证券代码:300140 证券简称:中环装备 公告编号:2023-33

中节能环保装备股份有限公司

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。

中审众环会计师事务所(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为中审众环会计师事务所(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	中环装备	股票代码	300140
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	启源装备		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭新安	顾蓉	
办公地址	西安市经济技术开发区凤城十二路98号	西安市经济技术开发区凤城十二路98号	
传真	029-86531333	029-86531333	
电话	029-86531381	029-86531386	
电子信箱	guoxinan@cepec.cn	gurong@cepec.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主业主要包括节能环保装备和电工专用装备业务。

1、节能环保装备业务

子公司中节能兆盛环保有限公司为污水处理环保设备行业领先的装备制造商及区域环境治理整体解决方案综合服务商,主营业务为污水(泥)环保设备的设计、研发、制造、销售及服务,专用处理设备用于污水(泥)处理的多个流程。其产品主要覆盖城市污水、自来水、工业废水、污泥处理处置、垃圾、餐厨渗滤液处理、农村污水治理。此外,报告期内,兆盛环保还参与了国家发改委重大技术攻关项目"县域小型垃圾焚烧装备技术"的研究,积极探索县域垃圾焚烧发电装备的研发制造工作。报告期内,兆盛环保加强了与集团内部环保板块的业务协同,参与了多项垃圾渗滤液处理工程、烟气净化工程服务、生活垃圾焚烧发电等项目的业务合作,研发生产并交付了焚烧炉关键部件炉排片,在固废装备领域实现了突破。

子公司中节能(唐山)环保装备有限公司主要产品为能效装备,产品石墨烯节能速热电采暖炉系统以其舒适、安全、环保、节能、简单、智能等特性抢占新农村市场,取暖过程中不干燥,房间温度湿度适中,感觉舒适;无污染、无噪音、无有害气体、无残渣、无排放、无灰尘;操作自如方便;全程自动化,智能控制。在提高人民群众生活质量的同时引领新农村建设向清洁、低碳、环保、智能方向发展。唐山装备通过"清洁供暖"等项目的良好示范作用和自身科研创新实力,将唐山市的清洁供暖商业模式已逐步推广到了山东、山西、新疆、河南等地。

2、电工装备业务

子公司中节能西安启源机电装备有限公司主要产品包括变压器专用设备和变压器组件,如铁芯剪切设备、绕线设备、油箱设备、片式散热器等。公司根据市场及发展需要,积极向智能装备业务发展,在智能车间系统集成领域拓展业务,实现了向智能制造整体解决方案系统集成的突破。智能车间项目的逐渐落地,为未来提供工厂级总体解决方案奠定了基础。启源装备先后签订了重庆望变铁心智能车间、三变科技剪叠一体横剪线等重大优质项目,加快了电工装备向数字化、智能化的转型升级;国际业务在下半年呈现缓慢回升状态。

子公司中节能启源雷宇(江苏)电气科技有限公司主要生产高电压设备,主要有无局部放电工频变压器、串联谐振试验装置、冲击电压发生器、冲击电流发生器、直流发生器、开关合成大电流试验装置、并联补偿电抗器、短路试验用冲击大电流发生器、电缆升流装置、高频火花装置、中间变压器等。公司产品主要用于高等院校、国网电科院、高电压检测单位等机构的高电压产品试验,以及变压器、开关、电缆、套管等企业的产品出厂型式试验。

节能环保装备及电工装备产品主要实行"按订单组织生产"的模式,以客户需求为导向,制定合理的生产计划,协调内外部资源,有效组织产品的生产制造,向客户提供优质的产品和服务。

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	2,901,693,005.97	3,395,694,623.97	-14.55%	5,820,709,536.96
归属于上市公司股东的净资产	1,327,115,965.54	1,473,162,578.27	-9.91%	1,713,494,594.18
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	848,383,585.67	1,134,113,313.98	-25.19%	1,883,579,282.72
归属于上市公司股东的净利润	-151,389,989.07	-236,107,471.35	35.88%	-489,984,907.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-188,382,116.74	-377,011,461.45	50.03%	-502,047,847.33
经营活动产生的现金流量净额	128,753,023.11	220,528,167.11	-41.62%	-130,382,013.14
基本每股收益(元/股)	-0.3543	-0.5526	35.88%	-1.1469
稀释每股收益(元/股)	-0.3543	-0.5526	35.88%	-1.1469
加权平均净资产收益率	-10.83%	-14.80%	3.97%	-25.00%

(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	197,638,996.45	245,423,081.80	166,588,733.75	238,732,773.67
归属于上市公司股东的净利润	-4,567,513.30	19,333,861.42	-18,592,827.59	-147,563,509.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,497,074.62	15,083,722.50	-21,973,664.78	-175,995,099.84
经营活动产生的现金流量净额	68,266,785.79	5,037,232.93	21,745,981.97	33,703,022.42

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	23,481	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,192	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
中国节能环保集团有限公司	国有法人	22.97%	98,133,708.00	0.00		
中国启源工程设计研究院有限公司	国有法人	12.02%	51,352,665.00	0.00		
中交西安筑路机械有限公司	境内非国有法人	4.68%	20,000,000.00	0.00		
中机国际(西安)技术发展有限公司	国有法人	2.08%	8,880,000.00	0.00		
北京天融环保设备中心	境内非国有法人	1.64%	7,000,000.00	0.00	质押	7,000,000.00
周兆华	境内自然人	1.60%	6,834,554.00	1,311,040.00		
阿拉丁环保集团有限公司	境内非国有法人	1.17%	5,000,000.00	0.00		
丁维新	境内自然人	1.11%	4,738,500.00	0.00		
新余天融兴投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.55%	2,340,083.00	0.00		
孙莉玫	境内自然人	0.47%	2,000,000.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际(西安)技术发展有限公司均为中国节能环保集团有限公司控制下的企业。除前述情况外,公司未知前十名股东是否存在关联关系,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

