证券代码:300681　　证券简称:英搏尔　　公告编号:2023-008

珠海英搏尔电气股份有限公司 2022 年年度报告摘要

2023 年 4 月

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙),无变更。

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 2022 年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 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 5 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	英搏尔	股票代码	300681
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	邓柳明	徐惠冬	
办公地址	珠海市高新区科技六路 6 号	珠海市高新区科技六路 6 号	
传真	0756-6860881	0756-6860881	
电话	0756-6860880	0756-6860880	
电子信箱	enpower@vip.163.com	enpower@vip.163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2022 年,公司实现营业收入 20.06 亿元,同比增长 105.55%;实现归属于上市公司股东的净利润 2,460.15 万元,同比下降 47.48%;扣除非经常性损益后净利润为 -2,899.21 万元。其中,2022 年确认股份支付费用 1,980.11 万元,并按审慎原则计提各项资产减值准备 12,453.78 万元(其中主要为威马汽车和雷丁汽车,合计计提信用减值准备 10,120.94 万元)。

公司始终秉承"产品力"是核心价值的经营理念,就是做出"又好又便宜"的产品,用"产品力"为整车创造价值。无论是专业的第三方供应商(Tier1),还是主机厂的自有配套企业,核心还是"产品力"的竞争,整车产品盈利才是整车厂赖以长期生存的根本。

为了提升公司的"产品力",公司近年来在人力资源建设、代际技术储备、核心产品研发、产品平台化建设、自动化装备、生产规模化等方面做了大量投入,各方面均取得了预期效果。公司产品竞争能力处于行业先进水平。公司基于三大底层核心技术,保障了"集成芯"多合一驱动系统的"产品力",从产品创新层面进行源头降本。平台化带来从研发、测试、供应链、生产制造等各环节全面降本。2022 年,公司仍以非"集成芯"的老产品为主;2023 年上半年,完成"集成芯"产品的替换之后,公司的竞争能力将再上一个新台阶。

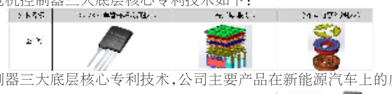
随着新能源汽车的竞争趋于白热化,整车厂越来越注重核心零部件的价格,只有真正有盈利的整车产品,整车厂才能够长期生存和发展。所以,选择"又好又便宜"的核心零部件是大势所趋。凭借不断提升的"产品力",公司将会取得更大的市场分额,营收规模会持续快速增长,利润也会实现快速增长。

1、公司介绍

英搏尔深耕电动车辆动力系统近二十年,是国内少数具备新能源汽车动力系统自主研发、生产能力的领军企业,拥有成熟的动力系统解决方案以及丰富的产品类型。创新的"集成芯"技术,使公司主营的新能源汽车驱动总成及电源总成产品具有高效能、轻量化、低成本等显著优势。公司已达成与吉利、上汽通用五菱、长安、奇瑞、江淮、长城、上汽大通、东风、小鹏、合众等车企,以及大陆、采埃孚等国际汽车零部件供应商的长期合作;同时,公司的产品在电动工程机械、电动专用车等领域获得较为广泛应用。

公司始终聚焦行业发展方向,以高质量的产品力,持续为客户创造价值。专业的研发团队、先进的制造能力、完整高效的供应链体系,有力的保障了公司核心竞争力。公司拥有珠海和山东两大生产基地,具备年产百万台套产品的生产能力,同时在珠海和上海设有研发中心,致力于成为国际一流的新能源汽车动力域整体解决方案提供者。

公司拥有的电机控制器三大底层核心专利技术如下:



基于电机控制器三大底层核心专利技术,公司主要产品在新能源汽车上的应用示意图:

2、报告期内公司代表产品及主要配套客户

注:公司配套产品及销量数据等信息除公司公告、定期报告外,还可通过工信部车型备案公告、中汽协数据、主机厂公告、产业媒体数据等渠道获取。

公司经过多年的研发创新,产品力行业领先,产品完成了平台化、系列化、自动化建设,进入规模化发展的新阶段。产品涵盖 A00 级、A0 级、A 级、B 级、MPV、SUV 等全系乘用车型量产配套,随着公司配套的车企和配套车型持续增加,单车配套产品集成度和价值量均有效提升,产品应用领域不断扩展。

新能源汽车多合一动力系统产品行业门槛高,关乎整车动力性能、驾驶体验和整车安全,供应商准入门槛高,客户粘性强,从定点到量产周期较长,期间需投入大量的人力、物力及开发成本。

3、经营模式

(1)采购模式

公司产品原材料主要由电子元器件、结构件、线束连接件以及硅钢片、漆包线、辅助材料构成。电子元器件占成本比重最高,主要包括各种功率器件、芯片、电容器等。

公司采购部门通过信息调查和商务评估的方式,持续扩展潜在供应商资源,并根据项目和订单需求,与技术中心、质量中心联合开展审核评估工作,持续优化供应商资源,进而提升公司的交付及成本控制能力。

