证券代码:300301　　证券简称:*ST长方　　公告编号:2023-051

深圳市长方集团股份有限公司

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。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:带强调事项段的无保留意见。

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大华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

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790,108,769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	*ST长方	股票代码	300301
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	长方集团		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	江玮	江美秀	
办公地址	广东省深圳市龙华区福城街道人民路221号	广东省深圳市龙华区福城街道人民路221号	
传真	0755-26923246	0755-26923246	
电话	0755-82828966	0755-82828966	
电子信箱	ir@cfled.com	ir@cfled.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

公司主要从事LED照明光源器件封装和LED照明应用产品的研发、设计、生产和销售,属于电子元器件行业的半导体照明器件制造业。公司封装产品主要是贴片式LED照明光源器件;照明应用产品主要包括手电筒、应急灯、护眼台灯等离网照明产品及球泡灯、顶灯等通用照明产品等。

(二)公司所处行业情况

2022年,国内外宏观经济形势依然严峻,在全球财政和货币政策紧缩、俄乌冲突冲击能源格局,通胀攀升等多重压力下,全球经济增速急剧放缓,面临衰退风险。2022年中国经济受到全球宏观形势和国内房地产调控等因素的影响,宏观经济恢复减缓。国内工业、消费等多项经济指标均有所回落。

在复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击下,2022年我国半导体照明行业需求不振、成本攀升,行业发展步履维艰。全球大宗商品价格持续上涨,且随着国内生产成本攀升、供应链不稳定,企业生产秩序受到极大影响,成本持续上涨,利润空间不断压缩。

2022年度行业整体规模呈现下滑态势,预计2022年总体产值约6,750亿元,较2021年下滑13.2%,其中上游外延芯片规模281亿元,中游封装规模778亿元,下游应用规模5,691亿元。

中游封装环节存量市场竞争日益激烈、增量市场尚未形成显著营收贡献。2022年,受需求端影响,传统通用照明器件封装环节产能利用率不足,显示、背光面临消费类电子和内需市场萎缩的现状,封装环节营收出现较大幅度的下滑。虽然Mini-LED、车用LED等业务出现了较大幅度的增长,但由于体量仍较小,尚未对营收形成明显贡献。2022年中国大陆LED封装产值预计778亿元,较去年下降15%。封装供给端受供应链和生产带来的消极影响,同时市场竞争更加激烈,导致产品销售毛利率下降,利润相应减少。

下游应用方面2022年,我国LED通用照明受需求端影响有所下挫,Mini-LED背光、车用LED等细分应用领域市场带动作用开始显现。下游应用环节产值5,691亿元,同比下滑13.1%。其中通用照明市场规模约2,740亿元,出口市场总体持平,仍处于历史高位,但内需市场由于房地产调控等因素的影响下滑明显,中小企业受到极大冲击。

2023年,在国家一系列扩大内需政策激励下,半导体照明有望获得内需市场空间的增长,切实支撑国家基础设施建设、乡村振兴和绿色发展。半导体照明领域技术创新和商业模式创新大有可为。

(以上信息数据来源:2022年中国半导体照明产业发展蓝皮书)

(三)公司所处行业地位

公司自成立以来致力于推进LED在照明领域的发展,业务专注于照明用白光LED的封装,并在此基础上向下游照明应用领域延伸,封装业务拥有先进的封装设备及技术、严格的管理体系,是行业优秀的白光封装企业。

康铭盛作为国内离网照明行业的龙头企业,在行业内有显著的品牌知名度和美誉度,拥有一支具备较强产品创新能力的设计研发团队,新品不断引领行业发展,同时在渠道布局和生产规模等方面不断积累起行业优势。康铭盛自创立以来高度聚焦离网照明业务并延伸开拓智能照明及储能业务,拥有自主知识产权,其产品移动便捷、节能环保、品质优良,充分满足了各行业及缺电少电地区用户的照明需求,销售渠道遍布全球。

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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

元

	2022年末	2021年末		本年末比上年末增减	2020年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	995,270,211.19	1,699,245,494.41	1,342,735,457.25	-25.88%	2,738,728,428.73	2,300,857,710.93
归属于上市公司股东的净资产	192,042,829.90	786,295,401.73	416,926,442.71	-53.94%	1,156,305,188.50	698,897,577.31
	2022年	2021年		本年比上年增减	2020年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	728,418,087.74	1,599,044,343.04	1,588,688,241.27	-54.15%	1,302,857,482.94	1,302,857,482.94
归属于上市公司股东的净利润	-224,883,612.81	-370,009,786.77	-281,971,134.60	20.25%	-37,844,476.44	-186,683,429.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-240,701,538.48	-437,646,972.77	-349,608,320.60	31.15%	-76,426,991.17	-225,265,944.31
经营活动产生的现金流量净额	-95,896,935.04	-98,820,242.45	-98,820,242.45	2.96%	146,741,880.42	146,741,880.42
基本每股收益(元/股)	-0.2846	-0.4683	-0.3569	20.26%	-0.0479	-0.2363
稀释每股收益(元/股)	-0.2846	-0.4683	-0.3569	20.26%	-0.0479	-0.2363
加权平均净资产收益率	-73.86%	-38.09%	-50.54%	-23.32%	-3.22%	-16.99%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

依据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》第十三条的规定,确定前期会计差错影响数不切实可行的,可以从可追溯重述的最早期间开始调整留存收益的期初余额,财务报表的其他相关项目的期初余额也应当一并调整。

受深圳康铭盛原管理人员彭某涉嫌隐匿、故意销毁会计凭证等案件的影响,对2021年年初(即2020年末)虚增的应收账款3.16亿元再向以前年度追溯不切实可行,因此将该项虚增应收账款3.16亿元调整减少能追溯年度(即2021年)的期初留存收益,其他会计差错更正事项已经追溯调整。

(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	212,704,197.94	222,214,327.60	157,825,145.24	135,674,416.96
归属于上市公司股东的净利润	-34,424,079.07	-38,462,446.33	-35,091,534.71	-116,905,552.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42,061,076.59	-44,610,554.57	-38,709,676.87	-115,320,230.45
经营活动产生的现金流量净额	-27,613,642.90	-29,083,769.68	-23,313,776.45	-15,885,746.01

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	31,300	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,026	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
南昌光谷集团有限公司	境内非国有法人	9.93%	78,478,085.00	0.00	质押 冻结	78,478,085.00 78,478,085.00
南昌鑫旺资本企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.50%	59,258,158.00	0.00		
李迪初	境内自然人	5.31%	41,949,552.00	0.00	冻结	41,949,552.00
骆科树	境内自然人	5.04%	39,812,741.00	0.00		
深圳市高新投保证担保有限公司	国有法人	3.51%	27,760,000.00	0.00		
深圳市高新投小额贷款有限公司	国有法人	2.53%	20,000,000.00	0.00		
王为生	境内自然人	0.94%	7,440,000.00	0.00		
范弘	境内自然人	0.80%	6,313,600.00	0.00		
黄力志	境内自然人	0.61%	4,809,200.00	0.00		
吴桂红	境内自然人	0.57%	4,500,000.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中南昌光谷、鑫旺资本为一致行动人,南昌光谷为公司控股股东;深圳市高新投保证担保有限公司、深圳市高新投小额贷款有限公司为一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

