

江苏亚星锚链股份有限公司

2022 年年度股东大会



二零二三年五月二十四日

江苏亚星锚链股份有限公司
2022 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2023 年 5 月 24 日上午 10：00

网络投票时间：自 2023 年 5 月 24 日至 2023 年 5 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：公司二楼会议室

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议主持人：陶兴董事长

会议议程：

一、主持人介绍到会情况；

二、主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决；

三、本次会议审议以下议案，股东及股东代表对议案逐项审议、表决：

序号	议案内容	报告人
1	公司2022年度董事会工作报告	肖莉莉
2	公司2022年度监事会工作报告	景东华
3	公司2022年度财务决算报告	王桂琴
4	公司2022年年度报告及年度报告摘要	肖莉莉
5	关于公司2022年度利润分配预案	陶 兴
6	关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构的议案	王桂琴
7	关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度内部控制审计机构的议案	王桂琴
8	关于董事、监事2022年度薪酬的议案	陶 兴
9	关于使用公司自有资金购买理财产品的议案	王桂琴
10	关于申请办理综合授信业务的议案	王桂琴
11.00	关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）	陶 兴
11.01	陶兴	

11.02	陶安祥	
11.03	陶良凤	
11.04	张卫新	
11.05	王桂琴	
11.06	沈义成	
12.00	关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）	陶 兴
12.01	齐保垒	
12.02	张友法	
12.03	张艳	
13.00	关于公司监事会换届选举的议案	景东华
13.01	景东华	
13.02	王纪萍	

四、会议听取公司独立董事 2022 年度述职报告；

五、宣布表决结果；

六、与会董事、股东在股东大会会议记录及决议上签字；

七、律师发表见证意见；

八、会议结束。

议案一：

公司 2022 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

一、经营情况讨论与分析

2022 年，我国船舶行业经济运行总体平稳向好。2022 年，全国造船完工量 3,786 万载重吨，同比下降 4.6%。新接订单量 4,552 万载重吨，同比下降 32.1%。截至 12 月底，手持订单量 10,557 万载重吨，同比增长 10.2%。2022 年，国际油价高位波动，布伦特国际原油现货价格一度攀升至 139 美元/桶，创金融危机以来新高，带动全球海洋油气装备市场。

报告期公司坚定不移抓市场抢订单，全力做好生产保障，持续推进降本增效工作，加强管理，防范风险，不断提升市场竞争能力，实现归属于母公司所有者的净利润 14,902.16 万元。

二、报告期内公司所处行业情况

船舶行业

2022 年，我国造船国际市场份额已连续多年居世界第一，造船大国地位进一步稳固。我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的 47.3%、55.2% 和 49.0%，较 2021 年分别增长 0.1、1.4 和 1.4 个百分点。

海洋油气工程行业

2022 年以来，国际油价保持高位，国际油气公司盈利纷纷创历史最高水平，刺激了石油公司提升资本开支规模，油气工程需求的逐步恢复。

三、报告期内公司从事的业务情况

1、主要业务

公司是世界锚链行业专业化从事船用锚链、海洋石油平台系泊链和矿用链的生产企业，是我国船用锚链、海洋平台系泊链生产和高强度矿用链生产基地。公司主要产品为船用锚链和附件、海洋平台系泊链及其配套附件和高强度矿用链条及其配套附件。公司生产的锚链及系泊链产品分别是维系船舶和海洋工程设施安全的重要装置，是海上系泊定位系统的关键组成部分，为船舶、海洋工程行业的配套行业。公司的高强度矿用链条主要用于国内主流煤矿企业。公司产品 50% 左右出口至日本、韩国、欧洲、美国等多个国家和地区。

2、经营模式

采购模式：客户通常根据项目需要确定所需链条的规格和等级，并确定相应产品。公司根据订单的要求进行原材料钢材的采购，公司通常与主要钢材供应商签订全年框架协议，并根据生产任务提前与供应商签订供货合同，以保证原材料的质量，材料到货后，公司根据技术要求、采购规范等入库报检，并跟踪到材料合格入库。

生产模式： 公司采用按订单生产、分工序制作的生产模式。依据锚链制造工序的不同，公司下设有制链 车间、热处理车间、锻造车间、金工车间等车间，负责锚链生产制造的各个工序。

销售模式： 公司采用以销定产模式，产销量基本保持一致。

3、产能状况

本公司的产能状况主要体现在船用锚链、海洋石油平台系泊链及高强度矿用链上，2022 年公司产能为 30 万吨，其中船用锚链 16 万吨，海洋石油平台系泊链 11 万吨，高强度矿用链 3 万吨。

四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、公司行业地位显著。目前公司是全球最大的链条生产企业，显著的规模优势可以有效提高设备 使用率和生产效率，降低综合成本。

2、公司船用锚链及海洋平台系泊链获得了包括美国船级社,德国劳氏船级社，法国船级社、挪威 船级社等多家船级社认证，高强度矿用链获得了矿用链煤安认证，具备完善的企业管理及质量保 证体系。

3、具有品牌优势。公司凭借优质的产品和良好的信誉，已经获得全球知名企业认证和市场广 泛认 可。目前，我公司已成为英国石油公司、皇家荷兰壳牌公司、道达尔石油及天然气公司、埃 克森 美孚公司等多家油公司的合格供应商；同时也是国家能源、潞安集团、陕煤集团等国内煤企 的供应商。

4、技术优势。具有国内外先进水平的制造设备和检测设备，在锚链制造、热处理等方面具有 多项 核心工艺和技术。公司多次主持并参与国家标准和行业标准等的制订工作，我公司参与的“超 深水 半潜式钻井平台研发与应用”项目获得了 2014 年度国家科学技术进步特等奖。公司技术中心 被认定 为第 22 批国家认定企业技术中心。2017 年 6 月，由我公司主导编制的国际标准 ISO20438 《船舶与海 洋技术系泊链》正式出版发布，标志着我公司在系泊链制造生产和技术研发上达到世界领先水平。

5、设备优势。公司大规格高强度 R4 海洋系泊链募投项目已经完成，可生产制造全球最大锚 链，目 前可生产链径达 $\Phi 220$ 的链环，公司在超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目中将采用自 动化程度更 高的制链机组，全面提升设备优势。

