深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

证券代码:002980 证券简称:华盛昌 公告编号:2022-015

2021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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以133,333,400为基数,向全体股东每10股派发现金红利11.00元(含税),送红股0股(含税),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	华盛昌	股票代码	002980
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	任欢	胡晓宇	
办公地址	深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋	深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋	
传真	0755-27652253	0755-27652253	
电话	0755-27353188	0755-27353188	
电子信箱	renhuan@cem-instruments.com	huxiaoyu@cem-instruments.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司成立30年以来,深耕仪器仪表测量测试行业的技术研发和产品制造,产品研发经验丰富,技术储备广泛,掌握了电力、电子、电工、环境、医疗、建筑、汽车、红外等领域的核心测量测试技术,涵盖各类电量、机械量、热工量、化工量、声学量、光学量、放射性量的参数测量。产品下游应用行业包括电力电工、电子制造、石油化工、钢铁冶炼、暖通空调、建筑测绘、轨道交通、仓储运输、环境监测、医疗健康、新能源、汽车检修、物联网等。公司作为国内领先的综合型测量测试解决方案专家,具备专业化、定制化、一站式的产品研发和生产能力,持续进行产品创新并引领行业发展,是国内产品创新能力最强、产品品类最丰富的综合性测量测试仪器仪表企业之一。

2021年度,公司实现营业收入74,005万元,归属于上市公司股东的净利润14,888万元,其中,非防疫产品的销售收入较去年同期增长31.91%,较疫情前2019年同期增长46.64%;公司整体营业收入较疫情前2019年度增长58.96%,归属于上市公司股东的净利润较2019年度增长63.68%。公司产品的平均毛利率为40.25%,净利率为20.12%,公司盈利能力良好。

公司主要各业务领域的情况如下:

(一)电子电力类

公司作为国内领先的综合型测量测试仪器仪表企业,不断深入提高自身的研发实力和制造能力,高效渗透智能电力测试仪器的客户端。在海外电工电力类测试仪器仪表领域具有明显优势,具有较高海外市场占有率。

1、电子电力仪器仪表DIY类产品

公司秉承“普及测量科技”的发展理念,一直致力于设计生产智能、便携的测量仪器,方便每一位用户的使用。凭借30年研发经验,公司专门从事电子电力DIY类的产品型号达500种以上,在工具市场,公司通用型电工万用表、钳形表覆盖所有的电子测量参数,具备真有效值、VFD变频、自动量程、全量程保护特征,能够测量交直流电压、电流、电阻、电容、二级管、通断、温度、频率和占空比等参数,适合应用于各类住宅、电力系统、航空、船舶、铁路、工厂、商场、物业等领域。经过内部多轮产品推敲设计,产品测试优化升级以及产品可靠性测试,使得公司产品在安全、耐用、精准、易用等方面得到高度的认可,入驻了美国大型零售卖场,在电子电力DIY类测量测试仪器板块中保持了稳定高速的增长,占据卖场测量仪器类较大的市场份额,尤其是便携式测电笔系列,由基础的非接触测电笔发展到结合手电筒、红外测温、激光测距等功能,具有IP67标准认证、抗3米跌落设计、CAT IV 1000 V过压保护等级和防爆安全认证等特点,畅销欧美,占有较大海外市场份额。

2、电子电力专业类产品

(1)专注提升监测用电质量和能源管理分析仪器产品:DT-7760电能质量和能源管理仪器,简单有效的记录和分析电能质量和用能数据,帮助用户维护设备处于更优性能和保持可靠性,可以精确测量和分析每个电力系统的实际参数,如电压、电流、频率、功率、能量、三相不平衡、谐波和间谐波、瞬变、闪变、中断、快速电压变化等测量功能;可自动采集详细的数据和生成图表及进行有效数据表格分析;具备WiFi、蓝牙等多种通讯接口和GPS功能,可灵活的进行组网通讯,实现远程监控和智能物联网大数据报告;具有业内高安全级别并符合电能质量测试严格的 A 级标准。产品得到公司主要电力类客户的检测和一致认可。