中节能环保装备股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金的方式向中国环境保护集团有限公司购买其持有的中节能环境科技有限公司100%股权、通过发行股份方式向河北建设投资集团有限责任公司购买其持有的中节能(石家庄)环保能源有限公司19%股权、中节能(保定)环保能源有限公司19%股权、中节能(秦皇岛)环保能源有限公司19%股权、中节能(沧州)环保能源有限公司19%股权、承德环能热电有限责任公司14%股权;同时,公司拟向特定投资者发行股份募集配套资金。

公司于2023年1月19日收到深圳证券交易所出具的关于本次重大资产重组的受理通知,目前公司已完成深交所审核问询函和意见落实函的答复,并对重组报告书进行了完善,资产重组工作进入审核关键阶段。本次交易尚需深交所审核通过、中国证监会同意注册方可实施,请投资者注意投资风险。

证券代码:300985 证券简称:致远新能 公告编号:2023-021

长春致远新能源装备股份有限公司

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。

大华会计师事务所(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大华会计师事务所(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	致远新能	股票代码	300985
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	张远(代行董秘)	张淑英	
办公地址	吉林省长春市朝阳经济开发区育民路888号	吉林省长春市朝阳经济开发区育民路888号	
传真	0431-85025881	0431-85025881	
电话	0431-85025881	0431-85025881	
电子信箱	zhiyuanzhuangbei@163.com	zhiyuanzhuangbei@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

本公司属制造行业,主要产品和服务为研发、生产、销售液化天然气车载瓶;研发、生产、销售液化天然气供气模块总成、金属容器产品、汽车后下防护装置;辅助材料、配件的制造及销售;安全阀校验(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

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	1,612,049,902.89	1,462,922,449.30	10.19%	998,756,543.73
归属于上市公司股东的净资产	1,174,299,923.80	1,253,779,121.42	-6.34%	457,109,166.40
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	165,837,220.10	393,643,829.02	-57.87%	1,319,702,115.66
归属于上市公司股东的净利润	-51,564,970.98	19,318,255.40	-366.92%	225,105,324.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-62,849,970.55	14,566,327.07	-531.47%	223,020,504.53
经营活动产生的现金流量净额	21,424,256.24	55,166,569.67	-61.16%	82,288,210.74
基本每股收益(元/股)	-0.39	0.16	-343.75%	2.25
稀释每股收益(元/股)	-0.39	0.16	-343.75%	2.25
加权平均净资产收益率	-4.29%	1.96%	-6.25%	65.56%

(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	45,922,921.63	61,217,943.67	30,329,699.03	28,366,655.77
归属于上市公司股东的净利润	-4,034,236.11	6,649,720.20	-14,352,029.57	-39,828,425.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,369,798.03	-2,411,391.09	-14,160,735.94	-41,908,045.49
经营活动产生的现金流量净额	32,589,779.20	44,113,245.28	23,889,258.99	-79,168,027.23

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	11,835	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,107	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
长春市汇锋汽车齿轮有限公司	境内非国有法人	52.05%	69,400,000.00	69,400,000.00	质押	33,560,000.00
王然	境内自然人	18.75%	25,000,000.00	25,000,000.00	质押	6,120,000.00
吴卫钢	境内非国有法人	2.25%	3,000,000.00	0.00		
长春市众志汇远投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.95%	2,600,000.00	2,600,000.00		
邹德明	境内自然人	0.34%	451,900.00	0.00		
高振霞	境内自然人	0.22%	289,245.00	0.00		
徐佳霞	境内自然人	0.18%	246,080.00	0.00		
丁永建	境内自然人	0.16%	210,400.00	0.00		
刘峰	境内自然人	0.15%	198,000.00	0.00		
蔡继宏	境内自然人	0.13%	166,700.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	长春市汇锋汽车齿轮有限公司为实际控制人张远、王然控制的企业,长春市众志汇远投资合伙企业(有限合伙)为实际控制人张一弛控制的企业,张远、王然、张一弛为公司的共同实际控制人。除上述股东以外,公司未知其他股东之间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

无

证券代码:300766 证券简称:每日互动 公告编号:2023-035

每日互动股份有限公司

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仍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:以截至2023年3月31日的总股本400,100,000股扣除公司回购专用证券账户中7,928,243.00股后的股份总数392,171,757.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50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

(一)公司简介

股票简称	每日互动	股票代码	300766
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	桑赫	王慧之	
办公地址	浙江省杭州市西湖区西斗门路7号千岛湖智谷大厦A座	浙江省杭州市西湖区西斗门路7号千岛湖智谷大厦A座	
传真	0571-86473223	0571-86473223	
电话	0571-81061638	0571-81061638	
电子信箱	info@getui.com	info@getui.com	

(二)报告期主要业务或产品简介

1、公司所属行业发展情况

近年来,数字经济成为全球经济发展的新引擎,我国数字经济在政策扶持和市场推动下实现了跨越式发展,规模稳步扩大,数字经济规模已经连续多年位居世界第二。

相关法律法规的出台,也为行业发展划清了"车道线",架设了"红绿灯",为行业健康可持续发展奠定基础。随着顶层设计的不断完善,各地也积极响应,纷纷出台数字经济发展相关落地举措。作为改革开放先行地,浙江早在2003年就提出了"数字浙江"建设,2017年实施了数字经济"一号工程",2022年又建立中国(温州)数安港,不断推进数字经济建设,深化数据要素市场化改革。