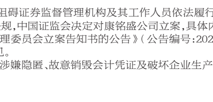
公司是否具有表决权差异安排

□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、公司控股子公司康铭盛因涉嫌拒绝、阻碍证券监督管理机构及其工作人员依法履行监督检查职权,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对康铭盛公司立案,具体内容详见公司于2023年2月6日披露的《关于公司控股子公司康铭盛收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号:2023-017),截至本报告披露日,证监会对康铭盛的调查工作仍在进行中,尚未有结论性意见。

2、子公司康铭盛原管理团队部分人员因涉嫌隐匿、故意销毁会计凭证及破坏企业生产经营等案件被公安部门立案侦查,截至本报告披露日,侦查工作仍在进行中。

证券代码:300427　　证券简称:红相股份　　公告编号:2023-041

债券代码:123044　　债券简称:红相转债

红相股份有限公司

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
戚树森、杨翼飞、丁兴号	独立董事	公司独立董事戚树森、杨翼飞、丁兴号无法保证公司2022年年度报告内容真实、准确、完整,理由是容诚会计师事务所(特殊普通合伙)向公司提交了《红相股份有限公司审计报告》(容诚审字[2023] 361Z0380号),该审计报告为无法表示意见的审计报告。鉴于本人不参与公司实际经营管理,对于所涉事项缺乏充分的判定依据。且根据前述《红相股份有限公司审计报告》中对公司2022年度财务报表"形成无法表示意见的基础"部分所述事项的重要性以及公司前期会计差错事项,反映出公司内部控制存在重大缺陷,因此本人无法对公司编制的2022年年度报告形成合理专业判断。

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示:

公司独立董事戚树森、杨翼飞、丁兴号无法保证公司2022年年度报告内容真实、准确、完整。理由是容诚会计师事务所(特殊普通合伙)向公司提交了《红相股份有限公司审计报告》(容诚审字[2023] 361Z0380号),该审计报告为无法表示意见的审计报告。鉴于本人不参与公司实际经营管理,对于所涉事项缺乏充分的判定依据。且根据前述《红相股份有限公司审计报告》中对公司2022年度财务报表"形成无法表示意见的基础"部分所述事项的重要性以及公司前期会计差错事项,反映出公司内部控制存在重大缺陷,因此本人无法对公司编制的2022年年度报告形成合理专业判断。

请投资者特别关注。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:无法表示意见。

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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

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361,757,316股为基数,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	红相股份	股票代码	300427
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	李喜娇	林舒婷	
办公地址	厦门市思明区南投路3号观音山国际商务营运中心16号楼10楼	厦门市思明区南投路3号观音山国际商务营运中心16号楼10楼	
传真	0592-2107581	0592-2107581	
电话	0592-8126108	0592-8126108	
电子信箱	securities@redphase.com.cn	securities@redphase.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

一、报告期内公司从事的主要业务和产品

报告期内,公司的主要业务和产品包括以下三类:

1、电力设备及服务

公司电力设备及服务的具体产品包括电力变压器、铁路牵引变压器、电力一二次融合开关设备等用于电能输、变、配及控制的电气设备,以及用于电力设备可靠性检测、监测、测量的电力设备状态检测监测设备和标准电测装置,涵盖电力领域中发电、输电、变电、配电、用电的各个环节。

公司的电力变压器主要销售区域以宁夏、陕西、青海、甘肃、内蒙古西部等我国西北部地区为主,应用场景为火电、水电、风光等各类型的发电厂、变电站等。2022年,全社会用电量86372亿千瓦时,同比增长3.6%。累计发电装机容量约25.6亿千瓦,同比增长7.8%。主要发电企业电源工程建设投资完成7208亿元,同比增长22.8%。2022年主要用电、发电、电力投资都有所增加,整体市场前景可观。再加上2021年国家发布的《GB 20052-2020 电力变压器能效限定值及能效等级》标准,老旧变压器会陆续淘汰更新,也会很大程度上带动电力变压器行业的发展。

铁路牵引变压器主要用于铁路沿线的牵引变电所,承担着从电网获取电能,并向铁路接触网进行供电的电力设备,是电气化铁路的主要动力来源。子公司银川卧龙是国内最早承接铁路牵引变压器国产化项目的企业之一,也是原铁道部牵引变压器科技创新的重要合作单位之一,在国内铁路牵引变压器市场拥有较高且稳定的市场份额。银川卧龙的铁路牵引变压器覆盖了我国电气化铁路上27.5kV至330kV的全部电压等级,不同接线方式的全部产品,运行业绩证明涵盖了国内高原、寒温寒冷等全部特殊地区,在铁路总公司对投标运行业绩实行不同时速、不同接线方式、不同特殊使用环境且5年动态管理的情况下,银川公司始终保持着一流的市场竞争力,客户也包括铁路总公司及其下属的多个铁路局、中国铁建、中国中铁、阿尔斯通、中交集团等铁路建设单位。

公司的一二次融合开关设备、站所终端(DTU)、馈线终端(FTU)、配变终端(TTU)等主要用于配电网中开关设备和配电线路的数据采集、分析、控制,是建设自动化、智能化配电网的重要组成设备。

公司的电力设备状态检测监测和标准电测装置是感知、分析和判断各类电力设备运行参数、健康状态的主要设备,广泛应用于包括特高压的各电压等级变电设备、输配电线路的安全检测和监测,是保障电网安全、稳定、可靠运行以及计量的准确性,建设坚强智能电网和实施状态检修的重要设备。

2、新能源及工程

公司新能源及工程板块的主要业务包括以下几类:

(1)新能源项目自主投资建设。该业务指公司通过向有关部门申请或备案新能源建设指标,取得建设包括集中式光伏发电、分布式光伏发电、风力发电等在内的新能源建设指标许可,通过自主投资-建设-运营的方式获取营业收入和利润。

(2)新能源EPC工程业务。该业务指公司通过工程总包或分包的方式承接的新能源工程施工项目的业务。例如公司子公司银川卧龙承接的晟天新能源楚雄市100MW屋顶分布式光伏EPC总承包项目。

(3)电力工程业务。该业务指公司通过工程总包或分包的方式承接的输变电电力工程施工项目的业务。例如公司子公司银川卧龙承接的厄瓜多尔国家电力公司230/138/69千伏输电系统和138/69千伏变电站扩建工程项目。

3、特种通信和其他电子设备

子公司星波通信专业从事射频/微波器件、组件、子系统及其混合集成电路模块的研发、生产、销售和服务。微波混合集成电路广泛应用于军民用通信、雷达、电子对抗系统中,是民用通信、国防信息化、数字化、现代化建设的重要基础。星波通信一直致力于微波混合集成电路相关技术在多种通信、导航和制导平台上的应用,产品主要为通信、雷达和电子对抗系统提供配套。经过十多年的技术沉淀,星波通信已经具备了技术研发能力强、产品工艺可靠性高、客户需求响应快的综合实力,其微波产品频率范围覆盖了从DC至40GHz的频段,是一家综合实力较强、产品种类较多、下游客户多样化射频/微波混合集成电路研发、生产、销售和服务企业。

