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	cgzq123@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

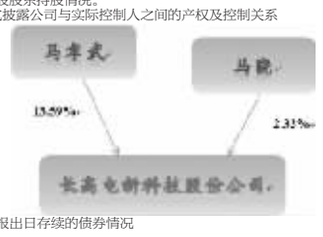
报告期末普通股股东总数	39,175	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,031	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
马孝武	境内自然人	13.59%	84,298,440.00	67,041,930.00			
林林	境内自然人	5.00%	31,005,300.00	23,253,975.00			
廖俊德	境内自然人	4.71%	29,203,300.00	0.00			
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			
林中	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中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。

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			
林中	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中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:2023-08

长高电新科技股份公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

长高电新科技股份公司(下称"公司")第六届监事会第三次会议于2023年4月22日在本公司三楼会议室召开。公司于2023年4月12日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。根据《公司章程》,本次监事会应到监事3名,实际到会监事3名。会议由监事会主席陈志刚先生主持。

与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论,会议表决并作出如下决议:

1、审议通过了《关于审议公司2022年度监事会报告的议案》;

《2022年度监事会报告》请详见2023年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权,一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权,一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》;

监事会认为:公司编制的2022年度的财务决算报告真实可靠,公司财务结构合理,财务运行状况良好;中审华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的,真实反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权,一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、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。

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:2023-10

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部合同承诺而计提	33,177,824.88	根据股权转让协议,预计电价补贴政策变化,导致可收回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:2023-11

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、《第六届监事会第三次会议决议》

特此公告。

长