在相关政策的大力推动下,我国大数据产业生态日趋成熟。大数据推动产业升级、治理创新,催生新模式、新业态,引领技术创新等,为社会主义市场经济注入新活力。数字经济的蓬勃发展,已成为推动我国经济实现高质量发展的助推器,也为我国"加快构建以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进的新发展格局"奠定了基础。

(1)数字经济持续深化,数字中国加速建设

党的十八大以来,党和国家高度重视发展数字经济,2021年10月,习近平总书记在主持十九届中央政治局第三十四次集体学习时进一步强调,要把握数字经济发展趋势和规律,推动我国数字经济健康发展,发展数字经济上升为国家战略。2022年1月,国务院正式印发《"十四五"数字经济发展规划》,进一步明确了"十四五"期间推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。2022年7月,国务院办公厅发布《关于同意建立数字经济发展部际联席会议制度的函》,根据《"十四五"数字经济发展规划》部署,为加强统筹协调,同意建立数字经济发展部际联席会议制度,主要职责包括推进实施数字经济发展战略,统筹数字经济发展工作等。2023年2月底,中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,明确提出了"2522"框架布局和实施保障,包括推动数字技术与经济、政治等建设"五位一体"深度融合,自此,数字中国形成了完整的政策框架体系。

各地也纷纷加大数字经济布局力度,各省市陆续出台数字经济相关规划、行动计划、指导意见等,持续推动数字经济战略政策落地实施。早在2017年,浙江就启动了数字经济"一号工程",在全国率先开始实施数字化改革,举全省之力推动浙江数字经济走在全国前列,经过多年发展,数字经济已经成为浙江经济社会高质量发展的"金名片"。2022年7月,浙江省第十五次党代会报告更是提出,要打造数字经济"一号工程"升级版,正式提出打造数字经济强省的目标。

(2)行业法规重磅出台,数安港推解决方案

2021年,《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等一系列法律法规相继发布,立法层面进一步完善数据合规法律体系框架,有效化解数据安全与开放应用之间的矛盾,为推动大数据行业的高质量发展指明了方向,保障大数据行业可持续发展,这也对大数据行业市场参与者提出了更高的要求,危害数据安全和侵犯个人隐私的乱象得到进一步整治,合规企业的竞争力获得进一步提升,促进行业走向良性有序发展的轨道,同时也催生了隐私计算等细分行业发展。

2022年5月,中国(温州)数安港正式建立。作为探索安全合规的数据要素市场化的重要平台,中国(温州)数安港以"中立国"模式为特色基建,为数据要素流通各方提供一个安全、合规、可信的中立计算环境,同时建设浙江大数据交易中心温州基地、全国首家数据资源法庭、全国首家大数据专业仲裁院等,统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等方面工作,为数据要素更大规模的流通奠定了良好基础。2022年10月,浙江省数字经济发展领导小组办公室印发《浙江省推进产业数据价值化改革试点方案》,方案明确指出,要"加快中国(温州)数安港市场化建设运营。聚焦产业数据价值化改革,以浙江省大数据联合计算中心为技术基座,以具体场景为应用基础,推进数据安全技术研发与流程创新、数据产品交易、数智产业孵化、全流程合规法律服务等功能建设,系统构建从数据采集、数据治理、计算分析、流通交易到争议仲裁的闭环体系,构建一套数据安全与合规体系,制定一套产业数据产品和服务市场化交易制度,探索体制机制与法规制度的创新突破,形成产业数据价值化改革的温州范例"。

(3)数据二十条促改革,要素市场蓬勃发展

2022年12月印发的《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》(即"数据二十条")提出数据产权的"三权分置",构建数据基础制度体系。随着顶层设计政策的相继发布,各地方也纷纷做出探索实践,地方政策高频落地,数据要素市场政策布局不断细化深入。数据要素市场化相关基础设施也如雨后春笋破土而出,各地相继建立数据交易所、大数据交易中心;2023年3月7日,十四届全国人大一次会议更是提出组建国家数据局,统筹推进数字经济、数字社会规划和建设等。我国无论是在政策指引还是基建支持上,都为数据要素市场化铺平了道路。

数据要素作为新型生产要素,已快速融入生产、分配、流通、消费和社会服务管理等各个环节,加快培育数据要素市场,有利于进一步激活数据要素潜能,释放数据要素价值,发挥数据要素在数字经济发展中的重要驱动作用。据国家工信安全发展中心测算数据,2021年我国数据要素市场规模达到815亿元,预计"十四五"期间市场规模复合增速将超过25%,整体将进入群体性突破的快速发展阶段。千亿市场正在打开,数据要素市场参与者将迎来发展良机。

2、公司所处行业地位

公司作为专业的数据智能服务商,致力于用数据让产业更智能,以深厚的数据能力与行业知识(Know-How)有机结合,为商业主体和政府部门提供丰富的数据智能产品、服务与解决方案,赋能各行业数字化升级。

(1)数据智能赛道"领航鲸"

