证券代码:300397　　证券简称:天和防务　　公告编号:2023-007

西安天和防务技术股份有限公司

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。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以517,636,745为基数,向全体股东每10股派发现金红利0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	天和防务	股票代码	300397
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	陈桦	孙鑫	
办公地址	陕西省西安市高新区西部大道158号	陕西省西安市高新区西部大道158号	
传真	029-88452228	029-88452228	
电话	029-88454533	029-88454533	
电子信箱	thdsh126@126.com	thdsh126@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务及产品

公司目前已形成了"军工装备""通信电子""新一代综合电子信息(天融工程)"三大业务体系和军工装备、5G射频、物联感知、行业大数据、数字海洋五大业务板块。报告期,公司继续按照既定的"三十年三个阶段六步走"的发展战略,以服务国家战略为先导,以军事需求为牵引,以颠覆性技术创新为引领,以"聚焦、协同、提升"为指导思想,持续聚焦公司三大业务体系、深耕五大业务板块,协同技术、市场、产业布局,全面提升关键战略支撑能力。

1. 军工装备

以新一代综合近程防御系统为核心,全力推进新一代低空近防、智能立体边海防、要地防空、战场环境综合感知、数字军营、国防动员、5G军事应用和军工配套业务,核心产品包括:便携式防空导弹作战指挥系统系列、野战通信指挥系统系列、边海防智能哨兵系列、雷达与指控系统检测维修装备系列、智能边海防立体侦察指挥系统、低空目标指示雷达及地面、海面目标侦察监视雷达系列等。

2.?5G射频

以研发和生产面向无线基础设施和智能终端市场所需射频芯片、器件、模块和材料为核心业务,可为4G/5G、WIFI、NB IOT等技术领域的用户提供包括旋磁铁氧体材料、各类隔离器/环形器、射频芯片/模组产品、先进封装材料等在内的多类产品。

3. 物联感知

围绕5G行业应用,用物联传感、边缘计算和先进通信技术赋能传统照明,推动"5G灯联网"的系列化产品概念并积极落地实践,为智慧园区、智慧城市提供解决方案和产品;围绕感知人、研究人、保障人,融合互联网、物联网、人工智能等技术,持续推动"云脉"的系列化产品拓展,为政府、行业、个人提供健康管理、安全管理及业务协同的解决方案和产品;围绕自然资源、生态环境保护、智慧交通等行业的物联感知需求,提供行业解决方案和综合传感器产品。

4. 行业大数据

聚焦国防动员潜力数据挖掘、交通战备大数据、低空空管空防数据服务、应急救援辅助决策、城市公共安全管理(十分平安系统)、自然资源保护、环境保护治理等场景的大数据服务解决方案,为客户提供数据获取、数据挖掘、数据共享、数据应用等服务和产品。

5. 数字海洋

以海洋无人智能平台技术、海洋传感器技术、组网探测技术等产业化为支撑,全力推进"海洋智能感知大数据服务",核心产品包括:水下无人自主航行器(AUV)系列、水下爬壁机器人、潜浮标、水面拦阻系统等海洋平台,海洋水文参量传感器XBT/XCTD、多频段目标探测声呐等海洋传感器,为海洋环境多参数感知体系、立体海防体系提供数字化解决方案。

报告期内,公司各项业务稳步推进,研发创新能力、品牌影响力和组织管理能力等核心竞争能力持续提升,未发生重大不利变化的情形。

(二)行业情况、行业趋势

1. 军工装备业务领域情况及趋势

根据2023年全国两会发布《关于2022年中央和地方预算执行情况与2023年中央和地方预算草案的报告》,2023年我国国防费预算约为15,537亿元人民币,同比增长7.2%,增幅比去年上调0.1%,这是中国国防预算连续8年保持个位数增长。我国确定了"建军百年奋斗目标",在此目标催化下,军工先进武器装备列装必将加速进行。中国是世界少有的大多数国民支持军费增长的国家,而且军费占比较低,人均军费较少的国家,因此我国的军费增长空间还很大。同时,世界几大军贸出口国军贸出口2021年均实现快速回升,特别是法国,2021年军贸出口同比增长达59.2%,达到历史最高。按照SIPRI的统计,我国军贸已在2021年呈现出恢复态势。基于军贸变化趋势,在外部因素及内部因素多重利好下,我国军贸市场未来增长空间较大。我国武器装备在机械化信息化智能化融合发展中将进入快速发展阶段,军工行业有望获得长期稳定的发展。

公司军工装备业务规划一直紧跟市场需求与国内、国际技术发展趋势,积极在国家重大战略需求、国民经济热点领域和国家安全关键领域谋篇布局,并通过与各军地科研院所保持紧密合作,建立起产、学、研、用、协同创新机制,构建国防科研资源跨军民、跨行业、跨地区的合作共享模式,确保了公司产品、技术在国内的领先优势和国际市场的竞争力。公司始终持续加大对军工装备领域技术的研发投入,在雷达技术、智能探测、数据融合、水声探测、水下无人平台、系统集成、作战指挥系统装备制造等技术领域已形成多方面独特的领先优势,拥有百余项核心技术和专利技术。基于创新链和产品链协同发展的总体思路,公司军工装备业务线产业链不断完善和进一步提升,重点布局的低空近防、边海防、数字军营、5G军事应用、军事大数据、水下智能探测、无人潜航器、潜浮标等业务方向,将迎来良好的发展机遇。

2. 5G射频业务领域

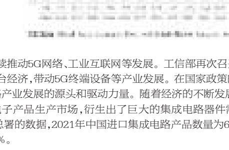
(1)射频器件行业情况及趋势

截至2022年底,中国累计建设开通了5G基站231万个,实现了"县县通5G""村村通宽带"。同时,工业和信息化部印发了《"十四五"信息通信行业发展规划》(以下简称"《规划》"),要求坚定不移推动制造强国、网络强国、数字中国建设,加快推进经济社会数字化发展,系统部署新型数字基础设施,有效推进网络提速提质,着力强化新技术研发和应用推广等。《规划》设立"5G创新应用工程"并提出三项具体要求:加快5G网络建设、培育5G技术应用生态、持续推进5G技术创新。随着产业化进程加速,5G在各领域的应用潜力将得到充分释放。《规划》提出到2025年信息通信基础设施累计投资3.7万亿元,较2020年2.5万亿元累计增长1.2万亿元,信息通信行业收入2020年为2.64万亿元,预计到2025年达4.3万亿元,年均增长达10%,"十四五"时期信息通信行业发展主要指标基础设施中预计2025年每万人拥有5G基站数为26个。同时,在2023年3月全国两会"部长通道"采访中工信部金壮龙部长谈及5G发展目标和工作重点时指出:我国已经建成了最大、技术最先进的5G网络,现在我国5G发展已经走在世界前列。基础设施方面,以5G基站为例,我国已经建成了超过234万个5G基站。下一步的重点是保持5G良好发展势头,多建基站,扩大应用,发挥好政府、企业、研究机构的作用。

依托国家产业政策的指引和顶层布局,5G作为新型基础设施建设的重要组成部分,是稳投资、稳增长的重要手段,是经济增长和高质量发展的新引擎,未来行业发展势头良好。公司5G射频器件是公司面向5G新型基础设施建设的重要布局,其主要以子公司华扬通信为平台,通过不断强化基础材料和器件的上下游产业链协同,充分挖掘产业链协同效能,使得公司在旋磁铁氧体材料与隔离器、环行器细分市场份额稳定,成为各基站设备商的重要核心供应商;报告期,受5G基站建设投资放缓,国内主要客户对公司产品需求数量下降较多等因素影响,5G射频器件订单规模较高峰期有所降低。公司将紧紧围绕客户需求,在民用器件类产品全球占有领先地位的同时,不断围绕新需求完善产品谱系,围绕新技术方向积极探索尝试,通过新项目牵引强化产业链协同作用,着力提升新品研发进度,将产品方向做深做细,通过产品创新克服外在因素影响,持续扩展业务空间和产品种类,使材料与器件向行业引领者方向不断成长。

(2)射频芯片行业情况及趋势

据半导体产业协会(SIA)公布数据显示,2022年全球半导体销售额为5,735亿美元,比2021年增长了3.2%。而射频芯片属于半导体的一个细分市场,根据 QYR Electronics Research Center预测,预计2018 年至 2023 年全球射频前端市场规模年复合增长率为16.00%,仍然维持高速增长态势,预计2023年接近313.10 亿美元。公司专注于射频芯片的开发与销售,所研发生产的通信基站射频芯片是通信设备收发链路的核心器件,决定了通信质量、信号功率、信号带宽、网络连接速度等诸多通信指标,产品包括低噪声放大器(LNA)、射频开关(Switch)、功率放大器(PA)、射频前端模块(FEM)等。



