预留授予部分第三个解锁期解锁条件已经成就。2022年9月30日,2017年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解锁期限制性股票解除限售上市流通,本次可解除限售上市流通的股权激励限制性股票数量为35.088万股,占公司总股本比例为0.0223%。详见公司2022年9月28日在巨潮网披露的《2017年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解锁期限制性股票解除限售上市流通提示性公告》(公告编号:2022-130)。

(五)与东华科技重大诉讼事项

公司就分包MAG刚果(布)蒙哥1200kt/a钾肥工程土建工程项目与东华科技关于建设工程施工合同纠纷一案于2022年5月26日由合肥中院立案受理,涉案本金总额为265,367,371.00元及逾期付款利息35,369,594.05元。2023年2月20日,合肥中院一审判决作出《民事判决书》[(2022)皖01民初1002号],认为该项目尚未竣工验收,且公司与东华科技签署的相关合同并未解除、依然有效。公司不服一审判决,依法向安徽省高级人民法院提起上诉,详见公司分别于2022年6月1日、2023年2月25日和2023年3月28日在巨潮网披露的《关于重大诉讼的公告》《关于重大诉讼进展的公告》《关于重大诉讼进展的公告》(公告编号:2022-103、2023-015、2023-033)。

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2023-048
债券代码:149777 债券简称:22中武01

中国武夷实业股份有限公司关于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。

2023年4月11日,中国武夷实业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过《2022年度利润分配预案》,本预案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、2021年度利润分配预案的具体内容

根据公司2022年度经审计的财务报表,公司2022年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为30,447,748.19元,本年末可供分配利润为1,281,599,568.16元。年初母公司可供分配的利润为2,378,681,243.11元,加上本年度母公司净利润52,529,011.65元,计提10%法定盈余公积5,252,901.17元,扣除上年度利润分配15,707,542.17元后,2022年末母公司可供分配利润为2,410,249,811.42元。

2022年度利润分配预案:公司拟以2022年12月31日总股本1,570,754,217股为基数,向全体股东每10股派送现金红利0.10元(含税),计15,707,542.17元,尚未分配利润结转下一年度;本年度不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、利润分配预案的合法性

公司2022年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》《公司分红回报规划》中有关利润分配的相关规定,充分考虑公司2022年度盈利状况、未来发展资金需求及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。

独立董事认为,公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》《公司分红回报规划》及有关规定,符合公司实际情况,能体现对投资者的合理投资回报,不存在损害公司股东特别是中小股东利益情形,同意该分配预案。

三、其他说明

本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会
2023年4月12日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2023-043
债券代码:149777 债券简称:22中武01

中国武夷实业股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国武夷实业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十九次会议于2023年3月31日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知,2023年4月11日在公司四楼大会议室以现场结合通讯方式召开,董事唐福荣先生、独立董事蔡宁女士和罗元清先生以通讯表决方式出席会议。会议应到董事9人,实到董事9人,5名监事列席会议。本次会议由董事长郑景昌先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2022年年度报告及摘要》

详见公司同日在巨潮网披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-045、046)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2022年度董事会工作报告》

详见公司同日在巨潮网披露的《2022年度董事会工作报告》(公告编号:2023-049)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

(四)审议通过《2022年度财务决算报告和2023年财务预算报告》

详见公司同日在巨潮网披露的《2022年度财务决算报告和2023年财务预算报告》(公告编号:2023-047)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2022年度利润分配预案》

2022年度利润分配预案:公司拟以2022年12月31日总股本1,570,754,217股为基数,向全体股东每10股派送现金红利0.10元(含税),计15,707,542.17元,尚未分配利润结转下一年度;本年度不进行资本公积金转增股本。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期 间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变, 相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

详见公司同日在巨潮网披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-048)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2022年度社会责任报告》

详见公司同日在巨潮网披露的《2022年度社会责任报告》(公告编号:2023-055)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

(七)审议通过《2022年度内部控制评价报告》

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

详见公司同日在巨潮网披露的《2022年度内部控制评价报告》(公告编号:2023-054)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

(八)审议通过《关于2023年度证券投资额度及2022年度证券投资情况的专项说明》

2023年度,计划证券投资额度仍为1,000万元不变,可滚动使用,不受买卖次数限制,利润可进行再投资,再投资的金额不包含在投资额度范围内。投资范围仍为福建省国资委允许的投资范围,主要包括福建省属上市公司股票和新股申购等。截至2022年12月31日,公司证券账户资产价值12,852,550.20元(含现金3,508,350.20元)。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

详见公司同日在巨潮网披露的《关于2023年度证券投资额度及2022年度证券投资情况的专项说明》(公告编号:2023-056)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

(九)审议通过《关于2022年度计提减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,为真实、准确地反映公司2022年12月31日的财务状况和经营成果,经公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,公司2022年度合并报表范围内计提各项资产减值准备共计245,672,099.31元。

董事会认为,2022年度计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定,本年计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了截至2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

详见公司同日在巨潮网披露的《关于2022年度计提减值准备的公告》(公告编号:2023-060)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

(十)审议通过《关于续聘公司2023年度审计中介机构的议案》

根据董事会审计委员会的建议,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司长期服务中已对公司的经营发展情况较为熟悉,具备承担公司审计的能力,公司拟继续聘请该所为公司年度审计中介机构,聘期一年。2023年度服务费不超过225万元人民币,其中2023年度财务报告审计费用额度不超过160万元,内控审计费用额度不超过65万元。

独立董事事前认可并同意本议案。

详见公司同日在巨潮网披露的《关于续聘2023年度审计中介机构的公告》(公告编号:2023-059)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十九次会议决议;

2、董事、监事、高级管理人员关于2022年年度报告的书面确认意见;

3、独立董事意见。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会
2023年4月12日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2023-044
债券代码:149777 债券简称:22中武01