每日互动以推送技术起家,2012年,公司全面开放其核心竞争力——推送技术,面向开发者提供专业的手机消息推送解决方案——"个推SDK",成为国内该领域的领跑者和专业的推送技术服务商。多年来,公司在"个推SDK"的基础上不断丰富开发者服务产品矩阵,推出一键验证、数智化用户运营平台等产品,为客户提供便捷、稳定的技术服务与智能运营解决方案,全方位满足开发者的多样化需求。公司拥有强大的数据积累能力,在合法依规的前提下,公司不断巩固并提高移动端热数据的积累能力。数据资源是互联网时代的"原油资源",公司持续积累动态数据,并对数据进行深度洞察,源源不断的为上层业务提供言之"有据"的支持。截止报告期末,开发者服务SDK累计安装量突破950亿,其中智能IoT设备SDK累计安装量超2.5亿,日活跃独立设备数(去重)4亿,继续保持行业领先地位。

早在2014年,公司就开始探索数据智能在垂直领域的应用落地,为互联网和品牌用户提供数据智能产品、服务与解决方案,并于2019年3月登录创业板,成为国内率先在A股上市的"数据智能"企业。

每日互动聚焦数据智能赛道十余年,时至今日,已构建了"数据积累-数据治理-数据应用"的服务生态闭环。以开发者服务为基础,公司不断夯实数据底层,强化数据能力,为互联网客户提供便捷、稳定的技术服务与智能运营解决方案。同时,公司通过构建数据智能操作系统DiOS,将数据挖掘、萃取和治理能力向各行各业输出,帮助合作伙伴将数据资源打造成为数据资产,并进一步实现数据的价值兑换。多年来,公司将深厚的数据能力与行业知识(Know-How)有机结合,为互联网运营、用户增长、品牌营销、金融风控等各行业客户以及政府部门,提供丰富的数据智能产品、服务与解决方案,助力各行业数字化升级。

(2)行业健康发展"推动者"

合规与数据安全是大数据行业的核心竞争力之一,公司所积累的数据资源都是在开展正常业务流程中所形成的合理合规的数据沉淀,数据积累均经过用户授权,且是保证业务正常开展所必须的、合理的、最小化的数据。对于积累的数据,公司建设了数据管理中心机群,采用了防火墙、数据加密等技术,以保障数据资源存储、使用的安全性、可靠性。同时在开展大数据服务的过程中,公司均采取了严格的数据保护机制,通过对数据进行脱敏、筛选、匿名化等处理。公司持续完善安全管理相关制度,进一步强化内部控制管理制度,在管理体系建设、流程管控、数据安全等体系进行完善落实,充分保障用户的数据安全。

此外,公司还积极牵头和参与行业规范和标准的研究与制定,引领行业健康、持续发展。近年来,公司牵头起草、参与编写了《信息安全技术 移动互联网应用程序(App)软件开发工具包(SDK)安全要求》《网络安全标准实践指南移动互联网应用程序(APP)使用软件开发工具包(SDK)安全指引》《信息安全技术移动互联网应用程序(APP)个人信息安全测评规范》等多个国家标准和指引规范。其中,由公司牵头起草的《信息安全技术 移动互联网应用程序(App)软件开发工具包(SDK)安全要求》为国内首份关于SDK安全的国家标准。

2021年,中国信通院面向移动互联网推出新一代ID体系"卓信ID",凭借其"匿名授权、定期变更、中心生成"等特点,致力于为行业提供一套符合信息安全规范、保护个人隐私、打通各方生态的全新设备标识体系。公司作为官方认证服务商,助力推动"卓信ID"在精细化运营、广告投放、广告监测等不同场景的商业化落地,为行业内各方角色提供更加系统完善的解决方案,积极推动行业生态健康发展。2022年,每日互动积极参与中国信通院发起的"绿色SDK产业生态共建行动",为推动合规、有序、健康的SDK生态发展做出贡献。

(3)数据要素改革"先行者"

作为专业的数据智能服务商,公司凭借扎实的数据基座、深厚的数据治理能力、丰富的行业落地经验,在数据要素时代形成了强有力的竞争实力。近年来,公司在破局数据安全与数据要素化、市场化等难题方面,也取得了显著进展。公司在多年来运用大数据服务行业的基础上,开发了DiOS数据智能操作系统,面向产业持续输出数据治理能力,实现了对多源异构数据的快速分析和应用,助力行业客户和政府组织打造数据资产、释放数据价值。2021年,每日互动的"DiOS数据智能操作系统"(Data Intelligence Operating System)获得了中国信通院颁发的业界首张"大数据治理及服务平台综合能力"测评证书。

同时,作为数据要素市场的早期参与者,公司一直积极助推行业有序、健康发展。早在2019年的"网安周"上,公司董事长兼总经理方毅先生受邀发表的演讲就提出了数据治理"三原则":严把数据采集入口、划清数据流转边界、守正数据运用场景;2020年6月,在公司主办的"西溪论数"大会上,方毅先生深度阐述了数字治理三阶段:数字化、数智化、数治化;2021年9月,世界互联网大会上,方毅先生又指出行业有了明确的法律法规以后,就相当于划定了车道线、有了红绿灯,行驶在有车道线、有红绿灯的路上,数字经济产业才能跑得更快、更顺、更安全。2022年5月,中国(温州)数安港正式建立。公司作为大数据联合计算模式的首倡者和数安港数据智能产业建设者,积极推动中国(温州)数安港重要基础设施——浙江省大数据联合计算中心的建设,以场景化方式推动政府部门之间数据融合、公共数据向社会开放和市场主体之间数据价值融通。