中央政治局会议明确提出要持续推动5G网络、工业互联网等发展。工信部再次召开加快5G发展专题会,要求加快网络建设,丰富5G技术应用场景,发展基于5G的平台经济,带动5G终端设备等产业发展。在国家政策的指导下,设计业始终是国内集成电路行业中最具发展活力的领域,是我国集成电路产业发展的源头和驱动力量。随着经济的不断发展,在终端及物联网等应用市场规模不断扩大的推动下,中国已成为了全球最大的电子产品生产市场,衍生出了巨大的集成电路器件需求。根据IBS预计,到2027年中国将消费全球62.85%的半导体元器件。根据海关总署的数据,2021年中国进口集成电路产品数量为6,354.81亿颗,进口金额达到人民币27,934.80亿元,分别比上年增长16.90%与15.40%。

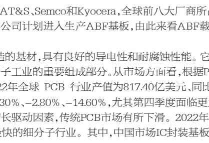
受2022年整体环境影响,虽然远程办公、远程教育等应用需求放缓,但通讯技术的发展将有利于射频前端芯片行业规模的持续扩大,同时随着智能家居、车载电子等领域需求不断提升,全球射频前端芯片市场需求规模仍然非常强劲,根据高工智能汽车、申万宏源研究、上海浦东智能照明、共研网和智研咨询等机构统计数据分析,到2025年,国内雷达感知射频芯片市场总需要规模将达到43.2亿。在射频芯片领域,公司持续加大研发投入,在专注于通信基站射频与毫米波芯片开发的同时,进一步拓展开拓雷达感知芯片,布局智能照明、智能安防、智慧养护、智慧生活等领域,持续增强在消费类射频芯片及模组方向产品的延伸,扩大公司营收,巩固公司在射频芯片领域的优势地位。目前公司产品涵盖了面向基站高可靠性射频收/发前端芯片/模组、无线通信类射频收/发芯片/模组、雷达感知芯片/模组三大类,包括低噪声放大器、驱动放大器、功率放大器、开关、开关低噪放、射频前端模组、雷达感知芯片和模组等产品,其中,低噪声放大器、驱动放大器、功率放大器、开关、开关低噪放、射频前端模组等系列产品已形成面向核心客户的批量交付能力,雷达感知芯片和模组已进入核心客户工程验证。

(3)电子专用材料树脂膜、覆铜板行业情况及趋势

1)电子专用材料树脂膜广泛应用于半导体封装和电子线路板等领域,是现代电子工业的基础材料之一,起到粘接、绝缘、导热等作用,是IC载板和PCB板的关键功能材料。IC载板,也叫作封装基板,是IC封装中用于连接芯片与PCB的关键零部件,功能包括为芯片提供保护、固定支撑及散热等,已在中高端封装领域取代了传统的引线框。使用不同封装工艺与封装技术生产的封装基板应用领域不同;按照基板材料来分类,IC载板可分为刚性载板、柔性载板、陶瓷载板三类,其中以BT树脂和ABF膜制成的BT载板和ABF载板应用最为广泛。ABF载板基材为ABF膜,ABF膜(味之素堆积膜)由日本味之素集团研发并垄断,其具有高耐用性、低膨胀性、易于加工等特征。ABF载板相比于BT载板能做到更细线路、更小线宽,被广泛应用于CPU、GPU等高算力芯片中。目前,ABF载板已经成为FC-BGA封装的标配。

从ABF载板上游来看,ABF树脂是ABF载板的重要原材料,目前主要由日本味之素垄断,预计短期内垄断局面不会有大的改善,根据味之素披露数据以及其扩产节奏,预计2021-2025年ABF树脂出货量的复合增速约为16.08%。

从ABF载板下游市场规模来看,PC用IC芯片仍然是ABF载板用量最大的下游市场,服务器/转换器、AI芯片以及5G基站芯片ABF用量逊于PC,但增长更快,是未来ABF基板增长的主要动力。预计到2023年,ABF载板PC端用量占比达47%,服务器/交换器、AI芯片和5G基站用量占比分别为25%、10%和7%。



在全球市场上,ABF载板由来自日本、中国台湾和韩国的少数玩家主导。主要制造商包括Unimicron、Ibieen、Nanya PCB、Shinko Electric Industries、Kinsus、AT&S、Semco和Kyocera,全球前八大厂商所占份额超过85%。几乎所有ABF基板制造商都计划在未来几年扩大生产能力,还有几家公司计划进入生产ABF基板,由此来看ABF载板市场潜力很大。

2)覆铜板行业情况及趋势

PCB覆铜板是一种用于电路板制造的基材,具有良好的导电性和耐腐蚀性能。它被广泛应用于电子产品、通讯设备、计算机及其他高科技行业的电路板制造中,是现代电子工业的重要组成部分。从市场方面看,根据Prismark2022年第四季度印制电路板行业报告,受制于整体经济增长乏力、需求不振,2022年全球 PCB 行业产值为817.40亿美元、同比仅增长1.00%。全年呈现景气度逐季下行的趋势,四个季度的同比增速分别为17.80%、8.30%、-2.80%、-14.60%,尤其第四季度面临更为严峻的需求不足和竞争加剧的挑战。但从产品结构而言,IC封装基板是行业主要的增长驱动因素,传统PCB市场有所下滑。2022年,全球IC封装基板行业整体规模达174.15亿美元、同比增长20.90%,为PCB行业中增速最快的细分子行业。其中,中国市场IC封装基板行业(含外资厂商在国内工厂,下同)整体规模为34.98亿美元、同比增长33.40%,仍维持快速增长的发展态势。展望未来,ChatGPT开启了AI商业化应用的序幕,将持续推动大数据、算力、算法相关产业的快速迭代进步,并有望成为电子信息产业发展的长期驱动力。综合考虑竞争格局、需求疲弱等因素影响,Prismark预测2022-2027年全球PCB行业的复合增长率为3.80%。从产品结构而言,IC封装基板、HDI板仍将呈现优于行业的表现,预期2027年IC封装基板、HDI板的市场规模将分别达到222.86亿美元、145.81亿美元,2022-2027年的复合增长率分别为5.10%、4.40%。其中,预测2027年中国市场IC封装基板行业整体规模将达到43.87亿美元,2022-2027年复合增长率为4.60%。

表格1:2022年PCB行业区域市场表现

区域市场表现	2022年		2027年	2022年-2027年复合增长率E
	产值(百万美元)	同比	产值(百万美元)	
美洲	3,369.00	3.80%	4,129.00	4.20%
欧洲	1,885.00	-5.90%	2,250.00	3.60%
日本	7,280.00	-0.40%	8,414.00	2.90%
中国	43,553.00	-1.40%	51,133.00	3.30%
亚洲(除中日外)	25,654.00	5.90%	32,462.00	4.80%
合计	81,741.00	1.00%	98,388.00	3.80%
数据来源:Prismark 2022年第四季度报告				

表格2:2022年PCB行业产品结构表现

全球产品结构表现	2022年		2027年	2022—2027年复合增长率E
	产值(百万美元)	同比	产值E(百万美元)	
纸基板/单、双面板	8,875.00	-7.40%	9,813.00	2.00%
4-6层板	17,836.00	-4.60%	20,634.00	3.00%
8-16层板	10,288.00	-3.60%	12,468.00	3.90%
18层板及以上	1,722.00	1.80%	2,133.00	4.40%
HDI板	11,763.00	-0.40%	14,581.00	4.40%
封装基板	17,415.00	20.90%	22,286.00	5.10%
柔性板	13,842.00	-1.50%	16,473.00	3.50%
合计	81,741.00	1.00%	98,388.00	3.80%
数据来源:Prismark 2022年第四季度报告				

随着信息技术应用创新产业的不断发展,"缺芯少魂"成为中国信息产业发展的一大难题,引起了全国和国际社会的广泛关注。公司近几年不断深化材料—器件—模组的研发创新能力,加大基础材料业务布局,2021年投资设立了天和嘉膜、光速芯材两家公司,从事新型无溶剂型介质胶膜及其下游产品的开发和销售工作,产品系列主要是绝缘导热系列、高速介质胶膜等,其中,绝缘导热系列产品包括绝缘导热膜、金属基覆铜板、导热型多层板增层材料等,主要应用于电能转换相关领域,如逆变器、电源模块、电机水泵、大功率灯具;高速介质胶膜系列产品主要应用于HDI线路板、类载板及IC载板等产品领域,强化了"自主可控",进一步推动公司在材料领域的国产化替代。

报告期,公司天和嘉膜、光速芯材面向新的市场机遇,完成了类ABF膜的中试和小批量试产,正在进行成套设备的设计和制造,并计划于2023年下半年实现量产;HDI增层材料以及高导热金属基板、玻璃基覆铜板及透明显示模组等产品已经完成开发,进入市场推广阶段。天和嘉膜、光速芯材的产品采用自主研发的高性能有机材料制备,在HDI、载板及高性能导热基板等市场领域无论从成本、产品性能、环境友好性等方面均具有一定竞争力。未来,随着天和嘉膜、光速芯材材料业务的不断拓展,将有望为公司打造新的利润增长点。

