证券代码:688699 证券简称:明微电子 公告编号:2023-014

深圳市明微电子股份有限公司 5%以上股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,黄学良先生持有深圳市明微电子股份有限公司(以下简称"公司"、"明微电子")9,534,160 股,占公司总股本的比例为 8.66%。上述股份为公司首次公开发行前持有的股份,已于 2021 年 12 月 20 日解除限售并上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

2022 年 10 月 1 日,公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《深圳市明微电子股份有限公司持股 5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2022-031)。黄学良先生拟通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 2,134,160 股(占公司总股本比例 1.94%)和通过大宗交易方式转让不超过 3,700,000 股(占公司总股本比例 3.36%)给其所持有 100%份额的私募基金产品(博普资产尊享 11 号私募证券投资基金、博普资产尊享 12 号私募证券投资基金,以下合称"一致行动人")。

2023 年 4 月 11 日,公司收到黄学良先生出具的《减持股份结果告知函》,2022 年 11 月 1 日至 2023 年 4 月 10 日期间,黄学良先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 2,134,160 股,占公司总股本的 1.94%;通过大宗交易方式转让 3,700,000 股给其所持有 100%份额的私募基金产品(其中博普资产尊享 11 号私募证券投资基金和博普资产尊享 12 号私募证券投资基金各 1,850,000 股),占公司总股本的 3.36%。截至本公告披露日,黄学良先生及其一致行动人合计持有公司股份 7,400,000 股,占公司总股本的 6.72%,本次减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
黄学良	5%以上非第一大股东	9,534,160	8.66%	IPO 前取得:9,534,160 股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	黄学良	9,534,160	8.66%	因本次减持计划实施,黄学良先生通过大宗交易方式转让 3,700,000 股给其所持有 100%份额的私募基金产品博普资产尊享 11 号私募证券投资基金和博普资产尊享 12 号私募证券投资基金,上述三方构成一致行动人。
	合计	9,534,160	8.66%	—

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
黄学良	5,834,160	5.30%	2022/11/1 ~ 2023/4/10	集中竞价交易、大宗交易	43.04 — 70.26	289,172,670.95	已完成	3,700,000	3.36%

注:2022 年 11 月 1 日至 2023 年 4 月 10 日期间,黄学良先生通过集中竞价交易的方式累计减持公司股份 2,134,560 股,占公司总股本的 1.94%;通过大宗交易方式转让 3,700,000 股给其所持有 100%份额的私募基金产品(其中博普资产尊享 11 号私募证券投资基金和博普资产尊享 12 号私募证券投资基金各 1,850,000 股),占公司总股本的 3.36%。截至本公告披露日,黄学良先生及其一致行动人合计持有公司股份 7,400,000 股,占公司总股本的 6.72%。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日

证券代码:688699 证券简称:明微电子 公告编号:2023-013

深圳市明微电子股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2023 年 04 月 21 日(星期五)下午 13:00-14:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于 2023 年 04 月 14 日(星期五)至 04 月 20 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 Ir@chinaasic.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳市明微电子股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 4 月 8 日发布公司 2022 年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 04 月 21 日下午 13:00-14:00 举行 2022 年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2022 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023 年 04 月 21 日下午 13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:王乐康

总经理:李照华

董事会秘书:郭王洁

财务总监:王忠秀

独立董事:王玉

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 04 月 21 日(星期五)下午 13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 04 月 14 日(星期五)至 04 月 20 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 Ir@chinaasic.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:郭王洁

电话:0755-26983905

邮箱:Ir@chinaasic.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日

证券代码:600353 证券简称:旭光电子 公告编号:2023-008

成都旭光电子股份有限公司 关于 2022 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:

??本年度不进行现金分红和送红股。以资本公积金每 10 股转增 4 股。

??本次公积金转增股本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,拟维持每股转增比例不变,相应调整转增总额,并将在相关公告中披露。

??本年度不进行现金分红的原因:鉴于公司目前处于转型发展期,结合目前经营状况及未来资金需求综合考虑,留存的未分配利润将主要用于满足日常经营需要,技术研发投入、拓展军工及电子陶瓷新材料业务、未来投资规划及长期发展的流动资金需求,公司提出此 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案,既保护广大投资者的合法权益,又兼顾公司中长期发展战略的实施以及持续、健康发展的需求。