2、报告期内公司从事的主要业务

(1)主要业务及经营模式

公司作为专业的数据智能服务商,致力于用数据让产业更智能,定位于在充分"数字化"的领域里、做"数智化"的工作、实现"数治化"的目标(方毅先生在2020年6月"西溪论数"大会上提出数字治理三阶段:数字化、数智化、数治化。在整个数字治理过程中,可分为三个阶段:数字化、数智化和数治化。数字化是要做好数据采集自动化,存储结构化以及运用在线化。数智化是数据智能化。数治化是数字治理结合业务场景和管理要素的落地和见效,这里涉及到数字化治理三个要素,即点、线、面。)。公司将深厚的数据能力与行业知识(Know-How)有机结合,构建了移动开发、用户增长、品牌营销和公共服务等多领域的数据智能服务生态,并将公司深厚的数据治理能力产品化,构建了DiOS数据智能操作系统,对内增能提效驱动业务的同时对外输出数据治理能力。

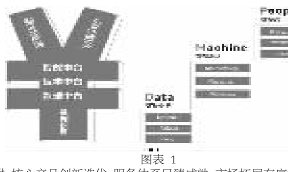
公司的业务逻辑分三层(D-M-P,Data-Machine-People):

底层"D"是指数据积累,基于公司在开发者服务中积累的数据以及对海量动态数据的深入洞察,源源不断地为顶层业务提供数据支撑。

中层"M"是指数据治理,包括对数据的归集汇聚、资产化管理、精细加工,然后提供给上层业务系统以数据服务的能力,同时,公司将其产品化,打造了DiOS数据智能操作系统,包括技术中台、数据中台和智能中台,对内增能提效驱动业务的同时对外向客户输出数据治理能力。

上层"P"是指数据应用,结合数据模型与行业专家知识,在商业服务、公共服务领域打造了产品化的、规模化盈利的数据智能应用。

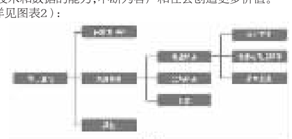
"D-M-P"三层的关系,就是数据智能的"马-鞍-人",人凭借丰富的经验和上乘的马鞍才能驾驭好千里马。(图表1)



图表 1

公司各板块业务聚焦深耕,核心产品创新迭代,服务体系日臻成熟,市场拓展有序推进。公司持续巩固大数据基础,并通过DiOS数据智能操作系统强化数据治理能力,对内增能提效驱动业务的同时对外输出数据治理能力。公司业务实现结构性优化,业务更具韧性,凭借技术和数据的能力,不断为客户和社会创造更多价值。

公司业务分类具体如下(详见图表2):



图表2

3、主要业绩驱动因素

(1)顺行业趋势,迎数字浪潮

党的十八大以来,我国深入实施网络强国战略、国家大数据战略,先后印发数字经济发展战略、"十四五"数字经济发展规划等,推动数字经济持续健康发展。中共中央、国务院重磅发布的"数据二十条"、《数字中国建设整体布局规划》等数据要素改革顶层设计更是推动数据交易、数据安全等行业基础设施生态进一步完善,数字经济发展进入提速新阶段。

基于对行业变革的敏锐感知和对未来发展前景的深刻洞察,公司持续聚焦数据智能赛道十余年,在挖掘数据要素价值领域已积累了深厚的经验,在探索数据能力应用场景方面已打造了丰富的案例,为迎接数据要素市场的开启做好了充足的准备。

报告期内宏观环境面临世界格局变化以及国内经济下行压力叠加的复杂局面,受到多种不确定性因素的影响。但面对机遇和挑战,公司仍保持较强的业务发展韧性,尤其在面对第三季度业绩极限承压并出现单季经营性亏损的情况下,在第四季度顶住了全面放开后的过渡期压力,实现了扭亏为盈,公司经营重回常态化发展。

(2)修扎实内功,建服务闭环

每日互动作为专业的数据智能服务商,已经构建了"数据积累-数据治理-数据应用"的服务生态闭环。

在数据积累端,公司SDK累计安装量再创新高,同时推出用户运营平台,驱动客户全链路智慧化运营,不断夯实数据底盘,把握精细化运营的市场新机遇。

在数据治理端,公司构建的DiOS数据智能操作系统对外输出治数能力,通过结合客户应用场景驱动业务成长,目前已在城市治理、移动互联网、品牌营销、数智交通等领域落地应用。

在数据应用端,公司公共服务虽受限政府缩减相关领域公共支出,但全年仍然保持显著增长,尤其在第四季度,公共服务克服政策调整阵痛期的压力,实现当季同比强有力增长,已重回快速增长通道。

(3)布前瞻行业,蓄未来动能

随着数据要素价值化改革的全面提速,公司持续探索数据要素安全流通的模式创新与数据智能的应用实践。

在行业基建领域,公司积极推动建设的浙江省大数据联合计算中心被广泛接纳,将进一步激活数据要素潜能、释放数据要素价值,并在经济复苏中为公司也为行业增长提供支撑。

在数智交通领域,在市内道路领域,公司联合生态伙伴推出"数智绿波"产品,助力交管部门高效完成信号灯智能配时、绿波路线智能协调优化等工作,实现路网交通流的数字化建设和智能调度管理,极大地提升了交通效率。

在高速道路领域,公司积极响应"数据二十条"提出的"积极鼓励试验探索,支持浙江等地区和有条件的行业、企业先行先试",基于《浙江省公共数据条例》关于促进公共数据应用创新的相关指导思想,联合生态伙伴浙江高信,共同打造了浙江省公共数据开放应用的成功案例。公司使用DiOS对高速管理部门的ETC数据进行深度挖掘,分析高速道路上是否有抛洒物、事故等异常情况,以低成本的方式实现了高速异常情况的实时预警。