为了最大程度满足不断变化的市场需求,采购部根据销售中心和计划管理部的滚动月需求预测和周排产计划,不断与外部供方调整供货计划,辅之以适量的核心物料安全库存,高效柔性的保障新能源汽车整车客户的交付需求。

(2)生产模式

公司采用订单式生产模式组织生产。公司根据客户下达的订单要求组织设计、生产、检验与包装,完成整个产品生产流程,实现对外销售。公司内部生产的具体流程:公司研发中心根据客户的车辆性能参数要求研发设计产品,并和客户共同完成检测和小批量试产试销过程,确认批产技术标准,并最终定型;销售中心根据客户订单需求制定《生产计划排程表》;公司制造中心根据《生产计划排程表》以及 BOM 进行投料生产;质量中心对产品品质进行全面管控。

(3)销售模式

公司产品销售主要采取直销模式,客户主要为整车厂与大型新能源车零部件集成商。公司对主要大客户派遣常驻销售专员进行现场服务。常驻销售专员跟踪产品使用,及时向公司研发中心反馈产品问题并迅速解决产品问题。常驻销售专员还负责统计客户的产量、计划以及财务对账结算等事项,有利于公司第一时间掌握市场数据,快速准确把握市场走向。

产品交付客户后,客户初步验收并向公司出具暂存凭条或签收单。纯电动乘用车厂商信用期一般为 1-3 个月,根据公司对客户的信用分级管理,部分客户现款现货。

(4)研究与开发模式

公司根据国际上新能源汽车的发展趋势,并结合国内配套体系的现行条件,进行动力系统(驱动总成、电源总成)及其电机、电控产品的研发。公司实施产品开发主要经历以下几个阶段:新产品概念的提出与批准、新产品开发项目的策划、新技术与新工艺的预研、产品的设计开发与验证、过程的设计开发与验证、产品与过程的确认与批准、产品的量产与持续改进。为此,公司研发中心设立总体技术办、上海英搏尔、电驱系统开发部、电机开发部、电源开发部、结构设计部、软件开发部、研发工艺部、器件认证中心、功能安全部、物料开发认证部以及研发管理办等部门,负责产品软硬件及结构的开发、生产跟踪以及售后过程中对客户的技术支持。

公司坚持自主研发道路,根据客户动态多样性需求,进行产品升级和工艺革新,形成多项业内领先的核心技术,推动了新能源汽车产业发展。

4、影响业绩的主要因素

2022 年,公司实现营业收入 20.06 亿元,同比增长 105.55%;实现归属于上市公司股东的净利润 2,460.15 万元,同比下降 47.48%;扣除非经常性损益后净利润为 -2,899.21 万元。其中,2022 年确认股份支付费用 1,980.11 万元,并按审慎原则计提各项资产减值准备 12,453.78 万元(其中主要为威马汽车和雷丁汽车,合计计提信用减值准备 10,120.94 万元)。

影响公司业绩的主要因素包括:

(1)产品销量提升带来的营收增长

公司构建了驱动系统和电源系统货架式产品矩阵。2022 年,公司主营产品产销量出现快速增长,其中,驱动总成出货 8.02 万台,销量同比增长 143.78%;电源总成出货 57.32 万台,销量同比增长 168.64%,产品力是公司销量持续增长的核心驱动力。

(2)产品结构升级带来的营收增长

2022 年公司新能源汽车配套产品营业收入占比由 65.73%提升至 79.63%,总成产品销售收入占比超 60%,其中,驱动总成营收达到 5.59 亿元,同比增长 156.32%;电源总成营收达到 6.71 亿元,同比增长 138.09%。

(3)公司产品在商用车和工程机械领域营收增长

2022 年,公司除了深耕新能源乘用车应用领域,还在电动物流车、电动叉车等特种车、工程机械等领域拓展应用,营业收入同比增长超 50%,营业收入持续提升,为公司业绩增长提供新的驱动力。

(4)新能源汽车产业政策驱动行业快速增长

我国"碳达峰、碳中和"的双碳政策和能源安全相关政策长期支持着新能源汽车的发展;在具体政策方面,如《新能源汽车产业发展规划(2021—2035 年)》提出的目标、双积分政策、补贴政策、免征购置税政策等,有力推动新能源汽车市场的高速增长,构成支撑零部件企业业绩增长的动力。

(5)新能源汽车市场渗透率持续提高

2022 年,全球新能源汽车销量超 1000 万辆,全球渗透率约 14%,我国新能源汽车产销量分别达到 705.8 万辆和 688.7 万辆,同比均上涨超过 90%,渗透率提高至 25.6%,新能源汽车市场发展势头强劲,带动新能源汽车零部件的同步增长。随着行业的不断发展,消费者对于新能源汽车的接受度持续增加,市场需求将会进一步扩大,其是公司业绩增长的源头。

