证券代码:301258 证券简称:富士莱 公告编号:2023-020

苏州富士莱医药股份有限公司

【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。

容诚会计师事务所(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未发生变更,为容诚会计师事务所(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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以91,670,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.80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	富士莱	股票代码	301258
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	卞爱进	吴祥钧	
办公地址	江苏省常熟新材料产业园海旺路16号	江苏省常熟新材料产业园海旺路16号	
传真	0512-52303736	0512-52303736	
电话	0512-52015605	0512-52015605	
电子信箱	ir@fushilai.com.cn	ir@fushilai.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

公司产品主要包括硫辛酸系列、磷脂酰胆碱系列、肌肽系列三大系列产品,主要产品规格及功能用途如下:

[illegible]

(二)报告期内公司主要经营模式

1、采购模式

公司采购的主要原材料为基础化工产品,由物料控制部向国内生产厂商及化工品贸易商集中采购。生产技术部每月根据年度生产计划,结合销售订单及库存情况,制定月度生产计划。物料控制部根据生产任务分解采购需求,制定采购计划,及时组织采购,确保供应商按时交货,保证生产经营活动有序进行,同时对物料异常情形及时进行处理、退货及索赔等。公司质量部负责制定原料入库的检验标准,同时分析和改善供应商产品质量,保障原料质量稳定可靠。公司与主要原材料供应商建立长期合作并根据原材料季节性波动的规律,合理确定采购时点与付款方式以减少原材料供应波动带来的影响。

2、生产模式

公司根据市场供需情况预测当期需求并据以组织生产,结合订单变化投入计划安排生产,保持合理数量的安全库存。生产技术部年初制定年度总体生产计划,于每月下旬制定次月生产计划,并根据库存情况、预计需求及突发需求及时调整生产计划。

3、销售模式

公司主要通过定期参加国内/国际原料药、保健品相关展会、专业网站宣传推广、客户介绍、销售人员自主拓展、客户主动联系等方式获取客户。

公司产品销售均为买断式销售,根据客户类型可分为生产商和贸易商客户:生产商客户基于自身的原料药、制剂、保健品产品的生产需求,向公司采购医药中间体、原料药、保健品原料等用于加工、生产;贸易商客户基于下游客户的需求,向公司采购相关产品直接用于销售。公司对生产商与贸易商客户执行统一的销售政策。

(三)公司所处的行业地位

公司坚持以精细严谨服务客户,以务实创新回报社会,专注于医药中间体、原料药以及保健品原料生产经营近二十年,积累形成了较强的研发优势、生产制造优势、规模优势及成本优势等竞争优势,成为全球硫辛酸系列产品的重要供应商,公司产品远销欧美、日韩、印度及南美等境外市场,与下游众多医药、保健品企业等建立起长期稳定的合作关系。

经过多年积累,公司形成了丰富的产品结构,包括硫辛酸系列、磷脂酰胆碱系列、肌肽系列三大系列产品,涵盖医药中间体、原料药以及保健品原料等三大领域。公司建立和严格执行ISO9000、ISO22000、HACCP、ISO14000、GB/T33000、GB/T29490等标准的质量、环境、安全、知识产权等体系管理,形成较完善且适应公司产品管理的体系。公司拥有硫辛酸、聚普瑞锌和艾瑞昔布原料药注册批件,并通过国家药品监督管理局药品GMP符合性检查。公司硫辛酸产品作为保健品原料两次通过美国FDA现场检查。L-肌肽产品作为关键医药中间体通过了日本医药品医疗器械综合机构(PMDA)现场检查。

公司是江苏省高新技术企业,被认定为"江苏省创新型企业"、"江苏省工程技术研究中心"及"苏州市企业技术中心",承担过江苏省重大科技成果转化项目、苏州市重大科技成果专项项目。公司荣誉自主知识产权及先进生产工艺,取得了41项专利,其中发明专利40件,实用新型专利1件。公司拥有完整、专业化的研发平台,配置了完善的研发团队,持续的研发投入为公司带来产品晋线的有效优化,从而持续保持公司产品及工艺的先进性。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	2,098,360,763.12	970,306,076.54	116.26%	788,252,254.49
归属于上市公司股东的净资产	1,886,610,054.50	742,839,394.81	153.97%	622,637,979.09
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	568,213,343.96	521,695,665.95	8.92%	476,848,910.66
归属于上市公司股东的净利润	177,303,662.82	120,201,415.72	47.51%	141,062,780.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,416,638.82	115,415,204.48	49.39%	135,512,748.24
经营活动产生的现金流量净额	151,187,132.90	199,729,417.14	-24.30%	166,849,476.85
基本每股收益(元/股)	2.06	1.75	17.71%	2.05
稀释每股收益(元/股)	2.06	1.75	17.71%	2.05
加权平均净资产收益率	11.33%	17.61%	-6.28%	23.45%