在"数据二十条"等政策驱动下,行业基础设施不断完善,数据智能创新场景持续丰富,公司也将抓住这一轮数字要素改革带来的新成长机会。

(三)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	2,151,030,811.69	2,101,482,213.92	2.36%	2,063,133,581.02
归属于上市公司股东的净资产	1,683,496,926.81	1,687,093,916.66	-0.21%	1,677,612,035.16
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	525,895,442.02	600,533,919.48	-12.43%	501,441,485.60
归属于上市公司股东的净利润	26,286,896.02	114,076,876.51	-76.96%	71,980,424.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,541,958.87	88,933,772.29	-76.90%	67,456,121.15
经营活动产生的现金流量净额	68,338,250.48	249,873,642.45	-72.65%	44,925,383.13
基本每股收益(元/股)	0.07	0.29	-75.86%	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.29	-75.86%	0.18
加权平均净资产收益率	1.21%	6.90%	-5.69%	4.27%

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	159,852,637.21	122,760,275.89	105,654,315.50	137,628,213.42
归属于上市公司股东的净利润	16,509,137.25	11,519,187.69	-7,100,212.04	5,358,783.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,602,273.63	6,707,735.15	-6,814,873.37	5,046,823.46
经营活动产生的现金流量净额	-9,408,551.04	23,087,359.35	20,683,067.14	33,976,375.03

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

(四)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	30,466	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,102	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
方毅	境内自然人	12.16%	48,636,692	36,477,519		
北京鼎鹿中原科技有限公司	境内非国有法人	7.71%	30,841,596			
杭州我了个推投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.34%	21,372,477			
沈欣	境内自然人	5.24%	20,959,197		质押	16,610,000
北京禾裕创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.40%	9,604,391			
杨传贤	境内自然人	0.81%	3,252,300			
初石投资有限公司	境内非国有法人	0.78%	3,140,000			
高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC	境外法人	0.67%	2,696,761			
李红卫	境内自然人	0.60%	2,419,802			
达孜怡君实业有限公司	境内非国有法人	0.59%	2,367,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈欣、杭州我了个推投资管理合伙企业(有限合伙)为方毅的一致行动人。公司无法得知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

注:每日互动股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数量为7,990,418股,持股比例为2.00%。

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

(五)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

每日互动股份有限公司

法定代表人:方毅

2023年4月26日

证券代码:300470 证券简称:中密控股 公告编号:2023-016

中密控股股份有限公司

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。

立信会计师事务所(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变更为立信会计师事务所(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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以205,352,577股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00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	中密控股	股票代码	300470
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	陈虹	梁玉韬	
办公地址	四川省成都市武侯区武科西四路八号	四川省成都市武侯区武科西四路八号	
传真	028-85366222	028-85366222	
电话	028-85361968	028-85542909	
电子信箱	chenhong@sns-china.com	vincentliang@sns-china.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务、主要产品及其用途

公司自成立以来,主要从事各类机械密封及其辅助(控制)系统的设计、研发、制造和销售,并为客户提供技术咨询、技术培训、现场安装、维修等全方位服务。公司主要产品机械密封是一种重要的工业基础件,广泛应用于国内外的石油化工、煤化工、油气输送、核电、制药、造纸、冶金、食品、船舶、航空航天等各个工业领域,主要用于解决在高温、高压、高速及高危介质下转动设备运转时的泄漏问题,产品性能直接影响上述领域客户装置的安全、环保、节能及长周期运行。公司同时从事旋转喷射泵的设计、研发、制造和销售,旋转喷射泵具有小流量、高扬程的特点,主要应用于炭黑、石油化工等行业。

公司子公司优泰科主要从事橡塑密封件的设计、研发、制造和销售,并为客户提供技术咨询、技术培训、现场安装、维修等全方位服务。优泰科的主要产品应用于各类大型机械的液压或气动机构,用于保持液压或气动机构在工作中内部的导压液体或气体在高压状态下不泄漏,从而保证压力传导的稳定性。优泰科的产品在密封材料性能、大型密封件无模具加工技术方面具有突出的领先优势,广泛应用于工程机械、矿山机械、冶金等行业,目前重点推广的盾构设备用大型密封件及纯水液压支架密封已取得较好成绩。优泰科参股投资的普力密封主要从事高端橡塑密封材料的研发,具备预聚体制备和TPU粒子料制备技术,产品主要有TPU粒子材料、TPU注塑桶料、PTFE桶料、凡尔胶皮密封等,主要应用于中高端工程机械领域。

子公司华阳密封的主要产品应用领域与公司相同,销售、采购、技术研发、生产等模式也与公司相似。尤其在PTA、聚烯烃、橡胶等装置的釜用密封领域具有突出的领先优势。

子公司新地佩尔主要从事特殊工况、特殊功能以及特殊领域专用阀门的研发、设计、制造和销售,以轴流式止回阀、强制密封球阀、压缩机防喘振阀、清管阀、水击泄压阀等产品为核心,主要应用于油气输送、石油化工、电力、输水引水等行业,尤其在油气输送领域具有很强的市场竞争力。

(二)行业所属分类

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的分类标准,公司所在行业为大类"C制造业"中的通用设备制造业,行业分类代码为C34。公司主营业务产品为机械密封及其辅助(控制)系统,是一种关键基础工业件,子公司主营产品分别为橡塑密封及特种阀门,公司及子公司主营产品广泛应用于能源及工业领域,尤其以石油化工、煤化工、油气输送、核电、精细化工等领域为主。

