证券代码:300776 证券简称:帝尔激光 公告编号:2023-007

武汉帝尔激光科技股份有限公司

2022 年度报告摘要

2022年年度报告摘要

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170,672,194为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.70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6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	帝尔激光	股票代码	300776
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	刘志波	严微	
办公地址	武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号	武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号	
传真	027-87921803	027-87921803	
电话	027-87922159	027-87922159	
电子信箱	zhibo.liu@drlaser.com.cn	yanwei@drlaser.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

公司主营业务为精密激光加工解决方案的设计及其配套设备的研发、生产和销售。公司主要产品为应用于光伏产业的精密激光加工设备。在光伏领域,公司可针对国内外客户需求提供定制化、综合化的高效太阳能电池激光加工解决方案及相关配套设备和服务。同时公司正在积极研发高端消费电子、新型显示和集成电路等领域的激光加工设备。

(二)主要产品及用途

公司目前的主要产品包括背接触电池(BC)的激光微蚀刻设备,TOPCON电池激光硼掺杂设备,PERC电池激光掺杂设备,PERC激光消融设备,激光转印设备,激光高精图形化设备,全自动高速激光划片/裂片机,激光再生修复(LIR)设备以及各类高效太阳能电池的定制化激光专用设备。

激光微蚀刻设备主要利用公司自研光学均匀化技术实现隧穿钝化层上的大面积高精细化蚀刻, 该技术可应用于各种高效背接触电池的激光应用。

TOPCON电池激光硼掺杂设备,利用特殊设计的光学设计实现硅中硼掺杂的再分布,推进结深,形成选择性掺杂区,降低非掺杂区的复合提升TOPCON电池的转换效率。

PERC电池激光掺杂设备采用表面磷硅玻璃作为选择性掺杂源,实现金属栅线区域的重掺杂,降低金属接触电阻,提高PERC电池的转换效率。

PERC激光消融设备在背钝化叠层上实现快速高效消融,通过铝浆的烧结形成背面局部铝背场结构,提升PERC电池的转换效率。

作为新型非接触式表面金属化工艺,公司激光全球首创的激光转印技术,适配于PERC、TOPCON、HJT、IBC等各种类型的高效太阳能电池生产,不仅可以大幅节约银浆耗量、提升印刷一致性,还可以降低栅线遮光面积、破片率以及其他潜在损耗,降本增效显著、应用前景广阔;配套的高速丝网印刷、烘箱、分类检测等设备满足激光转印整线金属化的需求。

激光高精超细图形化设备可以实现高效太阳能电池减反层的超细线宽的无损消融,用以满足低温金属化工艺的接触需求,例如电镀贱金属的工艺,实现高效太阳能电池低成本的生产。

全自动高速激光无损划片/裂片机,该设备采用无损技术将电池片裂片成指定规格,提高组件整体输出功率。该设备将上下料、相机定位、激光划片、裂片多个工序同步进行,可达到高速裂片的生产效果。

激光再生修复设备,该工艺通过超高光强整幅面辐照高效太阳能电池,产生大量光生载流子来改变体内钝化效果,快速实现硼氧结构由高活性的复合体转变为低活性的再生态,以达到降低光致衰减的目的。

(三)主要经营模式

1、研发模式

公司主要采用自主研发的模式,研发方向主要包括激光加工设备的光学、软件、机械等系统的相关技术和工艺,由研发中心和技术中心负责具体的研发工作。同时,公司自主创新意识较强,总经理负责对公司的技术创新活动进行部署,对出现的重大事项进行决策。研发中心具体负责全公司研发项目的具体实施、研发工作的日常管理、研发成果管理、研发质量控制、专利发明的申报管理、月度创新成果管理等。

2、采购模式

公司采购的原材料主要包括:光学部件、机械部件、电控部件、气动部件和其它组件。公司原材料由采购部门集中采购,采取"基本库存+订单采购"的采购模式,其中基本库存采购以保障公司日常经营活动的连续性、均衡性为目的。除基本库存外,需要定制化采购的或单价较高的光学部件(包括部分激光器、振镜、扩束镜等)、精密机械件、智能相机、电机等主要依据销售订单按需采购。公司根据客户对不同产品的定制需求、结合现有库存、以及各供应商交货周期等情况制定采购计划,进行相应原材料采购。

3、生产模式

激光加工设备在应用领域、性能指标、定制化需求等方面差异性较大,特别是精密激光加工设备往往需要在客户生产线上进行精密匹配,因此行业企业往往采用订单生产的模式。公司主要采取"以销定产"的生产模式,根据客户订单的情况制订生产计划并及时调整。此外,公司也根据市场预测情况,对部分通用机型进行生产备货,以加快通用机型的发货速度,更快地响应客户需求。

4、销售模式及售后服务模式

目前公司客户包括隆基绿能、通威股份、爱旭股份、晶科能源、晶澳太阳能、天合光能、阿特斯太阳能、韩华新能源、东方日升等国际知名光伏企业。对于重点客户,公司通过派出销售及技术专员定期或不定期拜访、沟通等方式跟踪了解客户新建生产线、生产设备升级换代带来的精密激光加工设备需求,及时提出技术方案进行响应,在取得客户认可后签订销售合同。与此同时,公司也积极参加国内外光伏技术展会,在维系客户关系的同时扩大公司在行业内的知名度,推广公司产品并吸引潜在客户。

公司建立了一支技术过硬、服务到位的专业售后服务队伍,在部分区域配备了专门的技术支持人员,及时了解并满足客户的需求。公司的售后服务承诺包括:客户管理关系的建立、对客户的定期回访、紧急故障排除等。质保期内,公司负责对销售设备进行定期巡检,并向客户提供免费保修服务,零配件更换按成本价收取费用。质保期外,公司对所销售的设备提供终身维修服务。