6、海洋工程系泊系统连接件优势。公司新建的海洋工程系泊系统连接件生产基地已经形成产 能， 产品获全球一流石油公司认可。

五、报告期内主要经营情况

2022 年生产船用锚链 104,574 吨，比去年同期减少 6087 吨，同比降幅 5.5%；生产系泊链 31,538 吨，比去年同期增加 16,968 吨,增幅 116.46%。报告期内总销售 134,415 吨， 同比去年增加 13,921 吨,同比增幅 11.55%,其中销售船用锚链及配件 107,368 吨,比去年同期增加 7,032 吨,同比增幅 7.01%,

销售系泊链 27,047 吨,比去年同期增加 6,889 吨,同比增幅 34.18%。

2022 年全年完成销售收入 15.16 亿元,同比上升 14.93%,报告期实现归属于母公司所有者的净利润 14,902.16 万元。

(一)主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,516,476,286.25	1,319,528,496.10	14.93
营业成本	1,121,989,812.94	998,475,889.75	12.37
销售费用	54,047,786.09	38,323,417.10	41.03
管理费用	101,528,874.03	98,836,790.73	2.72
财务费用	-38,785,125.87	-18,358,618.36	-111.26
研发费用	78,046,595.29	65,767,391.17	18.67
经营活动产生的现金流量净额	179,741,727.54	65,788,734.93	173.21
投资活动产生的现金流量净额	-368,865,106.10	48,302,602.41	-863.65
筹资活动产生的现金流量净额	76,499,570.84	-39,573,458.34	293.31

销售费用变动原因说明：主要是报告期内营业收入的增加，对应业务招待费、佣金等也随之增加。

财务费用变动原因说明：主要是是报告期内汇兑收益同比增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内营业收入增加，对应经营活动现金流入增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内收回投资同比减少，对外投资同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内偿还借款同比减少。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期销售船用锚链及附件 107,368 吨,比去年同期增加 7,032 吨,同比增幅 7.01%,完成船用锚链及附件销售 10.99 亿元；销售系泊链 27,047 吨,比去年同期增加 6,889 吨,同比增幅 34.18%，完成系泊链销售 3.96 亿元。

订单分析

报告期内，公司承接订单 16.03 万吨，其中船用锚链及附件订单 11.84 万吨，系泊链订单 4.19 万吨。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增	营业成本比上年增	毛利率比上年增减

				减 (%)	减 (%)	(%)
海工行业	396,483,246.40	261,144,169.61	34.13	5.79	12.68	减少 4.03 个百分点
船舶行业	1,099,419,808.18	853,893,858.00	22.33	21.32	14.96	增加 4.29 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
系泊链	396,483,246.40	261,144,169.61	34.13	5.79	12.68	减少 4.03 个百分点
船用链及附件	1,099,419,808.18	853,893,858.00	22.33	21.32	14.96	增加 4.29 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内销售	700,768,161.27	542,798,237.32	22.54	-12.85	-12.36	减少 0.43 个百分点
国外销售	795,134,893.31	572,239,790.29	28.03	66.71	61.12	增加 2.50 个百分点

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
系泊链	吨	31,538	27,047	12,547	116.46	34.18	55.75
船用链及附件	吨	104,574	107,368	23,030	-5.50	7.01	-10.82

产销量情况说明

系泊链生产量比上年同期相比增加 116.46%，库存量比上年同期增加 55.75%，主要是海工市场回暖，公司根据出货订单而进行的备货。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用√不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
海工行业	原材料	198,918,514.37	76.17	182,260,528.62	79.16	8.43	
海工行业	辅料	1,605,435.79	0.61	1,049,105.87	0.45	53.03	产量增加，辅料成本也随之增加。
海工行业	人工工资	13,178,498.31	5.05	10,294,178.26	4.44	28.02	
海工行业	折旧	9,830,880.96	3.76	8,422,215.51	3.12	36.12	产量增加，折旧也随之增加
海工行业	能源	5,095,910.32	1.95	3,045,867.22	1.31	67.31	一是产量增加，能源成本也随之增加，二是2022年度能源单价较2021年度上涨。
海工行业	运费	21,549,589.90	8.25	17,989,032.95	7.76	19.79	
海工行业	制造费用	10,965,339.95	4.20	8,689,090.43	3.75	26.20	
船舶行业	原材料	648,417,817.42	75.94	546,289,517.05	73.39	18.96	
船舶行业	辅料	6,373,070.20	0.75	5,221,901.29	0.70	22.05	
船舶行业	人工工资	52,314,452.86	6.13	51,239,045.06	6.90	2.10	
船舶行业	折旧	39,025,475.19	4.57	34,748,418.27	4.84	8.56	
船舶行业	能源	20,229,145.55	2.37	15,160,736.85	2.04	33.43	一是产量增加，能源成本也随之增加，二是2022年度能源单价较2021年度上涨。
船舶行业	运费	44,004,979.72	5.15	46,840,740.84	6.31	-6.05	
船舶行业	制造费用	43,528,917.07	5.10	43,249,755.82	5.82	0.65	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
系泊链	原材料	198,918,514.37	76.17	182,260,528.62	79.16	8.43	
系泊链	辅料	1,605,435.79	0.61	1,049,105.87	0.45	53.03	产量增加，辅料成本也随之增加
系泊链	人工工资	13,178,498.31	5.05	10,294,178.26	4.44	28.02	

系泊链	折旧	9,830,880.96	3.76	8,422,215.51	3.12	36.12	产量增加，折旧也随之增加
系泊链	能源	5,095,910.32	1.95	3,045,867.22	1.31	67.31	一是产量增加，能源成本也随之增加，二是2022年度能源单价较2021年度上涨
系泊链	运费	21,549,589.90	8.25	17,989,032.95	7.76	19.79	
系泊链	制造费用	10,965,339.95	4.20	8,689,090.43	3.75	26.20	
船用链及附件	原材料	648,417,817.42	75.94	546,289,517.05	73.39	18.96	
船用链及附件	辅料	6,373,070.20	0.75	5,221,901.29	0.70	22.05	
船用链及附件	人工工资	52,314,452.86	6.13	51,239,045.06	6.90	2.10	
船用链及附件	折旧	39,025,475.19	4.57	34,748,418.27	4.84	8.56	
船用链及附件	能源	20,229,145.55	2.37	15,160,736.85	2.04	33.43	一是产量增加，能源成本也随之增加，二是2022年度能源单价较2021年度上涨。
船用链及附件	运费	44,004,979.72	5.15	46,840,740.84	6.31	-6.05	
船用链及附件	制造费用	43,528,917.07	5.10	43,249,755.82	5.82	0.65	