(6)利润率较低的原因

新能源汽车产销大幅增长,产业链相关企业的营收出现快速增长,但在行业驱动因素逐渐由政策向市场转移的情况下,从整车到驱动系统行业均采用规模优先、价格策略来快速提升市占率,导致竞争加剧。因此,无论是整车还是驱动系统零部件企业利润水平均不高。

报告期内,公司主要原材料价格处于相对高位,成本无法及时传导给下游,利润承压。此外,公司产品处于新老切换阶段,老一代产品占比高。性能、质量和价格具有优势的"集成芯"多合一产品占比将逐步提高,盈利能力将持续改善。

报告期内,威马汽车和雷丁汽车出现经营困难,公司管理层已采取并将持续采取减少损失的相应措施,同时基于审慎原则对威马汽车和雷丁汽车计提了单项减值准备,合计 10,120.94 万元。

此外,2022 年,公司确认了股份支付费用 1,980.11 万元。

5、报告期内公司所属行业发展阶段及公司所处行业地位

(1)公司所属行业发展阶段

英搏尔是一家专注于新能源汽车动力系统研发、生产的领军企业,公司主营产品驱动总成和电源总成均为新能源汽车的核心零部件,其市场与新能源汽车行业的快速发展密切相关。

2022 年,我国新能源汽车产销量分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆,渗透率已达到 25.6%,提前 3 年实现国家工信部设定的新能源汽车"2025 年市占率达到 20%"的目标。我国新能源汽车产业优势明显,成果突出,发展势头强劲,此外,新能源汽车依托技术创新,在外观、性能、智能化层面全面挤压燃油车市场,新能源汽车将有更广阔的市场空间。

随着新能源汽车市场的发展壮大,车企为了加速形成规模效应,已进入到白热化的竞争阶段,需要质优价廉的零部件,提升车型的竞争力。新能源汽车市场的激烈竞争给动力系统供应商带来了压力与更多挑战,无论是车企自供,还是第三方 Tier1 供应商,均需要通过技术创新提高产品的竞争力。只有具备更高的产品性能、丰富的量产经验、饱和的产能利用率、优秀的成本控制能力的驱动系统供应商,才能取得更高的市场份额。与此同时,新能源汽车市场结构从杠铃型向纺锤形发展,A 级、A+ 级车型将成为行业的主战场,更需要性能优良、品质可靠、成本低的动力系统产品,第三方 Tier1 供应商更具有发展前景。

(2)公司所属行业地位

公司产品功率密度高、体积小、重量轻、有明显成本优势,在纯电动汽车和混动汽车市场均有成熟产品应用,广受车企认可。报告期内,公司在新能源乘用车领域的市占率进一步提高,新能源汽车领域的驱动总成、电机控制器及车载电源产品总销量居国内第三方供应商前列,公司主要产品所在细分领域的行业地位如下:

①电机控制器及驱动总成产品

Ⅰ、纯电车型驱动总成(含电机控制器和多合一驱动总成)

新能源汽车驱动总成一般集成电机、电控、减速箱,单台新能源汽车通常配备一套驱动总成。2022 年,公司驱动总成(含电机控制器和多合一驱动总成)销量为 37.42 万台套,市占率 5.37%。依据公司目前的客户定点情况、年度订单,结合客户端车型销量情况测算,2023 年该产品市场占有率预计将会进一步提高。

Ⅱ、混动车型双电机控制器总成产品

汽车混动化是实现双碳目标的重要路径之一。2022 年,国内插电混动车(PHEV)销量达 151.84 万辆,同比增长 136.8%,渗透率提升至 6.2%。HEV 节能乘用车销量合计约为 78 万辆,同比增长 33%。公司双电机混动控制器已成功配套上汽通用五菱多款混动车型,于 2022 年下半年实现量产交付。

②电源总成产品

新能源汽车电源总成一般集成车载充电机(OBC)、高压配电盒(PDU)、DC-DC 转换器。2022 年,公司电源总成产品的配套车型进一步增加,订单量有较大增长。另一方面,公司积极推进国产替代,与国内芯片企业加强合作,解决芯片"卡脖子"问题,实现供应链的自主可控,并降低成本、保障产品供应。报告期内,公司电源总成产品销量为 56.41 万台套;根据 NETimes 统计数据显示,2022 年公司电源总成产品市占率达 8.6%,在乘用车电源总成领域产销量居国内第三名。目前公司已具备 800V 高压架构下满足快充要求的电源总成产品,目前正快速进入车企供应体系,满足当前新能源汽车向高压架构发展、提高充电效率的需求。