(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	141,779,121.55	130,583,885.61	125,614,408.06	170,235,928.74
归属于上市公司股东的净利润	39,919,425.66	50,080,908.40	37,133,521.12	50,169,807.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,363,129.22	52,158,492.39	38,802,297.07	48,102,720.14
经营活动产生的现金流量净额	22,441,786.64	31,779,168.15	39,033,802.47	57,932,375.64

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	13,006	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,658	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
苏州市富士莱技术服务发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	60.22%	55,200,000.00	55,200,000.00		
吴江东方国发创业投资有限公司	境内非国有法人	3.27%	3,000,000.00	3,000,000.00		
王永兴	境内自然人	2.41%	2,208,000.00	2,208,000.00		
苏州国发天使创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.96%	1,800,000.00	1,800,000.00		
张卫东	境内自然人	1.50%	1,375,000.00	1,375,000.00		
苏州龙狮创赋创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.50%	1,375,000.00	1,375,000.00		
中国建设银行股份有限公司-银河医药健康混合型证券投资基金	其他	0.71%	649,550.00			
陆建刚	境内自然人	0.38%	350,000.00	350,000.00		
钱桂英	境内自然人	0.33%	300,000.00	300,000.00		
钱怡	境内自然人	0.33%	300,000.00	300,000.00		
陈健	境内自然人	0.33%	300,000.00	300,000.00		
张晓虹	境内自然人	0.33%	300,000.00	300,000.00		
周雪生	境内自然人	0.33%	300,000.00	300,000.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					

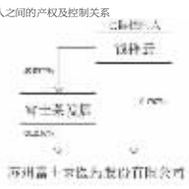
公司是否具有表决权差异安排

□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

无。

证券代码:300561 证券简称:汇金科技 公告编号:2023-027

珠海汇金科技股份有限公司

【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。

致同会计师事务所(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变更为致同会计师事务所(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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以328,107,975为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.38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	汇金科技	股票代码	300561
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	孙玉玲	李佳星	
办公地址	珠海市高新区鼎兴路199号1栋9-15层	珠海市高新区鼎兴路199号1栋9-15层	
传真	0756-3236667	0756-3236667	
电话	0756-3236673	0756-3236673-667	
电子信箱	investor@sagag.cc	investor@sagag.cc	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司从事的主要业务

公司做为国内最早拓展金融行业现金及重控物品管理解决方案的专业公司之一,随着金融信息技术的不断创新,主营业务是运用物联网、人工智能、动态密码、边缘计算、安全加密、移动互联网等技术,为金融行业客户提供运营管理、风险控制、网点转型等"云+端"整体解决方案和服务。公司客户覆盖国内国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村信用社及外资银行等。

1)银行自助设备现金管理系统解决方案

通过物联网、人工智能、动态密码、安全加密等技术整合运用,有效控制管理风险,提高运营效率,满足银行在行式设备、离行式设备以及外包自助设备、网点、金库的各种管理要求。

2)银行现金及重控物品管理解决方案

综合运用物联网技术、无线通讯技术、生物识别技术等,对银行机构、人员、款箱、款包等进行系统化身份识别、痕迹化管理,实现流转过程的内控安全和智能化管理,助力银行降本增效,为银行客户提供现金及重控物品管理全方位一体化的整体解决方案及服务。

3)银行智能业务库管理系统解决方案

公司依据银行相关业务流程规范及需求,通过数字化和智能化手段,充分应用物联网技术、无线通信技术、生物识别技术和动态密码技术等,开发了适用于银行网点现金实物管理、风险管控的智能化管理系统解决方案,从实体防范、电子防范、智能防范、智能识别、智能运营等多方面构建银行网点现金、票据、重控物品出入库、清点、留存及管理的系统性安全防护体系和智能化控制体系,实现了银行网点现金等实物的信息化留痕管理,提升银行相关业务流程的风险防范能力、银行网点的成本控制能力,提高运营效率。