二、报告期内公司所处行业情况

(一)电力行业

公司电力设备及服务板块的主要产品包括用于电力系统的发电、输电、变电、配电的电力变压器、铁路牵引变压器、电力一二次融合开关及其控制的电气设备等,以及用于电力设备可靠性检测、监测、测量的电力设备状态检测监测设备和标准电测装置。公司电力设备及服务业务所面向的具体应用领域为各类发电厂、输变配电网、铁路与轨道交通的供电系统等跟电力生产、供应相关的领域。

电力是关系国计民生和国家能源安全的基础能源产业。当前,新一轮科技革命和产业变革深入发展,在发电和电网等传统电力行业领域,低碳化、智能化的电力体系结构推动着风力发电、太阳能发电、核电以及大容量火电机组和远距离跨区域输电的快速发展;在交通、工业热能等非传统电力行业领域,新能源汽车、公共交通电气化和工业用能电气化快速普及,各行业对电力的依赖性显著增强,对供电安全性、可靠性和稳定性的要求日益提高。

在"十四五"提出的碳中和、碳达峰的能源战略目标下,我国各地正稳步推进建立以电力能源,特别是可再生能源发电为主的清洁低碳、安全高效的能源体系。在此背景下,我国新能源占比不断增加,能源电气化趋势逐步加快,构建以新能源发电和消纳为主体的新型电力系统已成为现阶段电网投资和建设的侧重点。这在一定程度上为电力设备、电网智能化和自动化建设注入了新的活力和需求,具备电气参数感知、电能节能增效、用电安全、物联网技术等新技术应用的业务有望迎来较好的市场机遇。

2021年3月15日,习近平总书记在中央财经委员会第九次会议上对能源电力发展作出了系统阐述,首次提出构建新型电力系统。2023年1月6日,国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》。《蓝皮书》明确了新型电力系统具备安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合四大重要特征,其中安全高效是基本前提,清洁低碳是核心目标,柔性灵活是重要支撑,智慧融合是基础保障,共同构建了新型电力系统的"四位一体"框架体系。在此背景下,新能源发电装机规模占比将逐步提升并成为发电装机结构和发电量结构的主体能源。新能源占比的提升除直接催生电力设备采购需求外,还因其对电网安全稳定、电能质量等方面存在的挑战而对电网的稳定控制、智能化和自动化建设提出了更高的要求,进一步推动了监测、控制、通信等电力电子装备的发展。

2022 年7 月23 日,国家电网有限公司在第五届数字中国建设峰会上发布《新型电力系统数字技术支撑体系白皮书》,提出了打造精准反映、状态及时、全域计算、协同联动的新型电力系统数字技术支撑体系,统筹新型电力系统各环节感知和连接,提升电网可观、可测、可调、可控能力,构建数字智能电网,高质量推进新型电力系统建设。

2021年4月,南方电网发布《数字电网推动构建以新能源为主体的新型电力系统白皮书》,2021年5月,发布《南方电网公司建设新型电力系统行动方案(2021—2030)白皮书》,提出了新型电力系统建设的总体目标以及8大领域24项重点举措。2021年11月,南方电网公司印发《南方电网"十四五"电网发展规划》,"十四五"期间,南方电网的电网建设将规划投资约6700亿元,投资额相比十三五期间同比提升36%。规划将配电网建设列入"十四五"工作重点,规划投资达到3200亿元,几乎占到了总投资的一半。

在铁路与轨道交通的供电领域,根据国务院2022年1月18日发布的《"十四五"现代综合交通运输体系发展规划》,"十四五"期间,铁路营业里程计划增加1.9万公里(其中高速铁路营业里程增加1.2万公里),城市轨道交通运营里程计划增加3400公里。铁路与轨道交通领域的固定资产投资强度增速较十三五期间虽有所放缓但仍处在高位,铁路与轨道交通基础设施建设空间仍然较大。《"十四五"现代综合交通运输体系发展规划》中的发展目标指出,到2025年,国家综合立体交通网主骨架能力利用率显著提高。以"八纵八横"高速铁路主通道为主骨架,以高速铁路区域连接线衔接,以部分兼顾干线功能的城际铁路为补充,主要采用250公里及以上时速标准的高速铁路网对50万人口以上城市覆盖率达到95%以上,普通铁路瓶颈路段基本消除。

(二)新能源行业

公司新能源及工程板块的主要业务包括太阳能发电站的项目开发和系统集成、风力发电站的项目开发和系统集成、储能电站系统集成及电力工程施工等,所面向的行业主要为新能源行业。

2022年3月22日,国家发改委、国家能源局发布《"十四五"现代能源体系规划》,根据规划,将推动电力系统向适应大规模高比例新能源方向演进,积极推动源网荷储一体化发展;创新电网结构形态和运行模式,加快配电网改造升级,积极发展以消纳新能源为主的智能微电网,稳步推广柔性直流输电;加快新型储能技术规模化应用,大力推进电源侧储能发展,支持分布式新能源合理配置储能系统。

在光伏、风电产业技术降本、平价上网、政府政策支持、俄乌战争引发的欧洲能源危机等多重因素的驱动下,能源结构正在加速向可再生能源转型,中国及全球的新能源市场新增装机容量快速增长。

根据中国光伏行业协会的行业报告,2022年全球光伏新增装机量预计为230GW,创历史新高;2022年,国内光伏新增装机87.41GW,同比增加59.3%,其中,分布式光伏装机51.11GW,占全部新增光伏发电装机的58.5%。2022 年户用装机达25.25GW,占2022 年我国新增光伏装机的28.9%,光伏行业继续保持快速发展。

(三)通信电子行业

子公司星波通信所从事的射频/微波器件、组件、子系统及其混合集成电路属于通信电子行业。微波器件、组件主要用于处理模拟信号,是无线电通信设备的核心组成之一。随着无线通信技术的进步和人类社会经济活动范围的扩大,无线通信设备在民用、军用等领域的应用逐渐普及。

在民用领域,微波器件、组件广泛应用于5G通信、汽车毫米波雷达及物联网领域。基于民用系统市场基数庞大以及伴随我国经济发展所带来的人民生活消费水平升级,民用微波技术相关的产品和系统应用前景广阔。2020 年3 月工信部发布《关于推动5G 加快发展的通知》,提出适时发布部分5G 毫米波频段频率使用规划,开展5G 行业(含工业互联网)专用频率规划研究,适时实施技术试验频率许可。"十四五"期间,中央提出要"加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度",大力支持"新基建"。

在军用领域,微波混合集成电路广泛应用于军用通信、雷达、电子对抗系统中,是国防信息化、数字化、现代化建设的重要基础。由于:(1)我国与西方发达国家在高频微波基础研发和制造领域长期存在着差距。(2)电子产品朝着小型化、集成化发展。(3)国防装备和信息安全自主可控发展趋势。微波混合集成电路在我国有这较大的发展空间。