(四)公司所处行业地位

公司在微纳级激光精密加工领域深耕多年,是国内首次将激光技术导入光伏太阳能电池路线的国家高新技术企业,公司会继续深耕光伏,通过技术的开发和客户的共同研发来提升转换效率,解决行业痛点,同时也会拓展到半导体、面板显示和消费电子领域。公司精密激光加工设备有望应用于更多领域,有利于提升公司盈利能力、降低经营风险。

截至目前,公司已成功将激光加工技术应用到PERC、TOPCON、IBC、HJT、钙钛矿等高效太阳能电池及组件技术,是行业内少数能够提供高效太阳能电池激光加工综合解决方案的企业。隆基绿能、通威股份、爱旭股份、晶科能源、晶澳太阳能、天合光能、阿特斯太阳能、韩华新能源、东方日升等国际知名光伏企业均与公司开展合作。

报告期内,光伏行业发展迅速,电池扩产旺盛。公司的PERC激光消融、SE激光掺杂设备全球市占率遥遥领先,并在TOPCON、IBC、HJT、钙钛矿等电池路线均有技术储备及市场扩延。公司应用于TOPCON的激光掺杂设备实现量产订单,截至本报告披露日,已取得订单和中标产能累计已超过300GW;应用于背接触电池(BC)的激光微蚀刻设备,公司技术领先,并取得头部公司量产订单;钙钛矿工艺完成激光设备订单的交付;激光转印完成单站设备订单交付。

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	4,706,983,904.13	3,754,809,485.86	25.36%	2,682,285,448.30
归属于上市公司股东的净资产	2,679,198,814.89	2,307,354,656.76	16.12%	1,799,875,141.83
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,324,311,071.55	1,256,791,504.09	5.37%	1,072,283,270.44
归属于上市公司股东的净利润	411,193,958.44	381,020,267.65	7.92%	373,154,827.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	391,080,317.41	358,972,386.79	8.94%	353,926,668.64
经营活动产生的现金流量净额	509,656,233.90	237,380,381.12	114.70%	141,552,359.73
基本每股收益(元/股)	2.42	2.25	7.56%	2.20
稀释每股收益(元/股)	2.42	2.24	8.04%	2.20
加权平均净资产收益率	16.63%	19.02%	-2.39%	22.92%

(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	310,589,419.97	354,378,662.38	387,796,752.30	271,546,236.90
归属于上市公司股东的净利润	92,987,157.82	122,960,236.24	120,435,013.51	74,811,550.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,740,558.79	118,939,117.17	112,690,859.84	70,709,781.61
经营活动产生的现金流量净额	22,204,059.12	126,023,471.10	192,181,431.22	169,247,272.46

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	24,780	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,509	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
李志刚	境内自然人	39.94%	68,170,669	53,975,002		
段晓婷	境内自然人	7.66%	13,074,621	11,081,715		
彭新波	境内自然人	4.06%	6,929,603	5,197,201	质押	1,322,880
武汉速能企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.23%	3,806,167			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.82%	3,108,682			
富诚海富资管-段晓婷-富诚海富通新逸十一号单一资产管理计划	其他	1.00%	1,701,000			
富诚海富资管-李志刚-富诚海富通新逸十二号单一资产管理计划	其他	1.00%	1,701,000			
张立国	境内自然人	0.89%	1,518,442			
兴业银行股份有限公司-南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.75%	1,275,012			
全国社保基金五零四组合	其他	0.66%	1,121,691			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东李志刚、段晓婷与武汉速能存在关联关系,武汉速能的普通合伙人兼执行事务合伙人为武汉赛能,李志刚与段晓婷为武汉赛能的股东,分别持有其70%、30%的股权,其中股东段晓婷是武汉速能执行合伙人委派代表。李志刚与段晓婷不存在关联关系。 2、李志刚先生现直接持有本公司股份总数的39.94%,间接通过武汉速能企业管理合伙企业(有限合伙)控制本公司股份总数的2.23%,合计控制本公司42.17%的股份,并担任本公司的董事长、总经理、法定代表人,系本公司的控股股东、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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
武汉帝尔激光科技股份有限公司2021年向不特定对象公开发行的可转换公司债券	帝尔转债	123121	2021年08月05日	2027年08月04日	83,078.17	第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为2.5%、第六年为3.0%。
报告期内公司债券的付息兑付情况		2022年7月29日,公司披露《关于帝尔转债2022年付息的公告》,以2022年8月4日为债权登记日,2022年8月5日公司已支付帝尔转债第一年(2021年8月5日至2022年8月4日)的利息,每10张"帝尔转债"(面值为1,000元)利息为4.00元(含税),本次共计支付利息3,345,467.60元。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022年6月22日,公司披露《2021年武汉帝尔激光科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》,本期债券评级结果:本期债券信用等级维持为AA-,发行主体信用等级维持为AA-,评级展望维持为稳定,本次跟踪评级结果较前次无变化,具体内容详见公司于2022年6月22日披露的《2021年武汉帝尔激光科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	3.45	4.99	-30.86%
资产负债率	43.08%	38.55%	4.53%
速动比率	2.70	4.01	-32.67%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	39,108.03	35,897.24	8.94%
EBITDA全部债务比	70.72%	66.15%	4.57%
利息保障倍数	13.67	31.73	-56.92%
现金利息保障倍数	169.09	注1	
EBITDA利息保障倍数	14.48	32.62	-55.61%
贷款偿还率	注2	注2	
利息偿付率	100.00%	注1	

