证券代码:000576　　证券简称:甘化科工　　公告编号:2024-28

广东甘化科工股份有限公司

【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。

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	甘化科工	股票代码	000576
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	陈波	龚健鹏	
办公地址	广东省江门市甘化路62号	广东省江门市甘化路62号	
传真	(0750)3277666	(0750)3277666	
电话	(0750)3277650,3277651	(0750)3277651,3277650	
电子信箱	ch@gdganhua.com	gjp@gdganhua.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为电源及相关产品、高性能特种合金材料制品等军工产品的研发、生产、销售。

(1)电源及相关产品业务

公司电源及相关产品业务由全资子公司升华电源和四川甘华承担。

升华电源专业从事高效率、高可靠性、高功率密度电源产品的开发设计、生产、销售与服务,已经建成了可靠性高、质量稳定、技术先进、应用范围广泛、规格品种齐全的电源产品线,致力于为客户提供可靠优质的电源全面解决方案。升华电源生产的电源属于“电源变换器”,其作用是完成不同制式电能间的转换。当电子设备对于电压及电流提出各种各样的特殊要求而供电环境不能满足其多样化需求时,需要通过电源变换器把可获取的电能制式转换为电子设备需要的制式。升华电源以模块电源系统和定制电源系统两大类产品,主要服务于机载、舰载、弹载等多种武器平台,主要客户涵盖国内知名军工企业、军工科研院所、军工厂等。升华电源是国家高新技术企业,国家级专精特新“小巨人”单位,四川省瞪羚企业,各项军工资质齐全,被认定为四川省企业技术中心,经过多年的技术和经验积累,已完成多类电源产品的系列化研制,部分产品性能指标达到了国际一流企业的技术水平。升华电源依靠先进的技术、优质的产品和优良的服务,形成相应的品牌优势,积累了一定的客户,具备较强的竞争实力。

四川甘华主要从事电力设备、蓄电池、电子元器件、电子产品及配件等产品的研发、销售业务,目前致力于电源相关产品及前瞻电源技术的研发、推广及应用。

(2)高性能特种合金材料制品业务

公司高性能特种合金材料制品业务由控股子公司沈阳含能和沈阳非晶承担。

沈阳含能主要承担各种规格钨合金预制破片的研发及制造,产品系列涵盖钨柱、钨环、钨球等,特性为高密度、抗拉强度大、弹性模量高、热膨胀系数低以及良好的导热性、导电性等,主要应用于国防科技领域,为海、陆、空、火箭、战略支援等多部队装备的炮弹、火箭弹及导弹产品进行配套。沈阳含能拥有军工相关资质,同时是辽宁省高新技术企业,辽宁省首批新型创新主体“瞪羚企业”。产品性能良好,获得军方认可,已与多家兵工厂建立了良好的合作关系,是部分常规炮弹及新型火箭弹预制破片的主要供应商。

沈阳非晶主要从事非晶合金材料研发、制造、销售等业务,产品为非晶合金复合体,主要应用于军工、航空航天、石油化工等领域。公司通过与高等院校及科研院所开展产学研合作,对非晶合金技术创新、工艺优化和应用研究方面开展深入研究,并在多个研制任务获得应用。

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

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,841,724,750.08	2,006,682,867.51	2,015,974,465.89	-8.64%	1,854,461,108.45	1,863,954,144.69
归属于上市公司股东的净资产	1,609,597,227.59	1,754,753,747.99	1,755,221,750.70	-8.30%	1,621,176,703.21	1,621,892,794.72

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	323,277,259.89	445,381,991.65	445,381,991.65	-27.42%	539,626,377.05	539,626,377.05
归属于上市公司股东的净利润	-233,068,813.79	119,408,179.51	119,160,090.71	-295.59%	31,858,231.32	32,574,322.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-252,643,824.01	99,082,992.01	98,834,903.21	-355.62%	11,561,133.89	12,277,225.40
经营活动产生的现金流量净额	42,624,132.37	-53,066,348.50	-53,066,348.50	180.32%	120,384,563.22	120,384,563.22
基本每股收益(元/股)	-0.53	0.28	0.28	-289.29%	0.07	0.07
稀释每股收益(元/股)	-0.53	0.27	0.27	-296.30%	0.07	0.07
加权平均净资产收益率	-13.64%	7.07%	6.99%	-20.63%	0.02%	1.92%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、报告期内重要会计政策变更