长期以来,我国国防开支占GDP总量比重一直低于1.3%,大大低于世界平均水平。随着国际局势的变化和我国经济总量的提高,为弥补过去在军事领域投入的不足和适应新形势战争的需要,近年来我国军费开始恢复性持续增长。根据《强调制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标的建议》,在"十四五"期间国防建设将迎来新一轮升级:一方面,加速武器装备现代化,意味着新型高精尖武器装备将加速列装,应用新技术的武器装备越来越多;加强军事训练、加强练兵备战,意味着日常消耗型的军品需求将大幅度提升。进入"十四五"以来,在军费稳定增长及加强实战化训练的背景下,整个军工行业需求端有所保证,军工企业业务发展持续向好。未来两年将是国防军工行业提速的关键时期,行业复合增速有望维持高比例增长。微波混合集成电路广泛应用于军民用通信系统、雷达系统、电子对抗系统中,是通信、导航和制导系统建设的重要基础之一,随着通信系统升级及国防投入的逐年增加,市场空间巨大。

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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

元

	2022年末	2021年末		本年末比上年末增减	2020年末		2019年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	4,223,587,405.64	3,886,816,929.87	3,815,798,908.96	10.69%	4,929,273,088.03	4,837,576,025.89	4,793,035,933.56	4,745,703,827.48
归属于上市公司股东的净资产	1,657,849,165.13	1,693,123,494.12	1,609,788,767.53	2.99%	2,383,318,221.84	2,275,973,290.95	2,234,397,770.43	2,184,922,505.05
	2022年	2021年		本年比上年增减	2020年		2019年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,636,680,763.65	1,394,369,586.11	1,377,998,612.66	18.77%	1,515,992,751.11	1,345,224,609.64	1,340,472,990.05	1,246,054,937.07
归属于上市公司股东的净利润	65,453,119.33	-635,849,527.03	-611,839,322.74	110.70%	231,654,648.29	173,784,982.78	234,717,959.20	185,242,693.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,532,560.32	-680,166,750.48	-656,156,546.19	107.09%	199,436,190.42	141,566,524.91	210,202,284.35	160,727,018.97
经营活动产生的现金流量净额	-302,767,383.69	231,164,732.47	192,610,732.47	-257.19%	333,243,740.15	281,830,341.18	239,123,476.31	237,307,084.89
基本每股收益(元/股)	0.1791	-1.765	-1.6985	110.54%	0.6456	0.4843	0.6568	0.5183
稀释每股收益(元/股)	0.1791	-1.765	-1.6985	110.54%	0.6456	0.4843	0.6568	0.5183
加权平均净资产收益率	4.00%	-30.17%	-30.41%	34.41%	10.04%	7.80%	10.91%	8.71%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于2023年4月28日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过《关于前期会计差错更正的议案》,具体内容详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

(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	316,129,853.26	420,906,005.70	586,546,927.83	313,097,976.86
归属于上市公司股东的净利润	25,426,195.45	23,627,463.72	27,489,451.93	-11,089,991.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,275,726.86	16,801,260.76	22,081,174.81	-11,625,602.11
经营活动产生的现金流量净额	-76,340,509.85	-96,090,077.47	-76,136,195.07	-54,200,601.30

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	13,849	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,739	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
杨保田	境内自然人	16.53%	59,780,469.00	0.00	质押	18,720,000.00
卧龙电气驱动集团股份有限公司	境内非国有法人	12.44%	45,013,368.00	0.00		
杨成	境内自然人	7.47%	27,039,835.00	20,279,876.00	质押	12,160,000.00
厦门务时私募基金管理有限公司-务时峰鲍一号私募证券投资基金	其他	5.00%	18,087,794.00	0.00		
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	2.51%	9,066,072.00	0.00		
吴志阳	境内自然人	2.29%	8,297,958.00	6,248,468.00		
杨力	境内自然人	2.02%	7,320,211.00	5,490,158.00	质押	4,300,000.00
张青	境内自然人	1.80%	6,529,332.00	4,950,749.00		
深圳市运通物流实业有限公司	境内非国有法人	1.14%	4,133,000.00	0.00		
朱雅娟	境内自然人	1.02%	3,700,000.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、杨保田与杨成系父子,杨成与杨力系兄弟关系。杨保田、杨成两人合计持有公司86,820,304股股份,占公司股本总额的24.00%,是公司的实际控制人。 2、公司前10名股东与公司两名控股股东、实际控制人杨成、杨保田及关联方杨力,不存在任何关联关系。 3、除前述股东外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《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

(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
红相股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券	红相转债	123044	2020年03月12日	2026年03月11日	54,958.8	第一年:0.50% 第二年:0.80% 第三年:1.40% 第四年:1.80% 第五年:3.00% 第六年:3.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	1、2022年3月14日,"红相转债"按面值支付了第二年利息,每10张"红相转债"(面值1,000元)利息为8.00元(含税),付息债权登记日为2022年3月11日,付息日为2022年3月14日。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

1、根据联合信用评级有限公司于2020年6月4日出具的"联合[2020]1121号"《红相股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪评级报告》,公司信用等级为AA-,可转债信用等级为AA-,评级展望为"稳定"。

2、根据联合资信评估股份有限公司于2021年6月16日出具的"联合[2021]4347号"《红相股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》。经审定,公司信用等级为AA-,可转债信用等级为AA-,评级展望为"稳定"。

3、根据联合资信评估股份有限公司于2022年6月17日出具的"联合[2022]4211号"《红相股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》。经审定,公司信用等级为AA-,可转债信用等级为AA-,评级展望为"稳定"。

(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	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	60.40%	51.75%	8.65%
扣除非经常性损益后净利润	4,653.26	-65,615.65	107.09%
EBITDA全部债务比	20.39%	-45.18%	65.57%
利息保障倍数	2.02	-4.83	141.76%

三、重要事项

详见公司2022年年度报告全文第六节 "重要事项",详细描述了报告期内发送的重要事项。

红相股份有限公司

法定代表人:杨成

2023年4月28日

证券代码:300273　　证券简称:*ST和佳　　公告编号:

珠海和佳医疗设备股份有限公司

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
范晓亮	独立董事	因会计师事务所出具了无法表示意见,决定对年度报告投弃权票。

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示:

独立董事范晓亮认为:因公司2022年年度报告被亚太会计师事务所出具了无法表示意见审计报告,因此无法保证其真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

亚太(集团)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:无法表示意见。

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亚太(集团)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

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告(亚会专审字[2023]第01160011号),本公司董事会、监事会对审计报告所涉相关事项做出了专项说明,请广大投资者注意阅读。

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	*ST和佳	股票代码	300273
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	和佳医疗		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张晓菁	王静	
办公地址	珠海市香洲区宝盛路5号	珠海市香洲区宝盛路5号	
传真	0756-8686077	0756-8686077	
电话	0756-8686333	0756-8686333	
电子信箱	ir@hokai.com	ir@hokai.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主要从事的业务