一、利润分配预案的具体内容

根据四川华信(集团)会计师事务(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 100,115,218.93 元,未分配利润为 525,494,146.34 元,母公司的未分配利润 471,499,146.00 元,根据孰低原则,本年可供股东分配的利润为 471,499,146.00 元。

经董事会提议,公司 2022 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。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下:

1、本年度拟不进行现金分红和送红股。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 592,007,971 股为基数进行测算,本次转增后,公司的总股本增加至 828,811,159 股(公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。

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,公司拟维持每股转增比例不变,相应调整转增总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、本年度不进行现金分红的说明

(一)公司业务和发展现状

公司主营业务为金属陶瓷电真空器件、高低压配电成套装置等产品研发、生产和销售。根据公司发展规划,2020 年至 2022 年先后完成了成都易格机械有限责任公司及西安睿控创合电子科技有限公司的收购控制,完成了军工业务板块的布局;2022 年设立了北京衡煜科技有限公司及成都旭光智能装备技术有限公司,积极拓展新型电力系统智能装备和特种装备电控系统的多领域市场,助推公司产品从元器件向组件延伸及产业升级转型;同时,成功发行 A 股股票融资 5.5 亿元,加快推进电子封装陶瓷材料扩产和电子陶瓷材料产业化项目建设,倾力打造具有核心竞争力的国内规模最大的氮化铝全产业链生产基地,有望在氮化铝陶瓷国产化进程中占得先机。随着一系列重点项目的有序落地,公司已形成了电真空器件、军工军品、电子陶瓷三位一体的产品布局。基于行业未来发展前景及公司整体战略发展规划,公司将在电真空器件、军工军品及电子陶瓷新材料领域继续深耕发力,需要充裕资金以满足日常经营的资金需求及推动公司各项战略规划落地。

鉴于公司目前正处于转型发展期,结合目前经营状况及未来资金需求,为推动公司各项战略规划落地,保证公司持续、稳定、健康发展,公司提出此 2022 年度利润分配方案,既保护广大投资者的合法权益,又兼顾公司持续稳定发展的需求。

(二)公司盈利水平及资金需求

公司 2022 年度实现营业收入 1,141,241,506.92 元,同比上升 13.36%;实现归属于上市公司股东的净利润 100,115,218.93 元,同比上升 72.76%。

结合公司实际经营情况及未来资金需求的综合考虑,为推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实施,公司的项目建设、新技术研发、新市场开拓、日常生产经营等,需要投入大量资金。

(三)公司未分配利润的用途及使用计划

公司留存未分配利润将根据公司发展战略和年度工作计划,用于公司日常运营、技术研发投入、拓展军工及电子陶瓷新材料业务、未来投资规划及长期发展等方面。公司将严格规范资金使用管理,提高资金使用效率,防止发生资金风险。公司将努力实现公司战略发展规划目标,为投资者创造更大的价值。

未来,公司将一如既往地重视现金分红,积极以现金分红形式对股东进行回报,严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的利润分配制度,与股东共同分享公司的成长和发展成果。

三、公司履行的决策程序情况

(一)董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 10 日召开第十届董事会第十五次会议,以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。董事会认为:鉴于公司目前正处于转型发展期,资金需求大。2022 年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要,从公司长远利益出发,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次利润分配预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定,从公司发展的长远利益出发,有利于维护股东的权益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

(三)监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 10 日召开第十届监事会第十一次会议,以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

监事会认为:董事会提出的 2022 年度利润分配预案,充分考虑了公司现阶段营运及拓展新业务所需流动资金的需求与股东回报之间的平衡,符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的相关规定,未损害公司及股东利益,符合公司发展需求。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可生效。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日

证券代码:600301 证券简称:南化股份 编号:2023-021

南宁化工股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议的公告

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个别及连带责任。

南宁化工股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十二次会议通知于 2023 年 3 月 30 日以电话、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2023 年 4 月 10 日上午以现场结合通讯表决方式召开,应出席会议的董事 9 名,实到 9 名。会议由董事长黄葆源先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》

本议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

本议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》

本议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本报告在股东大会上向股东报告。

四、审议通过《关于计提资产减值准备和资产核销的议案》

本议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司董事会认为:公司依据实际情况进行资产减值准备计提和核销,符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定,公允地反映了公司的资产状况,同意公司计提资产减值准备和资产核销。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南宁化工股份有限公司关于计提资产减值准备和资产核销的公告》。