注1:上年同期未支付现金利息支出,故该指标不适用。

注2:公司于2021年8月5日发行可转换债券,截至2022年12月31日暂未到本金偿还期,故该指标不适用。

三、重要事项

1、2022年5月28日,公司披露了《2021年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-031),公司以2022年6月6日作为股权登记日实施2021年年度权益分派方案:以公司当时总股本106,272,896股为基数,向全体股东每10股派7.50元人民币现金(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增6.00股。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,结合本次权益分派实施情况,"帝尔转债"的转股价格由192.24元/股调整为119.68元/股。调整后的转股价格自2022年6月7日起生效。具体内容详见公司于2022年5月28日刊登在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)的《关于调整帝尔转债转股价格的公告》(公告编号:2022-032)。

2、2022年8月24日与2022年9月13日,公司分别召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议及2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司2019年首次公开发行股票募集资金投资项目"帝尔激光生产基地项目"、"帝尔激光研发基地项目"已实施完毕并达到预定可使用状态,"补充流动资金项目"已基本使用完毕,为合理配置资金,提高募集资金使用效率,降低财务成本,根据相关法律、法规及规范性文件的要求,公司决定将上述部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,同时注销对应的募集资金专户,截至目前前述募集资金专项账户已注销完毕。具体内容详见公司2022年8月26日及2022年9月26日分别披露的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》、《关于注销部分首次公开发行股票募集资金专项账户的公告》。

3、2022年12月21日,公司为符合归属条件的90名激励对象办理完成2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属股份登记手续,本次合计归属股份561,600股,该部分股份于2022年12月23日上市流通。根据募集说明书相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,"帝尔转债"的转股价格由119.68元/股调整为119.47元/股。调整后的转股价格自2022年12月23日起生效。具体内容详见公司于2022年12月21日刊登在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)的《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》。

证券代码:300679 证券简称:电连技术 公告编号:2023-018

电连技术股份有限公司

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。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以420,092,500为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.90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

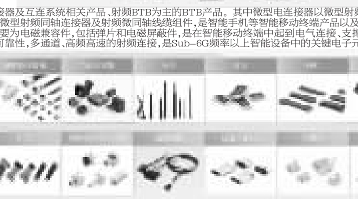
1、公司简介

股票简称	电连技术	股票代码	300679
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	聂成文	罗欣	
办公地址	深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园8栋第一层至第三层A区	深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园8栋第一层至第三层A区	
传真	0755-81735699	0755-81735699	
电话	0755-81735163	0755-81735163	
电子信箱	IR@ectsz.com	IR@ectsz.com	

2、报告期主要业务或产品简介

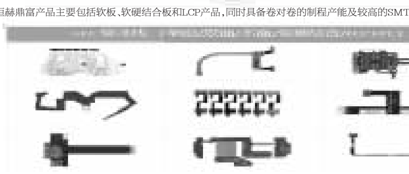
(1)主要从事的业务及产品

公司专业从事微型电连接器及互连系统相关产品以及PCB软板产品的技术研究、设计、制造和销售服务,产品致力于提供各种稳定高效的电子、电路连接产品及互连解决方案,尤其是射频信号传输与屏蔽产品。公司具备高可靠、高性能产品的设计、制造能力,自主研发的微型射频连接器具有显著技术优势,已达到国际一流连接器厂商同等技术水平,产品广泛应用在以智能手机为代表的智能移动终端产品,燃油车、新能源车智能化连接,车联网终端,物联网模组及智能家电等新兴产品中。

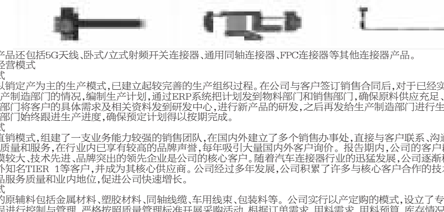


公司经营微型电连接器及互连系统相关产品、射频BTB为主的BTB产品。其中微型电连接器以微型射频连接器及线缆组件为核心产品,包括微型射频测试连接器、微型射频同轴连接器及射频微同轴线缆组件,是智能手机等智能移动终端产品以及其他新兴智能设备中的关键电子元件;互连系统相关产品主要为电磁兼容件,包括弹片和电磁屏蔽件,是在智能移动终端中起到电气连接、支撑固定或电磁屏蔽作用的元件;射频BTB产品广泛应用于高可靠性,多通道、高频高速的射频连接,是Sub-6G频率以上智能设备中的关键电子元件。

公司汽车电子连接器产品主要为射频类连接器以及高速类连接器,产品主要类型为射频类Fakra板端&线端,HD Camera连接器,高速类以太网连接器、HSD板端&线端、车载USB等,主要应用于燃油车及新能源车厂商、TIER 1、模组客户、自动驾驶电子系统客户的射频及高速的连接。



控股子公司恒赫鼎富产品主要包括软板、软硬结合板和LCP产品,同时具备卷对卷的制程产能及较高的SMT制程能力。



此外公司产品还包括5G天线、卧式/立式射频开关连接器、通用同轴连接器、FPC连接器等其他连接器产品。

(2)主要经营模式

①生产模式

公司采取以销定产为主的生产模式,已建立起较完善的生产组织过程。在公司与客户签订销售合同后,对于已经实现量产的产品,生产管理部门按订单、生产制造部门的情况,编制生产计划,通过ERP系统把计划发到物料部门和销售部门,确保原料供应充足、客户对交期满意;对于新产品,生产管理部门将客户的具体需求及相关资料发到研发中心,进行新产品的研发,之后再发给生产制造部门进行生产。在生产制造实施的进程中,生产管理部门始终跟进生产进度,确保预定计划得以按期完成。