(2)公司长期致力于研发生产高品质专业电气安全检测仪表,广泛应用于电气安全、电气检测等领域,其中包括:①DT-390非接触真有效值开口钳形表,无需表笔接触带电触点,进一步隔离高压作业的安全风险,通过非接触测量交流电流200A 。②DT-9889专业真有效值数字万用表和DT-9581钳形电流表,内置工业级热成像仪,可从安全距离快速扫描查看高压设备的热度分布图和变压器的热点,从而判断设备的运转情况,具有20种以上电子参数的测量测试功能;通过蓝牙即时共享,可将测量数据传输到智能终端进一步分析管理。③DT-9989彩屏高精度示波万用表,可测量频率带宽示波器,具有 50,000 位的显示精度,每秒20次ADC高速采样,0.025%的直流电压精度和交流频宽100kHz的电压电流测量,并有测试数据超势捕获功能。④DT-9665H系列工业级真有效值万用表,具有IP67防水防尘、2米防跌落、双重绝缘等特性,可在苛刻的环境下安全稳定工作,A/D转换快速采样,具有峰值捕获能力,记录瞬间速度高达250微秒每次,可承受由于负载切换和电路故障导致的8,000V高峰电压;高清彩屏50,000位读数,可以准确记录、读取测量值。

(3)公司的国内轨道交通领域专业客户合作,为客户研发、设计和生产轨道交通领域的铁路信号智能测试终端检测设备,经过数年的研制和技术攻关,产品成功上市,并取得计量认证。产品具有移频、相敏、电力参数测试以及WiFi、4G通讯功能,可适应苛刻复杂的测试环境,广泛应用于轨道信号的高精度测量和及时传输至控制终端。

(4)工程安装、安规电气综合测试仪

公司研发了专业电气设备工程安装和新能源汽车充电桩的检测仪,结合公司DT-7750、DT-6650产品可进行交/直流电压、电流、耐压、绝缘电阻、泄漏电流、接地LOOP回路阻抗、RCD保护、相序等安全指标检测;低功耗设计满足高强度工作需求,绝缘功能测试输出电压可达到5kV和测试频率40G;自动测试功能可测试线路/回路阻抗、RCD 脱扣电流/脱扣时间;可检测大于50V的接地电压,指示器在的危险情况,同时在15mA测试电流条件下可快速测量接地回路阻抗和线路阻抗;仪表可达到mΩ 分辨率,性能技术指标优越于行业同类产品。

在新能源产业中,太阳能光伏发电是技术成熟、产业化程度高的太阳能利用方式,具有广阔的发展前景。为了确保太阳能光伏供电电网安全,降低人工作业劳动成本和保障维护人员的安全作业,公司研发了应用在太阳能光伏发电产业中符合IEC标准CATIII1500V安规等级的DT-9560H系列数字万用表、DT-9481系列彩屏钳形表、DT-3398谐波功率钳形表、DT-1317太阳能辐射照度计、电能质量分析仪等产品;这些产品性能稳定、高效、使用安全、便捷可靠,以确保专业电工操作人员的安全。

(二)红外类

1、红外热成像

公司在热成像领域深耕多年,具备各类型非制冷红外探测器芯片关键应用技术开发、热成像机芯模组及红外热像仪整机产品的全自主开发能力和大批量生产能力。

(1)红外探测器

红外探测器的应用具有复杂性和较高的技术门槛,公司掌握了一系列非制冷红外探测器关键技术,其中包括:对多晶硅或者氧化钒非制冷探测器的光学镜头研发、光机系统适配、探测器信号调制、信号处理、图像算法、精确测温标定等。公司研发的用于整机的热像仪探测器种类涵盖非制冷多晶硅、非制冷氧化钒,探测器封装涵盖金属封装、陶瓷封装、晶圆封装三代,分辨率涵盖32x32、80x80、120x90、160x120、256x192、320x240、384x288、640x480、1280x1024,测温范围高达1500℃以上。掌握这些关键技术可以使公司在非制冷探测器机芯模组和红外热像仪整机上面具备明显的成本优势和定制化开发的灵活性和创新性。