4)银行系统AI鉴权解决方案

公司将人工智能技术、物联网技术、身份识别技术与金融服务场景相结合,针对银行自助机具、金库运营、网点柜面、信贷风控、运营授权等业务场景,开发研制了一系列具备人脸识别、语音识别、指静脉识别、国密安全控制等核心功能的系统解决方案,助力银行数字化转型和智慧金融建设。

(2)公司所处行业情况

公司所处行业属于"软件与信息技术服务业",公司自成立以来,一直深耕金融领域,通过科技手段,助力降低客户运营成本、系统性地控制风险、创新业务模式,协助金融行业客户转型和变革。

随着大数据、云计算、人工智能、物联网等技术的快速发展,数字化浪潮的不断推动、金融行业监管的日益加强,金融与科技融合发展已经成为行业发展趋势。银行业传统的发展模式正发生颠覆性变革,各大商业银行因势而动,加大金融科技及数字化建设的投入,探索打造适合数字经济时代发展需要的商业模式。在此背景下,银行等金融业客户更注重平衡稳增长和防风险的关系,升级内控风险管理体系,精准有效的处置重点领域风险势在必行。从科技在金融行业应用的深度和变革影响来看,金融领域的科技应用已发展到强调业务前、中、后台的全流程科技应用变革的阶段。大数据、云计算、人工智能、物联网、边缘计算、安全加密等技术已广泛应用于金融行业典型业务场景。

中国人民银行《金融科技发展规划(2022—2025年)》提出新时期金融科技发展指导意见,我国金融科技总体定位从"立柱梁架"全面迈入"积厚成势"新阶段,"以加快推进金融机构数字化转型为主线",从治理结构、发展战略、数据要素、敏捷创新、中台建设、风控机制、智能营销、智慧服务等多个层面全方位服务金融机构数字化转型。

国务院《"十四五"数字经济发展规划》明确指出加快金融领域数字化转型,合理推动大数据、人工智能、区块链等技术在银行、证券、保险等领域的深化应用,发展智能支付、智慧网点、智能投顾、数字化融资等新模式,稳妥推进数字人民币研发,有序开展可控试点。

中国人民银行、市场监管总局、银保监会、证监会《金融标准化"十四五"发展规划》明确提出,到2025年,与现代金融体系建设相适应的标准体系基本建成。稳步推进金融科技标准建设,加强云计算、区块链、大数据、人工智能、生物识别、物联网等标准研制和有效应用,引领金融科技规范健康发展。

国务院《关于加强建设数字政府政策的指导意见》指出提高自主可控水平,加强自主创新,加强数字政府建设领域关键核心技术攻关,强化安全可靠技术和产品的应用,切实提高自主可控水平。

上述政策的推出,为金融科技行业营造了良好的政策环境,带来新发展机遇,将促进行业的发展壮大与转型升级。

公司为银行客户运营安全防范、现金及重控物品管理等业务提供智能化集中管控的整体解决方案,形成了以一体化服务为特点的经营模式,业务涵盖方案设计、软件开发、硬件设计、系统集成、产品交付、安装调试、技术支持、培训及售后服务全过程,是国内最早拓展金融行业现金及重控物品管理解决方案的专业公司之一,基于该领域的业务特点和管理要求率先开发了银行自助设备现金管理系统、银行现金及重控物品管理系统、银行智能业务库管理系统等解决方案。

公司用户覆盖国内国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村信用社及外资银行等,上述解决方案在银行营业网点覆盖率上处于同类产品领先地位。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	713,255,373.82	736,607,619.49	-3.17%	757,055,186.51
归属于上市公司股东的净资产	649,859,551.22	660,663,086.89	-1.64%	666,671,271.63
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	157,291,881.40	167,231,209.32	-5.94%	203,926,202.98
归属于上市公司股东的净利润	7,447,677.38	14,183,070.66	-47.49%	17,285,190.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,077,739.33	7,221,515.88	-29.69%	7,618,046.04
经营活动产生的现金流量净额	16,421,479.36	-21,311,512.61	177.05%	48,893,909.05
基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00%	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00%	0.05
加权平均净资产收益率	1.15%	2.14%	-0.99%	2.59%

(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	40,308,881.91	44,081,520.50	35,658,402.16	37,243,076.83
归属于上市公司股东的净利润	5,876,122.52	5,901,501.43	2,378,034.58	-6,707,981.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,322,939.09	5,124,916.02	1,565,023.11	-6,935,138.89
经营活动产生的现金流量净额	-13,754,598.21	-7,830,963.89	7,538,518.55	30,468,512.91

