公司代码:600026　　　　公司简称:中远海能

中远海运能源运输股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司于2024年3月28日召开的本公司董事会2024年第一次会议审议通过了本公司2023年度利润分配预案:以本公司确定的股权登记日登记在册的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币3.5元(含税),共计约人民币166,977万元,分红派息率为49.84%,该利润分配方案需经公司股东大会批准后实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中远海能	600026	中海发展
H股	香港联合交易所有限公司	中远海能	01138	中海发展股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	倪艺丹	马国强
办公地址	中国上海市虹口区东大名路670号	中国上海市虹口区东大名路670号
电话	021-65967678	021-65967678
电子信箱	ir.energy@coscoshipping.com	ir.energy@coscoshipping.com

2报告期公司主要业务简介

本集团所属行业为原油和成品油、液化天然气水上运输业。作为化石能源,石油和天然气在全球能源结构和消费结构中占有举足轻重的地位,是支撑国民经济和社会发展的重要战略物资。由于全球石油和天然气等能源资源分布与消费区域之间的不平衡,石油和天然气的贸易与运输在国际经济发展中扮演着重要角色。

油轮是重要的海洋运输工具。相较于管道运输等其他运输方式,尽管油轮运输行业安全要求高、经营管理专业性强、投资回收期长,但因其具备运输能力强、运量大、运费较为经济,且能够跨洲过洋等优势,是国际间石油运输的首选。目前,全球约80%的石油通过油轮运输。

LNG船舶是国际公认高技术、高难度、高附加值的"三高"产品。随着LNG船舶技术和管理水平的日益成熟,近十年来,天然气输送方式已呈现出管道运输下降、LNG运输上升的明显趋势,LNG运输业已进入快速发展期和稳定收获期。目前全球的LNG船队中,大部分船舶均与特定LNG项目绑定(简称"项目船"),即与项目方签署长期期租合同,取得稳定的船舶租金和投资收益。

1、国际油运市场

2023年,全球经济逐步复苏,根据IEA数据,全球石油需求同比增加约230万桶/天,至1.017亿桶/天水平,非OECD国家贡献了大部分石油需求增量;全球石油供给同比增加约180万桶/天,至1.019亿桶/天水平,主要由美国、巴西,以及圭亚那等非OPEC国家的产量增长所推动。同时,由于国际地缘政治事件频发,全球石油贸易格局不断重塑,大西洋区域贸易的活跃度提升以及跨洋航线的增加,拉升了整体油轮运输距离。

在上述背景下,2023年的国际油运市场在上行周期中稳步发展,运价表现强劲且波动剧烈,运价中枢位于历史相对高位区间。

原油轮方面,2023年中国原油进口量创历史新高,大西洋区域新增产能对冲了OPEC+减产对原油轮市场造成的影响,同时地缘政治持续加深石油贸易流向重构,在上述因素的综合影响下,原油轮吨海里需求同比提升6.2%。VLCC市场主要受中国进口需求回升、大西洋–亚洲长航线增加等因素驱动,运价在2023年第一季度呈现反季节上行;第二、第三季度因OPEC+宣布减产,以及亚洲炼厂检修影响,运价逐渐走弱;第四季度在传统旺季的推动下,运价反弹并维持在相对高位。苏伊士与阿芙拉船型主要获益于大西洋区域活跃的租船需求,运价表现强劲,且与VLCC运价出现互相支撑的效应。根据波罗的海交易所统计,原油轮代表航线VLCC船型中东至中国(TD3C)、苏伊士西非至欧洲(TD20)和阿芙拉科威特至新加坡(TD8)全年平均日收益分别为35,416美元/日、39,714美元/日和44,163美元/日,较2022年分别上升110%、39%和71%。

成品油轮方面,石油贸易流向的转变同样带来了运距提升,亚欧跨区成品油货量明显提升,2023年成品油轮吨海里需求同比上涨9.6%。随着全球汽油、柴油、石脑油消费量均突破新高,全球主要炼厂开工率维持高位,中、印等亚洲主要国家成品油出口持续增长,带动成品油轮需求稳步提升,全年各条航线运价继续保持相对高位区间运行。

运力供给方面,2023年油轮运力供给呈现"低增速"状态,年累计交付141艘油轮,同比2022年(255艘)下降45%;整体强劲的需求基本面延缓老旧运力出清,2023年累计仅拆解15艘油轮。新船订单方面,尽管全球油轮运力老龄化加深、IMO环保政策的生效为全球油轮运力更新换代提供动力,但高船价、船厂产能紧张,以及燃料技术的不确定性,使船东对大规模投资大型化油轮仍存有顾虑,2023年全球签订油轮新船订单390艘,其中VLCC仅有18艘。

2、国内油运市场

国内原油运输市场:

2023年,内贸原油运输市场总体表现稳中有升,国内炼厂稳定加工带来的原料需求持续正向传导至海上运输端。具体来看,(1)国内海上油田保持高产态势,勘探、开采技术的进一步升级不断增加海洋油产量,2023年国内海洋油产量同比增长5.8%,支撑海洋油运输需求;(2)2023年中国原油进口总额高达56,399万吨,同比增长11.0%,一定程度上巩固了国内中转油的运输需求;3)管道油运输维持稳定。

国内成品油运输市场:

2023年国内成品油运输基本稳定,短程化较为明显,炼化一体化新建项目基本遵循"少油、宜芳、多烯"的原则,将成品油产出率控制在低位水平,整体运输需求有限。

3、LNG运输市场

2023年,全球LNG贸易保持增长态势,贸易量约为4.13亿吨,同比增长约2.8%。美国首次成为全球最大的LNG出口国,出口量为8,880万吨,同比增长8%,创下该国出口的历史新高。中国重新成为最大的LNG进口国,进口量达到7,132万吨,同比增长12%。

截至2023年末,全球现有LNG产能约4.74亿吨/年,在建液化产能约2.03亿吨/年。2023年,4个LNG项目达成最终投资决定(FID),合计总产能为4,100万吨/年,同比显著增长。2023年,全球共达成47份LNG购销协议,签署贸易量共计6,000万吨/年,签署合同量同比增加2%。中国成为2023年最大的买家,共签署10份购销协议,贸易量为1,470万吨/年。美国签署了16份供应协议成为最大的出口商,供应量为2,120万吨/年。

截至2023年末,全球LNG船队规模共计779艘(包括LNG运输船、LNG加注船、浮式储存再汽化船FSRU、浮式储存装置FSU和浮式液化天然气装置FLNG),其中中大型LNG运输船637艘,同比增长4.7%。目前全球LNG运输船的平均船龄为11.1年,20年船龄以上的LNG运输船共有75艘,10年以内LNG运输船337艘,占比52.9%,船队总体较年轻。

本集团主要业务包括国际和中国沿海原油及成品油运输,以及国际液化天然气运输。依托中国巨大的油气进口需求、丰富的国内外大型客户资源以及控股股东完善的产业链资源优势,凭借着自身优异的管理水平和领先的运力规模,本集团在中国油气进口运输中始终保持在领先地位,并拥有较好的市场影响力和品牌美誉度。

本集团油轮运力规模世界第一,覆盖了全球主流的油轮船型,是全球船型最齐全的油轮船东。截至2023年12月31日,本集团共有油轮运力156艘,2,306万载重吨。

本集团是中国LNG运输业务的引领者,也是世界LNG运输市场的重要参与者。本集团所属全资的上海LNG和持有50%股权的CLNG,是国内领先的大型LNG运输公司。截至2023年12月31日,本集团共参与投资83艘LNG船舶,均为项目船,收益较为稳定。其中,已投入运营的LNG船舶43艘,720万立方米;在建LNG船舶40艘,696万立方米。近年来,随着本集团参与投资建造的LNG船舶陆续投入运营,本集团LNG运输业务已步入稳定收获期。

作为全球领先的油轮船东,本集团以覆盖全球的营销与服务网络、扎实的船舶与安全管理水平和"以客户为中心"的经营理念,持续为国内外客户提供优质的能源运输服务。同时,中国作为全球最大的石油和天然气进口国,其庞大的油气进口体量为本集团带来丰富的客户群体与商业机遇。通过长期的深入合作,本集团与各大石油公司以及国内独立炼厂建立了良好的战略伙伴关系,为本集团业务发展与价值创造能力提升打下了重要基础。

本集团控股股东——中国远洋海运集团有限公司,在航运、码头、物流、航运金融、修造船、数字化创新等上下游产业链业已形成了完整的产业结构体系。依托中远海运集团强大的资源背景与品牌优势,本集团得以实施船舶燃料精益化的集中采购、签署港口使费优惠协议、丰富客户与航线资源,并能够积极探索与控股股东旗下优秀企业协同发展的空间,从而为各方提供更好的能源运输整体方案与增值服务,不断向"资源整合者"与"方案解决者"的目标迈进。

本集团从事油品运输业务的主要经营模式为:利用自有及控制的船舶开展即期市场租船、期租租船、与货主签署包运合同COA、参与联营体POOL运营等多种方式开展生产经营活动。作为船型最齐全的油轮船东,本集团通过内外贸联动、大小船联动、黑白油联动,能够充分发挥船型和航线优势,为客户提供外贸来料进口、内贸中转过驳、成品油转运和出口、下游化工品运输等全程物流解决方案,帮助客户降低物流成本,实现合作共赢。

在本集团整体业务结构中,除LNG运输业务为本集团提供稳定增长收益外,作为中国沿海原油和成品油运输领域的领军企业,本集团运营的沿海(内贸)油运业务也发挥着"经营业绩安全垫"的重要作用。同时,国际(外贸)油运业务为本集团经营业绩提供较强的周期弹性。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年 调整后	2022年 调整前	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	72,083,612,271.55	68,250,453,937.90	68,250,082,337.87	5.62	59,388,937,772.69
归属于上市公司股东的净资产	34,391,504,390.45	31,570,671,392.82	31,570,483,022.61	8.93	28,591,045,391.65
营业收入	22,090,522,303.98	18,657,843,200.85	18,657,843,200.85	18.40	12,698,667,710.66
归属于上市公司股东的净利润	3,350,584,670.61	1,457,074,605.98	1,457,330,240.75	129.95	-4,975,409,016.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,134,398,748.59	1,390,621,607.14	1,390,877,241.91	197.31	-4,961,413,580.17
经营活动产生的现金流量净额	8,822,157,069.56	4,210,969,546.22	4,210,969,546.22	109.50	3,394,620,047.05
加权平均净资产收益率(%)	10.0501	4.72	4.73	增加5.33个百分点	-15.51
基本每股收益(元/股)	0.7023	0.3056	0.3057	129.81	-1.0447
稀释每股收益(元/股)	0.7023	0.3052	0.3053	130.11	-1.0447