(三)行业基本情况

公司所处行业发展与经济发展状况息息相关,近些年虽然全球经济增长动能不足、地缘政治波动加剧、出现重大公共卫生安全事件等,但长期来看发展始终是全球主基调,并且发展中国家经济仍在持续较快发展,尤其是中国经济具有足够的韧性、巨大的潜力和抗风险能力,顶住了压力持续发展,保持了稳中向好的基本面,百万吨乙烯、千万吨炼油、西气东输等特大工程相继实施,机械密封、橡塑密封、特种阀门市场长期仍保持增长态势,公司发展空间仍然广阔、面临的市场形势也不会受到重大冲击。据公司的不完全统计,"十四五"期间,国内炼油产能将净增长1.1亿吨,炼油总产能接近10亿吨/年;将新建数十个百万吨乙烯项目,新增乙烯产能超过3,800万吨;国家管网新建油气管道里程超过2.5万公里;核电运行装机容量新增2,000万千瓦。这些新增、新建产能将为机械密封产业增量业务带来超过18亿元市场需求。

(四)行业竞争格局

机械密封全球市场是一个较集中的市场,竞争格局保持相对稳定,约翰·克兰、伊格尔·博格曼、福斯三家国际巨头几乎占据全球市场70%以上的份额。机械密封国内市场的竞争格局则正在由分散走向集中,由于新增大型先进产能对机械密封供应商的要求苛刻,密封行业中小企业难以参与增量市场竞争,国内加速淘汰落后产能的趋势也使得其存量市场逐步萎缩,龙头企业的市场占有率明显提升,未来机械密封国内市场的竞争格局将逐步接近全球。

(五)市场地位与竞争优势、劣势

公司是国内机械密封行业龙头企业,在石油化工、煤化工、油气输送、核电等领域具有较明显的领先优势。与国际竞争对手相比,公司国内市场的服务能力与服务水平明显领先,产品价格具有一定优势,但在国际市场的知名度差距较明显,相对缺乏品牌效应;与国内同行相比,公司产品线更齐全、技术与研发水平更高、产品应用领域更广、市场规模更大,尤其是公司通过产业并购增加橡塑密封、特种阀门业务,协同效应较高。但是近年来公司订单持续处于高位,虽多次实施扩产,但仍长期处于高负荷状态,产品的及时交付存在较大压力。

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	2,780,703,928.51	2,668,588,032.87	4.20%	2,295,070,264.62
归属于上市公司股东的净资产	2,386,516,949.94	2,256,419,305.99	5.77%	1,528,357,879.80
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,214,683,522.79	1,131,592,436.50	7.34%	924,306,456.52
归属于上市公司股东的净利润	309,287,773.74	287,459,064.18	7.59%	210,940,711.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	281,132,348.17	262,014,699.49	7.30%	189,012,287.75
经营活动产生的现金流量净额	267,377,872.07	265,032,878.30	0.88%	187,838,909.88
基本每股收益(元/股)	1.5051	1.4080	6.90%	1.0941
稀释每股收益(元/股)	1.4897	1.3948	6.80%	1.0845
加权平均净资产收益率	13.25%	13.79%	-0.54%	14.74%

(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	264,878,260.02	308,465,688.36	331,703,409.36	309,636,165.05
归属于上市公司股东的净利润	61,723,711.19	88,966,894.60	88,197,945.09	70,399,222.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,939,762.93	82,670,165.83	81,623,232.40	60,899,187.01
经营活动产生的现金流量净额	1,216,424.81	56,783,960.04	80,779,501.13	128,597,986.09

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	7,908	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,317	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
四川川机投资有限责任公司	国有法人	22.08%	45,970,265.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	12.44%	25,902,829.00	0.00		
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	4.80%	10,001,600.00	0.00		
全国社保基金一一三组合	其他	4.53%	9,426,333.00	0.00		
基本养老保险基金八零二组合	其他	2.99%	6,229,967.00	0.00		
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所)	境外法人	2.64%	5,492,700.00	0.00		
黄泽沛	境内自然人	1.86%	3,873,600.00	0.00		
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.78%	3,702,202.00	0.00		
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	1.74%	3,624,973.00	0.00		
何方	境内自然人	1.59%	3,304,800.00	2,478,600.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名股东之间是否存在关联关系,也未知其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)主要的业绩驱动因素

报告期内,公司实现营业收入121,468.35万元,比上年同期增长7.34%,实现归属于上市公司股东的净利润30,928.78万元,比上年同期增加7.59%,经营活动产生的现金流量净额26,737.79万元,比上年同期增加0.88%,产品综合毛利率51.34%,同比下降0.48%。经营业绩仍然保持稳健增长,报告期内,在公司具有传统优势的石油化工领域,新上项目以化工项目为主,炼油项目相对较少,高毛利率的干气密封产品收入占比提升,低毛利率的机械密封辅助系统收入占比明显下降,同时综合毛利率相对较高的国际业务、核电业务收入提升,机械密封板块整体保持较好的收入与毛利率水平,但子公司优泰科受进口原材料价格持续上涨、市场需求下降等外部因素影响,收入与利润明显不达预期,尤其在矿山、盾构领域收入降幅明显,对公司毛利率有一定影响。