财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号)(以下简称“解释第16号”)。解释第16号规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易,企业应当按照上述规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。

本公司于2023年1月1日起执行解释16号的该项规定,对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初2022年1月1日至2023年1月1日之间发生的本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照解释第16号的规定进行调整。

2、报告期内,本公司不存在前期会计差错更正的情形。

(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	84,905,860.32	116,996,353.34	76,103,178.94	45,272,867.29
归属于上市公司股东的净利润	21,450,394.62	15,051,966.21	10,401,386.55	-279,972,561.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,558,019.20	13,109,478.88	8,610,300.42	-293,921,622.51
经营活动产生的现金流量净额	-81,087,607.43	21,210,529.89	23,032,726.74	79,468,483.17

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	28,998	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,133	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(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	数量
德力西集团有限公司	境内非国有法人	42.04%	186,087,400	0	质押	50,500,000
谢慧明	境内自然人	3.13%	13,871,869	0	不适用	0
冯骏	境内自然人	2.34%	10,348,119	7,761,089	不适用	0
胡成中	境内自然人	1.43%	6,350,000	0	不适用	0
黄炜	境内自然人	0.61%	2,700,033	0	不适用	0
陶昌梅	境内自然人	0.52%	2,293,800	0	不适用	0
周丽	境内自然人	0.43%	1,923,000	0	不适用	0
孙茂林	境内自然人	0.42%	1,837,800	0	不适用	0
陈旭东	境内自然人	0.38%	1,700,000	0	不适用	0
李小梅	境内自然人	0.37%	1,618,700	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,胡成中为公司控股股东德力西集团有限公司实际控制人,与德力西集团有限公司为一致行动人;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名股东中,德力西集团有限公司通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份35,000,000股,占公司总股本的7.91%;谢慧明通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份13,801,669股,占公司总股本的3.12%;黄炜通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,700,033股,占公司总股本的0.61%;李小梅通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,618,700股,占公司总股本的0.37%。					

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

单位:股

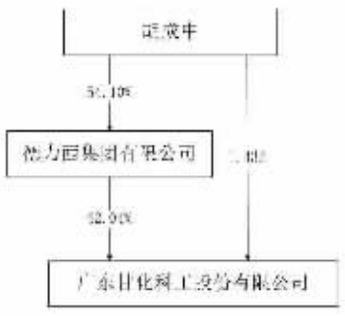
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
王栋	退出	0	0.00%	1,000	0.00%
邓素丽	退出	0	0.00%	0	0.00%
陈旭东	新增	0	0.00%	1,700,000	0.38%
李小梅	新增	0	0.00%	1,618,700	0.37%

(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

详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)刊登的《2023年度报告全文》“第六节重要事项”之“十六、其他重大事项的说明”。

法定代表人:李　忠

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日

证券代码:000576　　证券简称:甘化科工　　公告编号:2024-26

广东甘化科工股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东甘化科工股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四次会议通知于2024年4月16日以通讯方式发出,会议于2024年4月19日在上海市普陀区中山北路1777号5楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鎮先生主持,应出席会议董事7名,实际出席会议董事7名,监事会主席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真审议并通过了如下议案:

1、以7票同意,0票弃权,0票反对通过了2023年度董事会工作报告

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2023年度董事会工作报告》。

2、以7票同意,0票弃权,0票反对通过了2023年度报告及年度报告摘要

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》。

3、以7票同意,0票弃权,0票反对通过了2023年度财务报告

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2023年度报告》之“第十节 财务报告”。

4、以7票同意,0票弃权,0票反对通过了2023年度利润分配预案

经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-233,068,813.79元,根据《公司法》及《公司章程》的规定,本年度可供股东分配利润-233,068,813.79元,加上年初未分配利润572,747,285.46元后,可供股东分配的利润339,678,471.67元。