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	20,263	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,319	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
陈劼	境内自然人	35.37%	116,043,803.00	94,007,119.00		
马铮	境内自然人	18.50%	60,715,477.00	52,836,668.00		
珠海瑞信投资管理有限公司	境内非国有法人	2.78%	9,108,274.00	0.00		
#天算量化(北京)资本管理有限公司-天算专享5号私募证券投资基金	其他	2.74%	9,000,000.00	0.00		
浙江银万斯特投资管理有限公司-银万增利1号私募证券投资基金	其他	2.00%	6,560,000.00	0.00		
上海亿巨私募基金管理有限公司-亿巨元宇二号私募证券投资基金	其他	1.99%	6,520,000.00	0.00		
#吴敬东	境内自然人	0.52%	1,706,400.00	0.00		
#汤长松	境内自然人	0.25%	824,560.00	0.00		
#李卫敬	境内自然人	0.24%	780,281.00	0.00		
陈爱青	境内自然人	0.23%	750,000.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人陈劼女士持有珠海瑞信投资管理有限公司65.13%的股份,为珠海瑞信投资管理有限公司的实际控制人。					

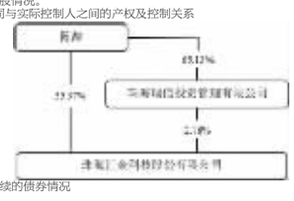
公司是否具有表决权差异安排

□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 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司经营情况未发生重大变化。报告期内公司经营情况和重要事项详见公司《2022年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"和"第六节 重要事项"。

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2023-18

贵州航天电器股份有限公司

【2022】年度报告摘要

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、报告期公司经营情况

2022年,公司积极应对复杂严峻的宏观经济形势影响,聚焦主责主业,深入推进"1+5"战略,持续强化市场开发、技术开发、供应链开发,有效实施精益管理、资源配套优化、降本增效、产能提升等工作举措,抢抓订单、抢占新项目、新技术升级配套机会,加快积蓄发展新动能,报告期公司主要经营指标圆满达成并创历史新高,同时圆满完成国家重大工程项目和重点型号装备配套任务,股权激励有序推进,"科改示范"任务全面完成,为公司高质量改革创新经营发展奠定坚实基础。

2022年公司实现营业收入6,019,695,184.60元,较上年同期增长16.96%;实现利润总额706,616,450.55元,较上年同期增长14.03%;实现净利润651,384,189.78元,较上年同期增长14.81%;实现归属于母公司股东的净利润555,443,939.33元,较上年同期增长13.59%。

(1)营业收入:报告期公司实现营业总收入6,019,695,184.60元,较上年同期增长16.96%的主要原因:一是报告期公司紧跟前沿技术,以拓重聚型聚项为导向,持续加强重点市场、重点用户、目标市场与客户的产品推广,抢抓订单,2022年公司营业收入实现较快增长;二是报告期公司系统优化内部资源配置,持续提升交付履约能力,有效保障了市场和客户需求。

(2)营业成本:报告期公司"营业成本"为4,033,266,430.24元,较上年同期增长15.89%的主要原因:一是报告期公司实现的营业收入较上年同期增长16.96%,带动营业成本相应增长;二是报告期公司产品生产所需的金属材料、化工材料供货价格持续高位运行。

(3)管理费用:报告期公司"管理费用"为498,713,984.23元,较上年同期增长24.22%的主要原因:报告期公司变动管理费用支出增加、管理部门人员薪酬调整。

(4)研发费用:报告期公司"研发费用"为624,965,078.80元,较上年同期增长21.01%的主要原因:报告期公司持续加大高速传输互连技术、射频微波互连技术、一体化系统互连技术、高端电机技术、二次电源技术、新能源线束技术、民用电机技术等领域的研究投入,研发费用支出较上年同期增加。

(5)报告期公司"经营活动产生的现金流量净额"为178,646,404.65元,较上年同期下降78.60%的主要原因:一是报告期公司持续加大货款回收力度,2022年公司货款回笼优于上年同期,但受宏观经济形势影响,公司收回的货款中商业票据占比较高;二是报告期公司加大重点市场、目标客户拓展资源投入,主业规模实现较快增长,带动经营资金支出需求增加。

2、股权激励计划

2022年11月4日,公司第七届董事会2022年第六次临时会议及第七届监事会第十次会议分别审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》及其他相关议案。