(二)报告期内重要事项

1、2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通

2022年3月3日,公司召开第五届董事会第四次会议与第五届监事会第四次会议,审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会认为2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已经全部成就,同意公司根据相关规定办理相应的解除限售手续。本次可解除限售的激励对象共181名,可解除限售的限制性股票数量为1,533,048股,约占公司目前总股本208,171,277股的0.74%。公司独立董事发表了同意的独立意见。第二个解除限售期的解除限售股票已于2022年3月21日上市流通。具体内容详见公司2022年3月4日及2022年3月16日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)的相关公告。

2、《公司章程》修订及公司经营范围变更并完成工商变更登记

公司于2022年4月24日召开第五届董事会第五次会议,于2022年5月17日召开2021年年度股东大会,分别审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》,公司经营范围变更为"一般项目:密封件制造;通用零部件制造;机械零件、零部件加工;液气密元件及系统制造;金属制品修理;通用设备制造(不含特种设备制造);密封件销售;机械零件、零部件销售;机械设备销售;货物进出口;特种设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业设计服务;终端测试设备销售;信息技术咨询服务;软件开发;工业互联网数据服务;仪器仪表销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:特种设备设计;特种设备制造;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)"。2022年6月,公司完成修订后的《公司章程》及变更后的经营范围备案等工商登记变更工作并取得换发后的营业执照。具体内容详见公司2022年4月26日、2022年6月16日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

3、2021年度权益分派实施完成

2022年4月24日,公司召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》,2022年5月17日,公司召开2021年年度股东大会审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》,公司2021年度利润分配方案为"公司以总股本208,171,277股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),本次不进行资本公积金转增股本,也不进行股票股利分配,剩余未分配利润滚存至以后年度分配。如在2021年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予股份回购注销、可转债转股、股份回购等事项致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动的,公司按照每股分配金额不变的原则,相应调整现金分配总额。"本次权益分派股权登记日为:2022年6月9日(星期四),除权除息日为:2022年6月10日(星期五)。鉴于公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利,2021年度权益分派方案为:以公司现有总股本208,171,277股剔除已回购股份679,300股后的207,491,977股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),合计派发现金红利103,745,988.50元。2022年6月10日,公司2021年年度权益分派实施完成。具体内容详见公司2022年6月2日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

4、回购公司股份

2022年4月24日,公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票,回购股份后续将用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元(均含本数),回购价格不超过人民币45.00元/股。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。公司股份回购工作已于2023年4月23日完成,本轮回购股份工作共计回购股份2,818,700股,最低成交价33.18元,最高成交价41.28元,成交总金额104,200,187.35元。具体内容详见公司2022年4月26日、2022年4月27日、2022年5月5日、2022年6月1日、2022年7月1日、2022年8月1日、2022年8月2日、2022年9月1日、2022年10月10日、2022年10月17日、2022年11月2日、2022年12月2日、2023年1月3日、2023年2月2日、2023年3月8日、2023年4月4日、2023年4月26日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

5、通过全资子公司Sinoseal GmbH进行境外投资

2022年8月19日,公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过《关于通过全资子公司Sinoseal GmbH进行境外投资的议案》,同意公司通过全资子公司Sinoseal GmbH使用公司自有资金9,350,000欧元收购Krüger & Sohn GmbH100%股权及Alfred Krüger e.K.的资产,具体内容详见公司2022年8月19日刊登在巨潮资讯网的相关公告。目前正在进行该项目在中国与德国政府部门备案的事宜。

6、参与设立产业并购基金

公司于2022年8月24日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议,于2022年9月13日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》,同意公司使用自有资金出资2亿元与成都丝路重组股权投资基金管理有限公司、四川振兴兴合企业管理中心(有限合伙)共同设立四川振兴先进制造并购股权投资中心(有限合伙)(以工商核准登记名称为准)。2023年4月,产业并购基金完成工商注册登记。具体内容详见公司2022年8月26日、2022年9月13日、2023年4月4日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

7、公司第五届董事会董事长、法定代表人变更并完成工商变更登记

公司第五届董事会原董事长赵其春先生因工作调动自2022年8月26日起辞去第五届董事会董事、董事长职务,不再在公司任职。2022年8月24日,公司召开第五届董事会第八次会议,审议通过《关于选举第五届董事会董事长暨公司法定代表人变更的议案》,选举董事彭玮先生为第五届董事会新任董事长,任期自2022年8月26日起至第五届董事会届满之日止。根据《公司章程》第八条,法定代表人由赵其春先生变更为彭玮先生,2022年9月,公司完成董事长及法定代表人工商变更登记工作并取得换发后的营业执照。具体内容详见公司2022年8月26日、2022年9月23日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

8、公司实际控制人省机械院的股东变更并完成工商变更登记

2023年1月,公司收到实际控制人省机械院的通知,省机械院的股东由四川省经济和信息化厅(持股90%)、四川省财政厅(持股10%)变更为四川省财政厅(持股10%)、四川产业振兴发展投资基金有限公司(持股90%),由四川省财政厅代表四川省人民政府履行出资人职责,工商变更登记事项已完成,省机械院持有公司的股份总数和持股比例不变,仍为公司实际控制人。具体内容详见公司2023年1月4日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

证券代码:300470 证券简称:中密控股 公告编号:2023-017

中密控股股份有限公司 2022年年度报告披露的提示性公告

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。

中密控股股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月24日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》于2023年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码:300470 证券简称:中密控股 公告编号:2023-023

中密控股股份有限公司 2023年第一季度报告披露的提示性公告

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。

中密控股股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月24日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于〈2023年第一季度报告〉全文的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等相关情况,公司《2023年第一季度报告》全文于2023年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日