公司2023年度母公司实现净利润-204,607,463.12元,根据《公司法》及《公司章程》规定,本年度可供股东分配利润-204,607,463.12元,加年初未分配利润305,562,720.77元后,可供股东分配的利润100,955,257.65元。

由于2023年度归属于上市公司股东的净利润出现亏损,且目前公司正处于发展壮大的重要阶段,为顺利实施公司发展战略,需保持必要资金来满足平稳运营及产业拓展的资金需求,促进公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益。公司董事会拟定2023年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

5、以7票同意,0票弃权,0票反对通过了2023年度内部控制评价报告

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2023年度内部控制评价报告》。

6、以7票同意,0票弃权,0票反对通过了2023年度企业社会责任报告

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2023年度企业社会责任报告》。

7、以6票同意,0票弃权,0票反对通过了关于考核发放公司高管人员2023年度薪酬的议案

根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》,同意公司高管人员薪酬按薪酬与考核委员会确定的《2023年度薪酬绩效奖方案》发放。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事李忠先生回避表决。

8、以7票同意,0票弃权,0票反对通过了2024年度经营计划

9、以7票同意,0票弃权,0票反对通过了关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案

在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下,同意公司(含全资及控股子公司)使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金进行投资理财,投资范围包括但不限于银行理财产品、收益凭证和货币型基金等安全性高的产品。有关委托理财额度内资金可以循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过投资额度。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。同时,授权公司经营层在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

10、以7票同意,0票弃权,0票反对通过了关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

为规范公司选聘(含新聘、续聘、改聘)会计师事务所的行为,提高财务信息质量,切实维护股东利益,根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,同意制定《会计师事务所选聘制度》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《会计师事务所选聘制度》。

11、以7票同意,0票弃权,0票反对通过了关于计提商誉减值准备的议案

本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,遵循谨慎性、合理性原则,计提依据充分,符合公司的实际情况,公允反映了公司财务状况及经营成果,同意本次计提商誉减值准备。

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于计提商誉减值准备的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第四次会议决议;

2、公司第十一届董事会审计委员会2024年第二次会议决议;

3、公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日

证券代码:000576　　证券简称:甘化科工　　公告编号:2024-27

广东甘化科工股份有限公司第十一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东甘化科工股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第三次会议通知于2024年4月16日以书面及通讯方式发出,会议于2024年4月19日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主持,应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议认真审议并通过了如下议案:

1、以3票同意、0票弃权、0票反对通过了2023年度监事会工作报告

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2023年度监事会工作报告》。

2、以3票同意、0票弃权、0票反对通过了2023年度报告及年度报告摘要

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、以3票同意、0票弃权、0票反对通过了2023年度利润分配预案

经审核,监事会认为:公司 2023年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》中有关利润分配的相关规定,充分考虑了公司 2023年度业绩状况及未来发展资金需求等综合因素,不存在故意损害投资者利益的情况。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、以3票同意、0票弃权、0票反对通过了2023年度内部控制评价报告

经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,并得到有效执行,对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范作用。公司《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

5、以3票同意、0票弃权、0票反对通过了关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案

经审议,监事会认为:公司(含全资及控股子公司)使用自有闲置资金进行投资理财,履行了必要的审批程序。公司在保障正常运营的前提下,运用自有闲置资金进行投资理财,有利于提高资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益,符合公司和全体股东的利益。因此,监事会同意公司(含全资及控股子公司)使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金进行安全性高的投资理财。

6、以3票同意、0票弃权、0票反对通过了关于计提商誉减值准备的议案

监事会认为:本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》及相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提商誉减值准备。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十日

证券代码:000576　　证券简称:甘化科工　　公告编号:2024-30

广东甘化科工股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东甘化科工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》,现将有关事项公告如下:

一、商誉的形成

1、公司于2018年9月收购沈阳含能金属材料制造有限公司(以下简称“沈阳含能”)45%股权,支付对价18,360.00万元,取得可辨认净资产公允价值为2,086.07万元,公司将支付的合并成本超过应享有被收购方沈阳含能的可辨认净资产公允价值的差额16,273.93万元确认为商誉。截止2022年12月31日,合并沈阳含能形成的商誉累计计提减值5,766.89万元。