3.新一代综合电子信息(天融工程)业务领域

(1)行业大数据业务领域

党的十八大以来,党和国家高度重视数字经济发展,多次在中央政治局集体学习、全国工作会议等重要场合强调数字经济的必要性:打通数字基础设施大动脉,统筹推进网络基础设施、算力基础设施和应用基础设施等建设与应用;推动数字技术与经济、政治、文化、社会、生态深度融合;强化中国关键能力,筑牢数字安全。近年来,我国大数据行业持续演进和迭代,呈现良好发展态势,并加速走向微观细分领域,与行业应用深度结合,逐步从"前沿硬核技术"向"重要应用服务"深化变革转变。总体上,大数据产业在数据存储与计算、数据流通、数据应用、数据安全等核心领域发展方向上进一步明确。2022年我国大数据产业规模达1.57万亿元,同比增长18%,成为推动数字经济发展的重要力量。

在行业大数据业务领域,公司紧跟中央关于军民融合"五个坚持""八个体系和能力"发展战略要求,紧密围绕产业链布局创新链,紧盯军民两用大数据科技产业前沿,形成了以全域空天地水人栅格化立体感知体系和军民两用大数据服务体系为核心的"天融工程(天融大数据)"战略规划,在国防动员、边海防、国防军工企业周边安全、国防军工企业数字化转型、低空空管空防、数字秦岭、云脉健康等,形成了一批可落地的解决方案。报告期内,公司行业大数据业务持续坚持科技创新,深度融合国家战略和未来发展趋势,业务板块布局进一步完善,重点在以下几个业务方向进行布局。

1)算力中心业务

算力是数字时代的核心生产要素,是数字经济发展的源动力。根据国家发改委新高司,2022年初我国数据中心规模约为500万标准机架,未来算力年增速超过20%,中金公司测算每年将带动约1000亿元投资。梳理2021年上半年全国十大数据中心集群区域发布的政策文件,中金测算至2025年总体投资规模约为6000亿元。展望未来,中国数字经济的快速发展预计将带来机柜需求量的激增。随着大规模数据处理、存储和传输量的增加,这些数据服务的刚性需求只会越来越大。在数字经济需求动力和政策红利的双重刺激下,预计数据中心的市场规模将继续稳步扩大。伴随着这种增长,预计2035年,中国数据中心机柜总数将接近1500万架。

在算力基础设施方面,公司投资天融大数据(西安)算力中心项目开工建设。该项目建成后,将为陕西军工产业数字化转型提供有力支撑,带动5G、人工智能、物联网、云计算、大数据全产业链发展,打造5G+大数据产业应用标杆。天融大数据(西安)算力中心规划建设总规模1.76万机柜的超大型IDC数据中心、算力中心和数字工厂。结合"东数西算"国家战略,规划建设西北空天资源大数据综合中心、西安市实时感知大数据工程中心、天和云脉生命健康数据中心等,推动公司"天融大数据""十分平安""天和云脉"系统在智慧城市、健康医疗、秦岭生态环境保护、黄河流域生态保护等领域应用。

2)数字健康业务

目前,数字健康产业已成为发展潜力最大的未来产业,正在酝酿和形成超过十万亿的巨大蓝海市场。健康服务已经成为关系到国计民生、未来社会整体幸福指数的国家级重大事业。随着"健康中国2030"战略规划的推进,我国国民健康意识逐步提升,医疗健康产业连续5年保持高增速发展。预计到2030年,中国大健康产业规模将达16万亿,是目前市场的3倍。在这种环境下,伴随着我国国力增强、人口老龄化加快以及居民用于健康服务业的消费比重持续增长等因素影响,这一切都表明了大健康时代的风口来临。另外,目前我国70%的人处于亚健康状态,15%的人处于疾病状态。未来10年,各种慢性病将以爆发式的速度迅速扩展到每一个家庭。世卫组织数据显示,中国人均健康支出不足美国的5%,距离全球人均健康支出差距更大,仅为1/5,因此,中国大健康产业发展潜力巨大。

人作为天融工程重点感知的关键环节,公司积极投身在数字健康领域,2021年与北京正气和健康科技有限公司共同投资设立了天和生命,将"天融工程"栅格化传感网从"天空地水"提升至"天空地水人",推出"天融大数据"的"十分平安"系统解决方案,打造天和云脉、云脉健康、云脉心语等产品,云脉健康、云脉心语产品将于近期陆续上市。在数字健康领域,公司通过融合5G物联网、智能穿戴、大数据分析、航天系统医学等关键技术,创造性地采用天人合一的人体系统健康工程理念,坚持用现代数理方法和定量技术解读发展传统中医健康理论,根据内经脏腑理论创建了可视化的人体"五脏平衡评估模型",运用航天系统工程技术研发出24小时把脉的"智能医生"(智能手表、智能手环等)和在线实时计算处理的AI系统,并从精神、脏腑、睡眠、运动、环境和基本生命体征等6个方面,对人体健康、亚健康和疾病状态进行标定,以"关口前移,科技支持,综合施策"为原则,为个人用户提供准确健康报告、及时的健康预警、连续的健康保障、紧急医疗救援服务等功能,为行业用户提供群体健康保障、安全监督、人员管理等功能于一体的综合健康服务平台,打通全产业链数据合作,对数据进行价值再造,打造多层次数据应用能力,实现数据价值提升。

3)语言服务业务

随着我国国际贸易与外交事业的不断发展,国际化工程翻译项目业务量激增,主场外交活动的举办规模越来越大,各个领域都需要大量专业、高质量的翻译及语言服务。截至2022年12月31日,根据国家市场监督管理总局企业注册信息数据库显示,国内经营翻译及语言服务业务的企业,2022年总产值为650.05亿元,相较2021年底增长95.57亿元,年增长率17.2%。同时2022年3月商务部、教育部、科技部等7部委正式公布语言服务基地建设计划,"力争到2025年,培育一批具有较强国际竞争力的语言服务企业,形成一批有较强辐射力的语言服务平台,打造一批具有国际影响力的语言服务品牌,基地在引领带动语言服务产业和贸易发展方面的作用不断彰显,语言服务产业规范化、专业化和国际化水平稳步提升,为中国文化、产品、服务、技术、标准'走出去'提供高效专业的支撑。"

基于我国多语言、多领域的特点,丰富"空、天、地、水、人"感知体系人的感知维度,公司充分利用西安及其周边城市的语言服务生产资源,布局自然语言处理机器学习、情报分析系列关键技术,在天融大数据(西安)算力中心的算力支持下,以机器学习大模型为基本算法,重点针对各类突发公共事件应急处置及国家其他领域重要工作中亟需克服的语言障碍,提供国家通用语言文字、少数民族语言文字、汉语方言、手语、盲文、外国语言文字等方面的语言服务和多语种情报分析服务,积极服务"一带一路"和"数字中国"等国家战略需求。

(2)物联感知业务领域

目前,全球物联网正处在高速发展的关键期,市场潜力被广泛认可。根据工信部《2022年通信业统计公报》,2022年物联网业务较上年同期增长24.7%,物联网用户规模快速扩大。The Insight Partners最新研究报告,全球物联网市场规模预计将从2022年的4,832.8亿美元增长到2028年的22,704.2亿美元,复合年增长率为29.4%。5G网络的整合预计将使数十亿物联网设备实现无缝和可靠的连接,而5G物联网生态系统的持续趋势,以及关键通信服务行业的增长,预计将在未来几年为物联网市场创造利润丰厚的增长机会。未来,随着5G、人工智能、云计算等技术的发展,物联网将进一步拓展到更广泛的应用场景,如工业生产、医疗保健、城市管理等领域,从而推动人类社会智能化和自动化。

在物联感知业务领域,公司围绕5G行业应用,用物联传感、边缘计算和先进通信技术赋能传统照明,推动"5G灯联网"的落地实践,为智慧园区、智慧城市提供解决方案和产品;围绕感知人、研究人、保障人,融合互联网、物联网、人工智能等技术,持续推动"云脉"的系列化产品拓展,为政府、行业、个人提供健康管理、安全管理及业务协同的解决方案和产品;围绕自然资源、生态环境保护、智慧交通等行业的物联感知需求,提供行业解决方案和综合传感器产品。公司结合自身在5G元器件配套、5G灯联网和智慧照明、通用航空、高端安防等相关产业领域的优势地位,以国防和军事应用需求为牵引,按照平战结合、军民共建共享的原则,提出了基于"十分平安"的产品体系,推出了针对国防动员、应急指挥的"基层武装智慧动员管理服务平台",针对机场突发事件救援升级优化了原有"应急飞行服务站",增加场面机组与人员动态实时感知与规划调度。通过典型实践项目"智慧秦保"和"数字澄迈",推动了"全域栅格化立体感知和军民两用大数据服务体系"建设取得重大进展,逐步打造出支撑公司下一个发展周期的核心优势板块。