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 33,134.51 万元，占年度销售总额 21.85%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B.公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 79,041.89 万元，占年度采购总额 70.45%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

3. 费用

适用 不适用

项 目	2022 年度	2021 年度	同比变动金额	变动幅度
销售费用	54,047,786.09	38,323,417.10	15,724,368.99	41.03%
管理费用	101,528,874.03	98,836,790.73	2,692,083.30	2.72%
财务费用	-38,785,125.87	-18,358,618.36	-20,426,507.51	-111.26%
所得税费用	24,319,814.67	22,899,842.39	1,419,972.28	6.20%

销售费用为 54,047,786.09 元，同比增加 15,724,368.99 元，增幅 41.03%，主要是报告期内营业收入的增加，对应业务招待费、佣金等也随之增加。

财务费用为-38,785,125.87 元，同比减少 20,426,507.51 元，减幅 111.26%，主要是是报告期内汇兑收益同比增加 2,908 万元。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	78,046,595.29
本期资本化研发投入	0

研发投入合计	78,046,595.29
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.15
研发投入资本化的比重（%）	0

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	201
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	13.40
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	3
本科	64
专科	133
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	8
30-40岁（含30岁，不含40岁）	68
40-50岁（含40岁，不含50岁）	69
50-60岁（含50岁，不含60岁）	55
60岁及以上	1

(3). 情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司申请专利 30 件，其中发明专利 15 件，实用新型 15 件；2022 年获得授权专利 20 件，其中 PCT 专利 1 件，发明专利 3 件，实用新型 16 件。

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项 目	2022 年度	2021 年度	同比变动金额	变动幅度	备注
经营活动产生的现金流量净额	179,741,727.54	65,788,734.93	113,952,992.61	173.21	主要是报告期内营业收入增加，对应经营活动现金流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-368,865,106.10	48,302,602.41	-417,167,708.51	-863.65	主要是报告期内收回投资同比减少，对外投资同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	76,499,570.84	-39,573,458.34	116,073,029.18	293.31	主要是报告期内偿还借款同比减少

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

报告期，非主营业务导致利润重大变化的主要是以下因素：

1、计入当期损益的政府补助 8,724,517.41 元；

2、投资收益 3,521,768.30 元；

3、公允价值变动收益 6,118,026.86 元；

上述合计影响利润总额 18,364,312.57 元。

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金额 较上期期末变 动比例（%）	情况说明
交易性金融资产	846,580,585.28	18.34	418,308,230.92	10.11	102.38	主要是报告期末金融理财产品同比增加
应收票据	64,447,168.62	1.40	22,248,793.40	0.54	189.67	主要是报告期内以票据结算的贷款同比增加，期末尚有较多未到期在手票据
其他应收款	9,313,409.39	0.20	4,700,359.70	0.11	98.14	主要是报告期末其他应收个人款-备用金同比增加
一年内到期的非流动资产	15,000,000.00	0.33		0.00		主要是报告期末一笔 1500 万元理财将于 2023 年到期
其他非流动金融资产	10,000.00	0.00	25,010,000.00	0.60	-99.96	主要是报告期末一笔 1500 万元的理财将于 1 年内到期，重分类至一年内到期的非流动资产；报告期内收回了对润丰银行 1000 万元的投资
交易性金融负债	2,159,123.29	0.05		0.00		主要是远期结售汇公允价值变动
应付票据	171,096,824.00	3.71	7,100,794.69	0.17	2,309.54	主要是报告期末子公司采用票据支付材料款同比增加
应交税费	27,462,959.42	0.60	13,737,763.16	0.33	99.91	主要是报告期内利润增加，期末应交所得税增加
其他应付款	20,236,377.52	0.44	13,617,960.77	0.33	48.60	主要是报告期末其他应付款未能及时支付
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	6.50		0.00		主要是向中国进出口银行的 3 亿贷款将于 1 年内到期
长期借款	6,138,781.61	0.13	305,619,709.66	7.39	-97.99	主要是向中国进出口银行的 3 亿贷款将于 1 年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末价值	受限原因
货币资金	143,967,235.65	各类保证金
交易性金融资产	71,321,114.15	用于开具银行承兑汇票
合计	215,288,349.80	

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

船舶行业

2022年1-12月，中日韩三国船厂共计承接新船订单8485.70万载重吨，全球市场份额之和约95.70%；中日韩全球市场份额分别为54.1%、12.1%及29.6%，中国接单位居世界首位。

海洋油气工程行业

2022年以来，国际油价保持高位，国际油气公司盈利纷纷创历史最高水平，刺激了石油公司提升资本开支规模，油气工程需求的逐步恢复。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

被投资单位	账面余额			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
镇江大酒店	10,000.00			10,000.00
江苏靖江润丰村镇银行股份有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	
合计	10,010,000.00		10,000,000.00	10,000.00

江苏靖江润丰村镇银行股份有限公司由江苏吴江农村商业银行股份有限公司联合其他非金融企业法人、自然人共同发起于 2009 年12 月 25日设立，成立时注册资本1.2 亿元,本公司投资1,000万元,占注册资本的 8.33%。2022 年7月29 日，公司召开第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，公司将持有的润丰银行8.33%的股权转让给江苏苏州农村商业银行股份有限公司。

1. 重大的股权投资

适用 不适用

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
------	-----	------------	---------------	---------	--------	-----------	------	-----

股票	49,837,804.40	-1,075,956.85			21,848,669.19	37,190,186.69	-4,685,000.00	25,801,169.99
债券		-1,928,576.35			88,431,151.71			86,521,031.94
其他	410,417,281.76	11,281,683.35			1,153,431,322.39	812,643,590.83	4,685,000.00	767,171,696.67
合计	460,255,086.16	8,277,150.15			1,263,711,143.29	849,833,777.52		879,493,898.60