②销售模式

公司采用直销模式,组建了一支业务能力较强的销售团队,在国内外建立了多个销售办事处,直接与客户联系、沟通。经过多年发展,公司凭借一流的技术、质量和服务,在行业内已享有较高的品牌声誉,每年吸引大量国内外客户询价。报告期内,公司的客户群体主要是3C产品厂商,其中有许多规模较大、技术先进、品牌突出的领先企业是公司的核心客户。随着汽车连接器行业的迅猛发展,公司逐渐积累了国内众多头部整车厂商以及国内外知名TIER 1等客户,并成为其核心供应商。公司经过多年发展,公司积累了许多与核心客户合作的技术、制造和服务经验,帮助公司提高了产品服务质量和业内地位,促进公司快速增长。

③采购模式

公司采购的原辅料包括金属材料、塑胶材料、同轴线缆、车用线束、包装料等。公司实行以产定购的模式,设立了专门的机构负责集中采购,对采购的全过程进行控制与管理,严格按照质量管理标准开展采购活动,根据订单需求、用料需求、用料预算、库存情况等计算出物料需求计划,并生成请购单。采购人员按照请购单,参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的数据,向合格供应商进行询价、比价,经过核定后进行订购,并进行物料的交期跟催和验货。经过多年的采购实践,公司已建立起面向消费电子、汽车及工业产品的采购体系和多层次的资源池,由较多产品质量高、供货速度快、配套服务优良的知名企业构成的供应商体系,配合其采购管理流程,能够使采购兼顾质量、价格和供货周期等因素。

报告期内,公司上述经营模式未发生重大变化,目前的生产、销售、采购模式在可预见的未来仍将继续采用。

(3)报告期内主要的业绩驱动因素

①报告期内,公司汽车连接器产品出货量保持高速增长。目前公司汽车连接器产品品类齐全,已具备丰富量产经验,国内众多头部汽车客户导入顺利,并已实现大规模出货。随着汽车市场快速发展,尤其是新能源汽车硬件及软件迭代进度加快,公司汽车连接器产品出货数量及产值同比快速增长。另外随着公司汽车连接器业务规模效应显现,工艺流程进一步优化,汽车连接器业务盈利水平将保持相对稳定。

②报告期内,市场对生产自动化水平要求显著提高,随着产能的大幅增长,公司持续加大了生产制造信息化程度及自动化设备研发及组装的投入力度,产品的成本得到了有效的下降。

③报告期内,软板产品稼动率有所改善,客户结构不断优化,盈利水平提升明显。

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	5,809,782,180.13	5,932,474,150.29	-2.07%	4,710,805,678.74
归属于上市公司股东的净资产	4,118,996,064.93	3,865,921,473.62	6.55%	3,573,782,986.47
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	2,969,578,467.83	3,245,720,418.35	-8.51%	2,592,481,522.44
归属于上市公司股东的净利润	443,185,825.30	371,586,103.87	19.27%	268,738,344.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	291,177,075.23	341,362,595.36	-14.70%	230,588,832.60
经营活动产生的现金流量净额	325,375,736.14	518,698,472.75	-37.27%	440,561,912.26
基本每股收益(元/股)	1.06	0.88	20.45%	0.64
稀释每股收益(元/股)	1.06	0.88	20.45%	0.64
加权平均净资产收益率	11.26%	10.19%	1.07%	7.73%

(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	758,085,524.12	745,735,837.73	710,306,816.15	755,450,289.83
归属于上市公司股东的净利润	88,082,659.33	106,856,473.64	217,565,160.49	30,681,531.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,010,182.51	96,294,673.28	85,933,334.96	25,938,884.48
经营活动产生的现金流量净额	131,167,568.30	-106,790,447.08	115,744,044.69	185,254,570.23

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	13,275	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,433	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
陈育宣	境内自然人	20.36%	85,960,461.00	64,470,346.00	质押	33,119,999.00
林德英	境内自然人	10.18%	42,995,465.00	0.00		
任俊江	境内自然人	7.09%	29,924,629.00	0.00		
朱义龙	境内自然人	4.99%	21,059,900.00	0.00		
孙慧明	境内自然人	2.85%	12,028,085.00	0.00		
王克明	境内自然人	2.52%	10,619,855.00	0.00	质押	3,300,000.00
朱旭	境内自然人	1.43%	6,050,000.00	0.00	质押	3,600,000.00
潘晓辉	境内自然人	1.28%	5,401,515.00	0.00		
交通银行股份有限公司-长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.27%	5,371,615.00	0.00		
中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.04%	4,390,500.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,陈育宣先生与林德英女士系配偶关系,为一致行动人;朱旭先生系陈育宣先生外甥;潘晓辉先生系林德英女士外甥。除此之外,未知上述前10名其他股东是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

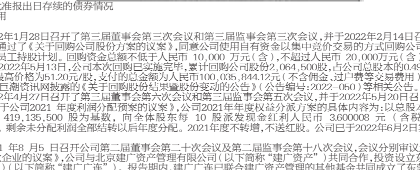
公司是否具有表决权差异安排

□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

(1)公司于2022年1月28日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,并于2022年2月14日召开了2022年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股股票,用于股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含),回购价格不超过人民币78.03元/股。截至2022年5月13日,公司本次回购已实施完毕,累计回购公司股份2,064,500股,占公司总股本的0.4901%,成交的最低价格为32.06元/股,成交的最高价格为51.20元/股,支付的总金额为人民币100,035,844.12元(不含佣金、过户费等交易费用),上述具体内容详见公司于2022年5月16日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份结果暨股份变动的公告》(公告编号:2022-050)等相关公告。