(3)数字海洋业务领域

党的二十大报告明确提出,发展海洋经济,保护海洋生态环境,加快建设海洋强国。这是党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央统揽全局、承前启后,第三次在党的全国代表大会上对海洋强国建设作出战略部署。"十四五"海洋经济结构面临继续调整,传统海洋产业将不断优化,新兴海洋产业、高新技术海洋产业根据军口、民口需求比例会不断提升。海洋产业将合纵连横,进入一个定向去产能及行业整合阶段,伪海洋高科技企业,未能掌握客户真正需求的海洋企业将陆续退出市场,市场出现技术、产品、战略互补式的强强联合。总体而言,"十四五"海洋宏观环境及行业环境继续向好,有利于民营企业中的头部企业找准定位、发展壮大。

公司始终坚持自主研发的发展路线,不断提升自身技术实力和行业地位,扩大国产海洋产品应用规模,提高市场占有率和市场地位,形成公司品牌价值。公司数字海洋业务,以海洋无人智能平台技术、高性能海洋环境和目标感知技术、集群控制与组网作业技术、海洋装备新型能源及应用技术、多源异构海洋数据的采集与应用技术等产业化为支撑,全力推进"海洋智能感知大数据服务",结合公司5G、人工智能、物联网、云计算、大数据全产业链发展战略,综合运用大数据、云计算、虚拟现实、三维地理等信息技术手段,全面整合海洋地理信息资源,搭建起海洋综合信息可视化、业务管理可视化和专题应用可视化服务体系。公司将牢牢把握行业机遇,形成持续动力提升数字海洋业务的核心竞争能力。

(三)竞争格局及行业地位

随着国家数字化经济的发展,尤其是颠覆性技术创新和军事应用,民参军企业发展环境愈发广阔,发展机遇越来越多,将会有更多民营企业参与到军工产业及相关行业的发展中,公司面临的主要竞争格局已经发生实质性变化,跨行业竞争已经出现。公司目前已形成了较为完善的战略发展布局及产品发展规划,形成了具有应用于军民两用不同领域的系列产品,可以确保公司持续稳定健康的发展。在以5G技术为支撑的大数据应用领域,公司定位以军事需求为牵引的大数据应用开发,做差异化的解决方案,提升公司的竞争力,以便能面对行业的竞争;同时公司积极推广在具有军民两用属性的装备和安防系统解决方案,应对跨行业竞争;在通信电子领域,竞争较为激烈、国产替代风起云涌,不断有新的团队与技术方向加入进来,目前公司通过产业链上下游的布局,从材料端做起,降低产品成本,增强产品的竞争力,以应对激烈的市场竞争格局,同时为确保我们能够满足下游用户不断提高的技术要求,公司将进一步加大研发力度,围绕核心市场和核心产品加强技术投入和人才引进,在做深做细的同时适度扩大产品范围,形成较为综合的产品组合,为客户提供射频器件与材料的综合解决方案,进一步保持和扩大市场份额,稳定提升盈利能力;在军工装备领域,鉴于军工装备行业投入大、行业准入高、技术壁垒、体系认证壁垒、安全保密等壁垒,公司拥有完整的军工科研生产资质,这些资质使公司在行业竞争中具有一定优势;随着公司军工装备产业线的不断丰富、完善及技术不断创新,逐步从之前的单一低空近防系统产品向边海防、数字军营、海洋探测、军事大数据等系统产品发展,同时,围绕军品国产化替代,围绕材料、器件、芯片、模组和智能传感的产业链布局,军工配套领域也逐步形成核心竞争力,公司已具备完备的技术和产品体系,已构建了较为先进的技术创新链和较为健全的产业链,可有效支撑公司军工装备业务的快速发展需求,巩固公司在军工装备领域的行业地位,确保公司在军工装备业务领域持续稳健发展。

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	2,558,311,835.47	2,542,399,986.95	0.63%	1,882,464,255.08
归属于上市公司股东的净资产	1,835,223,216.67	1,977,440,510.33	-7.19%	1,240,529,239.15
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	501,828,962.48	558,578,734.86	-10.16%	1,222,639,512.74
归属于上市公司股东的净利润	-151,256,571.92	-72,113,605.08	-109.75%	102,900,853.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-169,774,687.09	-104,004,035.20	-63.24%	94,545,133.08
经营活动产生的现金流量净额	-75,316,886.00	30,563,348.43	-346.43%	334,043,574.04
基本每股收益(元/股)	-0.29	-0.15	-93.33%	0.24
稀释每股收益(元/股)	-0.29	-0.15	-93.33%	0.24
加权平均净资产收益率	-7.94%	-4.48%	-3.46%	8.61%

(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	93,603,957.25	146,982,835.25	100,647,975.11	160,594,194.87
归属于上市公司股东的净利润	-7,196,880.40	-9,997,141.46	-15,910,817.58	-118,151,732.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,963,948.41	-14,123,920.65	-23,262,228.77	-122,424,589.26
经营活动产生的现金流量净额	-46,080,603.52	-15,003,256.95	-49,267,174.66	35,034,149.13

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	54,798	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,119	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
贺增林	境内自然人	25.11%	129,971,700.00	97,478,775.00	质押	98,671,559.00
刘丹英	境内自然人	3.04%	15,747,300.00	11,810,475.00	质押	10,750,000.00
陈传兴	境内自然人	2.15%	11,118,783.00	0.00		
徐国新	境内自然人	1.89%	9,803,933.00	0.00		
杨同和	境内自然人	0.75%	3,899,600.00	0.00		
西安天兴华盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.69%	3,588,516.00	3,588,516.00		
张发群	境内自然人	0.68%	3,543,210.00	2,657,407.00		
李祖明	境内自然人	0.57%	2,948,000.00	0.00		
陕西金融资产管理股份有限公司	国有法人	0.51%	2,616,088.00	0.00		
郭阻	境内自然人	0.49%	2,552,400.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,公司控股股东及实际控制人贺增林先生与刘丹英女士为夫妻关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

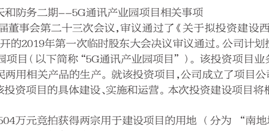
公司是否具有表决权差异安排

□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 √不适用

三、重要事项

(一)关于公司投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目相关事项

公司于2019年2月27日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于拟投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目的议案》,并经2019年3月15日召开的2019年第一次临时股东大会决议审议通过。公司计划投资16.9981亿元在西安市高新区建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目(以下简称"5G通讯产业园项目")。该投资项目业务范围拟包括5G通讯电子产品(隔离器、环形器、5G 射频微波芯片)及军民两用相关产品的生产。就该投资项目,公司成立了项目公司——西安天和腾飞通讯产业园有限公司(以下简称"天和腾飞"),负责该投资项目的具体建设、实施和运营。本次投资建设项目将根据实际进展分期投入,最终项目开支以实际投资金额为准。

公司2019年8月29日以人民币8,504万元竞拍获得两宗用于建设项目的用地(分为"南地块"和"北地块"),土地总面积为266.264亩;于2019年9月11日,天和腾飞与西安市自然资源和规划局就上述两宗地块签订了《国有建设用地使用权出让合同》;2022年8月26日,公司召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于拟投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园天融大数据(西安)算力中心项目的议案》,并经2022年9月16日召开的2022年第三次临时股东大会决议审议通过。公司将在5G通讯产业园南地块投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园天融大数据(西安)算力中心项目(简称"天融大数据(西安)算力中心项目"),作为5G通讯产业园项目构成的一部分。天融大数据(西安)算力中心项目的投资建设是公司对5G通讯产业园项目进行的优化调整及"天融大数据"相关业务的提升。天融大数据(西安)算力中心项目将分两期进行建设,一期投资预计为21.5536亿元,二期投资预计为12.0114亿元。其中,二期项目建设将根据公司届时经营情况、行业发展状况以及市场变化等因素另行审议决策是否进行建设投资。

截至目前,公司5G通讯产业园项目两宗项目用地,其中北地块已完成规划、报建及施工许可等全部工作,该地块建设的是公司5G通讯产业园项目规划的5G业务相关产品线,包含募投项目的5G环形器扩产项目、旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目以及公司材料业务相关产品线等,目前建设实施工作已全面展开,项目主体已经封顶,正在进行消防,暖通安装,门窗幕墙,室内装修的施工工作;南地块主要规划建设天融大数据(西安)算力中心项目,该项目已经上级主管机关同意备案,取得同意该建设项目备案的通知,相关建设实施工作积极推进中。5G通讯产业园建设项目,受项目用地考古发掘、全运会、季节气候条件制约、冬防期涉土作业施工要求及外部环境等诸多客观因素影响,项目建设不及预期,公司会组织协调各参建方加快推进5G通讯产业园项目建设,争取早日完工并投入使用。同时,公司发行股份购买资产并募集配套资金项目的募集配套资金募投项目"5G环形器扩产项目""旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目"在公司5G通讯产业园建设实施,是公司5G 通讯产业园规划扩充5G业务产能相关产品线,相关建设工作正在积极推进中,募投项目受建设计划与募集资金到账时间差异、冬防期施工要求受限及外部环境等客观因素影响,建设进度有所延迟。公司已于2022年4月22日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,对募投项目建设进度延期至2023年6月;2023年4月21日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,对募投项目建设进度延期至2024年6月。