公司以医疗设备及耗材的研发、制造、销售为基础,为各级公立医院规划、设计、实施医用智能工程,打造肿瘤中心、康复中心、介入中心等重点临床学科,推动优质医疗资源下沉,全面提升医院的硬件水平和综合医疗服务能力。报告期内,公司继续优化整体业务结构,加大对医疗设备及耗材、医用智能工程、康复产业等业务板块的投入和推广力度,未开展新的医院整体建设业务和融资租赁业务。

报告期内,受国内各地新冠病毒防控、地方财政等因素影响,公立医院招投标工作延后,采购项目推进缓慢。同时,公司累计诉讼增多及受进入预重整程序影响,公司营业收入较上年同期下降？%;受经济增长放缓、医保支付等宏观环境影响,公立医院的回款周期拉长、还款能力趋弱,无法按时、足额回款,导致公司计提信用减值损失较上年同期大幅增长？%,递延所得税、财务费用。受上述因素影响,公司2022年净利润较上年大幅下降。

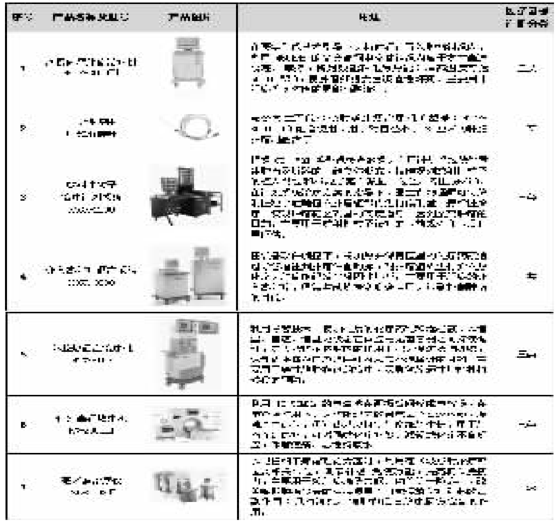
(一)报告期内公司主要业务及产品介绍:

1、医疗设备及耗材

肿瘤设备:

公司专注肿瘤治疗领域22年,拥有自主研发生产、技术领先,毛利水平高的肿瘤微创综合治疗系列设备,覆盖肿瘤微创消融治疗、肿瘤内放射治疗、肿瘤微创介入热化疗、物理康复绿色治疗及辅助治疗等临床应用领域。公司积极整合行业优质资源,不断优化、完善设备配套体系,在肿瘤专科影像、人工智能诊断、肿瘤专科远程诊疗、肿瘤放射性药品、肿瘤治疗配套耗材等重要领域丰富产品供应,与公司自产设备形成了有效的协同和补充,形成业务闭环。公司在肿瘤微创综合治疗领域中,产品种类较同类设备生产厂家更多,覆盖范围更广。自产六类肿瘤治疗设备中,毫米波治疗仪及介入热化疗灌注系统具有独家专利。公司在综合实力、设备品种及技术参数、市场占有率方面均保有相对优势。

公司自研自产的肿瘤相关设备如下:



国家卫健委于2018年开始在全国范围内开展肿瘤多学科诊疗(MDT)试点工作,陆续出台相关政策及配套方案推动肿瘤MDT模式在更多医院的应用。2022年,中国抗癌协会发布我国首部《中国肿瘤整合诊治指南》(《CACA指南》),强调运用整体观念和整合思维来提升MDT的质量与成效,从MDT向整合医学(HIM)转变;推广以"防-筛-诊-治-康"做肿瘤病种的全程管理;强调通过注重整合理念,组建多学科整合诊治团队,制定个体化整合诊治方案,最终实现最优化整合诊治效果。

公司自2002年推广肿瘤多学科综合治疗(MDT)模式,遵循"以患者为中心"的治疗理念,协助医院搭建肿瘤MDT多学科协作组,是国内肿瘤MDT模式实践先行者和推广者。同时,公司一直遵循整合医学(HIM)的整体观念和整合思维,从患者癌种早筛、诊治、康复等方面积极整合行业优质资源,不断帮助医院完善肿瘤整合治疗技术手段。公司在肿瘤治疗领域积累了丰富的医疗资源,对肿瘤治疗的新技术、新方案有灵敏的市场嗅觉和强劲的整合能力,可协助客户医院建设、发展规范化的肿瘤中心,提供包括理念整合、设备配置、科室建设、人才培养及临床支持等全方面服务,已累计为超过1000家医院发展肿瘤中心,并提供相关产品和服务。

报告期内,公司自主研发的一次性使用射频消融针(6个型号)通过国家药监局审批,并取得注册证。亚低温治疗仪已取得延续注册证书;中频静电治疗仪《YY0649-2016电位治疗设备》已完成强标导入变更注册工作,并取得医疗器械变更注册证;亚低温导尿管小型化测温二极管的研发及市场试用验证工作已完成,并配合导尿管厂家完成注册工作;热射病降温毯(便携式亚低温)项目已完成样机研发,并通过深圳中检南方全项测试;启动全新高端型号体外高频热疗机的试制工作。

截止本报告披露之日,公司已完成毫米波治疗仪II类注册项目样机和相关注册资料的准备工作,并送检相关机构;肿瘤及常规产品完成部分注册样机的准备及注册资料的编写的新标导入变更注册工作;已完成全新高端型号体外高频热疗机外观需求文件,正在进行外观设计。2023年,公司将同步开展下一代体外高频热疗机的技术预研与关键技术验证。

康复设备:

近年来,国家高度重视康复医学的发展,密集发文推动康复专科医院、转型发展的康复医院、综合医院康复科室的建设。公司积极响应国家政策要求,发挥自身学科建设运营优势,完善康复医学科整体规划,夯实千万级康复项目的承接能力。公司持续帮助医院搭建具有竞争力和特色优势的康复中心,不断挖掘康复科室发展深度,加强对老客户的二次开发及服务,不断深化康复学科运营运营标准手册SOP。报告期内,公司帮助平阴县人民医院搭建康复中心,承接南雄市中医院康复中心二期建设,帮助杭州临平区中西医结合医院等客户的康复学科快速发展;

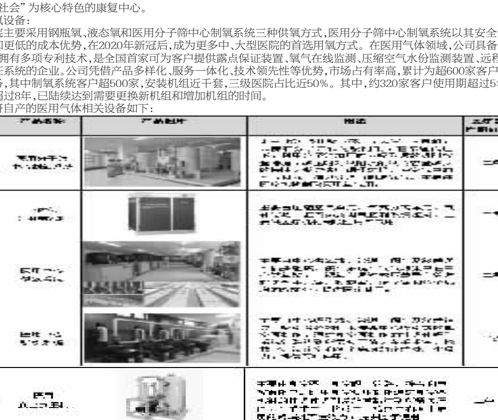
公司持续开拓中华县域康复联盟(CRC)的会员医院和专家资源;承办2022深圳国际康复论坛,与国内外康复专家、学者、医院共同探讨康复医学前沿技术与管理经验;不断挖掘康复科室发展深度,完成脊柱侧弯等特色亚专科建设方案,帮助医院康复科室从粗放型向专科精细化发展。