(2)机芯模组

公司研发了多款小型热像仪机芯模组以及双光智能模组,并将热像仪机芯模组和公司广泛的测量测试产品结合,研发了“热像仪+”系列产品,包括热像仪万用表(如DT-9889)、热像仪钳形表(如DT-9581)、热像仪绝缘表(如DT-6509),该系列产品为国内首创,并形成巨大技术优势和技术壁垒。

(3)红外热像仪整机

①在热像仪整机技术研发方面,公司在热像仪研发过程中积累了镜头光学设计、专业分析软件设计、低噪声信息处理电路设计、图像算法、智能AI算法、整机系统设计、整机结构设计、国际认证等方面的技术和人才,热成像自动融合(AUF)、红外图像无损实时缩放等技术获得国内外发明专利。

②在热像仪整机产品研发方面,公司采取以系列为主的研发模式,系统性的构建热成像仪产品体系,覆盖高中低全系列:如工业电力热像仪系列,包括DT-9897、DT-988、DT-980、DT-870、T-50F系列;如公共卫生健康热像仪系列,包含AI-2020测温门、表面温度快速筛查红外热像仪系列;如智能手机热像仪T-09F系列;如夜视观瞄热像仪T-72系列。在热成像监控系统领域,公司还结合精确测温技术和人脸检测技术、研发了双光谱体温检测系统AI-2031和AI-2021系列。

③在热成像分析软件方面,公司研发了专业的红外图像分析软件——Thermview Pro,形成了自己的独特的红外图像分析算法。

公司拥有热像仪整机产品的关键技术和生产工艺,可以快速响应客户需求,形成全系列热像仪产品优势。公司利用红外技术优势及机械与大集团企业合作开发定制项目,公司与畜牧行业知名上市公司建立合作,有效的为畜牧业公司节省成本、提升养殖效率。

随着社会公众对红外热像产品的认识不断提升,红外热像产品在电力、建筑、执法、夜视观瞄、安防监控、工业测温、人体体温筛查、汽车辅助驾驶、户外运动、消费电子、医疗检测设备、消防、物联网等诸多领域的应用,民用红外热像仪行业将迎来市场需求的快速增长期,公司将基于热像仪全系列产品的优势,大力拓展热成像产品的应用市场。

2020年新冠疫情使全球红外热成像市场规模激增,当疫情逐步得到控制后,这由特殊时期带来的市场红利逐步衰弱,市场规模将有所下降,但仍高于疫情发生前。在国内市场,公司积极推动与经销商互利合作,助力国内市场拓展可持续发展;海外市场加大与品牌客户的合作,并加大了线上推广力度,积极开展广泛的线上推广工作,全面支撑跨境电商的业务发展。在报告期内,公司红外热像仪产品销售额较疫情前2019年同期增长200%以上。

2、红外测温

公司长期从事红外测温技术的研究,是行业领先的红外测温企业之一,公司在红外测温领域穿有快速测量、高精度、测温范围广的核心技术。公司的红外测温速度高达毫秒级,并且输出数据稳定,可快速监控物体温度变化;测量精度高达1%,广泛应用于暖通空调、温度泄露检测等;测温范围从-50℃至2000℃以上,广泛应用于食品温度检测、钢铁冶炼等领域。

(1)红外工业测温领域,公司有12个系列产品,超百种型号,测温范围从-50℃至2000℃以上都有不同对应的产品,测量距离D:S由1:1到75:1,从经济适用型到高端专业型覆盖全工业类的红外测温产品。公司于早年研发的第一款红外测温加可见光摄像头的红外摄温仪,具有高精度、高温、彩屏、SD卡、数据存储等多种功能于一体,在国内外均取得专利,并获得深圳市科技和信息局颁发的科学技术研究成果证书。