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	5,630,759,524.57	5,944,624,151.01	4,959,218,430.74	5,555,920,197.66
归属于上市公司股东的净利润	1,095,888,082.06	1,710,347,613.59	907,629,044.17	-363,280,069.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	883,728,772.38	1,536,205,246.14	903,796,032.78	810,668,697.29
经营活动产生的现金流量净额	1,842,207,664.70	2,851,839,374.87	1,841,252,466.39	2,286,857,563.60

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

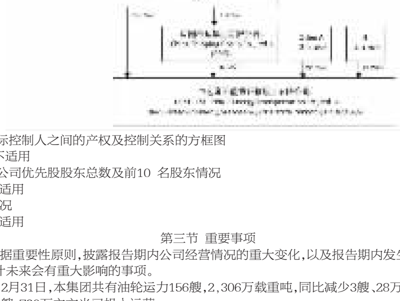
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	78,534
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	62,902
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	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	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
中国海运集团有限公司	0	1,536,924,595	32.22	0	无		国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	540,000	1,288,758,928	27.01	0	未知		境外法人
中国远洋海运集团有限公司	0	619,426,195	12.98	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	90,742,300	1.90	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	-30,462,796	74,601,748	1.56	0	无		境外法人
招商银行股份有限公司–易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金	33,021,681	33,021,681	0.69	0	无		其他
中国农业银行股份有限公司–大成新锐产业混合型证券投资基金	24,627,600	24,627,600	0.52	0	无		其他
广发基金–农业银行–广发中证金融资产管理计划	-1,225,200	23,654,300	0.50	0	无		其他
中国银行股份有限公司–易方达稳健收益债券型证券投资基金	22,653,399	22,653,399	0.47	0	无		其他
嘉实基金–农业银行–嘉实中证金融资产管理计划	0	18,607,292	0.39	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)于2023年12月31日,中远海运直接持有本公司619,426,195股A股,且中远海运是中国海运的唯一股东,因此,于2023年12月31日,中远海运(及其附属公司)合计持有本公司2,156,350,790股A股,占本公司已发行总股本的45.20%。(2)除上述外,未知其他股东之间是否存在一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2023年12月31日,本集团共有油轮运力156艘,2,306万载重吨,同比减少3艘、28万载重吨;参与投资的LNG船舶中,有43艘、720万立方米已投入运营。

2023年度,本集团实现运输量(不含期租)为17,259万吨,同比减少1.0%;运输周转量(不含期租)为5,304.9亿吨海里,同比减少1.2%;主营业务收入人民币220.3亿元,同比增长18.3%;主营业务成本人民币154.2亿元,同比增长1.7%;毛利率同比增加11.2个百分点。实现归属于上市公司股东净利润人民币33.51亿元,同比增长130.0%;EBITDA 人民币93.23亿元,同比增长40.6%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600026　　证券简称:中远海能　　公告编号:2024-009

中远海运能源运输股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分派金额:全体股东(A股及H股)每股派发现金红利人民币0.35元;
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确;
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整每股分配总额,并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司期末未分配利润为人民币137.12亿元。经董事会决议,公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

上市公司拟向全体股东(A股及H股)每10股派发现金红利人民币3.50元(含税)。截至2024年3月28日,公司总股本4,770,776,395股,以此计算合计拟派发现金红利人民币1,669,771,738.25元(含税)。本年度公司现金分红比例为49.84%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份/回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本公司目前预计不存在总股本发生变动的情况,如后续总股本发生变化,公司将另公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1.董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月28日召开2024年第一次董事会会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》,同意将本次利润分配方案提交股东大会审议。全体董事一致同意该议案。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

2.监事会意见

本公司监事会对《关于公司2023年度利润分配的预案》出具审核意见如下:利润分配方案符合法律、法规和公司章程的相关规定,并已履行了公司相应决策程序;利润分配方案内容合理,符合全体股东的整体利益,有利于促进本公司的长远发展。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了本公司目前发展阶段、未来资金需求等因素,不会对本公司经营现金流产生重大影响,不会影响本公司正常经营和长期发展。

本公司2023年度利润分配方案尚需提交本公司2023年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会
2024年3月28日

证券代码:600026　　证券简称:中远海能　　公告编号:2024-007

中远海运能源运输股份有限公司 二〇二四年第一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中远海运能源运输股份有限公司(以下简称"中远海能"、"本公司"或"公司",连同其附属公司简称"本集团")二〇二四年第一次董事会会议通知和材料于2024年3月14日以电子邮件/专人送达形式发出,会议于2024年3月28日在上海市虹口区东大名路670号以现场及视频会议的方式召开。会议由公司董事长任永强先生主持,公司应出席会议董事8名,实到8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案:

一、审议并通过《关于公司2023年总经理工作报告的议案》

经审议,董事会批准公司2023年总经理工作报告。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过《关于公司2023年度报告(A股/H股)的议案》