证券投资情况
√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	002155	湖南黄金	2,341,575.00	自有资金	2,072,000.00	158,003.00		0.00	2111078.00	111,572.00	388,500.00	交易性金融资产
股票	002407	多氟多	6,794,985.00	自有资金	6447067.00	-497753.56		0.00	4298031.44	845671.56	1,999,200.00	交易性金融资产
股票	300054	鼎龙股份	-645,930.40	自有资金	608500.00	1120839.40		1243194.00	0.00	-2375269.80	1,718,103.00	交易性金融资产
股票	300450	先导智能	-228,164.00	自有资金	743700.00	0.00		683400.00	1350220.00	-76880.00	0.00	交易性金融资产
股票	300525	博思软件	1,784,020.81	自有资金	1987300.00	740479.19		0.00	0.00	-943758.38	2,524,500.00	交易性金融资产
股票	600019	宝钢股份	3,789,384.83	自有资金	3938000.00	-714884.83		0.00	0.00	566269.66	3,074,500.00	交易性金融资产
股票	600150	中国船舶	949,832.00	自有资金	1239500.00	877643.00		6440085.00	7153560.00	-1248766.50	1,114,000.00	交易性金融资产
股票	600438	通威股份	5,844,886.04	自有资金	5732400.00	847079.96		0.00	6499066.00	-734593.92	192,900.00	交易性金融资产
股票	601012	隆基绿能	-2,630.00	自有资金	172400.00	109231.00		815624.00	634857.00	-284261.00	287,368.00	交易性金融资产
股票	601728	中国电信	2,723,840.00	自有资金	2598000.00	-209840.00		0.00	0.00	335,680.00	2,514,000.00	交易性金融资产
股票	001227	兰州银行	1,785.00	自有资金		0.00		1,785.00	2,815.00	1,030.00	0.00	交易性金融资产
股票	002182	云海金属	360,825.00	自有资金		0.00		360,825.00	405,479.38	44,654.38	0.00	交易性金融资产
股票	300021	大禹节水	659,994.00	自有资金		0.00		659,994.00	594,000.00	-65,994.00	0.00	交易性金融资产
股票	300166	东方国信	775,105.00	自有资金		0.00		775,105.00	887,000.00	111,895.00	0.00	交易性金融资产
股票	300876	蒙泰高新	934,666.00	自有资金		0.00		934,666.00	755,123.00	-179543.00	0.00	交易性金融资产
股票	600938	N 中海油	32,400.00	自有资金		0.00		32,400.00	40,680.00	8280.00	0.00	交易性金融资产

股票	601857	中国石油	1,760,000.00	自有资金		-269,000.00		1760000.00	0.00	269,000.00	1,491,000.00	交易性金融资产
股票	601865	福莱特	2,184,751.00	自有资金		0.00		2,184,751.00	1,860,837.00	-323,914.00	0.00	交易性金融资产
股票	688223	晶科能源	5,000.00	自有资金		0.00		5,000.00	9,660.00	4,660.00	0.00	交易性金融资产
股票	688041	海光信息	18,000.00	自有资金		2060.00		18,000.00		-2,060.00	20,060.00	交易性金融资产
股票	000636	风华高科	194,951.00	自有资金	745000.00	-1741.00		474,140.00		-548,308.00	667,350.00	交易性金融资产
股票	600019	宝钢股份	5,349,000.00	自有资金	5012000.00	-1436000.00				1,839,698.26	3,913,000.00	交易性金融资产
股票	600150	中国船舶	1,383,762.00	自有资金	1432862.00	-95978.00				46,878.00	1,287,784.00	交易性金融资产
股票	600531	豫光金铅	246,500.00	自有资金		0.00		246,500.00	262,000.00	15,500.00	0.00	交易性金融资产
股票	300774	倍杰特	213,200.19	自有资金		0.00		213,200.19	187,900.00	-25300.19	0.00	交易性金融资产
基金	010902	博时成长领航混合A	3,000,000.00	自有资金	2,861,607.57	0.00			2,861,607.57	0.00	0.00	交易性金融资产
基金	011162	博时港股通领先趋势混合A	10,000,000.00	自有资金	7,641,235.80	0.00			7,276,272.30	-364,963.50	0.00	交易性金融资产
基金	011328	景顺长城新能源产业股票型证券投资基金A	6,000,000.00	自有资金	6,606,232.03	-1,391,095.01				784,862.98	4,608,904.99	交易性金融资产
基金	T18011	龙乾雪球36号第1期	5,000,000.00	自有资金		-315,000.00		5,000,000.00		315,000.00	4,685,000.00	交易性金融资产
合计	/	/	61,471,738.47	/	49,837,804.40	-1,075,956.85		21,848,669.19	37,190,186.69	-1,872,960.45	30,486,169.99	/

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、报告期内主要子公司、参股公司情况

单位：

元

公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	总资产	净资产	净利润
亚星进出口	1,000.00	锚链出口销售	556,379,394.46	137,518,802.41	11,744,542.92
亚星制造	35,000.00	锚链制造及销售	378,659,410.89	376,468,780.86	2,420,050.09
亚星马鞍山	312.00	锚链制造及销售	15,588,231.48	3,280,970.81	-633,009.87
镇江亚星	52,613.38	锚链制造及销售	797,786,815.93	600,446,383.60	4,283,198.96
高强度链业	10,000.00	高强度链制造及销售	134,600,898.13	56,536,298.83	2,134,979.03
祥兴投资	10,000.00	投资与资产管理	104,199,410.34	104,199,410.34	-2,207,083.95
正茂集团	21,351.00	锚链制造及销售	344,987,056.84	206,430,035.52	6,405,894.13

2、报告期经营业绩与上年相比变动较大且对公司经营业绩产生较大影响的子公司情况

单位：元

公司名称	净利润	同比变动
亚星进出口	11,744,542.92	1398.80%
镇江亚星	4,283,198.96	54.00%
高强度链业	2,134,979.03	142.19%
正茂集团	6,404,760.63	594.34%