五、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

本议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

本议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南宁化工股份有限公司 2022 年度报告全文及摘要》。

七、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

本议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度母公司实现净利润 2,722,177.88 元,加上年初未分配利润-1,073,702,210.30 元,期末未分配利润为-1,070,980,032.42 元。

因公司 2022 年期末累计可分配利润为负,董事会拟 2022 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

本议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南宁化工股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

九、审议通过《关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度上限的议案》

本议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南宁化工股份有限公司关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度上限的公告》。

十、审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

本议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南宁化工股份有限公司关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

十一、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

本议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南宁化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

十二、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

本议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司将召开 2022 年度股东大会,审议上述有关事项,股东大会召开的时间、地点等有关事项将另行通知。

特此公告。

南宁化工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日

证券代码:600301 证券简称:南化股份 编号:2023-022

南宁化工股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议的公告

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个别及连带责任。

南宁化工股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二十二次会议通知于 2023 年 3 月 30 日以电话、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2023 年 4 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开,应到会监事 5 人,实到会监事 5 人,会议由监事会主席向红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议通过以下决议:

一、审议通过《公司监事会 2022 年度工作报告》;该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于计提资产减值准备和资产核销的议案》;该议案需提交股东大会审议批准。

监事会认为,公司按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值准备计提和核销,符合公司实际情况,相关决策程序符合法律法规的规定,同意公司计提资产减值准备和资产核销。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》;该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》;该议案需提交股东大会审议批准。

监事会认为,公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合证券法的相关规定和上海证券交易所的规定,符合公司内部管理制度的规定;报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告内容真实、准确、完整;报告客观地反映了公司当年的经济运营情况,真实反映了公司的财务状况和经营成果。监事会未发现参与年报编制和审议人员有违反上市公司相关保密规定的行为。全体监事对《公司 2022 年年度报告及摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》;该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过《关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度上限的议案》;该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八、审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》;该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》;该议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执行资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,符合公司相关条件和要求。同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

南宁化工股份有限公司监事会

2023 年 4 月 12 日

证券代码:600301 证券简称:南化股份 编号:临 2023-023

南宁化工股份有限公司 2022 年第四季度经营数据公告

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个别及连带责任。

根据上海证券交易所关于行业经营性信息披露的相关要求,南宁化工股份有限公司(以下简称"公司")现就 2022 年第四季度主要经营数据披露如下:

一、主营业务分行业分产品情况

主营业务分行业情况						
分行业	2022 年 10-12 月营业收入	2022 年 10-12 月营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
贸易行业	87,141,455.40	85,579,886.67	1.79	-35.24	-6.69	增加 1.06 个百分点
服务行业	52,779,311.48	40,870,946.64	22.56	-20.87	-21.71	减少 23.69 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	2022 年 10-12 月营业收入	2022 年 10-12 月营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
贸易商品	87,141,455.40	85,579,886.67	1.79	20.87	-21.71	增加 1.06 个百分点
监理	43,311,104.40	31,196,622.2	27.97	-41.01	-20.78	减少 18.40 个百分点
设计咨询	5,670,578.92	5,426,048.18	4.31	71.10	75.75	减少 2.53 个百分点
招标代理	2,444,764.00	1,907,212.71	21.9	13.47	115.64	减少 36.96 个百分点
试验检测	1,352,864.16	2,341,063.46	-73.04	-48.21	418.19	减少 155.75 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	2022 年 10-12 月营业收入	2022 年 10-12 月营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
国内	139,920,766.88	126,450,833.31	9.63	-26.98	-17.42	减少 10.47 个百分点
国外	无	无	\	\	\	\

二、购销量情况分析表

主要产品	单位	2022 年 10-12 月采购量	2022 年 10-12 月销售量	采购量比上年同期增减(%)	销售量比上年同期增减(%)
贸易商品	吨	24,338.31	24,338.31	-77.04	-77.24

以上经营数据未经审计,仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用,并未对公司未来经营情况作出任何预测或保证,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

南宁化工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日

证券代码:600301 证券简称:南化股份 编号:临 2023-024

南宁化工股份有限公司 关于计提资产减值准备和资产核销的公告

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个别及连带责任。

南宁化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 10 日召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备和资产核销的议案》。为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策等要求,结合公司应收款项管理制度的规定,基于谨慎性原则,公司 2022 年度对应收款项进行了全面充分的清查,对存在减值迹象的资产进行减值测试,确认存在减值的,计提减值准备,并对发生事实损失的应收款项进行了核销。现将相关情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策,对 2022 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试,拟对应收账款、其他应收款、合同资产等计提资产减值准备,情况如下:

1、应收账款坏账准备

报告期末应收账款账面余额 20,558,604.69 元,按公司会计政策应计提坏账准备 5,033,098.75 元,期初应收账款账面余额 52,000,345.28 元,坏账准备期初余额 29,409,209.30 元,本期计提 143,887.71 元,转回 559,774.68 元,核销 23,960,223.58 元。

2、其他应收款坏账准备

报告期末其他应收款账面余额 44,691,467.21 元,按公司会计政策应计提坏账准备 12,224,763.46 元,期初其他应收款账面余额 41,130,819.53 元,坏账准备期初余额 14,020,197.63 元,本期计提 425,636.28 元,转回 11,506.00 元,转销 217,107.94 元,核销 1,992,456.51 元。

3、合同资产减值准备

报告期末合同资产账面余额 91,636,687.76 元,按公司会计政策应计提坏账准备 2,408,240.81 元,期初合同资产账面余额 67,085,459.09 元,坏账准备期初余额 2,515,680.34 元,本期计提-107,439.53 元。

2022 年计提资产减值准备情况

单位:元

项目	本年计提 (1)	本年转回 (2)	本年转销 (3)	本年核销 (4)	变动金额 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
应收账款坏账准备	143,887.71	559,774.68		23,960,223.58	-24,376,110.55
其他应收款坏账准备	425,636.28	11,506.00	217,107.94	1,992,456.51	-1,795,434.17
合同资产减值准备	-107,439.53				-107,439.53
合计	462,084.46	571,280.68	217,107.94	25,952,680.09	-26,278,984.25

二、计提资产减值准备对公司的影响

以上计提减值准备 462,084.46 元,转回减值准备 571,280.68 元,转销减值准备 217,107.94 元,对合并报表损益的影响为增加公司利润总额 326,304.16 元。

三、资产核销

根据《企业会计准则》要求,结合公司应收款项管理制度的规定,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具《资产损失财务核销情况的专项审核报告》,公司 2022 年度核销应收款项 149 笔,金额共计 25,952,680.09 元,其中:应收账款 23,960,223.58 元、其他应收款 1,992,456.51 元。

四、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备和资产核销事项依据充分,符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,能公允地反映公司的资产状况,符合公司整体利益,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提资产减值准备和资产核销事项的决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;同意公司本次计提资产减值准备和资产核销。

五、董事会关于资产减值准备计提和核销的意见

公司董事会认为:公司依据实际情况进行资产减值准备计提和核销,符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定,公允地反映了公司的资产状况,同意公司计提资产减值准备和资产核销。

六、监事会关于资产减值准备计提和核销的意见

公司监事会认为:公司按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值准备计提和核销,符合公司实际情况,相关决策程序符合法律法规的规定,同意公司计提资产减值准备和资产核销。

特此公告。

南宁化工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日

证券代码:600301 证券简称:南化股份 编号:临 2023-025

南宁化工股份有限公司关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度上限的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人为公司全资子公司。

●公司 2023 年度对全资子公司担保额度上限累计不超过人民币 10000 万元。

●八桂监理以其净资产为本次最高额度担保提供全额反担保。

●截至 2022 年 12 月 31 日,公司及子公司均无对外担保事项。

●该事项已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

公司全资子公司广西八桂工程监理咨询有限公司(以下简称"八桂监理")每年新增业务主要通过投标获得,项目中标后,八桂监理需要按招标文件约定支付履约保证金,为减少资金占用,通常是提供银行履约保函;需要办理的保函有预付款保函、质量保证金保函、缺陷责任期保函等。为满足八桂监理子公司业务发展需要及资金需求,结合公司生产经营等相关情况,按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,公司于 2023 年 4 月 10 日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度上限的议案》,公司 2023 年度对全资子公司担保额度累计不超过人民币 10000 万元的上限,八桂监理以其净资产为本次最高额度担保提供全额反担保。有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止,同时授权公司经理层在担保总额度内,全权办理担保事宜,包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、2023 年度担保预计具体情况