经审议,董事会批准发布公司2023年度报告(A股及H股)。

本公司A股2023年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

本公司H股2023年度业绩公告将在香港联合交易所有限公司网站刊登。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于公司2023年度财务报告及审计报告的议案》

公司2023年度财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见审计报告。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于公司2023年度利润分配的预案》

经审议,董事会建议2023年度利润分配预案如下:

以本公司确定的股权登记日登记在册的总股本为基数,向全体股东按每股派发现金股息人民币0.35元(含税),股息分派率约为49.84%,共计约人民币16.70亿元。A股股东的股息以人民币派发,H股股东的股息按照《公司章程》的规定派发。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《关于公司2023年度公司治理报告的议案》

董事会审议并通过了《董事会报告》《董事会工作报告》《公司治理报告》《中远海运能源运输股份有限公司对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估的报告》和各位独立董事的《独立董事述职报告》,检查了各位独立董事对独立性的自查情况,并就各位独立董事的独立性情况进行评估,相应出具了专项意见。其中《董事会报告》和《董事会工作报告》将提交股东大会审议,《公司治理报告》将在公司香港市场年报中披露,《独立董事述职报告》将在年度股东大会上向股东汇报。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议并通过《关于公司2023年度可持续发展报告的议案》

经审议,董事会批准发布《公司2023年度可持续发展报告》,详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的报告。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

七、审议并通过《关于公司2023年度内控体系工作报告的议案》

公司2023年度内部控制评价报告详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的报告。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、风险控制委员会审议通过。

八、审议并通过《关于公司2023年度关联交易情况报告的议案》

董事会审阅并通过了公司2023年度日常关联交易的执行情况,与中远海运集团财务有限责任公司间的存款、贷款的关联交易执行情况及《中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告》以及《关于公司2023年度关联方资金占用说明及报告》。

公司2023年度日常关联交易的执行情况已在公司2023年年度报告的予以披露,《中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告》《关于公司2023年度关联方资金占用说明及报告》已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载。

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事朱迈进、王威、王松文对此项议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议事前认可,并经董事会审计委员会审议通过。

九、审议并通过《关于公司2023年度法治工作报告的议案》

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

十、审议并通过《关于公司2023年度内部审计工作和2024年度内部审计项目计划的议案》

经审议,董事会同意公司2023年度内部审计工作报告和2024年度内部审计项目计划。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十一、审议并通过《关于公司2024年安全工作报告的议案》

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

十二、审议并通过《关于公司2024年度重大经营风险预测评估报告的议案》

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

十三、审议并通过《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

(一)董事会建议公司董事2024年度的薪酬标准如下:

1.非独立董事:在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的,领取相应职务对应的报酬,不在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的,不在公司领取报酬。

表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

董事任永强、朱迈进、王威、王松文对此项子议案回避表决。

2.独立董事:薪酬由基本报酬和会议津贴构成,具体标准如下:

基本报酬标准为:担任专门委员会召集人的,年度基本报酬标准为人民币15万元/年(税前);其他外聘董事,年度基本报酬标准为人民币12万元/年(税前);境外人士担任外聘董事的,其年度基本报酬为人民币30万元/年(税前)。

会议津贴标准为:董事会会议、股东大会人民币3,000元/次(税前),董事会专门委员会会议、董事会专门委员会会议人民币2,000元/次(税前)。

表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

独立非执行董事黄伟德、李润生、赵劲松、王祖温对此项子议案回避表决。

(二)为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险。

本议案中,子议案(一)已经公司董事会薪酬考核委员会审议通过,将提交股东大会审议;所有董事皆为子议案(二)的利害相关方,回避表决,子议案(二)将直接提交股东大会审议。

十四、审议并通过《关于公司2024年度预算报告的议案》

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、审议并通过《关于公司2024年度投资计划及处置计划的议案》

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

十六、审议并通过《关于修订〈中远海运能源合规管理办法〉的议案》

经审议,董事会同意修订《中远海运能源合规管理办法》。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

十七、审议并通过《关于〈中远海运能源改革深化提升行动实施方案〉和工作台账的议案》

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会
2024年3月28日

证券代码:600026　　证券简称:中远海能　　公告编号:2024-008

中远海运能源运输股份有限公司 二〇二四年第一次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中远海运能源运输股份有限公司(以下简称"中远海能"、"本公司"或"公司")二〇二四年第一次监事会会议通知和材料于2024年3月14日以电子邮件/专人送达形式发出,会议于2024年3月28日以现场及视频会议方式召开。本公司所有四名监事参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过了以下议案:

一、审议并通过《关于公司2023年总经理工作报告的议案》

表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

监事会认为:报告期内,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》等相关法律、法规的要求,结合公司实际,完善公司制度,加强公司治理,公司股东大会、董事会以及相应的专门委员会、监事会和总经理负责的管理层协调运转,有效制衡。公司董事、经理及其它高级管理人员能尽职尽责,按股东大会和董事会的决议认真执行,未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。公司财务核算规范,内部控制体系健全,财务报告在所有重大事项方面均客观、真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。报告期内发生的关联交易事项,均为公司经营所必需,按照公平的市场原则定价,严格遵守公平、公正、公开的原则,履行了法定的决策程序,符合公司股票上市地相关上市规则的规定,信息披露规范透明,不存在损害公司利益的行为。公司内幕信息知情人管理制度健全完善,实施有效,保证了内幕信息的安全。2023 年股票期权激励计划(草案)及相关事项的制定、审议流程和内容未违反有关法律、法规和规范性文件的规定,全体激励对象的主体资格合法且有效,未发现损害公司及全体股东利益的情形。公司认真履行信息披露义务,使得两地的信息披露实现了良好的整合效应。