(2)公司于2022年4月27日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议,并于2022年5月20日召开了2021年度股东大会,会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,公司2021年年度权益分派方案的具体内容为:以总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总本419,135,500股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.600008元(含税),合计派发现金红利150,889,115.30元。剩余未分配利润全部结转以后年度分配。2021年度不转增,不送红股。公司已于2022年6月2日实施完成了上述权益分派事项。

(3)公司于2021年8月5日召开公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十八次会议,会议分别审议通过了《关于公司参与投资设立股权投资合伙企业的议案》,公司与北京建广资产管理有限公司(以下简称"建广资产")共同合作,投资设立东莞市建广广连股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"建广广连")。报告期内,建广广连已联合建广资产管理的其他基金共同成立了东莞市飞特半导体控股有限公司(以下简称"飞特控股"),飞特控股通过成立的英国全资子公司FTDI Holding Limited以境内自有资金3.6414亿美元,境外银行并购贷款5,000万美元,合计4.1414亿美元,收购Future Technology Devices International Limited(以下简称"FTDI")80.2%的股权,项目交割日为2022年2月11日。具体内容详见公司于2022年2月22日在巨潮资讯网披露《关于公司参与投资设立的股权投资合伙企业对外投资的进展公告》(2022-020)。

(4)公司于2022年6月24日召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于〈电连技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案。公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购FTDI之上层出资人的有关权益份额以及Stoneyford Investments Limited持有的FTDI 19.80%股份,并募集配套资金,本次交易募集配套资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%。本次交易完成后,上市公司将通过全资子公司东莞电连技术有限公司持有五支建广基金的GP财产份额,并直接持有五支建广基金的LP财产份额,合计持有五支建广基金的全部合伙份额,FTDI将成为上市公司的全资子公司。本次交易预计构成重大资产重组、不构成重组上市、构成关联交易。上述具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《电连技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。

公司于2022年12月13日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议,会议审议通过了《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》及《关于签订重大资产重组相关交易协议之终止协议的议案》,由于本次交易核心资产位于境外,受宏观因素影响,相关审计评估及尽调工作进度不达预期,且公司与FTDI境外股东未能就收购条款达成一致。经审慎研究分析,公司及交易对方认为现阶段继续推进本次交易时间较长、存在较大不确定性,为切实维护上市公司及全体股东利益,经协商双方决定终止本次交易事项。上述具体内容详见公司于2022年12月13日在巨潮资讯网披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》(公告编号:2022-112)。

(5)为推动公司募集资金投资项目"5G高性能材料射频及互联系统产业基地项目"的顺利开展,经公司2022年2月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过,公司与深圳市光明区与中国华西企业有限公司签订《施工总承包工程合同》,合同金额为(含税)人民币叁亿肆仟玖佰玖拾玖万伍仟零壹拾陆元捌角陆分(小写:¥349,995,016.86元,其中含暂估价¥500万元、暂列金额¥5,000万元)。独立董事对签订本次重大合同发表了明确同意的独立意见,根据《公司章程》等相关规定,本次合同签署无需提交公司股东大会审议。本次合同签署不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。以上具体内容详见公司于2022年2月28日在巨潮资讯网披露《关于签订重大合同的公告》(2022-022)。

(6)公司于2022年5月27日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议,并于2022年6月15日召开了2022年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于〈电连技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈电连技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。公司独立董事发表了同意意见,律师事务所就本次激励计划出具了法律意见书。2022年7月5日召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司董事会对本激励计划的激励对象名单、拟授予数量及授予价格进行了调整。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规则的规定,公司完成了本激励计划第一类限制性股票的首次授予登记工作,本激励计划第一类限制性股票首次授予日为2022年7月5日,首次授予第一类限制性股票的上市日期为2022年7月22日。本次公司对激励对象定向发行股票957,000股,公司注册资本由421,200,000.00元增加至422,157,000.00元,公司股份总数由421,200,000股增加至422,157,000股。公司于2022年8月18日召开了2022年第四次临时股东大会,会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,根据上述会议决议,经工商登记机关核准,公司完成了对注册资本、股东信息等事项工商登记手续的变更,并对《公司章程》进行了工商备案。以上具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

(7)公司于2020年11月26日召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议,会议审议通过了《关于拟出售部分土地使用权及房产的议案》,会议同意公司将A625-0045宗产业用地土地使用权以及附着建筑物房产出售转让给深圳市光明区人民政府指定的招商引资对象深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称"致尚科技")。本报告期内,公司与致尚科技按照协议的相关约定已完成A625-0045宗产业用地土地使用权以及附着建筑物房产产权过户手续。本次交易总价款为人民币326,000,000.00元,公司已经收到全部款项。以上具体内容详见公司于2022年7月21日在巨潮资讯网披露的《关于出售部分土地使用权及房产的进展公告》(公告编号:2022-077)。

(8)报告期内,公司董事会收到财务负责人陈葆青先生提交的书面辞职报告,陈葆青先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务,辞职后不再担任公司任何职务。公司于2022年9月2日召开了第三届董事会第十二次会议,会议审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》,经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任李志伟先生为公司财务负责人,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。以上具体内容详见公司于2022年8月26日及2022年9月2日在巨潮资讯网披露的《关于财务负责人辞职的公告》(公告编号:2022-091)、《关于聘任财务负责人的公告》(公告编号:2022-093)。

电连技术股份有限公司

法定代表人:陈育宣

2023年4月27日

证券代码:300679 证券简称:电连技术 公告编号:2023-017

电连技术股份有限公司 2022年年度报告披露提示性公告

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。

2023年4月26日,电连技术股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》。为使投资者全面了解公司2022年度的经营成果及财务状况,公司《2022年年度报告》及摘要于2023年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:300679 证券简称:电连技术 公告编号:2023-022