担保人	被担保人	资产负债率	2023 年预计担保上限(万元)
南宁化工股份有限公司	广西八桂工程监理咨询有限公司	39.04%	10000

三、被担保人情况介绍

单位名称:广西八桂工程监理咨询有限公司

统一社会信用代码:91450000198228851N

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:3000 万元

法定代表人:严振石

成立日期:1995 年 11 月 28 日

营业期限:长期

注册地:南宁市青秀区金浦路 33 号北部湾国际港务大厦 15 层

经营范围:许可项目:建设工程监理;公路工程监理;水运工程监理;建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;测绘服务;房地产开发经营;水利工程建设监理;工程造价咨询业务;建设工程质量检测(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:公路水运工程试验检测服务;建筑装饰材料销售;金属材料销售;工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

担保人持股情况:南宁化工股份有限公司对广西八桂工程监理咨询有限公司持股 100%。

截止 2022 年 12 月 31 日,被担保人总资产为 23,525.65 万元,负债总额为 9,184.06 万元,所有者权益 14,341.60 万元。资产负债率 39.04%。2022 年度实现营业收入 19,324.60 万元,归属于母公司股东的净利润 1,540.28 万元。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止 2022 年 12 月 31 日,公司及子公司均无对外担保事项。公司无逾期对外担保情况。

五、董事会意见

公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度上限的议案》,董事会认为,公司担保对象为公司全资子公司,八桂监理资信状况良好,公司为八桂监理提供担保不会损害公司利益,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:上述对全资子公司的担保,系因公司正常的生产经营需要所发生的。担保人和被担保对象均为公司合并报表范围内企业,风险均在可控范围。所属子公司生产经营正常,资信状况良好。上述担保所履行程序合法合规,不存在资源转移或利益输送情况,不会损害公司股东及公司整体利益。同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

南宁化工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日

证券代码:600301 证券简称:南化股份 公告编号:临 2023-027

南宁化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

南宁化工股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下:

致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")是公司 2022 年度财务报表审计机构及年度内部控制审计机构,在为公司提供的审计服务工作中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘致同所为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构,报酬合计为人民币 73 万元,其中财务报表审计费用为人民币 48 万元,内部控制审计费用为人民币 25 万元。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1981 年【工商登记:2011 年 12 月 22 日】

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。

首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO 0014469

截至 2021 年末,致同所从业人员超过五千人,其中合伙人 205 名,注册会计师 1,270 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同所 2021 年度业务收入 25.33 亿元,其中审计业务收入 19.08 亿元,证券业务收入 4.13 亿元。2021 年度上市公司审计客户 230 家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业,收费总额 2.88 亿元;2021 年年审挂牌公司审计收费 3,375.62 万元;本公司同行业上市公司和新三板挂牌公司审计客户共 17 家。

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额 9 亿元,职业保险购买符合相关规定。2021 年末职业风险基金 1,037.68 万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:刘业美,2003 年成为注册会计师,2002 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在本所执业;近三年签署上市公司审计报告 3 份、签署新三板挂牌公司审计报告 5 份。

签字注册会计师:叶小舟,2018 年成为注册会计师,2019 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在本所执业,近三年签署的上市公司审计报告 1 份,最近三年签署新三板挂牌公司审计报告 5 份。

项目质量控制复核人:赵雷励,2007 年成为注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计,2011 年开始在本所执业;近三年签署上市公司审计报告 7 份、签署新三板挂牌公司审计报告 2 份。近三年复核上市公司审计报告 3 份,复核新三板挂牌公司审计报告 3 份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

致同所的审计服务收费是根据公司业务规模及分布情况、会计处理复杂程度及工作量等因素,在公允合理的原则下由双方协商确定的。2022 年度审计费用 53 万元(含审计期间交通食宿费用),其中财务报表审计费用 33 万元,内部控制审计 20 万元。预计 2023 年度审计费用 73 万元(含审计期间交通食宿费用),其中财务报表审计费用 48 万元,内部控制审计 25 万元,与上期有所增加的主要原因是 2023 年 1 月完成了华锡矿业的资产收购,审计工作的范围由 2 家子公司变更为 7 家子公司与 2 家分公司,开展的业务主要包括有色金属采选业务及工程监理业务,审计成本提高导致的正常增加。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为致同所具有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果,能够为公司提供专业审计服务,具有足够的投资者保护能力,项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚。公司拟续聘致同所不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。因此,我们同意将《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1.公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见:致同所具有从事证券业务资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性,我们同意将《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。