表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于公司2023年度报告(A股/H股)的议案》

所有与会监事对公司的2023年度报告发表如下意见:

(1)公司2023年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2023年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)参与公司2023年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议并通过《关于公司2023年度财务报告及审计报告的议案》

表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议并通过《关于公司2023年度利润分配的预案》

监事会认为:利润分配方案符合法律、法规和公司章程的相关规定,并已履行了公司相应决策程序;利润分配方案内容合理,符合全体股东的整体利益,有利于促进本公司的长远发展。

表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议并通过《关于公司2023年内控体系工作报告的议案》

监事会认为:公司在报告期内,建立了较为完善的内控与风险管理制度,各项决策程序合法。公司能严格执行国家的法律、法规,按上市公司的规范程序运作。公司对内控与风险管理工作的自我评价,符合公司内控制度不断完善的实际情况。

表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议并通过《关于公司2023年度关联交易情况报告的议案》

关联监事翁羿、杨磊对该议案回避表决。

表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

八、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

监事会建议公司监事2024年度的薪酬标准如下:

在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的,领取相应职务对应的报酬,不在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的,不在公司领取报酬。

全体监事回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。

九、审议并通过《关于公司2024年度预算报告的议案》

表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司监事会
2024年3月28日

证券代码:300508　　证券简称:维宏股份　　公告编号:2024-011

上海维宏电子科技股份有限公司

2023 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。

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: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

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109094400为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8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	维宏股份	股票代码	300508
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	刘明洲	何闫闫	
办公地址	上海市奉贤区沪杭公路1590号	上海市奉贤区沪杭公路1590号	
传真	021-33587519	021-33587519	
电话	021-33587515	021-33587515	
电子信箱	weihongzq@weihong.com.cn	weihongzq@weihong.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

公司是一家提供数字化制造核心技术产品及整体解决方案的高科技企业,主营业务为研发、生产和销售工业运动控制系统、伺服驱动系统和工业物联网。产品目前主要应用在数控机床上。数控机床是一种装有程序控制系统的自动化机床。数控机床较好地解决了复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题,是一种柔性的、高效能的自动化机床,代表了现代机床控制技术的发展方向,是一种典型的机电一体化产品。

(二)公司主要产品及用途

公司的所有运动控制产品均基于同一个软件平台。与传统数控的封闭架构不同,该软件平台采用开放式运动控制软件架构。由于运动控制软件的计算结果必须转换为电信号,并输出到伺服电机或者步进电机,驱动控制对象按照计算结果运动,所以运动控制软件必须采取软硬件结合的系统架构。公司的硬件产品主要分为运动控制器和伺服驱动器两大类,其中运动控制器又分为运动控制卡和一体化运动控制器。

1.运动控制器

公司研发的运动控制系统主要有车床系统、雕刻雕铣控制系统、切割控制系统、机械手控制系统等,可应用于各类车床、雕刻机、雕铣机、加工中心、水射流切割机、激光切割机、等离子切割机、火焰切割机、木工机床、玻璃加工机床、工业机械手等。终端用户广泛分布于家具装饰行业、电子消费品行业、钣金行业、汽车行业、医疗器械、制鞋业、广告业、能源、冶金、交运等领域。

(1)运动控制卡

运动控制卡是数控软件的底层控制算法的载体以及硬件接口,需要整机生产商另行为运动控制卡配备PC机。也可以方便使用PC机上安装的CAD/CAM等其他软件,从而系统灵活性较高。

(2)一体化运动控制器

一体化运动控制器集成了运动控制卡、CPU主板、显示器(液晶屏)、专业操作面板等。优点是使用方便,并且避免了整机生产商在自行组合环节可能出现的问题,但缺点是价格较贵,整机生产商无法对工业PC机配置的型号进行自由选择。

2.伺服驱动器

伺服驱动器是用来控制伺服电机的一种控制器,主要应用于高精度定位系统。公司以掌握核心电子技术和运动控制算法为基础进行研发的伺服驱动器产品,是一种全数字化伺服驱动器,采用高速数字信号处理器(DSP),配合增益自动调整、自适应滤波器、指令平滑、扰动补偿、摩擦补偿等先进的控制功能和算法,实现转矩、转速、位置精确的数字控制,可以满足客户高速高精定位需求。可应用于木工行业、金属行业、3C行业、机械手行业等。

(三)主要经营模式

1.采购模式

公司产品生产所需原材料均由公司采购部统一采购。公司产品的主要原材料为各类规格的芯片、PCB板及结构件、工业主板、显示屏等,采购部根据公司生产计划,结合生产所需原材料的采购周期、库存情况,制定采购计划。公司主要通过两种渠道进行原材料的采购:

(1)向生产厂商直接购买,主要包括工业主板、PCB板、连接线等;