亚星进出口净利润上升了 1398.80%，主要是报告期内汇兑收益同比增加 1529 万元；

镇江亚星净利润上升了 54.00%，主要是报告期内营业收入同比增加 58%，毛利额同比增加 17%；

高强度链业净利润上升了 142.19%，主要是报告期内营业收入同比增加 120%，毛利额同比增加 242%；

正茂集团净利润上升了 594.34%，主要是报告期内营业收入同比增加 13%，毛利额同比增加 29%。

(八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

结构化主体名称	结构化主体简称	持股比例(%)	表决权比例(%)	经营范围
天风天成亚星发展单一资产管理计划	天风天成	100.00	100.00	投资
国民信托金钻债券投资集合资金信托计划第 11 期	国民金钻	100.00	100.00	投资

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》，并经公司 2021 年年度股东大会审议通过，同意公司在股东大会审议通过之日起 1 年内，使用不超过 12 亿元闲置自有资金购买非高风险理财产品，在有效期内上述额度内资金可以滚动使用。公司分别与国民信托有限公司、深圳天风天成资产管理有限公司办理了“国民信托金钻债券投资集合资金信托计划”、“天风天成亚星发展单一资产管理计划”相关手续，本公司对该信托计划、资产管理计划持有 100.00% 权益，拥有实质性权利，控制该结构化主体。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

2023 年，世界经济将面临着下行压力，经济增速将延续低增长态势。国际环境复杂，不稳定、不确定性增加。2022 年我国接单位居世界首位，预计我国船企将迎来交船高峰期，2023 年全球造船完工量将保持历史较高水平。

海洋油气工程行业，海洋油气勘探回暖，IHS 预计 2023 年海上资本开支仍保持增长，预计同比增长 23%。随着海洋强国战略以及海洋经济的深入实施，将为公司提供更为良好的发展环境。同时随着漂浮式风电风机价格下降叠加新规划出台，“风电+”多元化发展也将为海洋经济提供新动能，为我公司增添新的发展机遇。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司在船用锚链及海洋平台系泊链行业地位稳定，高强度矿用链仍在发展阶段。公司将围绕市场，抓订单、创业绩、保稳定，降本增效，提高技术创新能力，提升管理水平，不断增强在市场的竞争能力，实现企业持续发展。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

根据船舶行业及海工行业的现状，2023年度计划完成营业收入18亿元，其中船舶锚链及附件营业收入13亿元，海洋工程系泊链及附件5亿元。

公司围绕经营计划，本年度主要做好以下工作：

1、坚定不移抓市场抢订单

坚定不移抓市场抢订单，全方位、多领域拓展市场。以市场为导向，全方位支持销售接单，利用一切资源为销售多接订单、抢接订单创造条件。采取有效措施拓展中大规格产品市场，巩固原有的船用链市场份额，加大系泊链市场份额，同时全力推广公司优质的矿用链产品。

2、加强内部管理，继续做好降本增效工作。

继续深入开展目标成本管理，严把节能降耗关，千方百计降低燃料、水、电、气的单耗，提高原材料利用率。

3、依托公司的行业地位，继续加大与国际大型石油公司、能源公司的合作，提高市场份额；

4、充分利用设备优势，拓展大规格链条市场。

5、发挥公司生产装备研制优势，有步骤的进行智能化、自动化生产线设计制造，提高生产效率，降低劳动力成本。

6、加强技术创新，保持技术领先地位。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场风险：公司所处的船舶行业及海洋工程行业受航运市场形势和国际原油价格等周期性波动的影响较大，因此随着全球经济的周期性变化，船舶及海洋工程制造行业也呈现明显的周期性特征，对新船订单量和新船价格造成波动性影响，从而对公司的业绩产生影响；

2、原材料价格风险：公司的主要原材料为棒材及其他钢材制品，报告期内公司生产经营所需主要原材料价格存在一定程度的波动，对公司生产经营构成原材料价格波动风险。

3、汇率风险：公司产品出口，如汇率波动较大，对公司业绩有较大影响。为降低汇率波动对业绩的影响，公司视情况与银行开展远期结售汇等业务，一定程度上对冲汇率波动的风险。

江苏亚星锚链股份有限公司

2023年05月24日

议案二：

公司 2022 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2022 年度，公司监事会本着对全体股东认真负责的态度，认真履行股东大会及《公司章程》以及《监事会议事规则》赋予的各项职责权限，对公司定期报告、财务情况、董事会执行股东大会决议情况等方面进行了认真监督和检查。现将主要工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

本报告期我公司共召开监事会 3 次。

（一）2022 年 04 月 22 日第五届监事会第八次会议在本公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席景东华先生主持，会议审议通过如下议案：

- 1、公司 2021 年度监事会工作报告
- 2、公司 2021 年度财务决算报告
- 3、公司 2021 年年度报告及年度报告摘要
- 4、关于公司 2021 年度利润分配预案
- 5、关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案
- 6、关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2022 年度内部控制审计机构的议案
- 7、公司 2022 年第一季度报告
- 8、公司关于内部控制自我评价报告
- 9、关于公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
- 10、关于使用公司自有资金购买理财产品的议案
- 11、关于募投项目结项并将节余募集资金、剩余超募资金永久性补充流动资金的议案
- 12、关于会计政策变更的议案

该次会议决议公告于 2022 年 4 月 26 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》上。

（二）2022 年 8 月 26 日第五届监事会第九次会议在公司 3 楼会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由景东华先生主持，会议以记名投票的方式，一致通过了以下议案：

- 1、《公司 2022 年半年度报告及半年度报告摘要》

(三) 2022年10月27日第五届监事会第十次会议在公司3楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由景东华先生主持，会议以记名投票的方式，一致通过了以下议案：

- 1、《公司2022年第三季度报告》
- 2、《关于公司成立全资子公司的议案》

该次会议决议公告于2022年10月29日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》上。

二、公司依法运作情况

报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律、法规的相关规定。报告期内，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。

三、检查公司财务情况

报告期内，公司按照新会计准则的要求，进行会计核算。监事会对公司财务状况、经营成果以及定期报告等情况进行了认真的检查和监督，认为公司2022年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2022年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的，如实反映了公司的财务状况和经营成果。