(2)红外人体测温领域,公司早在2008年研发出红外人体额温产品DT-8806H,且陆续取得了欧盟CE认证和美国FDA认证。DT-8806H非接触式红外人体测温仪产品在2010年被深圳市企业新纪录审定委员会评定为“深圳企业新纪录”,认定产品技术水平达国内领先。在疫情防控中,该款产品为防疫做出重要贡献。公司基于红外人体测温技术研发出如智能红外测温安检门,身份证健康码人脸识别测温一体机等更多相关产品。同时,公司是《红外人体表面温度快速筛检仪》(GB/T 19146-2010)标准的参编单位。

(三)环境检测类

公司抓住国家“十四五”规划及“碳达峰、碳中和”的发展机遇,在环境监测、环境治理方面加大投入,做好测量测试系统解决方案,不断拓展、拓深行业领域,公司在环境监测领域拥有30年的测量技术和传感器技术积累,拥有领先的传感测量技术,在原有的专业环境类监测产品的技术基础上,对环境气体类各种传感器和测量仪表进行更为深入的研发拓展。

1、专业环境监测产品

公司在环境监测领域拥有30年的测量技术和传感器技术积累,拥有领先的传感测量技术。环境监测类产品有:专业温湿度测量仪、高精度露点温度计、高精度风速计、高精度照度计、高精度压差计、声级计、核辐射泄露检测仪、微波泄露及电磁波辐射检测仪、自动色差检测仪、油质检测仪、专业型五合一多功能环境测试仪、环境检测数据记录器等多种产品。

2、空气质量环境监测产品

在空气质量环境监测方面,公司在PM2.5颗粒物计数仪方面有深入的研究,研发了具有行业领先地位的DT-9880系列颗粒物计数仪,成为空气净化器领域检验过滤效率的标杆产品。公司是中国室内环境净化行业联盟副主席单位,广东省室内环境卫生行业协会副会长单位,《婴幼儿室内空气质量分级》、《医用环境空气净化器》和《过滤式空气净化器颗粒物净化性能分级》等标准参编单位。公司建立了智能空气质量实验室,获得了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的实验室认可证书,依托该实验室的建立,公司PM2.5检测仪、HCHO检测仪、TVOC检测仪、CO检测仪、CO2检测仪、可燃气体检测仪等产品的研发和生产获得强有力支持,产品的品质得到有效保障。

(四)医疗检测类

1、人体测温类

公司是红外人体测温领域的标杆企业。凭借先进的红外测温技术,公司开发了一系列的非接触红外人体测温系列产品,包括乐鱼系列智能体温计、8807系列家用体温计、专业版8806系列、客户定制带蓝牙和USB、NB-IoT系列、贴合防疫需求的1米远距离测温产品、人脸识别一体机、刷卡扫码测温仪、多像素点阵测温仪等。人体测温产品累计销售超数百万台,强大的研发实力,多年市场经营,公司积累了大量的医疗客户资源和医疗器械产品研发、生产经验。

2、家用医疗

家用医疗器械属于医疗器械行业的细分行业,在欧美国家已是高度成熟,我国起步虽晚,但近年来在亚健康群体增加、慢病患者激增、老龄化加重等因素驱动下,呈现高增长状态,将测量科技创新应用于医疗健康,使专业技术平价化,让更多的人享受科技带来的美好生活,根据市场需求,家用医疗版块规划有:(1)生命体征检测类:血压、血氧、体温等;(2)呼吸健康类:呼吸机、制氧机等。