公司投资建设的南通和佳康复医院,全套引进美国的康复治疗理念、临床评估、治疗与管理体系,以服务中高端神经、骨伤康复病人为特色,医保结合自主收费方式经营。南通和佳康复医院的运营经验有力提升了公司在康复临床治疗规范及治疗路径、科室运营管理与品牌建设领域的能力,依托国内外顶级的康复专家团队、公司成熟的销售网络和运营服务体系,和佳在康复设备销售的基础上,形成了具有行业内独特竞争优势的康复学科建设整体解决方案,可以帮助公立医院建设以"早康介入、主动参与、智能康复,重返社会"为核心特色的康复中心。

医用制氧设备:

我国医院主要采用钢瓶氧、液态氧和医用分子筛中心制氧系统三种供氧方式,医用分子筛中心制氧系统以其安全性、便捷性、运行稳定性和更低的成本优势,在2020年新冠后,成为更多中、大型医院的首选用氧方式。在医用气体领域,公司具备较强的研发和生产能力,拥有多项专利技术,是全国首家可为客户提供露点保证装置、氧气在线监测、压缩空气水份监测装置、远程监控系统、氧气纯度保证系统的企业。公司凭借产品多样化、服务一体化、技术领先性等优势,市场占有率高,累计为超600家客户提供医用气体产品及服务,其中制氧系统客户超500家,安装机组近千套,三级医院占比近50%。其中,约320家客户使用期超过5年,约180家客户使用期超过8年,已陆续达到需要更换新机组和增加机组的时间。

公司自研自产的医用气体相关设备如下:



报告期内,公司已完成制氧系统及一体化医用制氧机的注册变更、医用模块化制氧机及空压机节能模块样机研发、高效制氧机的技术验证工作,并启动报警器产品系列化研发工作。截止本报告披露之日,公司正在进行制氧系统及一体化医用制氧机的延续注册工作,各项研发项目的开展,有利于实现产品类型多样化,公司预计将于2023年完成在研产品的注册并逐步推出市场进行销售。

2、医用智能工程:

医用智能工程包括医用气体工程及医用洁净工程。医用气体工程可为客户提供氧源建设、供气管道、终端设备带及医用智能传呼系统等一体化设计及建设施工服务;医用洁净工程包含数字化手术室、智能化ICU、负压病房、消毒供应室、产房、实验室等洁净科室,以及医院物流系统、污水处理系统、智能机器人消毒、垃圾被服处理系统等辅助工程的一体化设计及建设施工。医用洁净工程对施工的洁净度、细菌浓度、温湿度等环境参数以及工程部件的材料、规格等都有严格的技术标准,对设计、施工、安装、运维服务等方面提出较高的技术要求,行业准入门槛较高。

公司在医用智能工程领域资质齐全、销售渠道完善、研发能力强、客户资源协同效益明显。报告期内,多项医用气体工程及承接的亚洲最大呼吸中心——国家呼吸医学中心增补工程项目、广东省人民医院平洲医学科学院新建楼装修项目、中山大学附属第三医院岭南医院二期医疗专项工程等项目正按计划有序推进。公司因以上具有较强社会影响力的医用智能工程项目的陆续交付,进一步提升了在此细分领域的行业知名度,增强了公司竞争优势。

(二)经营模式

1、研发模式

公司坚持以自主研发为主,与国内科研院所、医疗机构合作,联合研发为辅,为公司产品的可持续发展奠定良好的基础。

2、生产模式

公司以市场为主导、以客户需求为依托,采用"以销定产"的生产模式。

(1)医疗设备及耗材板块:公司自产设备大多属于由核心软件系统控制的自动化精密电子设备,其生产制造过程基本可以划分为产品设计、核心控制软件(含模型算法)开发、核心部件制造、机电系统集成安装、老化检测这五个主要步骤。所有产品在研发、生产、检验等各环节均严格按照国家及行业各项要求操作,并形成各环节记录文档,为产品质量追溯提供有效依据。

(2)医用智能工程板块:生产制造基本流程为项目系统规划及方案设计、项目投标、合同谈判及签订、施工组织设计、核心产品生产及现场施工、系统调试、工程验收、系统运维。

3、采购模式

公司实施以集中订购为主,分散、零星采购为辅的采购模式。集中采购是指公司与主要供应商签订合同期为1年的框架性协议,协议约定采购原材料的品种、价格确定方式、交货期、结算付款期等条款,但不确定采购数量。公司根据实际需求向供应商下订购单,按期根据实际采购量结算。公司的原材料采购主要流程包括采购计划的制定、供应商的选择、采购价格控制、采购实施、采购材料质量控制五个环节。

4、销售模式

(1)医疗设备及耗材板块:公司的肿瘤微创治疗设备、常规诊疗设备、配件及耗材等医疗器械类产品的销售采用自有销售团队直销或通过渠道商经销的销售模式。公司根据客户的需求和定制化要求的不同分为公司自产产品销售和代理产品销售两种情况,产品销售定价主要根据市场情况确定。

(2)医用智能工程板块:医用智能工程的客户主要为各级医疗卫生机构、医疗卫生主管部门和医用工程总承包公司等。公司主要通过招投标方式承接项目,少数项目通过与客户直接进行商务谈判获取业务。

(三)主要业绩驱动因素

1、医疗器械市场发展空间巨大,公司主营业务领域,市场潜力可期。

从需求端来看,受人口老龄化趋势加剧、居民生活压力不断上升、健康意识不断增强等因素影响,我国医疗需求作为刚性需求将逐步上升。居民消费能力的提升、医疗服务消费结构的升级,分级诊疗制度(将医疗服务下沉至基层)的不断推行,推动着基层医疗市场放量及整个市场总量的持续扩大。据国家药监局南方医药经济研究所分析,2022年我国医疗器械市场规模达到1.3万亿元(人民币),约占全球市场的27.5%。近五年来,年均复合增长率超过12%。2023年2月22日,国际管理咨询公司罗兰贝格发布的《中国医疗器械行业发展现状与趋势》报告显示,我国医疗器械市场规模近7年复合增速约17.5%,中国仅次于美国稳居全球第二大医疗器械市场。在新冠病毒传染后,国内医疗器械市场规模增速远高于全球医疗器械市场增速,同时也显著高于国内药品市场规模增速。但国内医疗器械市场规模占医药总市场规模的比例相较全球平均水平尚存在较大差距,医疗器械市场发展空间巨大。

根据赫捷院士2022年2月在JNCC(国家癌症中心主办)发表的《Cancer Incidence and Mortality in China, 2016》显示:我国每年新发恶性肿瘤病例约为406.4万例,但世标发病率为186.46/10万人,我国每年因癌症死亡人数为241.4万例,而世标死亡率为105.19/10万人,我国整体癌症粗发病率及粗死亡率仍持续上升,粗死亡率也呈现上升趋势,癌症实际负担沉重。

根据《柳叶刀》2020年12月发布的全球疾病负担报告显示,中国是全球康复需求最大的国家,2019年康复需求总人数达到4.6亿人。随着国内老龄化进程加快,以及老百姓康复观念的提升,康复需求人数仍在快速增加。