③专用车、工程机械电动化方面

随着节能环保的发展要求和新能源车市场的快速成熟,电动化车辆在使用成本、节能环保等方面优势明显。2022 年,公司与杭叉、湖南星邦等工程机械龙头企业达成战略合作并贡献营收,2022 年实现快速增长。

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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	3,942,775,868.89	1,995,079,307.72	97.63%	1,091,119,187.93
归属于上市公司股东的净资产	1,729,198,192.02	678,222,523.01	154.96%	578,598,351.60
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	2,005,726,124.06	975,799,834.43	105.55%	420,966,854.79
归属于上市公司股东的净利润	24,601,481.34	46,840,731.85	-47.48%	13,157,058.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,992,112.00	13,315,948.93	-317.72%	-7,691,315.76
经营活动产生的现金流量净额	-140,791,794.16	-119,019,938.64	-18.29%	58,728,401.81
基本每股收益(元/股)	0.1599	0.3263	-51.00%	0.0862
稀释每股收益(元/股)	0.1599	0.3207	-50.14%	0.0862
加权平均净资产收益率	2.28%	7.78%	-5.50%	2.31%

(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	352,500,814.52	516,428,757.37	508,264,431.89	628,532,120.28
归属于上市公司股东的净利润	18,446,677.00	8,952,708.82	5,150,966.54	-7,948,871.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,975,000.26	3,718,448.35	-5,518,544.04	-29,167,016.57
经营活动产生的现金流量净额	-94,984,175.46	58,657,154.79	118,460,472.97	-222,925,246.46

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,417	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,906	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
姜桂宾	境内自然人	28.75%	48,255,820.00	36,191,865.00	质押	9,902,546.00
李红雨	境内自然人	8.45%	14,184,820.00	10,724,265.00		
魏标	境内自然人	4.26%	7,149,700.00	5,362,275.00		
株洲天桥起重机股份有限公司	境内非国有法人	2.96%	4,965,270.00	0.00		
交通银行股份有限公司-长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.60%	2,688,630.00	539,845.00		
中国工商银行股份有限公司-广发制造业精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.33%	2,239,490.00	0.00		
中国民生银行股份有限公司-中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.25%	2,099,920.00	0.00		
成固平	境内自然人	1.23%	2,071,232.00	2,041,232.00		
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	境内非国有法人	1.22%	2,052,496.00	0.00		
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	2,000,038.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用。					

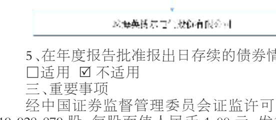
公司是否具有表决权差异安排

□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

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2022]1179 号文批准,公司向特定对象发行股票 19,928,879 股,每股面值人民币 1.00 元,发行价格为 48.99 元/股,募集资金总额为 97,631.58 万元,扣除各项发行费用 1,312.37 万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为 96,319.21 万元。股票上市时间为 2022 年 8 月 5 日(上市首日)。

证券代码:301117　　证券简称:佳缘科技　　公告编号:2023-010

佳缘科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 92,263,300 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 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	佳缘科技	股票代码	301117
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	张顺	王寄安	
办公地址	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉泰路 20 号 01 号楼 4 层	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉泰路 20 号 01 号楼 4 层	
传真	028-62122223	028-62122223	
电话	028-86938681	028-86938681	
电子信箱	dongban@jykjzb.com	dongban@jykjzb.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务及产品

公司是一家专注于网络信息安全产品和信息化综合解决方案的提供商,业务专注于国防军工、医疗健康和政务服务领域。

在网络信息安全领域,公司向国防军工等重点行业客户提供以公司自研编码学应用技术为核心的网络信息安全相关产品,包括软件系统、板卡、整机和专用芯片等,下游涵盖星载、机载、地面站和移动终端等领域。在信息化领域,公司主要为医疗健康、国防军工、政务服务等领域的客户提供以自研数据平台系统为核心、集智能化系统建设和行业信息化定制应用的"软硬件一体"信息化综合解决方案。

1、网络信息安全

公司网络信息安全产品以自研网络安全编码应用技术为核心,根据客户不同使用场景的需求提供特定形态的安全平台产品。以产品形态进行划分,公司产品主要由网络安全专用芯片产品、板卡安全平台产品、整机安全平台产品和相关技术门类的受托研发组成。目前,公司网络信息安全产品主要应用于通信数传等场景。

公司网络信息安全产品的核心技术是现代编码学,在发出端对发出信号进行信息编码、完整性保护、防篡改设计,在接收端对接受信号进行解码和身份鉴别,以实现数据传输过程中的网络信息的安全性、完整性和防重放攻击;同时,其也用于对航空、航天和地面安全终端构成的网络安全系统关键参数的更新、管理和状态进行监控。简要原理图如下:

(1)板卡安全平台产品

板卡安全平台产品是指交付形态为电路板或模块的产品,可以插入主机的主电路板(主板)的插槽中,用以控制硬件的运行。公司提供多种通过硬件架构实现信息安全相关功能的单板卡,包括用于安全服务的安全板卡、基于国产数据信号处理器的管理平台类板卡、基于国产处理器的计算平台类板卡等。

(2)网络安全专用芯片产品

基于板卡产品的集成电路设计技术积累,公司将部分标准电路模块进行小型化设计,推出了多款自行设计的网络安全专用芯片,具备了网络安全专用芯片的设计、开发及测试能力。目前,公司可根据客户特定需求进行具备不同功能属性数字芯片、模拟芯片和数模混合芯片的定制开发,完成专用芯片产品研制。

(3)整机安全平台产品

公司销售的整机安全平台产品主要包括以公司自主研发设计的嵌入式软件为核心的各种规格和型号的安全传输系统(包括视频安全传输系统、检测台安全防护系统、中低速测控安全系统、高速数据传输安全系统、基于 GPU 的高速数传处理系统等)和网络安全监控管理设备。

2、信息化综合解决方案

公司信息化综合解决方案主要为客户提供整体方案深化设计、专用软件开发、项目实施部署等综合服务,下游行业主要涵盖医疗健康、国防军工、政务服务等领域。同时,公司已掌控高性能分布式数据库技术、高性能分布式计算技术和数据安全防护等核心技术,并成功开发出了数据可视化平台、医疗数据集成平台、医疗数据中心、"医佳云"智慧医院平台软件、安全风控管理系统、综合指挥调度平台等创新产品。

(1)医疗健康信息化综合解决方案

医疗健康信息化综合解决方案实施前,医疗机构面临各业务子系统难以协同、数据标准化程度不足、跨系统流程较为繁琐等问题,上述问题制约了医疗机构提升患者就医体验、增强医院管理效率、提高诊疗决策准确性和危机值管理的发展目标。

公司提供的医疗健康信息化综合解决方案以信息互联互通为基础,通过构建数据仓库及处理平台,打破各个子系统间的壁垒,改变了患者信息碎片式的分布模式,在优化患者就医体验的同时,还可以为医生提供实时全面的数据交互分析,提高医生诊疗准确性及决策效率。目前,公司提供的医疗健康信息化综合解决方案可覆盖医院便民服务、临床医技、后勤管理、财务行政等业务线,使管理工作数字化、患者服务在线化、临床工作智能化。

(2)国防军工信息化综合解决方案

国防军工信息化综合解决方案以数据处理、物联网、云计算、北斗定位、三维影像等先进技术为依托,为军队、军工企业建设现代化应用体系提供行政、后勤战备、指挥控制等全方位的业务支撑,打造智能化应用平台。

(3)政务服务信息化综合解决方案

政务服务信息化解决方案以"为民、便民、利民"为宗旨,以"政府数据"为核心,整合平台、打通数据,实现智能化政务流程公开监管,促进地区政府从职能型转向服务型、智慧型,全面提升构建创新的立体化、信息化社会治安防控体系,深化社会治理。

3、技术服务

公司还向客户提供辅助支持类技术服务,主要包含档案数字化服务、运维服务及设计服务。报告期内该类业务整体收入较低。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

单位:元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	1,390,562,488.30	462,895,838.51	200.41%	290,941,350.31
归属于上市公司股东的净资产	1,315,587,414.22	295,411,448.02	345.34%	202,910,524.81
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	269,521,929.43	316,840,485.37	-14.93%	190,560,202.09
归属于上市公司股东的净利润	61,677,288.75	92,500,923.21	-33.32%	52,653,359.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,832,180.93	88,508,707.91	-42.57%	53,158,897.14
经营活动产生的现金流量净额	-191,463,061.57	-50,195,322.52	-281.44%	377,787.72
基本每股收益(元/股)	0.68	1.34	-49.25%	0.76
稀释每股收益(元/股)	0.68	1.34	-49.25%	0.76
加权平均净资产收益率	5.07%	37.12%	-32.05%	30.68%

(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	14,337,503.35	134,097,708.73	13,162,205.80	107,924,511.55
归属于上市公司股东的净利润	-4,301,233.00	47,022,380.15	-6,095,743.25	25,051,884.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,139,954.74	41,296,360.45	-9,903,598.30	26,579,373.52
经营活动产生的现金流量净额	-51,217,896.08	-86,534,916.32	-33,852,821.22	-19,857,427.95