(二)关于公司2021年股票期权激励计划相关事项

公司于2021年11月12日,召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议,2021年12月2日,召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案,同意实施公司2021年股票期权激励计划。公司已根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,在巨潮资讯网上披露了《监事会关于2021年股票期权激励计划对象名单的审核意见及公示情况说明》《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的公告》《关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单(授予日)的核查意见》《关于向2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》等相关事项公告。2022年1月19日,公司完成了2021年股票期权激励计划股票期权的授予登记工作,公司向127名激励对象授予登记1,500万份期权,公司将严格按照相关法律法规的规定完成后续相关工作、及时履行信息披露义务。

(三)关于公司2021年员工持股计划相关事项

公司于2021年11月12日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议,于2021年12月2日召开了2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2021年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案,同意实施公司2021年员工持股计划。本着自愿参与的原则,公司2021年员工持股计划最终实际筹集资金为2,394万元,自2022年8月31日至2022年9月29日,公司2021年员工持股计划通过"云南信托-云昇2022-034号单一资金信托"以二级市场集中竞价方式累计买入公司股票2,156,100股,占公司总股本的0.42%,成交总金额23,707,343元(不含相关交易费用),成交均价10.995元/股,公司已完成本员工持股计划标的股票的购买。公司将严格按照相关法律法规的规定完成后续相关工作、及时履行信息披露义务。

(四)关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员相关事项

公司于2022年9月16日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》,选举产生公司第五届董事会成员与第五届监事会非职工代表监事;于2022年8月23日召开了2022年第一次职工代表大会,选举产生公司第五届监事会职工代表监事;于2022年9月16日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议,审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及选举监事会主席等相关议案,公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任,公司在巨潮资讯网上披露了相关事项公告。

(五)关于公司全资子公司南京彼奥投资建设无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目相关事项

公司于2022年3月29日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于全资子公司投资建设无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目的议案》,公司全资子公司南京彼奥拟购置土地投资建设无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目,将原有的设备产能进行搬迁,保证现有生产持续稳定,后期扩大产能。南京彼奥的投资项目拟分期进行建设,第一期投资约1.2亿元,预计建设周期为21个月;第二期拟投资约3.8亿元,第二期项目建设将根据公司届时经营情况、行业发展状况以及市场变化等因素另行审议决策是否进行建设投资,该项目投资总额和建设周期以实际投资建设情况为准。

2022年4月15日,南京彼奥以人民币665.00万元竞拍获得一宗用于建设项目的用地,规划用地总面积为18,342.78平方米,并于2022年4月28日与南京市规划和自然资源局就上述一宗地块签订了《国有建设用地使用权出让合同》。截至目前,南京彼奥该项目建设实施工作已全面展开,项目主体已经封顶,正在进行二次结构、墙体、桥架的施工。

(六)关于公司全资子公司天和腾飞投资设立了全资子公司相关事项

报告期内,天和腾飞投资设立了全资子公司天和腾瑞,天和腾瑞注册资本5,000万元人民币,天和腾瑞于2022年8月8日完成工商注册登记,并取得西安市市场监督管理局高新区分局颁发的《营业执照》。天和腾瑞主要从事互联网数据服务、大数据服务、信息系统集成服务、信息系统运行维护服务等业务,是公司在"天融工程"相关大数据业务重要布局,天和腾瑞作为实施主体在西高新天和防务二期--5G通讯产业园南地块建设实施"西高新天和防务二期--5G通讯产业园天融大数据(西安)算力中心项目"。

(七)关于公司控股子公司成都通量投资设立了全资子公司相关事项

报告期内,成都通量投资设立了全资子公司深圳通量,深圳通量注册资本1,000万元人民币。深圳通量主要从事集成电路设计、集成电路芯片设计及服务、软件开发、集成电路芯片及产品销售等业务,深圳通量的成立有助于发挥华扬通信与成都通量的协同效应,借助华扬通信的平台优势和资源优势,助力成都通量拓展业务规模和客户资源。

西安天和防务技术股份有限公司

法定代表人:贺增林

二〇二三年四月二十五日

证券代码:002101　　证券简称:广东鸿图　　公告编号:2023-27

广东鸿图科技股份有限公司

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。

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

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	广东鸿图	股票代码	002101
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	黄一东	谭妙玲	
办公地址	高要:广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号 广州:广东省广州市天河区兴民路222号天盈广场东塔3001	广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号	
传真	0758-8512658	0758-8512658	
电话	0758-8512658	0758-8512658	
电子信箱	yidong.huang@ght-china.com	tml@ght-china.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2.1 主要业务

报告期内,公司业务主要包括精密轻合金零部件成型制造和汽车内外饰产品制造两大业务板块:

(1)精密轻合金零部件成型制造业务

公司致力于精密轻合金零部件的设计、制造、生产、销售与售后服务,产品适用于燃油汽车、混动汽车、新能源汽车以及通讯和机电行业,具体产品及业务主体见下表:

分类	产品	业务主体	
燃油汽车	动力总成系统:发动机缸体、凸轮轴室壳体、缸盖罩、油底壳、链条盖、节温器罩、出水管、凸轮轴支架、传感器端盖、水泵罩、支架、曲轴油封端盖、电子水泵壳体,差速器后盖、集油壳、壳体。	本公司(母公司)及全资子公司南通鸿图、武汉鸿图、柳州奥兴	
	动力传输系统:变速器壳体、离合器壳体、阀板、侧盖、齿轮室壳体。		
	底盘系统:支架。		
混动汽车	动力系统:发动机缸体、凸轮轴室壳体、缸盖罩、油底壳、链条盖、节温器罩、出水管、凸轮轴支架、电子水泵总成、壳体。		
	动力传输系统:变速器壳体、离合器壳体、阀板、侧盖。		
	三电系统:电池上壳体、电池下壳体、多合一电机壳、变速器壳体、侧盖、电控箱体、逆变器支架、变压器盖、散热器盖。		
新能源汽车	车身及底盘系统:横梁、侧梁、左右纵梁、纵梁内板加强板;减震塔、副车架、左右D柱、左右轮罩、A柱绞链,管梁支架。背门备胎加强板、左右D柱连接杆。		
	超大型一体化结构件:前舱总成、后地板总成、电池壳体。		
	三电系统:电池上壳体、电池下壳体、电池侧板前后梁、电池托板、电池包支架、电池模组端板、多合一电机壳、变速器壳体、离合器壳体、侧盖、电控箱体、逆变器支架、变压器盖、散热器盖。		
	低压铸造和差压铸造产品:转向节、扭梁安装支架 。		
通讯和机电	通讯:5G通讯基站发射机的箱体、散热器、盖板。		
行业	机电:壳体、支架。		

(2)汽车内外饰产品制造业务

宁波四维尔主要从事汽车内外装饰产品的设计、研发、生产、销售与售后服务,产品适用于燃油汽车、混动汽车、新能源汽车,具体产品及业务主体下表所示:

分类	产品类别	业务主体	
燃油汽车	外饰产品系列:标牌、散热器格栅、车轮盖、装饰条,前后防撞梁。	全资子公司宁波四维尔及其下属子公司四维尔零部件、四维尔科技、四维尔丸井	
	内饰产品系列:出风口、门扣手。		
	其他塑料产品:发动机罩。		
混动汽车	外饰产品系列:发光标牌、散热器格栅、车轮盖、装饰条、塑料尾门,前后防撞梁。		
	内饰产品系列:智能出风口、门扣手。		
	其他塑料件产品:发动机罩。		
新能源汽车	外饰产品系列:发光标牌、智能发光格栅、装饰条、车轮盖、塑料尾门。		
	内饰产品系列:智能出风口、门扣手、装饰条。		

2.2 行业发展状况

2022年,汽车行业持续受到宏观经济波动、材料价格上涨、芯片短缺等因素影响,全球减产超427万辆,但国家出台了促进消费、加强供应链保障等系列措施,促使国内市场稳定增长,根据中国汽车工业协会统计数据,我国全年汽车产销量分别为2,702.1万辆和2,686.4万辆,同比分别增长3.4%和2.1%;其中,新能源汽车全年产销量分别为705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.6%和93.4%,市场渗透率达到25.6%。在全球低碳转型和国内双碳目标下,新能源汽车已成为全球性战略新兴产业,新能源汽车市场从政策驱动转向市场驱动,行业市场呈现多势力角逐、技术持续创新、产业链重构等特点。

(1)造车新势力格局洗牌,比亚迪异军突起,新能源汽车市场爆发式增长

据CleanTechnica公布的全球新能源乘用车销量数据,2022年全球新能源乘用车销量1,009.12万辆,首破1,000万辆大关,同比增长55%;中国以688.7万辆的新能源汽车销售量继续领跑全世界,其中比亚迪以186.35万辆的销量首次反超特斯拉摘得全球销冠。国内造车新势力呈现蓬勃发展之势,销量上持续增长;随着传统车企打响新能源车反击战,自主品牌广汽埃安、吉利极氪、长安阿维塔等发展后劲强力,新能源汽车赛道逐渐拥挤,竞争格局开始重新洗牌。