2023年3月4日,公司第七届董事会2023年第二次临时会议及第七届监事会第十一次会议分别审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要的议案》及其他相关议案。

2023年4月21日,公司2023年第一次临时股东大会审议了《关于贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要的议案》及其他相关议案。

后续公司将严格按照有关法律法规的规定,有序推进本次股权激励限制性股票授予、登记等相关工作。

贵州航天电器股份有限公司

董事长:王跃轩

2023年4月18日

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2023-17

贵州航天电器股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

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

贵州航天电器股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四次会议通知于2023年4月5日以书面、电子邮件方式发出,2023年4月15日下午2:00在公司办公楼三楼会议室召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持,公司应出席董事9人,亲自出席董事9人(其中,董事李凌志先生以通讯表决方式参加本次会议的议案表决)。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议,会议形成如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年度总经理工作报告》

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年度董事会工作报告》

本报告将提交公司2022年度股东大会审议。公司《2022年度董事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网。

公司独立董事史际春、刘桥、胡北忠先生向董事会提交《2022年度独立董事述职报告》,并将在公司2022度股东大会上述职,公司独立董事年度述职报告全文刊登于巨潮资讯网。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《贵州航天电器股份有限公司2023年工作纲要》

2023年公司将聚焦主责主业,深入实施"1+5"发展战略,以"提效益、强经营、重创新、促增长、控风险"为着力点,全面推进各项工作举措落实,确保年度经营目标任务达成,助力航天电器高质量发展再上新台阶。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年度董事会审计委员会内部审计工作报告》

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年度内部控制评价报告》

公司《2022年度内部控制评价报告》全文刊登于巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年年度报告及2022年年度报告摘要的议案》

本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

公司《2022年年度报告摘要》于2023年4月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》;《2022年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网,供全体股东和投资者查询、阅读。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年度财务决算方案的议案》

2022年,公司实现营业收入601,909.52万元,同比增长16.96%;实现营业利润70,862.75万元,同比增长16.04%;实现利润总额70,661.65万元,同比增长14.03%;实现净利润65,138.42万元,同比增长14.81%;实现归属于母公司股东的净利润为55,544.39万元,同比增长13.59%;截止2022年12月31日,公司总资产为996,846.83万元,比2021年增加64,609.99万元,总股本为45,266.2256万股,归属于公司股东的所有者权益568,343.97万元,每股净资产12.56元,净资产收益率10.08%,每股收益1.23元。上述财务指标已经信永中和会计师事务所出具的《审计报告书》(XYZH/2023BJAG1B0097)确认。

本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年度财务预算方案的议案》

2023年公司计划完成营业收入72.00亿元,成本费用控制在62.82亿元以内。2023年度公司安排技术改造预算支出21,331.00万元。

本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年度利润分配方案的议案》

经信永中和会计师事务所出具的《审计报告书》(XYZH/2023BJAG1B0097)确认,2022年公司实现营业收入6,019,695,184.60元,营业利润708,627,525.54元,利润总额706,616,450.55元,归属于母公司股东的净利润555,443,939.33元。

2022年实现归属于母公司股东的净利润555,443,939.33元,加上年初未分配利润2,211,220,527.18元,扣除分配给股东的2021年度现金股利90,532,451.20元,可供分配的利润为2,676,132,015.31元;按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金40,818,163.30元,计提10%的任意盈余公积金40,818,163.30元;加回一控制下企业合并恢复的被合并方留存收益17,401,540.18元,扣除被合并方在合并日前的净利润5,686,212.23元;2022年度可用于股东分配的利润为2,606,211,016.66元。

经审议,董事会同意以公司现有总股本452,662,256股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.70元(含税),共计167,485,034.72元(含税),公司剩余未分配利润为2,438,725,981.94元结转至下一年度。2022年度公司不以公积金转增股本。公司年度利润分配预案符合法律法规、《公司章程》和公司已披露的《(2020年-2022年)股东回报规划》的规定。

说明:若在利润分配方案披露后至分配方案实施前,因公司出现限制性股票授予、股份回购等事项导致股本总额发生变动的,将以分配方案实施时公司实际总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.70元(含税),因按照分配比例不变原则,相应调整分配总额。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于募集资金2022年度存放与使用情况专项报告的议案》