电连技术股份有限公司 2023年第一季度报告披露提示性公告

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。

2023年4月26日,电连技术股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司2023年第一季度的经营成果及财务状况,公司《2023年第一季度报告》于2023年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:000836 证券简称:富通信息 公告编号:2023-011

天津富通信息科技股份有限公司

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	富通信息	股票代码	000836
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	徐东	汤萍	
办公地址	天津市滨海高新区华苑产业区榕苑路10号	天津市滨海高新区华苑产业区榕苑路10号	
传真	022-83710199	022-83710199	
电话	022-83710888	022-59007923	
电子信箱	ir@000836.net	ir@000836.net	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务

报告期内,公司主要业务未发生重大变化。公司继续专业从事以光纤光缆制造为核心、以石英制品业务为辅的产业布局。

1、光纤光缆板块

公司已形成光棒制造、光棒拉纤、光纤制缆的完整产业链条。其中,光棒类产品主要为合成光棒、等离子天然石英光棒及光棒用衬套管等;光纤类产品主要为G.652D、G.655、G.657A2、G.654E等单模通信光纤;光缆类产品主要为通信普通光缆(以下简称"普缆")、特种光缆、大芯数微缆、光电混合光缆、蝶缆等。

公司已经连续多年进入中国移动、中国电信、中国联通等重要供应商行列,已经成为国内重要光纤光缆供应商。光纤光缆是公司对外交付的主要产品。光缆的下游客户主要是国内电信运营商。光纤的下游客户主要是国内部分光缆制造企业。

2、石英制品板块

公司已形成了"石英材料与制品并驾齐驱,天然与合成石英高纯材料互补"的产业格局。其中,石英材料主要有天然高纯石英材料、合成高纯石英材料,石英管、石英棒等,石英制品主要为半导体领域刻蚀反应管、清洗槽、石英加热管、点火装置等。此外,久智科技可根据国内外半导体、太阳能、激光光源、光通信等领域客户的需求,提供定制的石英产品和配套解决方案。

(二)经营模式

光纤光缆板块的客户较为集中;石英制品板块的客户行业分布广、产品品种多,以定制类产品为主。

1、光纤光缆板块

订单来源:国内电信运营商是光缆产品的重要客户。一方面,公司销售部积极参与中国移动、中国电信、中国联通等国内电信运营商的年度光缆集采招标,通过投标、中标方式获得直接光缆订单;同时,公司销售部亦积极参与国内陆路交通和城市基础等建设方所需光缆的招标和采购事宜,以不断提升公司市场份额和自主品牌的影响力。另一方面,如公司尚有富余产能,公司销售部亦接受富通集团及同行业的委托订单。

生产制造:根据上述光缆订单规模和供货安排,公司运营部负责订单分解,并组织内部光缆、光纤、光棒等产品的联动制造以及原辅材料的补足采购,并实现最终光缆产品销售,并由销售部负责款项催收及售后等事宜。对特种光纤、光棒等产品,公司销售部也根据市场需求进行对外销售。

2、石英产品业务

订单来源:公司控股子公司久智科技多年来专业从事天然高纯石英材料、石英制品的制造业务,已拥有众多稳定老客户。依靠自身在该领域的研发能力和石英材料、石英制品在新领域应用的不断拓展和国产化,公司亦适度扩大开发并承接来自新客户产品订单。

生产制造:久智科技光棒类产品制造纳入公司运营部统一调配,其产品以内部销售方式供给光纤拉丝制造使用为主;久智科技依托自产天然高纯石英材料和内部调配的合成石英材料,通过完善的产供销系统,及时高效弹性的为国内半导体集成电路、太阳能、激光光电等行业企业提供优质的石英产品和配套解决方案,不断提升石英制品的规模和效益。

(三)经营概况

报告期内,国内外通信行业持续发展,光纤光缆市场企稳回升,公司经营环境明显改善。面对市场机遇和挑战,公司积极落实"坚定信心、守正创新"的总要求,公司全年实现销售收入13.31亿元,同比减少6.92%;实现归属上市公司股东的净利润1,264.82万元,同比增加94.01%;归属上市公司股东的净资产12.84亿元,同比减少2.77%。因光纤光缆销售价格提升,是公司2022年业绩上涨的主要因素。

报告期内,公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司内控制度的规定,切实履行股东大会赋予的职责,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司治理水平持续提高,使公司持续保持了健康、稳定的发展态势,有效地保障了公司和全体股东的利益。在公司董事会的正确领导下,管理层实施的主要工作如下:

1、连续中标运营商年度集采订单

报告期内,公司先后中标中国电信室外光缆(2021年)集中采购项目、2022年中国联通本地网光缆集中采购项目,合计中标量约350万芯公里,合计含税金额超3亿元,该订单份额继续稳固了公司光缆产品的市场份额,扩大了公司的客户影响力。

2、降本增效,全力做好新老集采订单的接单和生产工作

报告期内,一方面,公司积极做好运营商原有和新中标集采订单的接单和生产安排,以期最大可能地实现履约交付;另一方面,面对光纤光缆生产原辅材料采购价格上涨的局面,积极贯彻"竞争力优先,高质量发展"的要求,继续通过实现人员一专多能、优化工艺、改进设备、加强内部成本控制和提升智能化制造水平等诸多改进措施,不断降低各环节制造成本。

3、石英制品产业取得长足发展

2022年度是公司落实"石英材料和制品并驾齐驱,天然石英材料和合成材料优势互补"发展战略的第二年。报告期内,伴随着国内集成电路产业的蓬勃发展,该领域对相关石英制品的需求订单大幅增加。面对国内石英制品的市场爆发式需求,久智科技系统梳理目前制品业务技术、产能现状,制定了"面向主流半导体、化合物半导体制程;细分市场,重点推进;提升技能、稳步扩张"的经营思路,充分发挥了自产高纯石英材料高耐温的技术优势和小批量多品种的柔性生产优势,快速响应客户需求。报告期内,久智科技根据订单要求,以天然石英材料和合成石英材料为依托,研制并继续为客户提供半导体、激光光源、太阳能行业所需要的石英制品。其中,仅半导体石英制品营业收入同比增长22.15%。