(2)技术持续创新,产品快速迭代

"电动化、网联化、智能化、共享化",是新能源汽车技术创新的主要方向。在电动化方面,无模组化、集成化成为电池系统结构设计趋势,CTB、CTC等各类结构创新技术层出不穷,稳步提升续航里程;智能化方面,从自动驾驶辅助技术、智能座舱到智能光电内外饰产品的引入,全方位提升用户驾乘体验,如集成发光功能、雷达功能、及交互功能的智能前脸,使不仅给用户带来视觉享受,并且为更好地实现自动驾驶而助力;产品架构方面,多个国内新势力入局一体化压铸领域,零部件企业如宁德时代等也相继入局智能滑板底盘,整体车身制造与底盘制造均将向着高度一体化集成的方向发展,为整车厂进一步降低产品研发周期,快速打造不同车型奠定重要技术基础。此外,随着自动驾驶、智能互联、OTA技术及物联网(IoT)的不断发展,车辆价值被重新定义。ADAS和自动驾驶技术实现车辆的自动转向、制动智能化,未来可能将实现免握方向盘的驾驶体验;智能座舱搭载车内人工智能助手、个性化的互联娱乐系统以及智能语音控制及交互系统;OTA不断提供功能升级,提供较燃油车更加先进的智能出行体验。技术的持续创新,为整车和汽车零部件企业带来多样化的发展契机。

(3)一体化压铸技术成为汽车创新变革的重要驱动力

特斯拉在多车型中通过采用一体化压铸后底板、前舱,实现了车身生产工艺流程简化、下车体总成重量减轻、制造时间缩短、降低制造成本。底盘部分随着CTC电池包的高度集成化和滑板底盘的推进,有望实现车身与底盘的分离,而滑板底盘的核心制造工艺则是通过一体化压铸实现底盘的平台化模块化生产。国内新势力造车企业如小鹏等已完成一体化压铸产线导入和产品试制,传统车企如沃尔沃、大众、奥迪、奔驰等也深度布局车身及底盘的一体化压铸工艺。随着应用推广的加快,一体化压铸作为基础与核心技术,将进一步推动汽车产业的创新发展。

(4)政策与车企需求共振,汽车材料轻量化趋势明确

燃油车每减重100kg,每百公里可节约0.6L燃油,减排二氧化碳800-900g;电动车减重100kg,续航里程将提升10-11%,同时降低 20%的电池成本和日常损耗成本。双碳背景下的节能减排政策和新能源汽车对提升续航里程的迫切需求,加速汽车材料轻量化技术应用。根据《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》,到2025年,我国燃油车的轻量化水平要比2020年提升10%,新能源汽车的轻量化水平提升15%;2025年单车用铝量将达到250kg,对比2020 年约129kg/辆,5年车均用量增长接近1倍。各车企亦纷纷加码以铝代钢、以塑代钢等材料轻量化技术布局,不断推出含铝量更高的车型。

在新能源汽车快速增长的大趋势下,降低整车质量可以有效提高汽车的动力性能和续航里程,轻量化的重要性愈发凸显,各车厂采取多种措施实现轻量化。在材料方面,高性能铝合金、玻璃纤维复合材料、碳纤维复合材料等轻量化材料正越来越多地应用在车身结构和内外饰,以替代传统钢材,例如车身骨架、电池包壳体、全塑尾门、仪表板骨架等。

2.3 公司行业地位

公司压铸业务面向全球汽车市场,以铝合金轻量化产品及轻量化整体解决方案服务于国内外各大知名汽车制造及产业相关企业,在精密铝合金压铸零部件细分领域处于龙头地位,压铸业务在营收规模、客户质量、研发投入、技术水平、品质管控、产能装备等方面综合实力均处于行业前列。公司是中国铸造协会副会长单位和压铸分会轮值理事长单位、广东省铸造行业协会会长单位、广东省汽车行业协会副会长单位,于2015年被中国铸造协会评为"中国压铸件企业20强",2018年被评为"第三届中国铸造行业综合百强企业",2019年被评为"第二届中国铸造行业压铸件生产企业综合实力50强",公司产品连续多年获得中国国际压铸工业展览会"优质铸件金奖"。

公司内外饰板块的宁波四维尔自 1984 年创建以来,一直精心致力于汽车内饰件、外饰件的制造,深耕高分子材料成型及表面处理技术,在汽车行业拥有最广泛的客户群,在汽车零部件领域的多个产品处于市场领先地位。在汽车智能化的浪潮中,宁波四维尔积极拓展智能化、轻量化方向的转型升级,加大汽车智能前脸、智能座舱领域的投入,重点突破产品为发光保险杠、发光格栅、发光标牌、智能立柱、智能内饰触控表面、隐藏式出风口、光电智能出风口等,其中智能出风口、ACC标、发光标牌、主动进气格栅已在多款车型上广泛应用。

在两大业务板块的助力下,广东鸿图营业收入稳定增长,连续多年进入中国汽车零部件企业百强名单。获得中国绿色铸造示范企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家汽车零部件出口基地企业等多项荣誉认证。

报告期内,公司紧抓新能源转型发展机遇,成功合作开发并导入全球首台6800T、12000T超大型智能压铸装备,完成了多款新能源汽车一体化前舱总成、一体化后地板总成及一体化电池托盘等关键核心轻量化部件的设计、开发与试制工作,并成功获得多款一体化产品量产定点。公司一体化铸件产品获得中国国际铸造博览会、中国国际压铸工业展览会、国际有色及特种铸造展览会组委会颁发的"优质铸件金奖特别奖"。公司拥有行业内领先的研发能力、技术能力和创新能力,公司技术中心于2022年申报并成功被认定为国家企业技术中心,是压铸行业内首个被认定的国家企业技术中心。

2.4 报告期内公司总体经营情况简介

2022年,广东鸿图聚焦"十四五"发展规划和年度经营计划目标,带动全体干部员工坚定信心、攻坚克难,聚焦重点目标任务狠抓落实,全面推进年度经营业绩达成。公司2022年度实现营业收入66.72亿元,同比增长11.13%;实现归母归属于上市公司股东的净利润4.65亿元,同比增长55.10%,营收及利润均创出历史新高,为公司持续高质量发展奠定坚实基础。

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	9,146,776,794.39	7,626,873,382.93	19.93%	8,087,779,670.21
归属于上市公司股东的净资产	4,985,801,868.66	4,774,129,915.26	4.43%	4,561,291,591.82
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	6,671,746,660.09	6,003,325,507.03	11.13%	5,596,026,124.59
归属于上市公司股东的净利润	465,389,615.77	300,051,994.32	55.10%	155,727,831.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	359,968,621.61	279,326,131.95	28.87%	151,666,362.37
经营活动产生的现金流量净额	888,931,048.12	697,783,898.51	27.39%	1,154,325,988.18
基本每股收益(元/股)	0.88	0.57	54.39%	0.2900
稀释每股收益(元/股)	0.88	0.57	54.39%	0.2900
加权平均净资产收益率	9.57%	6.42%	增加3.15个百分点	3.46%

(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	1,541,899,899.04	1,355,675,616.37	1,910,423,493.26	1,863,747,651.42
归属于上市公司股东的净利润	73,310,840.28	148,161,534.92	136,042,039.18	107,875,201.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,997,031.56	64,978,807.32	130,575,147.04	105,417,635.69
经营活动产生的现金流量净额	125,999,043.04	230,997,471.99	264,070,393.03	267,864,140.06

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	76,669	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	81,001	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

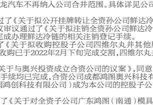
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省科技创业投资有限公司	国有法人	18.11%	95,773,700	0		
高要鸿图工业有限公司	国有法人	11.82%	62,492,395	0	质押	30,000,000
广东省科技风险投资有限公司	国有法人	10.08%	53,315,598	0		
肇庆市高要区国有资产经营有限公司	国有法人	9.28%	49,063,281	0		
宁波旭澄企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.88%	9,963,600	0		
广东粤科资本投资有限公司	国有法人	1.25%	6,612,551	0		
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.13%	5,999,926	0		
钶迪(宁波)投资管理有限公司	境内非国有法人	0.73%	3,880,100	0		
肖裕福	境内自然人	0.50%	2,659,702	0		
肖润颖	境内自然人	0.46%	2,437,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,广东省科技风险投资有限公司与广东省科技创业投资有限公司及广东粤科资本投资有限公司存在关联关系,三者均为广东省粤科金融集团有限公司实际控制的企业;高要鸿图工业有限公司与肇庆市高要区国有资产经营有限公司存在关联关系,后者为前者的控股股东;宁波旭澄企业咨询管理合伙企业(有限合伙)与上海四维尔控股集团有限公司为一致行动人关系,上海四维尔控股集团有限公司的控股股东罗旭强与钶迪(宁波)投资管理有限公司的控股股东为兄弟关系;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