公司主营业务覆盖肿瘤、康复两大医学领域,未来市场潜力可期。

2、国家政策强力支持医疗卫生服务体系建设,推动医疗器械市场的快速发展

报告期内,国务院发布《"十四五"国民健康规划》及《关于加强和推动老龄工作进展情况的报告》、国务院总理李克强代表国务院向十三届全国人大五次会议作的《2022年国务院政府工作报告》、国家卫生健康委印发《"千县工程"县医院综合能力提升工作县医院名单》及《关于开展康复医疗服务试点工作的通知》、国家卫生健康委等十部门发布《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》等政策,对肿瘤、康复学科建设及发展均提出了明确任务和建设标准。国家卫生健康委发布《国家卫生健康委办公厅关于开展拟使用财政贴息贷款更新改造医疗设备需求调查工作的通知》,对包含医院医疗设备在内的各领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持,促生了大量医疗设备采购需求。部分省份特别提出以县级公立医院为重点,按填平补齐原则,将贷款资金用于基层医院医疗设备更新换代。

随着国内医疗器械产业的发展逐步受到重视、政府的大力扶持,我国在医疗设备领域的自主研发水平取得了长足发展,不断缩小与国外企业的技术差距。公司自主研发的肿瘤微创综合治疗设备和配套耗材、医用制氧机等产品,其技术参数已逐步超越并领先于国外同类产品。在《中华人民共和国政府采购法》以及2021年国家税务总局发布的《研发机构采购国产设备增值税退税管理办法》,国家市场监督管理总局发布的《关于进一步深化改革促进检验检测行业做优做强的指导意见》等多个有利政策背景下,公司自主创新的产品将响应国家进口设备替代的政策要求,逐步替代过去由国外企业垄断的高端设备领域。凭借本土化的销售和服务网络,公司产品在成本和市场上的优势也会进一步凸显,进口替代的规模和速度也将不断提升。

肿瘤治疗、康复治疗两大领域,由于其庞大的患者基数、患者治疗观念的普及,以及多项国家政策助力,为各级公立医院采购医疗设备和配套耗材,规范化建设和发展肿瘤中心、康复中心强化了政策依据和要求,将成为公司医疗设备及耗材板块业绩增长的驱动因素。

3、国家加大对医院建设的投入力度,带动公司医用制氧设备销售及医用智能工程业务发展。

新冠病毒的爆发暴露了国内基础医疗服务供给不足的短板,包括医疗资源挤兑、重症监护病房(ICU)数量不足、医院消毒感控控制不到位、医院用氧告急等。报告期内,国务院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》《关于印发做好医疗资源准备工作方案的通知》,要求各级医院做好医疗资源储备工作,特别是ICU升级改造工作,如三级医院综合ICU要达到床位总数的4%等要求;中国气体协会发布《关于新冠病毒感染救治新形势下医院医用氧供给问题的研判与建议》,对医疗机构医用氧保供问题进行分析研判,并提出"有条件的医院或者新建医院按液氧站+制氧站规划设计"等建议。

因环境卫生、病毒繁衍等因素,未来重大传染类疾病的爆发仍然存在很多不确定性,国家加大对医院建设投入,完善预防机制,做好医疗资源储备,尽快补足医疗体系短板,是提升未来公共卫生事件应对能力的重要举措。

从各省市已经公布的涉及医疗设施建设的基建投资计划来看,在未来5-10年医院建设产业链(医疗设备、医用智能工程)将迎来快速发展。

(四)公司所属行业的发展阶段、周期性特点

医疗器械行业是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业,进入门槛较高,另外随着国家对医疗器械行业监管的不断加强,医疗器械行业准入和产品标准要求日趋严格,医疗器械行业竞争进一步加剧,行业整合将逐步深入推进,一些技术创新能力强、生产规模大的企业将获得更高的市场份额和利润水平,市场集中度将大幅提升。公司主营业务所涉细分领域的行业发展如下:

肿瘤治疗领域发展阶段:据统计,我国目前恶性肿瘤疾病高发,但国内肿瘤服务的供需却处于错配状态(相关医疗资源集中于一线城市,患者集中于基层县域,且基层医院的肿瘤专科设备缺口较大)。2022年底,新冠病毒传染管控政策的转变使医院诊疗工作逐步回归正轨,同时国家较往年更重视医疗基建,接连推出多项医疗新基建政策,各级医院、特别是基层医院的肿瘤设备采购需求得到释放和扶持,肿瘤设备制造行业发展将得以快速发展;2022年,由中国抗癌协会制定的"中国肿瘤整合诊治模式"在全国推行,强调各学科与技术综合应用。国内现有肿瘤设备生产企业大部分局限于某单一技术领域,未形成系列设备和综合的解决方案,且缺少学科运营的实力与经验,基本以自产设备销售为主,不具备肿瘤专科建设或提升能力,医院对肿瘤学科建设的服务需求处于供不应求的状态。未来拥有专业成熟肿瘤学科建设整体解决方案及建设经验的服务商将进一步占据市场份额。

康复医疗发展阶段:经过多年发展,我国已初步建立了以三级综合医院康复学科为引领、二级康复专科医院为核心、社区卫生服务机构为基础的三级康复医疗体系。但目前仍存在大部分医院的康复学科仍以传统康复理念及治疗技术为主,缺乏现代康复学科建设理念及经验、康复诊疗人才短缺、发达地区与基层地区发展不平衡等痛点问题。另,国内现有康复设备生产企业众多,但大部分局限设备生产及销售,不具备帮助医院规划和建设康复专科的能力,而这恰是医院迫切需要的。未来可提供康复学科建设整体解决方案及运营支持、康复设备优选服务的企业将获得更多的市场认可。

医用智能工程发展阶段:我国多年推行"分级诊疗"政策,新冠病毒传染后发布多项"医疗新基建"政策,强调要加大公立医疗卫生机构建设力度。目前我国大部分医院基础设施(设备和病房)已陆续达到使用寿命,医院扩充及发展受限,从医院供氧安全、院内感染严重性、综合服务能力提升需求等方面考虑,医院建设势在必行。未来5-10年我国将处于医院新建、改扩建旺盛期,医用专业工程属于医院建设刚需,市场空间巨大。医院建设工程相比普通建筑工程,更具医疗专业性和复杂性。随着智慧医院高质量发展要求的提出,医用智能工程行业壁垒逐渐增高,竞争更趋激烈,经过市场整合,未来具备大型医用工程建设经验,且综合实力强的专业类企业将占据市场优势。

医疗设备、医用智能工程及医疗服务行业与人们的生命健康密切相关,市场刚需主要由居民的健康意识和健康状态决定,不具有明显的周期性特征。

(五)公司所处行业地位

公司在肿瘤微创治疗领域,是国内肿瘤多学科综合治疗(MDT)模式和整合医学(HIM)推广和实践的先行者,拥有系列自主研发生产的肿瘤微创综合治疗设备,覆盖肿瘤微创介入治疗、肿瘤康复绿色治疗及辅助治疗等临床应用领域。公司拥有全套可满足序贯微创治疗设备,是国内率先开展这一项业务的上市公司。