四、募集资金使用情况

关于募投项目结项并将节余募集资金、剩余超募资金永久性补充流动资金的事项：公司本次将募投项目结项并将节余募集资金、剩余超募资金永久性补充流动资金，有利于公司优化募集资金配置，提供募集资金使用效率，促进公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在改变或者变相改变募集资金投向，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，同意将募投项目结项并将节余募集资金、剩余超募资金永久性补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、监事会对会计政策变更的审阅情况

2021年1月26日，中华人民共和国财政部发布了《企业会计准则解释第14号》，本解释自公布之日起施行；2021年12月31日，中华人民共和国财政部发布了《企业会计准则解释第15号》，本解释自公布之日起施行；根据中华人民共和国财政部于2021年11月

1 日发布的《企业会计准则实施问答》，通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动 不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或 服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营 业成本”项目中列示。

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定而进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

六、内部控制评价报告

报告期内，监事会对《2022 年度内部控制评价报告》及公司内部控制体系的建设和运行情况进行了审核，认为公司内控缺陷的自我预防和修正能力得到提升。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、完善及运行的实际情况。

2023 年，监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等规定，对公司财务以及董事、高级管理人员的履职情况等方面进行监督，督促公司持续完善治理结构及内控体系，保证公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，监督公司财务及资金运用情况，促进公司的规范化运作，维护公司股东的合法权益。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

2023 年 5 月 24 日

议案三：

公司 2022 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2022 年度生产船用链及附件 104574 吨，比去年同期减少 6087 吨，降幅 5.5%；生产系泊链 31538 吨，比去年同期增加 16968 吨，同比增幅 116.46%。本报告期内总销售 134415 吨，同比去年增加 13921 吨，同比增幅 11.55%，其中销售船用链及附件 107368 吨，比去年同期增加 7032 吨，同比增幅 7.01%；销售系泊链 27047 吨，比去年同期增加 6889 吨，同比增幅 34.18%。2022 年期末库存船用链及附件 23030 吨，系泊链 12547 吨，总共 35577 吨。

一、资产负债情况

2022 年末，公司总资产 461493 万元，比年初增加 47770 万元，增幅 11.55%。

流动资产期末合计 377652 万元，比年初增加 56440 万元，增幅 17.57%，其中：货币资金 143911 万元，比年初减少 6318 万元，降幅 4.21%。

交易性金融资产 84658 万元(其中持有的理财产品及债务工具投资 82078 万元，持有的权益工具投资为 2580 万元)，比年初增加 42827 万元，增幅 102.38%。主要是报告期末金融理财产品同比增加。

应收票据 6445 万元，比年初增加 4220 万元，增幅 189.67%，主要是报告期内以票据结算的贷款同比增加，期末尚有较多未到期在手票据。

应收帐款 35491 万元，比年初增加 1872 万元，增幅 5.57%。

应收款项融资 1790 万元，比年初增加 97 万元，增幅 5.71%。

预付账款 9879 万元，比年初增加 964 万元，增幅 10.82%。

其他应收款 931 万元，比年初增加 461 万元，增幅 98.14%，主要是报告期末其他应收个人款-备用金同比增加。

存货 86620 万元，比年初增加 11419 万元，增幅 15.19%。

一年内到期的非流动资产 1500 万元，比年初增加 1500 万元，主要是报告期末一笔东海证券的 1500 万元理财将于 2023 年到期。

其他流动资产 6426 万元(其中增值税留抵税额 3140 万，定期存款利息 3265 万)，比年初减少 603 万元，降幅 8.58%。

非流动资产期末合计 83842 万元，比年初减少 8670 万元，降幅 9.37%，其中：

其他非流动金融资产 1 万，比年初减少 2500 万元，降幅 99.96%，主要是报告期末 1、东海证券 1500 万元的理财将于 1 年内到期，重分类至一年内到期的非流动资产；2、报告期内收回了对润丰银行 1000 万元的投资。

投资性房地产 86 万元，比年初减少 10 万，降幅 10.76%。

固定资产 50454 万元，比年初减少 5376 万元，降幅 9.63%。

在建工程 2091 万元，比年初减少 72 万元，降幅 3.34%。

使用权资产 26 万元，比年初减少 2 万元，降幅 6%。

无形资产 15867 万元，比年初减少 457 万元，降幅 2.8%。

长期待摊费用 38 万元，比年初减少 9 万元，降幅 19.72%。

递延所得税资产 4961 万元，比年初增加 1108 万元，增幅 11.57%。

其他非流动资产 10317 万元，比年初减少 1350 万元，降幅 11.57%。

2022 年末，公司总负债 126082 万元，比年初增加 36410 万元，增幅 40.6%。

流动负债期末合计 116475 万元，比年初增加 66888 万元，增幅 134.89%，其中：

短期借款 12510 万元，比年初增加 12510 万元，主要是报告期内新增短期贷款 1.25 亿元。

交易性金融负债 216 万元，比年初增加 216 万元，主要是远期结售汇公允价值变动。

应付票据 17110 万元，比年初增加 16340 万元，增幅 2309.54%，主要是报告期末子公司镇江亚星采用承兑汇票支付供应商材料款同比增加。

应付账款 14072 万元，比年初增加 336 万元，增幅 2.45%。

预收账款 60 万元，比年初增加 0 万元，增幅 0%。

合同负债 27965 万元，比年初增加 5929 万元，增幅 26.9%。

应付职工薪酬 2686 万元，比年初增加 474 万元，增幅 21.42%。

应交税费 2746 万元，比年初增加 1373 万元，增幅 99.91%，主要是报告期内 1、利润增加，期末应交所得税增加；2、报告期内 3 季度预缴企业所得税享受研发费用预先加计扣除的税收优惠政策，同比 2021 年 3 季度未享受。

其他应付款 2024 万元，比年初增加 662 万元，增幅 48.6%，主要是报告期末其他应付款未能及时支付。

一年内到期非流动负债 30000 万元，比年初增加 30000 万元，主要是中国进出

口银行的 3 亿贷款将于 1 年内到期。

其他流动负债 7086 万元，比年初减少 1011 万元，降幅 12.48%。

非流动负债期末合计 9606 万元，比年初减少 30478 万元，降幅 76.03%，其中：

长期借款 614 万元，比年初减少 29948 万元，降幅 97.99%，主要是中国进出口银行的 3 亿贷款将于 1 年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债。