1、公司于2021年10月13日召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于拟公开挂牌转让控股子公司宝龙汽车76%股权的议案》,同意本公司转让其所持有的广东宝龙汽车有限公司76%股权。2022年2月19日,本公司与受让方肇庆万洋众创城科技有限公司就上述交易签署了《产权交易合同》;2022年2月28日,本公司已收到受让方支付的全部转让价款。截至本报告披露日,本次股权转让的交割、工商变更等工作已完成,宝龙汽车不再纳入公司合并范围。具体详见公司2021年10月15日、12月21日及2022年1月27日、3月2日和4月19日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

2、公司于2021年10月13日召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资孙公司鲜达冷链股权的议案》,同意本公司全资子公司盛图投资转让其所持有的鲜达冷链100%股权。2022年11月11日,公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于拟注销全资孙公司鲜达冷链的议案》,同意公司对全资孙公司鲜达冷链进行清算注销,并授权公司经营班子办理相关清算和注销事宜。截至报告披露日,公司已完成办理鲜达冷链的相关注销登记手续。

3、公司于2022年2月8日召开第七届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于拟收购控股子公司四维尔丸井其他股东股权的议案》,同意全资子公司宁波四维尔出资人民币30,000万元收购丸井工业株式会社持有的四维尔丸井50%股权。本次股权收购已于2022年2月下旬完成交割,四维尔丸井成为公司的二级全资子公司。具体详见公司2022年2月10日、3月1日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

4、公司于2022年7月28日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于与奥兴投资成立合资公司的议案》,同意公司与成都奥兴投资有限公司成立合资公司开展汽车压铸业务和机加工业务。2022年8月,合资公司设立及相关标的企业的股权变更手续均已完成,合资公司成都鸿图奥兴科技有限公司、柳州奥兴(含其全资子公司成都奥兴汽配制造有限公司、四川省西冶奥兴铸造有限公司)、德润汇创(含其控股子公司成都德润鸿创科技有限公司)成为本公司的控股子公司。具体详见公司2022年7月28日、8月27日刊登于巨潮资讯网的相关公告

5、公司于2022年6月23日召开第七届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于对全资子公司广东鸿图(南通)模具有限公司增资的议案》《关于拟在天津投资设立全资子公司的议案》《关于拟在广州投资设立全资子公司的议案》,具体详见公司2022年6月25日刊登于巨潮资讯网的相关公告。截至本报告披露日,公司已完成对模具公司的增资工作,其注册资本已由2,000万元增加至4,300万元;天津子公司、广州子公司均已完成相关设立登记手续。

6、公司于2022年8月12日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于参股子公司股权置换暨新增全资子公司的议案》,同意全资子公司宁波四维尔对其下属参股子公司慈溪锦泰商务有限公司、慈溪四维尔锦泰商务服务有限公司和慈溪锦亨商务服务有限公司进行股权置换及相关减资事宜。股权置换完成后,慈溪四维尔锦泰商务服务有限公司成为宁波四维尔下属全资子公司;宁波四维尔继续持有慈溪锦泰商务有限公司30%的股权,不再持有慈溪锦亨商务服务有限公司的股权。具体详见公司2022年8月16日刊登于巨潮资讯网的相关公告。截至本报告披露日,相关股权置换及减资工作均已完成。

7、公司于2022年12月20日召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,同意公司二级全资子公司四维尔丸井对其全资子公司武汉四维尔增资4,000万元,武汉四维尔注册资本由1,000万元人民币增加至5,000万元人民币,具体详见公司2022年12月22日刊登于巨潮资讯网的相关公告。截至本报告披露日,相关增资工作已完成。

广东鸿图科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码:002101　　证券简称:广东鸿图　　公告编号:2023-25

广东鸿图科技股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会第二十次会议通知于2023年4月10日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2023年4月21日在天津生态城世茂希尔顿酒店以现场和网络会议相结合的方式召开,会议应出席董事11人,实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。会议由董事长但昭学先生主持,采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议:

一、审议通过了《公司管理团队2022年工作报告及2023年工作计划》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》;

详见公司2023年4月25日刊登于巨潮资讯网的《公司2022年年度报告》相关内容。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《公司2022年年度报告》及其摘要;

详见公司2023年4月25日刊登于巨潮资讯网的《公司2022年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《2022年度董事会工作报告》;

详见《公司2022年年度报告》第三节及第四节相关内容。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》;

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为465,389,615.77元,合并报表可供分配利润为1,587,823,608.87元;母公司净利润为247,345,931.26元。遵照《公司章程》的规定,以2022年度母公司实现的净利润247,345,931.26元为基数,计提10%的法定盈余公积金24,734,593.13元,加上年初未分配利润792,907,328.21元,减去2021年度现金分红158,663,659.80元,2022年可供股东分配的利润为856,855,006.54元。

公司2022年度利润分配预案为:计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。期末未分配利润856,855,006.54元转入下一年度。

具体详见公司2023年4月25日刊登于巨潮资讯网的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》;

具体内容详见公司2023年4月25日刊登于巨潮资讯网的《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

具体情况详见公司2023年4月25日刊登于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《公司2023年第一季度报告》;

详见内容公司2023年4月25日刊登于巨潮资讯网的《公司2023年第一季度报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告(截至2022年12月31日)的议案》。

具体内容详见公司2023年4月25日刊登于巨潮资讯网的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码:002101　　证券简称:广东鸿图　　公告编号:2023-26

广东鸿图科技股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届监事会第九次会议通知于2023年4月10日通过短信、电子邮件等形式向全体监事发出。会议于2023年4月21日在天津生态城世茂希尔顿酒店以现场和网络会议相结合的方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席毛志洪先生主持,采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议:

一、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》;

详见公司2023年4月25日刊登于巨潮资讯网的《公司2022年年度报告》相关内容。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司2022年年度报告》及其摘要;

监事会对年度报告的专项审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核广东鸿图科技股份有限公司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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《2022年度监事会工作报告》;

详见公司2023年4月25日刊登于巨潮资讯网的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》;

监事会认为:公司2022年度利润分配预案是根据当前经济形势和公司实际情况制订的,制订程序和内容符合相关法律法规规定,符合《公司章程》利润分配政策以及公司《未来三年股东回报规划》的规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》;

经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司2022年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《2023年第一季度报告》;

监事会对公司2023年第一季度报告的专项审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核广东鸿图科技股份有限公司2023年第一季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、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码:002101　　证券简称:广东鸿图　　公告编号:2023-31

广东鸿图科技股份有限公司

2023 第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,608,931,138.40	1,541,899,899.04	4.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	77,199,417.16	73,310,840.28	5.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	68,035,535.40	58,997,031.56	15.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	88,509,471.28	125,999,043.04	-29.75%
基本每股收益(元/股)	0.1460	0.1386	5.34%
稀释每股收益(元/股)	0.1460	0.1386	5.34%
加权平均净资产收益率	1.54%	1.52%	增加0.02个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	9,230,640,296.46	9,146,776,794.39	0.92%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,063,041,255.93	4,985,801,868.66	1.55%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	16,934.12	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	8,137,617.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-512,788.92	
减:所得税影响额	-2,474,446.92	
少数股东权益影响额(税后)	952,328.00	
合计	9,163,881.76	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目(单位:万元)

项目	2023年3月31日	2022年12月31日	增减额	增减幅度	变动原因
应收款项融资	5,684.27	2,163.38	3,520.88	162.75%	主要是本报告期末收到票据增加,因未到付款结算期而未实现背书所致。
在建工程	14,315.66	9,530.96	4,784.70	50.20%	主要是本报告期工程项目投入增加所致。
合同负债	1,021.15	387.12	634.04	163.78%	主要是预收货款增加所致。
一年内到期的非流动负债	23,033.57	17,604.25	5,429.32	30.84%	主要是一年内到期的长期借款增加所致。
长期借款	41,250.00	23,000.00	18,250.00	79.35%	主要是报告期内公司根据生产经营需要,增加长期借款所致。

2、利润表项目(单位:万元)

项目	2023年1-3月	2022年1-3月	增减额	增减幅度	变动原因
财务费用	2,074.54	585.46	1,489.08	254.34%	主要是汇兑损失增加及成都鸿图奥兴科技有限公司(简称"鸿图奥兴")于2022年8月纳入并表范围增加财务费用所致。
其他收益	841.46	1,723.67	-882.21	-51.18%	主要是本报告期收到的政府补助同比减少所致。
投资收益	160.04	-0.64	160.68	25210.50%	主要是本报告期联营企业柳州盛东投资中心(有限合伙)实现净利润增加,公司按权益法确认的投资收益增加。
信用减值损失	-39.59	-20.11	19.48	96.83%	主要是报告期应收账款坏账准备增加所致。
资产减值损失	84.88	-8.36	-93.24	-1115.41%	主要是报告期冲回存货跌价准备所致。
资产处置收益	1.25	28.20	-26.95	-95.57%	主要是报告期内处置非流动资产收益减少所致。
营业外收入	34.77	21.69	13.08	60.33%	主要是鸿图奥兴于2022年8月纳入并表范围增加本报告期营业外收入所致。
营业外支出	85.60	39.75	45.85	115.33%	主要是本报告期质量索赔款增加所致。
所得税费用	880.55	1,324.05	-443.50	-33.50%	主要是2022年处置广东宝龙汽车有限公司股权抵减企业所得税所致。
少数股东损益	-127.78	239.00	-366.79	-153.46%	主要影响因素是:1、2022年3月起四维尔丸井(广州)汽车零部件有限公司100%股权纳入并表范围;2、2022年4月完成对广东宝龙汽车有限公司76%股权转让;3、2022年8月起鸿图奥兴66%股权纳入并表范围。