2.公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了独立意见:本次续聘致同所为公司 2023 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构的决定是综合考虑该所的工作表现等前提下做出的,理由充分,审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,支付的报酬公允、合理,不存在损害股东和投资者合法权益的情况。因此,我们同意《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 10 日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过,同意续聘致同所为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构,报酬合计为人民币 73 万元,其中财务报表审计费用为人民币 48 万元,内部控制审计费用为人民币 25 万元。

(四)生效日期

本事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南宁化工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日

证券代码:600301 证券简称:南化股份 编号:临 2023-026

南宁化工股份有限公司 关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告

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个别及连带责任。

南宁化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 10 日召开了第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》。为确保完成 2023 年度经营计划,满足公司经营资金需求,公司及合并范围内子公司拟继续向各银行机构申请不超过人民币 28 亿元的综合授信额度。综合授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、商业票据开立及贴现、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、开立信用证等业务(具体业务品种由管理层根据经营需要与各授信单位协商确定)。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。

上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审计通过之日起 1 年,该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内,公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

南宁化工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日

公司代码:600301 公司简称:南化股份

南宁化工股份有限公司 2022 年年度报告摘要

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 致同会计师事务所(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

报告期内公司不进行利润分配

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	南化股份	600301	*ST 南化

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡桂生	唐桂兴
办公地址	广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 9 层	广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 9 层
电话	0771-4835135	0771-4821093
电子信箱		nhzq@nh.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

贸易行业随着全球贸易合作不断深化及信息化程度不断提高,市场信息及资源渠道愈发透明,盈利空间逐步收缩。2022 年建筑钢材价格呈前高后低的态势,重心下移的整体格局。上半年随着原料及能源价格波动,整体大宗商品价格震荡运行,建筑钢材价格整体呈成先扬后抑的趋势。下半年基本上处于盘整的局面,主要四季度整体的赶工期,11-12 月维持高位盘整的局面。全年成交呈现波动上升阶段,不断震荡下四季度呈现高位成交。

监理业务属于工程技术服务,它与国家交通基础设施等固定资产投资规模变动息息相关,行业的周期性基本与固定资产投资变动相吻合。近年来,我国 GDP 增速有所下降,国内经济发展逐渐进入"新常态",对公司进一步拓展业务市场和提升经营业绩有一定影响。同时,监理企业信用评价形势越来越严峻,市场竞争激烈,项目业主越来越多元化,监理管控风险增大,也对监理业务行业的质量和安全管理水平提出了更高要求。

报告期内,公司主要从事贸易业务和监理业务两个行业。

(一)贸易业务主要以大宗商品贸易为主,主要产品包括钢材等。根据供应商或客户需求进行资源匹配及方案规划,为客户提供钢材等产品的购销服务,并通过集中采购、订单管理、存货管理、先款后货等方式,为上下游企业实现快速资源匹配,降低客户的运营风险和业务成本,提升客户的运营效率,为客户创造供应链增值,来实现收益。

公司从事的供应链贸易业务,以客户需求为导向,以提高质量和效率为目标,以整合资源为手段,实现产品采购、生产、销售、服务等全过程高效协同的组织形态。供应链服务作为一个新的业态,已经成为新时期国家经济和社会发展的重要组成部分。随着国家关于积极推进商贸物流以及供应链创新与应用的政策陆续出台,为行业的转型发展提供了有力的政策和环境支持,以供应链与互联网、物联网深度融合为路径,提升产业集成和协同水平,打造大数据支撑的智慧供应链体系将成为行业未来的发展方向。

(二)监理业务主要从事公路、水运工程监理服务,具体涉及工程监理、招标代理、试验检测、设计咨询等业务。业务模式:主要通过参加招投标(包括公开招标和邀请招标)及与客户直接商务谈判两种方式开展相关业务(其中主要业务是通过参与招投标方式获取)。公司获取相关业务后根据具体的工程建设项目,业务种类以及客户的需求等因素组建项目部或项目组对客户进行服务;通过提供工程项目相关技术服务获取相关业务收入。在稳定区内市场基础上,通过持续延伸产业链在区外的整体布局,以监理业务为基础,拓展设计咨询、招标代理、试验检测等业务,推进板块业务经营协同,进一步提升公司发展质量、效益和规模,整体财务状况安全稳健。