(2)通过代理经销商间接购买,主要包括各类插件、IC芯片等电子元器件以及液晶屏等。

2.销售模式

公司产品采用直销模式,紧贴客户。公司在全国各重点销售区域设有营销服务网点,配备专业知识与丰富实践经验的技术市场团队。办事处负责所辖区域的市场开拓、业务洽谈、安装调配及技术支持工作,公司上海总部统一负责产品销售相关的合同制作及管理、订单发货、来款接收等工作。在付款结算方面,公司原则上采用款到发货的方式,但是,公司也制定了《客户信用管理制度》,允许符合条件的高信用客户赊销。每月初有财务部和销售部门核对应收账款,并由销售部跟踪应收款执行进度,负责余款确认和催讨。

3.研发模式

公司依据自身组织结构情况和用户特点,导入IPD模式,根据研发对象以及技术层次的不同,将研发活动分为"基础技术研究"和"产品开发"两大类。基础技术研究由研发部平台负责,产品开发由研发部产品线负责。"产品开发"工作可进一步划分为"新产品研发"、"产品升级"和"二次开发"三种类型。"新产品研发"主要包括全新产品的研发,"产品升级"则是对老产品大版本的升级,"二次开发"则是对个别客户的功能定制修改运动控制脚本和PLC程序。

4.生产模式

公司销售部每月都会根据上月及去年同期的销售数据,并结合对下游客户需求的判断,预测下月客户的需求量,制定月度销售计划,并将销售计划发送生产部门。生产部门根据销售计划制定生产计划和最低存货量,并报送采购部,采购部根据此制定采购计划。公司产品的生产过程主要包括PCB板等各类元器件的焊接、软件烧制、调试检测、组装、包装等。其中,生产过程中技术含量较高或涉及公司技术机密的工序环节由公司自行完成生产;而PCBA加工环节(包括贴片和插件焊接等工序)则委托外协企业进行加工,从而形成了"自主生产+外协加工"的产品生产模式。

5.服务模式

公司拥有一支训练有素、专业技能扎实的技术工程师队伍,为客户提供7天24小时技术支持服务。公司建立了完善的技术工程师培训体系,对技术工程师进行理论知识、软件应用、质量控制、公司产品操作等各方面的持续培训,并定期对工程师进行理论与应用考核,每位工程师必须通过考核才具备为客户继续提供服务的资格。公司根据各办事处的业务特点,选派相应的技术工程师入驻办事处,就近为客户服务。

(四)市场地位

公司是国内较早专注于运动控制技术研究的公司之一,经过多年的技术研究与市场开拓,在国内运动控制行业具有一定知名度。公司运动控制系统产品面向复杂加工轨迹的运动控制行业,成功应用在雕刻雕铣、水切割、激光切割、精密玻璃加工等领域,在一些细分市场取得了领先的竞争优势。

公司自主研发的雕刻雕铣系统、水切割系统、玻璃切割系统等细分市场产品,技术水平先进,贴近用户需求,受到国内加工设备生产厂商的广泛认可。

(五)主要业绩驱动因素

中国机床工具工业协会重点联系企业数据显示,新增订单和在手订单虽然有不同程度的下滑,但各细分行业表现不同。公司所处的细分行业复苏明显,叠加新品推出,公司在激光加工行业、家具装饰行业获得了增长。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	892,073,665.91	856,989,101.38	4.09%	836,872,107.36
归属于上市公司股东的净资产	703,131,859.86	652,442,094.06	7.77%	615,373,411.15
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	441,264,245.79	387,519,549.75	13.87%	413,487,477.66
归属于上市公司股东的净利润	39,533,214.09	50,602,149.18	-21.87%	59,109,404.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,392,880.48	46,702,350.14	-15.65%	48,619,971.14
经营活动产生的现金流量净额	120,546,266.51	37,746,515.01	219.36%	30,413,490.07
基本每股收益(元/股)	0.3624	0.4638	-21.86%	0.5418
稀释每股收益(元/股)	0.3619	0.4638	-21.97%	0.5418
加权平均净资产收益率	5.85%	8.00%	-2.15%	10.07%

(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	103,822,128.08	114,273,471.35	106,907,206.59	116,261,439.77
归属于上市公司股东的净利润	22,535,086.74	26,795,165.76	1,049,250.27	-10,846,288.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,150,344.52	28,729,966.76	1,596,017.74	-8,083,448.53
经营活动产生的现金流量净额	36,102,923.06	13,257,859.34	27,704,715.78	43,480,768.33

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	12,734	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,528	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(不含通过转融通出借股份)						
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	质押、标记或冻结情况 数量
汤同奎	境内自然人	31.81%	34,705,069.00	26,028,802.00	不适用	0.00
郑之开	境内自然人	23.38%	25,509,780.00	23,642,182.00	不适用	0.00
胡小琴	境内自然人	3.71%	4,048,400.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司–华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金	其他	1.65%	1,803,200.00	0.00	不适用	0.00
赵东京	境内自然人	0.56%	612,460.00	519,345.00	不适用	0.00
宋秀龙	境内自然人	0.55%	601,000.00	0.00	不适用	0.00
中信证券股份有限公司	国有法人	0.49%	539,540.00	0.00	不适用	0.00
国信证券股份有限公司	国有法人	0.47%	516,032.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司–鹏华优选成长混合型证券投资基金	其他	0.43%	468,580.00	0.00	不适用	0.00
中信里昂资产管理有限公司–客户资金–人民币资金汇入	境外法人	0.39%	427,440.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司持股数量前10名股东中,公司控股股东、实际控制人汤同奎先生和郑之开先生构成一致行动人;郑之开先生与胡小琴女士构成一致行动人;除此以外,上述公司内部股东之间不存在关联关系或一致行动人关系;其他股东之间,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