3、体外诊断

随着人口老龄化、保险覆盖率及支出不断增加、收入增长等因素的驱动,加之体外诊断能够便捷、低成本、低伤害的为医护人员和个人提供精确、早期的临床诊断信息,为疾病发现、治疗、监测提供有效依据,并能大大节省医疗费用,已成为医疗决策的重要依据。目前,体外诊断产业已成为当今世界上最活跃、发展最快的行业之一。

公司自上市以来积极向医疗大健康领域拓展,凭借以往积累的经验和技术,在人体红外测温技术平台的基础上,深入IVD体外诊断医疗领域,建立了分子诊断技术平台、免疫层析技术平台,投资建立了新冠抗原检测试剂研发实验室和万级洁净生产车间,具有ISO13485医疗器械-质量管理体系认证、医疗器械生产许可和医疗器械经营许可资质。

(1)分子诊断技术平台

公司研发的实时荧光定量PCR分析仪,产品具有体积小、反应快、易操作、安全便携的特点,已取得欧盟CE认证和英国MHRA注册。该产品可广泛应用于医院POCT、疾控中心、海关、机场检疫、基层医疗机构、移动实验室、野外应急检测、动物检疫、食品安全及科学教研等场景;是公司连军IVD体外诊断领域的重要产品之一。

(2)免疫层析技术平台

公司在疫情蔓延初期,投入建设免疫层析技术平台,加大新冠免疫层析胶体金抗原检测产品研发投入,组建新冠抗原试剂研发团队。公司新冠病毒抗原快速检测试剂盒已取得欧盟专业类CE认证和自测类CE认证;已立项新冠病毒抗原检测试剂盒OTC家用自测的美国EUA认证申请,已与国际咨询机构建立密切合作关系,试剂盒样品已在美国展开性能测试与临床测试,已获得美国相关实验室的性能测试报告;并在中国大陆、香港、澳门等地区积极申报注册。

公司已建立生物医疗实验室,加强生物、医学专业团队,公司将秉承“锐意进取,协同创新”的理念,不断优化现有产品和医疗产业结构,形成从生命医疗公共健康到家庭健康,以分子诊断技术为基础,向POCT、健康管理辐射的发展布局。

(五)智能穿戴消费类电子产品

基于公司30年的专业检测技术和市场需求,公司开辟了新的研发领域和业务方向——智能穿戴消费类电子产品,实现测量检测的跨界创新。公司开发了第一款带酒精检测、红外体温检测及多种测量与运动功能一体的智能手表,采用公司全新子品牌“路卡”,该款“路卡”智能手表涉及多项专利技术、集成了公司自主研发的高精度燃料电池型MEMS电化学酒精传感器和MEMS红外测温传感器。该智能酒精检测手表具有双模式酒精检测、解酒力测评、醉酒低温无感知预警、环境酒精检测等多项核心功能;同时,具有体温检测、物温检测、温湿度检测三种测温功能,且带有血氧、心率监测、压力监测、睡眠监测等多项基础功能;为个人健康,家人健康,代驾服务、物流运输、公共交通、高空作业等特殊职业人群岗前安全提供保障。基于与京东原有的良好合作基础,公司选择京东作为该款“路卡”智能酒精检测手表的首发平台。

公司联合广东省计量科学研究院等单位起草了《穿戴式快速筛选酒精检测仪》团体标准,并于2022年4月1日发布并实施。

未来,公司将继续结合市场需求,在消费类电子智能穿戴领域开发出更多带有检测功能的智能穿戴类产品,将公司更多的专业检测技术应用到消费类电子产品领域,实现“普及测量科技”的发展理念。

(六)MEMS传感器及其市场应用

疫情期间,红外测温仪需求巨大,产品供不应求,但整个产业链受限于传感器的供应,公司凭借多年的红外测温技术积累,研发出芯片级MEMS红外测温传感器。公司将红外测温技术结合MEMS工艺,生产出超小体积的红外测温传感器。该传感器具有超小体积、低成本、高集成、低能耗、数字输出等产品特性,解决了“卡脖子”技术瓶颈,给红外测温产业带来升级。