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

	2022 年	2021 年		本年比上年增减(%)	2020 年
		调整后	调整前		
总资产	466,161,732.55	448,103,651.16	448,958,657.69	4.03	522,899,812.38
归属于上市公司股东的净资产	337,777,853.34	319,652,882.21	319,652,882.21	5.67	426,070,947.41
营业收入	589,032,395.50	394,237,264.05	386,905,230.04	49.41	902,946,639.18
归属于上市公司股东的净利润	18,124,971.13	53,712,814.38	54,253,970.15	-66.26	32,463,052.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,430,076.28	10,802,785.15	11,343,940.92	-49.73	-9,219,646.78
经营活动产生的现金流量净额	20,842,122.59	-103,919,572.36	-103,919,572.36	不适用	193,238,955.36
加权平均净资产收益率(%)	5.51	13.47	13.59	减少 7.96 个百分点	7.61
基本每股收益(元/股)	0.08	0.23	0.23	-65.22	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.23	0.23	-65.22	0.14

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	65,787,398.60	211,682,108.18	171,642,121.84	139,920,766.88
归属于上市公司股东的净利润	4,341,922.23	8,788,507.01	3,786,164.44	1,208,377.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,547,205.65	2,633,454.37	1,489,692.93	-2,290,307.36
经营活动产生的现金流量净额	14,844,428.18	-1,272,735.13	7,690,925.84	-420,496.30

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

营业收入季度数据与已披露报告数据差异原因:报告期公司对在交易过程中不承担一般存货风险的贸易业务,采用净额法列报。

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

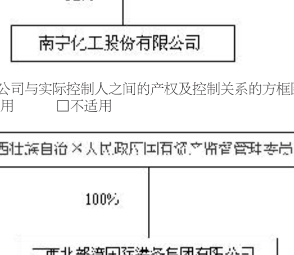
截至报告期末普通股股东总数(户)	12,203
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,110
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	数量	股东性质
南宁化工集团有限公司	0	75,248,058	32.00	0	无		国有法人
孙伟	-900,000	4,600,000	1.96	0	未知		境内自然人
南宁产业投资集团有限责任公司	0	4,462,509	1.90	0	无		国有法人
孙兆栋	2,465,000	2,465,000	1.05	0	未知		境内自然人
许静波	-270,000	2,383,800	1.01	0	未知		境内自然人
王坚宏	2,222,501	2,222,501	0.95	0	未知		境内自然人
陈林妹	0	2,133,500	0.91	0	未知		境内自然人
陈敏	1,304,415	1,304,415	0.55	0	未知		境内自然人
王秀荣	1,203,800	1,203,800	0.51	0	未知		境内自然人
和尚英	1,111,500	1,111,500	0.47	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东中,第一大股东南宁化工集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	表决权恢复的优先股股东及持股数量为零						

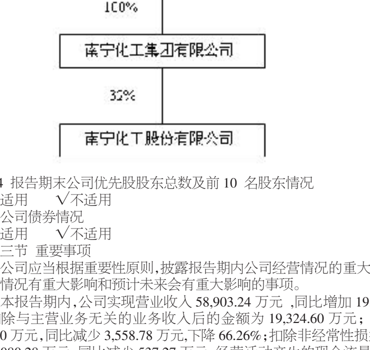
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

在本报告期内,公司实现营业收入 58,903.24 万元,同比增加 19,479.51 万元,增长 49.41%;营业收入扣除与主营业务无关的业务收入后的金额为 19,324.60 万元;归属于上市公司股东的净利润 1,812.50 万元,同比减少 3,558.78 万元,下降 66.26%;扣除非经常性损益的净利润 543.01 万元,上年同期为 1,080.28 万元,同比减少 537.27 万元;经营活动产生的现金流量净额为 2,084.21 万元,上年同期为-10,391.96 万元,同比增加 12,476.17 万元。报告期末公司资产总额 46,616.17 万元,同比增加 1,805.81 万元,增长 4.03%;净资产 33,777.79 万元,同比增加 1,812.50 万元,增长 5.67%;负债总额 12,838.39 万元,同比减少 6.69 万元,下降 0.05%;资产负债率 28.65%,归属于上市公司股东的权益为 33,777.79 万元,同比增加 1,812.50 万元,同比增长 5.67%。

导致本报告期归属于上市公司股东的净利润减少的主要原因:一是由于上期收到破产清算清偿债权款,转回计提的应收款项减值准备较本期多,从而导致利润同比降低;二是 2022 年新增监理项目较上年减少,且重要新增监理项目开工时间较晚,从而导致收入及利润同比降低。

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