2、公司于2018年12月收购四川升华电源科技有限公司(以下简称“升华电源”)100%股权,支付对价66,000.00万元,取得可辨认净资产公允价值为11,480.73万元,公司将支付的合并成本超过应享有被收购方升华电源的可辨认净资产公允价值的差额54,519.27万元确认为商誉。截止2022年12月31日,合并升华电源形成的商誉累计计提减值0元。

二、商誉减值测试情况

根据《企业会计准则第8号——资产减值》和相关规定,因企业合并形成的商誉应在每年年度终了或在会计期间内出现减值迹象时进行减值测试。公司委托第三方专业评估公司,对沈阳含能的包含商誉的相关资产组和升华电源的包含商誉的相关资产组进行评估、测算,以判断商誉是否发生减值和计算商誉减值金额。评估基准日为2023年12月31日。根据第三方专业评估公司的评估结论,1、合并沈阳含能形成的商誉本次计提减值准备10,507.04万元;2、合并升华电源形成的商誉本次计提减值准备15,119.01万元。据此,公司拟计提商誉减值准备共计25,626.05万元。

三、本次计提商誉减值准备对公司的影响

本次计提商誉减值准备对2023年度合并会计报表的影响为:减少2023年度归属于母公司股东的净利润25,626.05万元,相应减少归属于母公司所有者权益25,626.05万元。本次计提商誉减值准备不会对公司的正常经营产生重大影响。

四、董事会意见

董事会认为:本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,遵循谨慎性、合理性原则,计提依据充分,符合公司的实际情况,公允反映了公司财务状况及经营成果,同意本次计提商誉减值准备。

五、监事会意见

监事会认为:本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》及相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提商誉减值准备。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第四次会议决议;

2、公司第十一届监事会第三次会议决议;

3、沈阳含能及升华电源商誉减值测试评估报告。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日

证券代码:000576　　证券简称:甘化科工　　公告编号:2024-29

广东甘化科工股份有限公司关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东甘化科工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4月 19日召开第十一届董事会第四次会议与第十一届监事会第三次会议,审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。为了提高公司自有闲置资金的使用效率,合理利用闲置资金,增加公司投资收益,在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下,公司(含全资及控股子公司)将使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金进行投资理财,投资范围包括但不限于银行理财产品、收益凭证和货币型基金等安全性高的产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过投资额度。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。同时,公司董事会授权公司经营层在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。详细情况如下:

一、投资概况

1、投资目的

提高公司自有闲置资金的使用效率,合理利用闲置资金,增加公司投资收益。

2、投资额度

公司(含全资及控股子公司)拟使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金进行投资理财,在上述额度内,资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过投资额度。

3、投资品种

包括但不限于银行理财产品、收益凭证和货币型基金等安全性高的产品。

4、投资期限

自获董事会审议通过次日起的十二个月内,在此期限内本额度可以循环使用。

5、资金来源

资金来源合法合规,全部为公司及其全资、控股子公司的自有闲置资金,不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

6、实施方式

董事会授权公司经营层在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。

二、审批程序

公司2024年4月19日召开第十一届董事会第四次会议及第十一届监事会第三次会议,审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》等规定,本次交易事项不需要提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风险防控措施

1、投资风险

虽然投资理财产品都需要经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险防控措施

(1)公司将依照有关法律法规、内部规章制度等进行投资理财决策,加强市场分析和调研工作,及时调整投资策略及规模,严控风险,确保资金安全;

(2)公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、安全性高、流动性好的投资产品;

(3)公司财务部门负责具体实施并将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时通报公司,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险;

(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司在确保正常运营的前提下,运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,不会影响公司日常资金正常周转,不会影响公司主营业务的正常开展,且有利于提高闲置自有资金使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,符合公司及全体股东的利益。

五、监事会意见

经审议,监事会认为:公司(含全资及控股子公司)使用自有闲置资金进行投资理财,履行了必要的审批程序。公司在保障正常运营的前提下,运用自有闲置资金进行投资理财,有利于提高资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益,符合公司和全体股东的利益。因此,监事会同意公司(含全资及控股子公司)使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金进行低风险的投资理财。