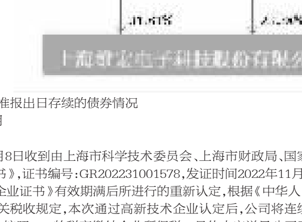
公司是否具有表决权差异安排

□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

公司于2023年3月8日收到由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR202231001578,发证时间2022年11月15日,证书有效期三年。该次认定系公司原《高新技术企业证书》有效期满后所进行的重新认定,根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定,本次通过高新技术企业认定后,公司将连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,按照15%的税率缴纳企业所得税。具体内容详见公司于2023年3月8日在巨潮资讯网上披露的"关于公司通过高新技术企业重新认定的公告(公告编号:2023-005)"。

证券代码:300516　　证券简称:久之洋　　公告编号:2024-009

湖北久之洋红外系统股份有限公司

2023 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由变更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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以180000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.52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	久之洋	股票代码	300516
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	吴昌仁	杨岸	
办公地址	武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号	武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号	
传真	027-59601202	027-59601202	
电话	027-59601200	027-59601200	
电子信箱	market@hbjir.com	343484330@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务包括红外热像仪、激光传感器、光学镜头及光学元件和星体跟踪器等业务。公司自主研发的红外热像仪涵盖全球已有全产品門类,包括短、中、长波各种波段,以及面阵、线阵、扫描各种体制型号;激光技术专注于信息激光并有限拓展能量激光,产品覆盖激光照射、激光告警、激光通信、激光对抗等各种应用领域,尤其在激光小型化方面,处于国际领先水平。在光学膜系和光学镜头方面,设计与工艺功底深厚,拥有超亿元的硬件投资,特别是在定制特种光学制造方面具有较强的竞争优势。公司的光学星体跟踪器团队是国内最早开展星体跟踪相关技术研究和产品研制的团队之一,经过多年的技术积累和产品迭代优化,公司光学星体跟踪器业务的市场占有率位居国内前列。得益于公司在技术自立自强的坚持和产品质量精益求精的追求,公司产品已广泛应用于红外侦查、激光照射、导航定位、红外测温、成像光谱、气体探测、安防、监测、测量等领域。

(1)红外热像仪及以红外成像为核心的系统集成光电产品

公司自主研发生产全系列红外热像仪,涵盖:短波、中波、长波、扫描、凝视、制冷、非制冷、系统化等产品。积极推进以主流红外传感器为主的红外产品的应用拓展,凭借完备的红外、激光、光学等自主核心技术优势,研制开发以红外为核心,集侦察、测距、定位、定向等多功能于一体的系列化多功能观测仪。

(2)激光类业务

公司专注于信息激光并有限拓展能量激光。信息激光方面,公司专注于激光器和激光应用技术研究。公司突破了铒玻璃激光器、光纤激光器、固体激光器等新型激光器的核心关键技术,掌握了相应的产品制造工艺,以激光测照需求为牵引,深入开展激光应用技术研究,在激光测距和激光照射领域持续发力,开发了覆盖激光测距、激光照射、激光告警、激光通信、激光对抗等应用方向的系列化产品。能量激光方面,公司跟踪皮秒激光技术的应用与发展,以激光光源为基础,聚焦远程激光照明设备的应用研究。

(3)光学元件、光学镜头、光学薄膜业务

先进光学系统设计与制造技术一直是公司的核心技术之一。经过多年技术积累,公司已具备可见光、红外、激光等全波段光学元件、光学系统的设计和制造能力,已形成传统光学与现代光学制造相结合的高精度光学零件研制和生产格局。公司光学元件产品覆盖从φ5mm-φ350mm的各类光学平面镜、棱镜、球面透镜及一些特殊的非球面光学元件;光学系统覆盖可见光和各波段波红外镜头,其中离轴多反、同轴折反共孔径光学系统,超长焦距、大变倍比光学系统是公司全流程自制的高精尖光学系统的代表。光学检测与测量的主要产品为高精度三维测量仪和高低温传函仪,两型产品的性能指标均处于世界领先水平。在光学薄膜业务方面,公司具备设计和镀制覆盖紫外到红外波段的增透膜、反射膜、分光膜、滤光膜等常用光学薄膜和ITO膜、类金刚石膜、电磁屏蔽膜等特殊功能薄膜的能力,特别是类金刚石薄膜、中波和长波红外光学薄膜等具有光学性能好、耐恶劣环境能力强、使用寿命长等优点,镀膜技术和条件处于国内先进水平。

(4)星体跟踪器业务

星体跟踪器是一种高精度飞行器姿态测量仪器,通过收集天体在可见光或射电波段辐射的能量,经天体成像、自动跟踪、目标提取和识别、坐标矢量计算之后,输出光学星体跟踪器装载平台所需的高精度测量数据,属于姿态测量和航向定位器件,具有全自主、全天时、小型化、测量精度高且误差不随时间积累等特点。相对于太阳敏感器、磁强计、地平仪和陀螺仪等其他常见的姿态测量设备而言,星体跟踪器不仅姿态测量精度比较高,而且能够实现自主导航,抗干扰能力也比较强,是目前卫星等航天器上主要的姿态测量仪器。公司的系列光学星体跟踪器产品应用环境涵盖大气层内、大气层外,光谱范围包括可见光、近红外等波段,工作模式涵盖单天体、多天体识别、多传感器组合。产品已广泛应用于多种航行平台,市场占有率国内领先。