经中国证监会(证监许可(2021)2341号)核准,2021年8月贵州航天电器股份有限公司以非公开发行股票方式向11名特定投资者发行股票23,662,256股,发行价格60.46元/股,募集资金总额为1,430,619,997.76元,扣除发行费用后募集资金净额为1,422,437,297.51元,本次发行后公司总股本由429,000,000股增加至452,662,256股。

公司本次非公开发行募集资金净额142,243.73万元,其中:部分募集资金将通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司(以下简称"林泉电机")用于收购航天林泉经营性资产(投资总额36,616.92万元,使用募集资金19,625万元),建设贵州林泉微特电机产业化项目(投资总额19,830万元,使用募集资金10,420万元),由控股子公司苏州华腑航天电器有限公司(以下简称"苏州华腑")用于建设年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化项目(投资总额39,500万元,使用募集资金33,609万元),由控股子公司江苏奥雷光电有限公司(以下简称"江苏奥雷")用于建设年产153万只新基建用光模块项目(投资总额11,200万元,使用募集资金10,921万元)。根据有关规定,林泉电机的股东林泉电机有限公司(现企业名称变更为"通联航天工业有限公司"),贵州梅岭电源有限公司(以下简称"梅岭电源")以及苏州华腑的股东航天江南集团有限公司、梅岭电源,也按照出资比例向林泉电机、苏州华腑提供同等条件的财务资助。

本次募集资金投资项目具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	扣除发行费用后募集资金净额	项目实施主体
1	特种连接器、特种继电器产业化建设项目	28,450.00	28,019.00	28,019.00	航天电器
2	年产153万只新基建用光模块项目	11,200.00	10,921.00	10,921.00	江苏奥雷
3	年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目	39,500.00	33,609.00	33,609.00	苏州华腑
4	贵州林泉微特电机产业化建设项目	19,830.00	10,420.00	10,420.00	林泉电机
5	收购航天林泉经营性资产	36,616.92	19,625.00	19,625.00	林泉电机
6	补充流动资金	40,468.00	40,468.00	39,649.73	航天电器
合计		176,064.92	143,062.00	142,243.73	

截止2022年12月31日,公司(含子公司)使用募集资金累计向募集资金项目投入85,612.63万元(包含使用银行存款利息212.28万元),其中:2022年度使用募集资金31,097.23万元,2021年度使用募集资金54,515.40万元。

截止2022年12月31日,本公司募集资金余额为59,009.90万元,其中银行利息扣除手续费后的净额为2,166.52万元;截至2022年12月31日公司募集资金专户利息收入累计净额为2,378.80万元,其中2022年银行利息收入1,800.12万元、2021年银行利息收入578.68万元。

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定,编制了《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了专项审核后,出具了《贵州航天电器股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(XYZH/2023BJAG1F0215),报告认为,航天电器公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了航天电器公司2022年度募集资金的实际存放与使用情况。

公司募集资金2022年度存放与使用情况,请投资者阅读公司2023年4月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》。

十一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》

本议案涉及关联交易,公司董事王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶伟为关联董事,回避表决。

经审议,董事会同意《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》。公司《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》全文刊登于巨潮资讯网。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

十二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于公司董事长2021年度绩效薪酬的议案》

本项议案董事王跃轩先生回避表决。

经审议,董事会同意按照薪酬与考核委员会对公司董事长的考核结果,兑现董事长2022年度绩效薪酬。鉴于2022年公司实现的营业收入、净利润达成年度业绩目标,建议在绩效考核的基础上,公司董事长2022年度薪酬收入分别较2021年增加10.70%(上述薪酬发放时执行国资管理部门对国有企业单位负责人薪酬管理的相关规定)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

十三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于公司高级管理人员2022年度绩效薪酬的议案》

本项议案董事李凌志先生回避表决。

经审议,董事会同意按照薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的考核结果,兑现高级管理人员2022年度绩效薪酬。鉴于2022年公司实现的营业收入、净利润达成年度业绩目标,建议在绩效考核的基础上,公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书2022年度薪酬收入较2021年增加10.70%(上述薪酬发放时执行国资管理部门对国有企业单位负责人薪酬管理的相关规定)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

2022年度股东大会会议通知详见公司2023年4月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

备查文件:

第七届董事会第四次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2023-20

贵州航天电器股份有限公司
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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会召开届次:2022年度股东大会

2.会议召集人:贵州航天电器股份有限公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开日期和时间

(1)现场会议时间:2023年5月9日上午9:00。

(2)网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月9日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月9日9:15-15:00。

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。

(1)现场