六、备查文件

1、第十一届董事会第四次会议决议;

2、第十一届监事会第三次会议决议。

广东甘化科工股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十日

股票代码:301221　　公告编号:2024-015

武汉光庭信息技术股份有限公司

【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。

大信会计师事务所(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为大信会计师事务所(特殊普通合伙),未出现变更。

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92,622,300为基数,向全体股东每10股派发现金红利1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	光庭信息	股票代码	301221
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	朱敦禹	潘自进	
办公地址	武汉东湖新技术开发区港边田一路6号	武汉东湖新技术开发区港边田一路6号	
传真	027-87690695	027-87690695	
电话	027-59906736	027-59906736	
电子信箱	zhu.dunyu@kotei.com.cn	pan.zijin@kotei.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司紧密围绕汽车网联化、智能化和电动化趋势,坚持技术创新,积极开拓业务,为汽车零部件供应商和汽车整车制造商等提供专业的汽车电子软件定制化开发与软件技术服务的信息技术企业。公司积极研发创新,开拓国内外市场,优化内部资源配置,以AI为助力,以软件驱动汽车产业数字化转型。

公司业务涵盖了构成智能网联汽车核心的智能座舱、智能驾驶、新能源等领域,同时还涉及智能网联汽车测试服务、智能车云服务与数字地图服务等。

(1)智能座舱

公司为客户提供基于AI及5G技术的新一代数字座舱解决方案,具备从基础软件到上层应用的软件开发能力。公司自研的KCarOS兼容AUTOSAR规范,贴合国内汽车厂商实际需求,支持高度定制化需求,核心协议栈性能达到行业一流水平。公司主要产品包括:

业务方向	产品应用方向	产品	具体说明
智能座舱	车载娱乐信息系统	用户体验(UX)设计	采用生物识别、人工智能、3D全息等技术进行多场景交互设计
		3DHMI产品解决方案	基于Unreal虚拟引擎等设计的全新一代数字化情感座舱
	驾驶信息显示系统	仪表平台软件解决方案	开发全液晶仪表、多尺寸仪表产品,适用于多种硬件和软件平台及多种引擎
	软硬件解耦开发	软硬件分离解决方案	实现软件开发与硬件开发的相对独立
	座舱虚拟化	虚拟化座舱解决方案	采用“一芯多屏”架构,可在单一芯片上同时运行QNX和Android两套操作系统,结合软硬件分离技术,实现液晶仪表显示、抬头显示(HUD)、信息娱乐以及多屏互动等功能
	车联网	T-BOX产品解决方案	可实现如远程启动车辆等车辆控制指令、车辆实时监控、车载软件空中升级(OTA)等功能
	座舱域控制器	HPC软件开发	适配于高算力芯片的域控制解决方案

1)国产替代智能座舱解决方案-基于芯驰X9平台智能座舱解决方案

公司基于芯驰X9系列,导入KCarOS智能座舱平台化解决方案,为客户提供高性价比的车机服务,支持导航多媒体影像等高频次的用户使用需求。X9系列可支持“一芯多屏”,同时覆盖仪表、中控、电子后视镜、娱乐、DMS、语音系统等所有座舱功能。基于光庭已有的量产平台,该方案可以快速集成量产级IVI(中控平台)、仪表、DV等功能,实现高效便捷的落地实施,为客户提供更高效,低成本,稳定的量产交付软件。

2)3D HMI UX Design

基于战略合作伙伴Epic Games的Unreal虚拟引擎设计的全新一代数字化情感座舱,通过一镜到底、实时渲染的方式将桌面Launcher、充电显示、实时天气、车模控制,以及基于地图导航为基础的ADAS、V2X场景化融合显示,打造了全场景的视觉交互体验,适配于多系统。同时公司基于虚幻引擎为汽车行业打造的轻量化3D人机交互(HMI)开发工具链,实现从设计、开发到测试一站式解决方案,为车企及开发人员提供快速开发定制化的汽车3DHMI创新应用,打造更具未来感、沉浸式的数字座舱解决方案,助力开创未来出行新生态。