递延收益 8847 万元，比年初减少 530 万元，降幅 5.65%。

递延所得税负债 145 万元，比年初减少 0 万元，降幅 0%。

2022 年末，所有者权益 335412 万元，比年初增加 11360 万元，增幅 3.51%，其中：归属于母公司的所有者权益：325616 万元，比年初增加 11065 万元，增幅 3.52%；其中：未分配利润 79503 万元，盈余公积 11772 万元。

二、经营业绩情况

2022 年公司实现营业收入 151648 万元，同比增加 19695 万元，增幅 14.93%。

营业成本 112199 万元，同比增加 12351 万元，增幅 12.37%。

税金及附加 1358 万元，同比增加 12 万元，增幅 0.92%。

销售费用 5405 万元，同比增加 1572 万元，增幅 41.03%，主要是报告期内 1、营业收入的增加，对应佣金、业务招待费等也随之增加；2、新开拓矿用链市场业务产生较多的办公费及业务招待费。

管理费用 10153 万元，同比增加 269 万元，增幅 2.72%。

研发费用 7805 万元，同比增加 1228 万元，增幅 18.67%。

财务费用-3879 万元，同比减少 2043 万元，降幅 111.26%，主要是是报告期内汇兑收益同比增加 2908 万元。

其他收益 703 万，同比增加 153 万，增幅 27.75%。

投资收益 352 万元，同比减少 3239 万元，降幅 90.19%，主要因纯达基金投资收回的影响，报告期内金融资产的投资收益同比减少。

公允价值变动收益 612 万元，同比增加 1783 万，增幅 152.23%，主要因纯达基金投资收回的影响，报告期内金融资产的公允价值变动收益同比增加。

信用减值损失-864 万元，同比减少 1699 万元，降幅 203.55%，主要是报告期内计提的坏账准备同比增加。

资产减值损失-1733 万元，同比增加 86 万元，增幅 4.71%。

资产处置收益-1 万元，同比增加 132 万，增幅 99.25%，主要是报告期内固定资产处置收益同比增加。

营业外收入 184 万元，同比减少 357 万元，降幅 65.94%，主要是报告期内收到的合同违约金同比减少。

营业外支出 231 万元，同比减少 57 万元，降幅 19.92%，。

2022 年度实现利润总额 17630 万元，比去年同期增加 3220 万元，增幅 22.35%。

2022 年净利润 15198 万元，归属于母公司股东的净利润 14902 万元，比去年同期增加 2785 万元；少数股东损益 296 万元，比去年同期增加 293 万元，主要是报告期内子公司正茂集团及高强度链业净利润同比增加。

主营业务收入分析：

分产品：

产品名称	主营业务收入			
	2022 年度	2021 年度	同比变动	变动幅度
系泊链	396,483,246.40	374,768,819.94	21,714,426.46	5.79%
船用链及附件	1,099,419,808.18	906,234,710.67	193,185,097.51	21.32%
合计	1,495,903,054.58	1,281,003,530.61	214,899,523.97	16.78%

分区域：

产品名称	主营业务收入			
	2022 年度	2021 年度	同比变动	变动幅度
国内销售	700,768,161.27	804,050,623.62	-103,282,462.35	-12.85%
国外销售	795,134,893.31	476,952,906.99	318,181,986.32	66.71%
合计	1,495,903,054.58	1,281,003,530.61	214,899,523.97	16.78%

由以上两表可以看出 2022 年度分产品销售中，系泊链销售同比增加 2171 万元，增幅 5.79%，船用链及附件销售同比增加 19319 万元，增幅 21.32%；分区域销售中，国内销售同比减少 10328 万元，降幅 12.85%，国外销售同比增加 31818 万元，增幅 66.71%。主要原因为受物流不畅的影响，国内销售出现下滑，国外销售上升。

关于毛利率的分析：

产品名称	2022 年度			2021 年度		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
系泊链	396,483,246.40	261,144,169.61	34.13%	374,768,819.94	231,750,018.86	38.16%

船用链及附件	1,099,419,808.18	853,893,858.00	22.33%	906,234,710.67	742,750,115.18	18.04%
合计	1,495,903,054.58	1,115,038,027.61	25.46%	1,281,003,530.61	974,500,134.04	23.93%

由上表可以看出 2022 年度主营业务毛利率为 25.46%，比 2021 年度毛利率上升 1.53%，其中系泊链毛利率同比下降 4.03%，船用链及附件毛利率同比上升 4.29%。

关于 2022 年度利润的分析：

1、收入成本

2022 年公司实现营业收入 151648 万元，同比增加 19695 万元，增幅 14.93%。营业成本 112199 万元，同比增加 12351 万元，增幅 12.37%。

一方面是本年度销售规模的增长，因前期海运及石油行情较好新增的订单本期开始交付；另一方面是本年度公司产品销售单价有所上升，随着低价订单的消化，公司总体营业收入规模上升。

2、期间费用

销售费用 5405 万元，同比增加 1572 万元，增幅 41.03%。主要是报告期内 1、营业收入的增加，对应佣金、业务招待费等也随之增加；2、新开拓矿用链市场业务产生较多的办公费及业务招待费；

销售费用明细如下表：

项目	2022 年度	2021 年度	同比变动金额	变动幅度
工资及附加	11,613,334.64	12,332,733.15	-719,398.51	-5.83%
佣金	7,694,048.94	3,824,106.64	3,869,942.30	101.20%
业务招待费	20,352,498.39	14,135,894.44	6,216,603.95	43.98%
保险费	1,504,548.37	826,179.25	678,369.12	82.11%
差旅费	1,478,963.85	1,224,309.62	254,654.23	20.80%
办公费	8,206,986.56	4,244,791.47	3,962,195.09	93.34%
其他	3,197,405.34	1,735,402.53	1,462,002.81	84.25%
合计	54,047,786.09	38,323,417.10	15,724,368.99	41.03%