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	4,423	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	5,177	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
王进	境内自然人	37.68%	34,765,500.00	34,765,500.00		
朱伟华	境内自然人	9.91%	9,140,000.00	9,140,000.00		
朱伟民	境内自然人	7.16%	6,602,500.00	6,602,500.00		
厦门嘉德创信创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.06%	5,590,000.00	5,590,000.00		
厦门鑫瑞集英创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.90%	3,600,000.00	3,600,000.00		
北京家安康明管业理企顾问有限公司	境内非国有法人	2.89%	2,670,000.00	2,670,000.00		
成都佳吉商多务信息咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.43%	2,240,000.00	2,240,000.00		
陈自郁	境内自然人	1.58%	1,462,000.00	1,462,000.00		
中信证券-招商银行-中信证券佳缘科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	其他	1.37%	1,260,683.00	1,260,683.00		
袁尚翠	境内自然人	1.08%	1,000,100.00	1,000,000.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王进直接持有公司 37.68%的股权,通过厦门嘉德创信创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司 0.12%的股权,合计持有公司 37.80%的股权。尹明君通过成都佳多吉商务信息咨询中心(有限合伙)间接控制公司 2.43%的股权。王进和尹明君两人为夫妻关系,两人合计持有公司 40.23%的股权。除上述关联关系之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					

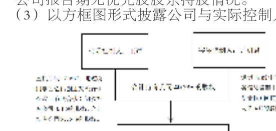
公司是否具有表决权差异安排

□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.经中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3309 号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,307.33 万股,于 2022 年 1 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市。发行完成后总股本为 9,226.33 万股,其中有限售条件流通股 72,459,091 股,无限售条件流通股 19,804,209 股。

2.公司注册地址于 2022 年 2 月 22 日由"中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号 10 栋 17 层 1 号、18 层 1 号"变更为"中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉泰路 20 号 01 号楼 4 层";公司注册资本由人民币 6919 万元变更为人民币 9226.33 万元,公司股本由 6919 万股变更为 9226.33 万股,公司类型由"其他股份有限公司(非上市)"变更为"其他股份有限公司(上市)"。详见公司 2022 年 2 月 24 日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3.公司经营范围于 2022 年 5 月 27 日进行变更,变更为"许可项目:建筑智能化系统设计;检验检测服务;建设工程施工;计算机信息系统安全专用产品销售。(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:网络与信息安全软件开发;信息安全设备制造【分支机构经营】;商用密码产品生产【分支机构经营】;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造【分支机构经营】;集成电路芯片及产品销售;集成电路设计;集成电路制造【分支机构经营】;集成电路销售;电子元器件制造【分支机构经营】;电子元器件批发;电子元器件零售;计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】;雷达及配套设备制造【分支机构经营】;雷达、无线电导航设备专业修理【分支机构经营】;软件开发;数据处理和存储支持服务;信息安全设备销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;通讯设备销售;5G 通信技术服务;安全技术防范系统设计施工服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;数字视频监控系统销售;网络设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字内容制作服务(不含出版发行);网络设备制造【分支机构经营】。(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)",详见公司 2022 年 5 月 27 日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

4.报告期内,公司实施完成了 2021 年年度权益分派方案:以现有总股本 92,263,300 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元(含税),合计派发现金红利 36,905,320.00 元,本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润转结至下一年度。详细内容见公司 2022 年 5 月 10 日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

5.截至 2022 年底,公司已获授权专利 9 项,正在审查中专利 19 项,共获得软件著作权 142 项。公司不断加大研发投入和技术储备,加强自身核心技术的开发和积累,实现持续的技术创新、产品创新,形成符合客户需求的具有市场竞争力的技术与产品。

6.2022 年 6 月 13 日,公司设立全资子公司北京市京缘和科技有限公司,注册资本 3000 万元,公司认缴出资 3000 万元,占注册资本的 100%,截至 2022 年 6 月 30 日,公司实际出资 3000 万元,子公司经营范围为:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路设计;专业设计服务;集成电路芯片及产品销售;雷达及配套设备制造;雷达、无线电导航设备专业修理;软件开发。(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)

7.2022 年 12 月 07 日,公司设立全资子公司上海航缘汇科技有限公司,注册资本 1000 万元,公司认缴出资 1000 万元,占注册资本的 100%,截至 2022 年 12 月 31 日,公司尚未实际出资。子公司经营范围为:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;虚拟现实设备制造;人工智能理论与算法软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;信息安全设备制造;网络与信息安全软件开发;信息安全设备销售;卫星通信服务;卫星技术综合应用系统集成;卫星遥感数据处理;终端测试设备制造;终端测试设备销售;安全系统监控服务;计算机软硬件及外围设备制造;集成电路芯片及产品制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;电子产品销售;光电子器件销售。

8.报告期内,公司在上海设立了研发中心,开展星间数据链及安全、自动化检测设备、星网安全防护、地面安全接收终端等研发;网络安全平台国产化、5G 安全平台、星载多型及地面相关安全平台、机载多型及地面相关安全平台等项目研发。