公司整合从座舱到驾驶的全域全栈产品解决方案及技术优势,大力推进智能座舱数字体验的研发与创新,布局车载元宇宙,为未来车载娱乐化,社交化赋能,打造新一代3D人机交互驾乘体验。

3)HPC产品解决方案

公司基于基础软件平台SOA中间件平台,面向NXP S32G、瑞萨Rcar-S4等主流车规级HPC芯片平台;为客户提供完整的基于网联、中央网关、车身融合的完整HPC解决方案,实现多种功能的灵活配置,为主机厂提供快速落地量产方案。该方案主要功能包括HPC电源管理、健康管理、热管理、自升级等基础功能;并能为客户提供完整的整车OTA,大数据灵活集采与边缘计算,远程控车,远程诊断,BCM车身控制的解决方案和软件交付等,该方案能满足信息安全和ASIL D的功能安全的各项法规要求。

(2)智能驾驶

公司智能驾驶业务包括自动驾驶软件开发、智能网联汽车测试和移动地图数据服务等业务,除了为客户提供乘用车和商用车自动驾驶域控软件开发服务,承担新一代行泊一体相关前沿技术的开发外,还为汽车整车制造商、汽车零部件供应商及自动驾驶算法公司提供整车软件测试及仿真测试、功能和性能的评价测试服务,并针对各种移动出行和应用场景为客户提供基于地图的深度定制开发和移动大数据增值服务。主要产品如下:

业务方向	产品应用方向	产品	具体说明
智能驾驶	自动驾驶软件开发	ADAS量产解决方案	公司通过自研多传感器融合感知算法及车辆控制算法等技术形成解决方案,可应用于L2及以上级别的自动驾驶功能的实现
		APA量产解决方案	依托车辆控制核心技术、自主车规级算法和大量量产实绩经验,提供融合泊车和记忆泊车的解决方案
		AVM量产解决方案	提供无极视角、透明底盘、道路标定等行业一流用户体验,能基于高通平台,北驰平台,英伟达平台做量产适配
	智能网联汽车测试	合规数据中心	自动驾驶数据安全运营服务。公司自建了合规数据中心,可提供客户租用的即时,也可按照客户需求提供建设数据中心服务,通过合规室以及私有云的方式保证数据处理合规,数据访问安全。
		智能车云平台	构建了集数据采集及管理、数据处理及可视化、数据标注、场景构建、AI训练、仿真于一体的工具链。可支撑上千人同时数据处理作业实施,并保障海量数据管道畅通及数据安全
		整车测试	主要为客户提供电子电器软件测试、整车OTA测试、整车网络测试、系统台架网络测试、软件测试、功能及性能测试等服务
		实车测试	主要分为封闭场地测试、开放道路测试、公共道路测试三种类型,按照测试阶段的不同分为传感器及驾驶员数据采集及分析,各类传感器实车验证、自动驾驶功能整体评价以及客诉问题调查
		场景库及模拟仿真测试服务	主要应用于自动驾驶功能、传感器的模拟仿真与测试验证,主要对实车采集的数据进行仿真场景库转换
	移动地图数据服务	ISA智能限速解决方案	面向欧盟出口车提供ISA地图编译、地图引擎及定位匹配等量产级解决方案
		轻量化地图引擎解决方案	面向自动驾驶城市化应用场景,提供车端实时建图、感知融合更新等轻量化自驾地图应用方案
		高精定位引擎	面向全场景自动驾驶功能需求,提供高精融合定位,超视距地图播发,域间数据通信等应用服务
		导航定位服务	提供基于穿戴、嵌入式等设备的基础定位及导航功能服务
		空间治理数字化服务	基于GIS、卫星遥感、大数据、人工智能等技术研发的时空数据云平台,为行业客户提供信息化综合解决方案与服务,包括自然资源综合监管和空间地理数据采集处理等。

1)AVM量产解决方案

AVM(Around View Monitor)量产解决方案的主要功能包括3D环视漫游、2D+3D视图切换、转向视图、3D视角切换、广角视图、放大视图、