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

其他原因

元

	2023年末	2022年末 调整前	2022年末 调整后	本年末比上年末增减 调整后	2021年末 调整前	2021年末 调整后
总资产	1,746,425,553.36	1,510,235,200.74	1,510,235,200.74	15.64%	1,526,335,624.30	1,526,335,624.30
归属于上市公司股东的净资产	1,316,424,231.75	1,252,795,326.31	1,252,795,326.31	5.08%	1,192,114,796.60	1,192,114,796.60
	2023年	2022年 调整前	2022年 调整后	本年比上年增减 调整后	2021年 调整前	2021年 调整后
营业收入	769,698,773.66	743,658,872.09	743,658,872.09	3.50%	729,095,959.70	729,095,959.70
归属于上市公司股东的净利润	82,924,601.67	82,100,529.71	82,100,529.71	1.00%	78,094,525.35	78,094,525.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,634,587.97	74,618,698.29	74,956,998.29	6.24%	73,337,667.33	73,337,667.33
经营活动产生的现金流量净额	-59,557,138.35	-30,908,161.49	-30,908,161.49	-92.69%	-44,947,155.70	-44,947,155.70
基本每股收益(元/股)	0.4607	0.4561	0.4561	1.01%	0.4339	0.4339
稀释每股收益(元/股)	0.4607	0.4561	0.4561	1.01%	0.4339	0.4339
加权平均净资产收益率	6.47%	6.74%	6.74%	-0.27%	6.74%	6.74%

(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	72,557,185.68	139,790,921.66	168,080,046.45	389,270,619.87
归属于上市公司股东的净利润	4,711,540.12	12,526,444.33	26,016,717.08	39,669,900.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,635,040.12	11,422,220.38	25,815,839.74	37,761,487.73
经营活动产生的现金流量净额	-60,304,735.52	198,381,288.36	-89,259,298.05	-108,374,393.14

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	16,713	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,800	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(不含通过转融通出借股份)						
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	质押、标记或冻结情况 数量
华中光电技术研究所	国有法人	58.25%	104,850,000.00	0.00	不适用	0.00
北京派鑫科贸有限公司	境内非国有法人	9.75%	17,553,962.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.52%	927,453.00	0.00	不适用	0.00
量桥投资管理(上海)有限公司–量桥投资兴泰二号私募证券投资基金	其他	0.44%	800,000.00	0.00	不适用	0.00
UBS AG	境外法人	0.42%	750,063.00	0.00	不适用	0.00
张迎宾	境内自然人	0.38%	684,100.00	0.00	不适用	0.00
廖鲁斌	境内自然人	0.34%	613,500.00	0.00	不适用	0.00
王蕾	境内自然人	0.34%	604,800.00	0.00	不适用	0.00
牛方全	境内自然人	0.27%	485,500.00	0.00	不适用	0.00
王瑞琦	境内自然人	0.23%	414,831.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

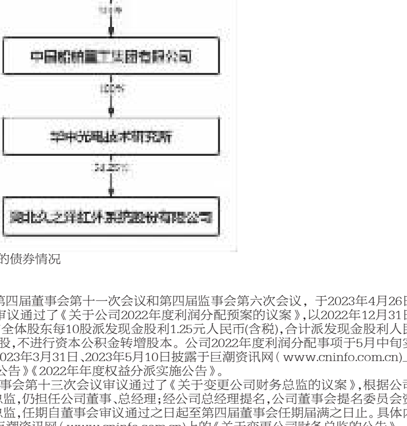
公司是否具有表决权差异安排

□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

公司于2023年3月29日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议,于2023年4月26日召开的2022年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,以2022年12月31日股本总数180,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.25元人民币(含税),合计派发现金股利人民币22,500,000.00元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。公司2022年度利润分配事项于5月中旬实施完毕。具体内容详见公司分别于2023年3月31日、2023年5月10日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年度利润分配预案的公告》《2022年年度权益分派实施公告》。

2023年7月17日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》,根据公司发展需要,洪普不再担任公司财务总监,仍担任公司董事、总经理;经公司总经理提名,公司董事会提名委员会资格审查,聘任吴昌仁担任公司财务总监,任期自第四届董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司2023年7月17日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司财务总监的公告》。

2023年8月21日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,根据董事长提名,董事会提名委员会资格审查,同意由财务总监吴昌仁兼任董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司2023年8月21日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

公司于2023年8月23日召开的第四届董事会第十五次会议,于2023年9月12日召开的2023年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于解除独立董事职务的议案》。鉴于公司独立董事王延章已连续二次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,根据《公司章程》有关规定,同意解除王延章独立董事职务,同时解除王延章董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计与风险委员会委员职务。具体内容详见公司2023年8月25日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于解除独立董事职务的公告》。

2023年12月6日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,经总经理提名,董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任王红勇为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司2023年12月6日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司副总经理的公告》。