4、新产品研发及产业化

在光棒领域,公司建立了"芯棒-外包-拉丝"上下游协同共享机制,久智科技PSOD光棒的规格通过技术攻关得以大型化升级并实现了规模化生产,提高了公司整体产业的效能,提升了拉丝效率,降低了制造成本。在光纤领域,山东富通完成G.655.D大有效面积非零色散位移光纤的研制,各项指标均满足要求,形成若干论文和发明专利等科技成果。在石英制品领域,公司成功研发某半导体用石英制品并获得客户认可,并开始批量供货,未来可望逐步实现国产化替代。

5、知识产权和荣誉的获得

山东富通获得山东省工业和信息化厅颁发的"山东省绿色工厂"的荣誉称号,其"基于OVD工艺的大有效面积非零色散位移光纤研发项目"成功列入山东省工业和信息化厅"2022年山东省第二批技术创新项目计划",新获发明专利1项,实用新型专利7项。久智科技通过河北省科工局"军工二级标准化证书"的换证,新获实用新型专利5项;天津光纤获得北京赛西科技发展有限责任公司颁发的"两化融合管理体系评定证书",新获实用新型专利5项。富通成都成功入选成都高新区科技和人才工作局2022年科技创新政策第一批次"免申即享"支持企业名单,其生产的GYTA53型层绞式通信用室外光缆产品入选工业和信息化部2021年度绿色设计产品名录。

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	2,801,462,251.31	2,671,637,883.58	4.86%	2,611,660,175.71
归属于上市公司股东的净资产	1,283,657,560.58	1,320,284,335.76	-2.77%	1,257,130,802.54
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,330,580,721.10	1,429,520,943.53	-6.92%	1,052,099,971.88
归属于上市公司股东的净利润	12,648,224.82	6,519,433.22	94.01%	11,799,149.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,443,662.81	-15,967,164.17	152.88%	-20,083,060.19
经营活动产生的现金流量净额	-27,731,178.71	-183,748,491.36	84.91%	91,368,970.46
基本每股收益(元/股)	0.0105	0.0054	94.44%	0.0098
稀释每股收益(元/股)	0.0105	0.0054	94.44%	0.0098
加权平均净资产收益率	0.95%	0.50%	0.45%	0.94%

(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	281,889,258.66	329,381,049.19	281,341,535.98	437,968,877.27
归属于上市公司股东的净利润	3,347,543.35	7,829,055.65	5,039,411.79	-3,567,785.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,742,681.11	6,823,479.50	2,362,455.38	-3,484,953.18
经营活动产生的现金流量净额	-28,066,679.52	19,831,092.41	-31,875,860.70	12,380,269.10

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	60,559	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	55,729	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
浙江富通科技集团有限公司	境内非国有法人	11.92%	144,037,223.00			
天津鑫茂科技投资集团有限公司	境内非国有法人	7.22%	87,222,616.00		质押 冻结	87,169,999 87,222,616
张秀	境内自然人	1.63%	19,680,000.00			
薛金勇	境内自然人	0.56%	6,800,000.00			
梁伟	境内自然人	0.44%	5,303,794.00			
杭州富通国泰投资有限公司	境内非国有法人	0.42%	5,107,700.00			
曹江	境内自然人	0.41%	5,000,079.00			
杨美鸳	境内自然人	0.38%	4,644,458.00			
潘国琦	境内自然人	0.38%	4,600,000.00			
陈坤	境内自然人	0.38%	4,594,600.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州富通国泰投资有限公司系公司实际控制人控制的企业,为公司关联法人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中张秀、薛金勇、梁伟、曹江、杨美鸳、潘国琦为参与融资融券业务股东。					

(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

报告期内,公司未发生经营情况的重大变化,报告期内详细事项请参阅公司2022年年度报告全文。

天津富通信息科技股份有限公司董事会

董事长 徐东

2023年4月25日

证券代码:000836 证券简称:富通信息 公告编号:2023-008

天津富通信息科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

天津富通信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十三次会议于2023年4月25日(星期二)以现场结合通讯方式召开,会议通知于2023年4月22日以邮件形式发出。会议应到董事9名,出席9名。本次董事会由董事长主持,公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,经过与会董事认真审议,通过如下决议:

1、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》

具体内容详见同日披露的《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现净利润为15,356,654.23元,其中归属于母公司所有者的净利润为12,648,224.82元;2022年12月31日合并未分配利润为-65,096,375.74元,母公司未分配利润为-46,067,019.75元。

公司拟定2022年度利润分配预案为:2022年度不派发现金股利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

6、审议通过了《公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

具体内容详见同日披露的《公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

7、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日披露的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》

公司定于2023年5月19日召开公司2022年度股东大会,审议上述第1、2、3、4、7项议案。

具体内容详见同日披露的《公司关于召开2022年度股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

天津富通信息科技股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码:000836 证券简称:富通信息 公告编号:2023-009

天津富通信息科技股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

天津富通信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第五次会议于2023年4月25日(星期二)以现场结合通讯方式召开,会议通知于2023年4月22日以电子邮件形式发出,应到监事3名,出席3名。本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议,通过如下决议:

1、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《公司2022年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露的《公司2022年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会对公司2022年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

经审核,监事会认为公司2022年度利润分配预案符合公司的实际情况,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形,同意2022年度利润分配预案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