公司与南方科技大学建立联合实验室,将南方科技大学的知识储备能力和公司的研发、工艺、生产制造能力相结合,在MEMS气体传感器方面取得了较大的成果,目前各类传感器已经进入性能测试阶段。

随着信息技术的发展,传感技术作为信息技术的三大支柱之一,具有广阔的发展前景。目前MEMS传感器和各种测量传感器块发展势头迅猛,公司在传感器的应用上有30年的测量技术和传感器技术的积累,对各种测量传感器有较为深入的研究,完全具备目主研发前端核心技术传感器的能力。公司将在MEMS传感器、模组及应用产业链技术方面加大研发投入,预计未来在物联网、消费电子行业会有广阔的市场前景。

凭借良好的产品开发和生产能力,公司与海外知名品牌客户建立了稳定的合作关系。报告期内,公司境外业务收入占比89.98%。在全球贸易环境不断变化的情况下,我国国际贸易依旧取得了不错的成绩。国际化优势有效保证了公司在和其他竞争对手的竞争中,既能发挥中国制造业集群的优势,又能利用欧美市场渠道品牌的优势,由此打造更强的核心竞争力。同时,公司多年的创新优势保证了即使在当前复杂的国内外经济形势下,依然能够持续稳定的发展,把握机遇扩大市场份额。公司将继续保持创新优势,不断快速响应市场需求,提高产品附加值,推动公司的可持续发展能力,让华盛昌走进世界前列。公司也持续加码海外电商销售渠道建设,在亚马逊、阿里巴巴等第三方电商平台全球销售,实现海外业务线上线下一体化营销。

公司于近几年开始国内市场的开拓,报告期内,境内业务收入占比为10.02%,较疫情前2019年增长了116.26%。近年来,随着国家政策的支持及科技实力的提升,仪器仪表行业技术发展速度较快,与欧美日等发达国外技术差距越来越小,在某些方面已开始比肩国外先进技术。随着仪器仪表行业市场规模的扩大,对研发的重视程度也越来越高,积极投入人力物力进行产品研发。另外,国外领先产品售价较高,同时出于长远考虑,很多国内企业积极响应国产化替代的号召,尝试和购买行业内技术实力强、品牌好的国内企业优质产品,未来,随着“以国内国际双循环相互促进的新发展格局”的逐渐形成,有望进一步推进仪器仪表的国产替代,增强国内企业的竞争力。公司将勇于把握时代机遇,积极扩大国内市场销售团队,更好利用国际国内两个市场、两种资源,在“十四五”时期的未来五年,让公司登上一个新的台阶。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,196,465,650.69	1,190,985,051.58	0.46%	472,654,052.22
归属于上市公司股东的净资产	1,062,074,049.72	1,057,765,071.43	0.41%	392,837,530.01
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	740,051,644.74	962,660,824.57	-23.12%	465,545,558.22
归属于上市公司股东的净利润	148,888,059.88	337,558,995.59	-55.89%	90,960,682.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,489,628.25	323,190,536.67	-59.62%	86,385,197.30
经营活动产生的现金流量净额	32,545,946.89	295,572,015.67	-88.99%	117,232,452.74
基本每股收益(元/股)	1.12	2.76	-59.42%	0.91
稀释每股收益(元/股)	1.12	2.76	-59.42%	0.91
加权平均净资产收益率	14.06%	40.55%	-26.49%	26.31%

(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	164,423,521.31	192,610,905.22	194,696,356.01	188,320,862.20
归属于上市公司股东的净利润	40,523,552.79	45,381,568.49	44,819,165.75	18,163,772.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,424,291.57	41,485,628.96	38,322,789.74	14,256,917.98
经营活动产生的现金流量净额	5,316,218.05	19,319,559.65	-8,499,086.69	16,409,255.88