9.公司于 2022 年 12 月 1 日召开公司第三届董事会第十次会议、公司第三届监事会第九次会议以及 2022 年 12 月 19 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》。详见公司 2022 年 12 月 2 日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司于 2022 年 12 月 21 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定以 2022 年 12 月 21 日为首次授予日,向符合授予条件的 81 名激励对象授予 94.5 万股第二类限制性股票,授予价格为 41.15 元/股。详见公司 2022 年 12 月 21 日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

证券代码:002125　　证券简称:湘潭电化　　公告编号:2023-013

湘潭电化科技股份有限公司 关于全资子公司签署《关于湘潭通达水务有限公司的股权回购协议》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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,湘潭电化科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司湘潭市污水处理有限公司(以下简称"污水处理公司")与湘潭九华资产管理与经营有限公司(以下简称"九华资管公司")签署了《关于湘潭通达水务有限公司的股权回购协议》(以下简称"《股权回购协议》"),由九华资管公司回购污水处理公司持有的湘潭通达水务有限公司(以下简称"通达水务")33.33%的股权,交易完成后,污水处理公司将不再持有通达水务股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定,该事项无需提交公司董事会及股东大会审议。该事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下:

一、交易背景

2019 年,为扩大公司环保板块的规模,提升盈利能力,全资子公司污水处理公司与湘潭九华经济建设投资有限公司(以下简称"九华经建投")合作,共同对九华经建投下属全资子公司通达水务增资,其中污水处理公司增资 7,000 万元,九华经建投增资 9,000 万元,增资完成后,通达水务注册资本由 5,000 万元变为 21,000 万元,污水处理公司持股 33.33%,九华经建投持股 66.67%。双方一致同意以通达水务为平台,收购湘潭国中污水处理有限公司(以下简称"湘潭国中污水")、湘潭国中水务有限公司(以下简称"湘潭国中水务")的全部股权。未来待湘潭国中污水、湘潭国中水务运行正常、资产权属清晰、达到一定盈利水平时优先将其全部股权注入公司以实现相关资产证券化。

基于此,合作各方签署了《关于合作收购湘潭国中污水处理有限公司、湘潭国中水务有限公司股权的合作框架协议》(以下简称"合作框架协议")及《关于湘潭通达水务有限公司的增资扩股协议》(以下简称"增资协议")。(2020 年,因湘潭九华经济技术开发区内部业务整合,九华经建投将其所持通达水务股权转让给其关联主体九华资管公司,由九华资管公司概括承继九华经建投在合作框架协议和增资协议项下的全部权利义务及责任。)具体内容详见公司 2019 年 11 月 8 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于投资湘潭通达水务有限公司的公告》(公告编号:2019-078)。

通达水务完成增资后,一直未开展实际业务。受诸多因素影响,湘潭国中污水和湘潭国中水务的股权尚未注入通达水务,且湘潭国中污水和湘潭国中水务经营不达预期,预计短期内无法实现稳定盈利。上述合作无法按照合作框架协议和增资协议的约定开展。因此,为规避投资风险,避免投资损失,根据合作框架协议和增资协议的约定,污水处理公司决定终止本次合作,由九华资管公司承担回购污水处理公司持有的通达水务股权的义务,回购的价格为污水处理公司对通达水务投入增资资金的本金 7,000 万元加年化收益。

二、交易对方基本情况

公司名称:湘潭九华资产管理与经营有限公司

统一社会信用代码:91430300567693573J

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:肖立红

注册资本:10,500 万元人民币

成立日期:2011 年 2 月 16 日

住所:湘潭九华经济区宝马东路 1 号九华大厦十三楼

经营范围:基础设施投资建设与管理;股权投资及资产管理;各类房产的租赁与管理;户外广告资产的租赁、管理及广告经营、发布;钢材、水泥、石膏、建筑材料(不含硅酮胶)的销售;商业贸易、物资采购;园林绿化养护、城市环卫、物业管理;社区医疗卫生服务;以自有资产对清洁能源(含天然气发电、分布式能源、垃圾焚烧发电、风力发电、光伏发电、配电网项目的开发、投资、建设、运营、维护)进行投资;能源信息智能化服务;燃气工程的建设;城市供热、供冷设施的建设、经营与维护;燃气设备、器材的批发、销售;电力的销售;配电及相关配套设施施工、变电工程施工;电力设备安装、维修、试验、维护;承接电力业务扩充工程,相关调整试验及化验业务;以自有资产对供水行业进行投资;城市供水设施规划、维修、工程建设、管理、施工;自来水生产与供应;供水管道维修;水质检测;车辆租赁。(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)

最近一年的主要财务数据:截至 2022 年 12 月 31 日,九华资管公司总资产为 928,804.18 万元,净资产为 426,064.45 万元;2022 年度营业收入为 39.16 万元,利润总额为 -1,088.51 万元,净利润为 -1,088.51 万元。以上数据未经审计。