经审核,监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立、健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司经营活动的正常进行,对经营风险起到了有效的控制作用。公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及有效监督。公司内部控制评价报告能够客观、真实的反映公司的内部控制实施情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

天津富通信息科技股份有限公司监事会

2023年4月25日

证券代码:000836 证券简称:富通信息 公告编号:2023-014

天津富通信息科技股份有限公司 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、股东大会届次:2022年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会。本公司于2023年4月25日召开公司第九届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,对相关事项进行审议。

3、会议召开的合法、合规性:

公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2023年5月19日下午2:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日上午9:15~9:25,9:30~11:30和下午1:00~3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月19日上午9:15至下午3:00。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:股权登记日为2023年5月16日

7、出席对象:

(1)于2023年5月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:

天津市华苑产业园区榕苑路10号公司一层会议室

二、会议审议事项

(一)审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2022年度董事会工作报告	√
2.00	公司2022年度监事会工作报告	√
3.00	公司2022年度财务决算报告	√
4.00	公司2022年年度报告及摘要	√
5.00	公司2022年度利润分配预案	√
6.00	关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	√

除以上议案需审议外,会议还将听取公司3名独立董事2022年度述职报告,该述职作为2022年度股东大会的一个议程,但不作为议案进行审议。

(二)特别说明

1、上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过,详见2023年4月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的公司相关公告。

2、上述议案5、议案6属于影响中小投资者利益的重大事项。为充分尊重并维护中小投资者合法权益,公司将对所有议案的中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除下列股东以外的其他股东:公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托人证券账户;

(2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记;

(3)异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:

2023年5月18日上午9:00-11:30,下午1:00-4:00

3、登记地点:

天津市华苑产业园区榕苑路10号公司一层会议室

四、参加网络投票的操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体方法见本通知附件1。

五、其他事项

联系部门:富通信息证券部

联系人:董事会秘书徐东 证券事务代表汤萍

联系电话:022-83710888,022-59007923

联系传真:022-83710199

会期半天,参会者食宿、交通自理。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十三次会议决议及公告

2、公司第九届监事会第五次会议决议及公告

特此公告。

天津富通信息科技股份有限公司董事会

2023年4月25日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360836",投票简称为"富通投票"。

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2023年5月19日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日上午9:15,结束时间为2023年5月19日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托代表本人/机构出席天津富通信息科技股份有限公司2022年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人证券账号: 持股数: 股

委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签字):受托人身份证件号码:

本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	公司2022年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2022年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2022年度财务决算报告	√			
4.00	公司2022年年度报告及摘要	√			
5.00	公司2022年度利润分配预案	√			
6.00	关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	√			

注:委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格内划"√",三者中只能选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的,视为全权委托受托人行使投票权。

本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:301032 证券简称:新柴股份 公告编号:2023-04

浙江新柴股份有限公司

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立信会计师事务所(特殊普通合伙)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241,133,400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),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	新柴股份	股票代码	301032
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	石荣	张学敏	
办公地址	浙江新昌大道西路888号	浙江新昌大道西路888号	
传真	0575-86290753	0575-86290753	
电话	0575-86025953	0575-86025953	
电子信箱	xcdsh@xinchaipower.com	xcdsh@xinchaipower.com	

2、报告期主要业务或产品简介

参见公司《2022年年度报告》"第三节 管理讨论与分析"中的"二、报告期内公司从事的主要业务"相关内容。

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	2,399,106,994.92	2,485,448,982.35	-3.47%	2,571,898,692.81
归属于上市公司股东的净资产	1,071,891,846.55	1,073,591,715.69	-0.16%	753,791,577.46
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	2,094,257,280.19	2,482,527,353.49	-15.64%	2,460,987,155.50
归属于上市公司股东的净利润	22,171,840.61	79,612,979.86	-72.15%	93,685,073.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,754,193.94	58,714,893.57	-85.09%	81,106,533.74
经营活动产生的现金流量净额	212,546,242.70	-300,929,345.05	170.63%	424,737,059.12
基本每股收益(元/股)	0.09	0.39	-76.92%	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.39	-76.92%	0.52
加权平均净资产收益率	2.07%	8.91%	-6.84%	0.13%

(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	711,465,076.56	449,010,025.44	456,049,483.49	477,732,694.70
归属于上市公司股东的净利润	6,965,654.46	4,600,488.53	-3,870,405.03	14,476,102.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,050,013.84	2,080,090.94	-4,954,994.90	14,679,111.74
经营活动产生的现金流量净额	-132,221,715.10	154,168,293.11	50,340,899.59	140,258,765.10

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	13,760	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,483	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
巨星控股集团有限公司	境内非国有法人	21.15%	51,000,000.00	51,000,000.00		
仇建平	境内自然人	20.74%	50,000,000.00	50,000,000.00		
朱观岚	境内自然人	17.58%	42,400,000.00	42,400,000.00		
白洪法	境内自然人	2.25%	5,430,000.00	5,430,000.00		
丁少鹏	境内自然人	1.66%	4,000,000.00	0.00		
张春	境内自然人	1.66%	4,000,000.00	3,000,000.00		
石荣	境内自然人	1.66%	4,000,000.00	3,000,000.00		
凌坤生	境内自然人	1.13%	2,720,000.00	0.00		
黄劲松	境内自然人	0.83%	2,000,000.00	0.00		
郭颖	境内自然人	0.52%	1,258,800.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	仇建平系巨星控股股东、实际控制人。					

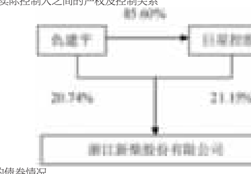
公司是否具有表决权差异安排

□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

无