3、现金流量表项目(单位:万元)

项目	2023年1-3月	2022年1-3月	增减额	增减幅度	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	12,622.54	28,302.78	-15,680.24	-55.40%	主要是报告期内收到银行借款金额同比减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	81,001	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
广东省科技创业投资有限公司	国有法人	18.11%	95,773,700			
高要鸿图工业有限公司	国有法人	11.82%	62,492,395		质押	30,000,000.00
广东省科技风险投资有限公司	国有法人	10.08%	53,315,598			
肇庆市高要区国有资产经营有限公司	国有法人	9.28%	49,063,281			
宁波旭澄企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.46%	7,713,600			
广东粤科资本投资有限公司	国有法人	1.25%	6,612,551			
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.79%	4,199,952			
全国社保基金五零二组合	其他	0.76%	4,000,000			
钶迪(宁波)投资管理有限公司	境内非国有法人	0.69%	3,626,100			
肖裕福	境内自然人	0.41%	2,190,200			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广东省科技创业投资有限公司	95,773,700	人民币普通股	95,773,700.00
高要鸿图工业有限公司	62,492,395	人民币普通股	62,492,395.00
广东省科技风险投资有限公司	53,315,598	人民币普通股	53,315,598.00
肇庆市高要区国有资产经营有限公司	49,063,281	人民币普通股	49,063,281.00
宁波旭澄企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	7,713,600	人民币普通股	7,713,600.00
广东粤科资本投资有限公司	6,612,551	人民币普通股	6,612,551.00
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	4,199,952	人民币普通股	4,199,952.00
全国社保基金五零二组合	4,000,000	人民币普通股	4,000,000.00
钶迪(宁波)投资管理有限公司	3,626,100	人民币普通股	3,626,100.00
肖裕福	2,190,200	人民币普通股	2,190,200.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,广东省科技风险投资有限公司与广东省科技创业投资有限公司及广东粤科资本投资有限公司存在关联关系,三者均为广东省粤科金融集团有限公司实际控制的企业;高要鸿图工业有限公司与肇庆市高要区国有资产经营有限公司存在关联关系,后者为前者的控股股东;宁波旭澄企业咨询管理合伙企业(有限合伙)与上海四维尔控股集团有限公司为一致行动人关系,上海四维尔控股集团有限公司的控股股东罗旭强与钶迪(宁波)投资管理有限公司的控股股东为兄弟关系;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		

(二)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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东鸿图科技股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	438,896,354.09	461,063,176.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	278,542,533.96	229,557,133.39
应收账款	1,707,591,843.04	1,627,129,358.05
应收款项融资	56,842,660.38	21,633,846.19
预付款项	25,886,594.73	23,310,634.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	168,726,338.47	171,394,500.74
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,156,752,202.15	1,224,805,064.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	261,641,306.47	310,938,669.37
流动资产合计	4,094,879,833.29	4,069,832,382.98
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	61,171,560.06	59,571,115.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	53,074,398.70	53,617,866.97
固定资产	2,873,336,967.65	2,917,984,342.62
在建工程	143,156,569.44	95,309,603.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	49,227,243.89	44,576,780.69
无形资产	324,601,651.57	328,091,339.32
开发支出		
商誉	793,681,277.66	793,681,277.66
长期待摊费用	566,321,747.57	543,309,634.76
递延所得税资产	64,698,935.46	64,607,065.91
其他非流动资产	206,490,111.17	176,300,889.22
非流动资产合计	5,135,760,463.17	5,077,049,916.10
资产总计	9,230,640,296.46	9,146,882,299.08
流动负债:		
短期借款	265,320,000.00	344,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	681,083,796.25	590,362,444.40
应付账款	1,397,415,236.87	1,473,296,093.48
预收款项		
合同负债	10,211,542.87	3,871,165.22
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	177,736,621.29	231,138,300.56
应交税费	36,909,489.08	32,600,704.88
其他应付款	255,643,349.55	334,236,946.40
其中:应付利息		
应付股利	1,002,662.25	1,002,662.25
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	230,335,671.40	176,042,475.00
其他流动负债	259,770,679.72	307,165,853.95
流动负债合计	3,314,426,387.03	3,493,213,983.89
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	412,500,000.00	230,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	16,219,675.77	14,591,936.84
长期应付款	20,923,959.10	27,140,126.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	98,482,780.08	88,178,381.24
递延所得税负债	57,046,225.65	58,638,188.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	605,172,640.60	418,548,632.89
负债合计	3,919,599,027.63	3,911,762,616.78
所有者权益:		
股本	528,878,866.00	528,878,866.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,680,354,203.79	2,680,354,203.79
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	188,745,190.00	188,745,190.00
一般风险准备		
未分配利润	1,665,062,996.14	1,587,863,578.98
归属于母公司所有者权益合计	5,063,041,255.93	4,985,841,838.77
少数股东权益	248,000,012.90	249,277,843.53
所有者权益合计	5,311,041,268.83	5,235,119,682.30
负债和所有者权益总计	9,230,640,296.46	9,146,882,299.08

法定代表人:但昭学　　主管会计工作负责人:徐飞跃　　会计机构负责人:刘刚年

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,608,931,138.40	1,541,899,899.04
其中:营业收入	1,608,931,138.40	1,541,899,899.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,534,176,025.94	1,470,005,351.97
其中:营业成本	1,311,520,391.83	1,264,131,907.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,856,226.55	17,669,531.86
销售费用	48,296,802.02	53,835,232.20
管理费用	65,349,173.25	61,645,299.26
研发费用	70,408,071.61	66,868,773.05
财务费用	20,745,360.68	5,854,608.60
其中:利息费用	9,946,722.81	5,588,044.72
利息收入	1,476,830.08	403,827.49
加:其他收益	8,414,555.49	17,236,658.60
投资收益(损失以"－"号填列)	1,600,445.06	-6,373.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,600,445.06	-6,373.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-395,915.94	-201,143.98
资产减值损失(损失以"-"号填列)	848,785.56	-83,590.02
资产处置收益(损失以"-"号填列)	12,482.88	281,962.59
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	85,235,465.51	89,122,060.65
加:营业外收入	347,694.43	216,866.29
减:营业外支出	856,032.11	397,547.24
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	84,727,127.83	88,941,379.10
减:所得税费用	8,805,541.30	13,240,501.05
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	75,921,586.53	75,700,878.05
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	75,921,586.53	75,700,878.05
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	77,199,417.16	73,310,840.28
2.少数股东损益	-1,277,830.63	2,390,037.77
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	75,921,586.53	75,700,878.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,199,417.16	73,310,840.28
归属于少数股东的综合收益总额	-1,277,830.63	2,390,037.77
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1460	0.1386
(二)稀释每股收益	0.1460	0.1386

法定代表人:但昭学　　主管会计工作负责人:徐飞跃　　会计机构负责人:刘刚年

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,477,449,198.78	1,548,976,021.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,402,246.41	2,222,574.93
收到其他与经营活动有关的现金	95,858,985.22	38,182,339.33
经营活动现金流入小计	1,586,710,430.41	1,589,380,936.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,065,960,747.93	1,067,478,214.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	303,074,267.01	287,452,581.06
支付的各项税费	67,597,897.02	53,694,881.56
支付其他与经营活动有关的现金	61,568,047.17	54,756,216.19
经营活动现金流出小计	1,498,200,959.13	1,463,381,893.01
经营活动产生的现金流量净额	88,509,471.28	125,999,043.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		183,662,914.65
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		183,675,914.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,981,697.43	121,825,491.24
投资支付的现金	23,964,366.93	300,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	37,800,000.00	
投资活动现金流出小计	226,746,064.36	421,825,491.24
投资活动产生的现金流量净额	-226,746,064.36	-238,149,576.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	246,820,000.00	350,786,075.68
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	246,820,000.00	350,786,075.68
偿还债务支付的现金	86,072,833.33	63,000,000.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,687,268.17	4,758,281.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	28,834,466.63	
筹资活动现金流出小计	120,594,568.13	67,758,281.89
筹资活动产生的现金流量净额	126,225,431.87	283,027,793.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,990,186.81	2,169,812.36
五、现金及现金等价物净增加额	-22,001,348.02	173,047,072.60
加:期初现金及现金等价物余额	460,895,594.68	428,881,478.45
六、期末现金及现金等价物余额	438,894,246.66	601,928,551.05

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

广东鸿图科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日