主要股东:湘潭九华投资控股集团有限公司持股 100%。

九华资管公司与公司以及公司前十大股东不存在关联关系,亦不属于失信被执行人。

九华资管公司进行本次交易的资金来源于其自有或自筹资金。九华资管公司的资产与信用状况良好,具备履约能力,公司将及时督促其按协议约定支付股权回购款。

三、交易标的基本情况

公司名称:湘潭通达水务有限公司

统一社会信用代码:91430300MA4QTEMJX6

类型:其他有限责任公司

法定代表人:成峪磊

注册资本:21,000 万元人民币

成立日期:2019 年 9 月 27 日

住所:湘潭经开区莲城大道 98 号九华大楼 1405 号

经营范围:自来水生产和供应;污水处理及其再生利用;水源及供水设施工程建设;供水、排水等管道工程建筑。(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)

污水处理公司持有的通达水务股权权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在其他妨碍权属转移的情况。

最近一年又一期的主要财务数据:

单位:人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 2 月 28 日
总资产	540,162,130.60	542,982,130.60
总负债	330,387,826.18	333,207,826.18
净资产	209,774,304.42	209,774,304.42
应收款项总额	370,641,225.71	373,402,888.14
	2022 年度	2023 年 1-2 月
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-156,675.14	0.00
净利润	-156,675.14	0.00
经营活动产生的现金流量净额	198,509,268.94	2,820,000.00

上述财务数据未经审计,应收款项总额包括应收账款和其他应收款。

本次回购前股权结构:九华资管公司持股 66.67%,污水处理公司持股 33.33%

本次回购后股权结构:九华资管公司持股 100%

通达水务与公司前十大股东不存在关联关系,亦不属于失信被执行人。

四、签署的回购协议的主要内容

回购方(甲方):九华资管公司

被回购方(乙方):污水处理公司

1、甲乙双方商定,由甲方按照增资协议 9.5 款约定,确定本次回购对价本金为 7,000 万元,本协议签署前收益按 5%的年化利率从 2020 年 1 月 1 日计算至 2023 年 3 月 31 日(共 3 年 3 个月)为 1,137.5 万元。本次协议签署之后分期付款期间内的收益按 4.5%的年化利率,按照资金实际占用金额和时间计算至实际付清之日止。甲方同意自行筹集资金按照下述进度向乙方支付股权回购款:本协议生效后 2023 年 4 月 30 日前支付第一期回购款本金 200 万元,2023 年 12 月 31 日前支付第二期回购款本金 2,600 万元,2024 年 12 月 31 日前支付第三期回购款,即剩余本金 4,200 万元及收益款(1,137.5 万元 +2023 年 3 月 31 日后实际占用的回款本金 *4.5%/365* 实际占用天数)。

2、本协议签署前,乙方从未参与通达水务的经营管理,通达水务的生产经营全部由甲方负责。通达水务发生的一切债务均与乙方无关,若乙方需承担本协议签署前后(包括但不限于本协议签署前的任何事由)通达水务的债务,乙方有权向通达水务全额追偿。

3、本协议签订生效后,乙方收到第一期回购款本金后,乙方同意配合甲方办理通达水务包括但不限于融资等相关事宜。当乙方全额收到本协议第一条约定的回购资金本息后,由乙方根据甲方或者通达水务的书面通知配合办理 7,000 万元股权转让至甲方或甲方指定第三方的变更登记手续。

4、违约责任:甲方延迟向乙方支付回购款(含收益)的,每延迟一日应按照应付款 *4.5%*110%/365* 延期天数的标准向乙方支付逾期违约金。乙方违反本协议第四条约定的,每延迟一日应按照已收回购款 *4.5%*110%/365* 延期天数的标准向甲方支付违约金。

5、本协议生效后,双方均不得擅自变更和解除本协议,对本协议的任何修改或补充,均需经双方另行协商一致并达成书面协议。本协议与此前乙方与九华经建投签订的系列协议不一致的,以本协议约定为准;本协议未明确的,以此前签订的协议为准。

6、本协议自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后生效。

五、本次交易对公司的影响

本次污水处理公司终止合作框架协议和增资协议约定的合作,是在充分评估通达水务以及湘潭国中污水和湘潭国中水务当前实际经营状况以及未来所面临的风险后作出的审慎决策,也是各方协商一致的结果,符合合作框架协议和增资协议的约定,不会影响公司发展战略和经营规划,有利于公司规避投资风险,优化资产配置。

本次交易完成后,污水处理公司将不再持有通达水务的股权,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司当期和未来财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、其他说明

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。本次交易完成后不存在可能产生关联交易或同业竞争的情形。本次交易所得资金将用于污水处理公司日常经营。

公司将根据相关规定,持续跟进该事项的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日