在医用智能工程领域,公司凭借产品多样化、服务一体化、技术领先性等优势,成为医用气体领域的领军企业。医用分子筛中心制氧系统在三甲和二甲医院的占有率居行业领先,医用气体项目客户数量及市场占有率远超行业内其他同类企业;公司医用洁净工程施工项目的数量处于行业前列。随着公司承接的国家呼吸医学中心、南方医科大学南方医院等众多规模大、要求高,且具有较强社会影响力的医用洁净工程项目陆续完工并交付,公司在此细分领域的竞争优势及行业知名度得到进一步提升。

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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

元

	2022年末	2021年末		本年末比上年末增减	2020年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	4,999,221,965.66	5,761,099,895.68	5,979,903,467.00	-16.40%	6,637,916,021.79	6,558,970,470.48
归属于上市公司股东的净资产	778,000,721.25	2,218,053,023.51	1,942,167,624.38	-59.94%	2,597,186,075.02	2,491,086,628.61
	2022年	2021年		本年比上年增减	2020年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	251,921,324.60	734,046,958.85	634,717,224.72	-60.31%	930,236,041.50	898,602,017.17
归属于上市公司股东的净利润	-1,149,836,502.51	-378,300,226.61	-548,086,179.33	-109.79%	62,538,546.68	31,899,724.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,089,094,247.37	-385,348,194.29	-578,471,751.22	-88.27%	41,556,645.37	10,917,822.90
经营活动产生的现金流量净额	-167,777,590.06	250,346,487.40	250,801,082.80	-166.90%	118,037,040.13	118,037,040.13
基本每股收益(元/股)	-1.4558	-0.48	-0.6917	-110.47%	0.08	0.04
稀释每股收益(元/股)	-1.4558	-0.48	-0.6917	-110.47%	0.08	0.04
加权平均净资产收益率	-84.10%	-15.71%	-24.72%	-59.38%	0.02%	1.25%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

(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	161,583,602.80	16,821,592.70	11,678,416.04	61,837,713.06
归属于上市公司股东的净利润	-29,408,249.02	-160,291,275.96	-166,712,774.66	-793,424,202.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,664,230.09	-139,977,232.67	-165,913,744.14	-753,539,040.47
经营活动产生的现金流量净额	-97,175,961.10	-82,415,878.81	20,456,470.51	-8,642,220.66

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	33,841	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,893	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
郝镇熙	境内自然人	8.70%	68,747,097.00	49,137,573.00	质押 冻结	60,562,947.00 68,747,097.00
蔡孟珂	境内自然人	8.28%	65,402,778.00	52,017,083.00	质押 冻结	64,183,291.00 65,402,778.00
滕立喜	境内自然人	1.47%	11,602,800.00	0.00		0.00
王碧波	境内自然人	1.19%	9,419,800.00	0.00		0.00
高旭	境内自然人	0.82%	6,500,000.00	0.00		0.00
高峰	境内自然人	0.70%	5,539,000.00	0.00		0.00
赵吉庆	境内自然人	0.65%	5,150,000.00	0.00		0.00
蔡德茂	境内自然人	0.53%	4,148,032.00	3,111,024.00		0.00
陈诺	境内自然人	0.51%	4,062,600.00	0.00		0.00
谢玉兰	境内自然人	0.40%	3,168,000.00	0.00		0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东之间,郝镇熙先生、蔡孟珂女士为夫妻关系;蔡德茂先生、蔡孟珂女士为父女关系。除前述情况外,公司上述股东之间未知是否存在关联关系,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

具体内容详见公司2022年年度报告全文中"第六节 重要事项"。

证券代码:300273　　证券简称:*ST和佳　　编号:2023-052

珠海和佳医疗设备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。

一、本次股东大会召开的基本情况

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

3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第三会议审议通过,决定召开2022年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023年5月19日(星期五)下午15:00

(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时间为2023年5月19日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;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15:00。

5、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2023年5月12日(星期五)

7、出席对象:

(1)截至股权登记日2023年5月12日(星期五)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点:珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室(珠海市保税区内)

二、本次股东大会审议事项

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:除累积投票提案以外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022年度财务决算报告》	√
4.00	《2022年度利润分配的议案》	√
5.00	《关于公司〈2022年年度报告〉及〈2022年年报摘要〉的议案》	√
6.00	《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√
7.00	《关于授权公司董事会与相关银行签署一定额度下授信或融资协议的议案》	√
8.00	《关于公司与控股股东及相关方签署〈债权债务抵偿协议〉暨关联交易的议案》	

上述会议审议的议案分别经2023年4月28日召开的公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过,内容详见2023年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布的相关公告。

三、会议登记办法

1、登记时间:2023年5月18日上午9:30至11:30,下午14:00至17:00;

2、登记地点:珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园一期综合办公楼,投资者关系部办公室;

3、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件一),以便登记确认。传真在2023年5月18日17:00前送达公司投资者关系部办公室。

来信请寄:珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园一期综合办公楼,投资者关系部办公室。

邮编:519030(信封请注明"股东大会"字样)。

不接受电话登记。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上,股东可以通过深交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,网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他注意事项

1、会议联系方式:

联系人:张晓菁、王静

联系电话:0756-8819330、8686333　　传真:0756-8686077

通讯地址:珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园一期综合办公楼,投资者关系部办公室,邮编:519030

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、《公司第六届董事会第三次会议决议》;

2、《公司第六届监事会第三次会议决议》;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一:《参会股东登记表》

附件二:《授权委托书》

附件三:《参加网络投票的具体操作流程》

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件一

珠海和佳医疗设备股份有限公司

2022年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参加		备注	

附件二

珠海和佳医疗设备股份有限公司

2022年度股东大会授权委托书

本人(本公司)作为珠海和佳医疗设备股份有限公司股东,兹委托______先生/女士全权代表本人/本公司,出席于2023年5月19日在广东省珠海市召开的珠海和佳医疗设备股份有限公司2022年度股东大会,代表本人/公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权:

(说明:本次会议议案的表决,请以在同意、反对、弃权的方框中打"√"为准,每一议案限选一项,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。若无明确指示,代理人可自行投票。)

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案以外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022年度财务决算报告》	√			
4.00	《2022年度利润分配的议案》	√			
5.00	《关于公司〈2022年年度报告〉及〈2022年年报摘要〉的议案》	√			
6.00	《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√			
7.00	《关于授权公司董事会与相关银行签署一定额度下授信或融资协议的议案》	√			

委托人姓名及签章:

委托人身份证号或营业执照号码:

委托人持有股数:　　委托人股东账号:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托期限:至2022年度股东大会会议结束。

委托日期:　　年　　月　　日

注:自然人股东签名,法人股东加盖法人公章。

附件三:

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"350273",投票简称为"和佳投票"。

2、填报表决意见。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为4位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4,股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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、互联网投票系统投票的时间:2023年5月19日上午9:15至15:00。

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。