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	17,562	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,228	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							
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	
袁剑敏	境内自然人	54.00%	72,000,000	72,000,000			
车海霞	境内自然人	7.50%	10,000,000	10,000,000			
深圳市华聚企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.25%	7,000,000	7,000,000			
深圳市华航机械实业合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.50%	6,000,000	6,000,000			
深圳智奕投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	5,000,000	5,000,000			
邝晓鸿	境内自然人	0.38%	510,600	0			
卫永刚	境内自然人	0.26%	347,700	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.19%	253,517	0			
胡成泽	境内自然人	0.17%	221,800	0			
林松青	境内自然人	0.13%	170,294	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	袁剑敏与车海霞之间、袁剑敏与华聚企业、华航机械之间,以及车海霞与华聚企业之间存在关联关系;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一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(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

报告期内,公司经营情况未发生重大变化,重要事项详见《2021年年度报告全文》。

证券代码:002980 证券简称:华盛昌 公告编号:2022-013

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届董事会2022年第一次会议决议公告

本公司及公司全体董事会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

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2022年第一次会议通知于2022年4月18日以电子邮件、微信等方式发出,并于2022年4月28日下午15:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,其中独立董事朱庆和先生、浦洪先生、董事程鑫先生以通讯表决方式出席会议,会议由董事长袁剑敏先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开,符合《公司法》、《证券法》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论与表决,通过了以下议案:

1、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

公司总经理向董事会汇报了《2021年度总经理工作报告》,汇报了2021年度的主要经营业绩情况,对2021年度主要工作进行了回顾。

表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度董事会工作报告》。

公司第二届董事会独立董事朱庆和先生、李学金先生、浦洪先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上述职,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会进行审议。

3、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定,公司编制了2021年年度报告全文及其摘要,具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会进行审议。

4、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》。

表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会进行审议。

5、审议通过了《2021年度利润分配预案》

考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况,根据公司章程中利润分配政策相关规定,提议2021年年度利润分配方案预案为:以截至2021年12月31日公司总股本13,333.34万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币11元(含税),合计派发现金股利146,666,740元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。分配方案公布后至实施前,公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、公司回购股份等原因发生变动的,公司将按照“现金分红总额”固定不变的原则,在方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算的分配比例。

具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会进行审议。

7、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见,保荐机构对相关事项发表了核查意见,会计师事务所出具了鉴证报告,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了《公司2022年第一季度报告》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定,公司编制了2022年第一季度报告,具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

为保证审计工作的连续性,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期为一年。

具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司独立董事对相关事项发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会进行审议。

10、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

根据公司生产经营需要和资金周转需要,公司拟向招商银行股份有限公司申请人民币8000万元的授信额度、拟向交通银行股份有限公司申请人民币8000万元的授信额度、拟向中国建设银行股份有限公司申请人民币6000万元的授信额度,授信期间均为12个月,授信期间内授信额度可循环滚动使用,均无抵押及担保。具体授信额度以银行审批为准,具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。授权公司董事长负责办理在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件。

具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司及下属子公司使用总额不超过等值2,000万美元自有资金开展外汇套期保值业务。在该额度内,资金可以滚动使用,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月。授权公司经营层审批有关的外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见,保荐机构对相关事项发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》(财会[2021]1号),于2021年12月31日发布了《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号),公司根据准则解释第14号和准则解释第15号的要求,对原采用的相关会计政策进行相应变更。

具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

13、审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届董事会2022年第一次会议会议决议》;

2、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司独立董事关于第二届董事会2022年第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

董事会

2022年4月30日

证券代码:002980 证券简称:华盛昌 公告编号:2022-023

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及公司全体董事会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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:2022年4月28日,公司第二届董事会2022年第一次会议审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2022年5月20日(星期五)下午15:00开始(参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点,办理签到手续);

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年5月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为:2022年5月20日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司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,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2022年5月12日(星期四)。

7、出席对象:(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人;于股权登记日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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(2)公司董事、监事和高级管理人员;(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋二楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《