管理费用 10153 万元，同比增加 269 万元，增幅 2.72%。

管理费用明细如下表：

项目	2022 年度	2021 年度	同比变动金额	变动幅度
工资及附加	51,798,862.11	49,099,287.11	2,699,575.00	5.50%
业务招待费	14,716,579.00	12,684,125.92	2,032,453.08	16.02%

长期资产折旧及摊销	14,121,121.66	16,546,509.25	-2,425,387.59	-14.66%
办公费	6,760,770.70	6,914,939.10	-154,168.40	-2.23%
差旅费	605,429.53	459,586.03	145,843.50	31.73%
其他	13,526,111.03	13,132,343.32	393,767.71	3.00%
合计	101,528,874.03	98,836,790.73	2,692,083.30	2.72%

研发费用 7805 万元，同比增加 1228 万元，增幅 18.67%。

研发费用明细如下表：

项目	2022 年度	2021 年度	同比变动金额	变动幅度
工资及附加	29,813,598.43	29,307,954.28	505,644.15	1.73%
材料、能源及动力	31,061,327.46	21,875,197.95	9,186,129.51	41.99%
咨询服务费	3,682,756.83	2,172,410.27	1,510,346.56	69.52%
长期资产折旧及摊销	3,759,030.38	3,488,883.94	270,146.44	7.74%
其他	9,729,882.19	8,922,944.73	806,937.46	9.04%
合计	78,046,595.29	65,767,391.17	12,279,204.12	18.67%

财务费用-3879 万元，同比减少 2043 万元，降幅 111.26%，主要是是报告期内利息收入同比减少 898 万元，汇兑收益同比增加 2908 万元。

财务费用明细如下表：

项目	2022 年度	2021 年度	同比变动金额	变动幅度
利息支出	10,194,915.27	10,767,708.34	-572,793.07	-5.32%
减：利息收入	24,735,083.31	33,713,641.66	-8,978,558.35	-26.63%
汇兑损益	-25,127,840.57	3,949,118.35	-29,076,958.92	-736.29%
手续费及其他	882,882.74	638,196.61	244,686.13	38.34%
合计	-38,785,125.87	-18,358,618.36	-20,426,507.51	111.26%

三、现金流量情况

2022 年经营活动产生的现金流量净额 17974 万元，投资活动产生的现金流量净额-36887 万元，筹资活动产生的现金流量净额 7650 万元。

四、主要财务比率情况

基本每股收益	0.155 元
--------	---------

加权平均净资产收益率	4.61%
销售净利率	10.02%
资产负债率	27.32%

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇二三年五月二十四日

议案四：

公司 2022 年年度报告及年度报告摘要

各位股东及股东代表：

公司年度审计会计师事务所公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准的无保留意见的审计报告。公司 2022 年度报告及其摘要已于 2023 年 4 月 25 日披露，具体情况请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的全文。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十四日

议案五：

关于公司 2022 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可分配利润为人民币 617,828,380.34 元。经董事会决议，公司 2022 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：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 959,400,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 47,970,000 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 32.19%。本年度不进行资本公积转增股本，不派发红股。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十四日

议案六：

**关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度审计机构的议案**

各位股东及股东代表：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已多年执行本公司年度审计业务，一直以来为公司提供了优质的服务。根据其审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年，提请股东大会授权董事会决定其年度审计费用。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十四日

议案七:

**关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度内部控制审计机构的议案**

各位股东及股东代表:

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供了多年的优质审计服务,对公司相对熟悉,聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计单位,有利于公司内控的不断完善。因此,公司拟聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度内部控制审计机构,聘期一年,提请股东大会授权董事会决定其年度内控审计费用。

请各位股东审议!

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十四日

议案八：

关于董事、监事 2022 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据公司《章程》，结合公司经营规模等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，达成如下议案，请股东审议：

一、公司董事、监事 2022 年度薪酬

姓 名	职 务（2022 年）	2022 年报酬金额（万元）
陶 兴	董事长	70.80
陶安祥	董事	79.20
陶良凤	副董事长、总经理	47.52
张卫新	董事、副总经理	42.13
沈义成	董事、总经理助理	19.80
王桂琴	董事、财务总监	33.00
郭连春	监事、销售经理、总经理助理	17.39
景东华	监事会主席、生产部部长、总经理助理	19.80
王纪萍	监事、质检部副部长	14.63
黄 鹏	独立董事	7.20
张友法	独立董事	7.20
张 艳	独立董事	7.20

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十四日

议案九：

关于使用公司自有资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

2023年4月21日召开的江苏亚星锚链股份有限公司（“公司”）第五届董事会第九次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》。

一、本次委托理财概况

（一）购买理财产品目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买理财产品。

（二）资金来源

公司拟进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

自股东大会审议通过之日起1年内，累计使用自有资金购买理财产品余额不超过14.2亿元人民币，在有效期内该资金额度可以滚动使用。委托理财产品为银行、券商等金融机构发行的理财产品。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司运用自有闲置流动资金投资的品种为理财产品。为控制风险，公司购买银行、证券公司等金融机构的理财产品。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

1、董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司内审部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

二、委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

本次理财授权有效期内，公司计划使用不超过人民币 14.2 亿元的闲置资金进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用，财务部门将根据实际情况灵活选择理财产品。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

（二）委托理财的资金投向

公司委托理财的资金投向主要为银行、券商等金融机构的安全性高、流动性好的理财产品。

（三）风险控制分析

将对拟使用自有闲置资金进行委托理财产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、是否保证本金、金融机构资质、资金流动性等方面进行严格的评估，严格控制理财资金的安全性。

三、委托理财受托方的情况

公司拟购买的理财产品交易对方为银行、券商等金融机构，交易对方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

四、对公司的影响

单位：万元

项目	2022年9月30日/ 2022年1-9月	2022年12月31日/ 2022年度
资产总额	438,133.54	461,493.12
负债总额	108,028.67	126,081.58
净资产	330,104.87	335,411.54
经营活动产生的现金流量净额	998.52	17,974.17

截止 2022 年 12 月 31 日，公司货币资金为 143,911.35 万元，公司拟使用不

超过人民币 14.2 亿元的闲置自有资金进行委托理财，占最近一期末货币资金的比例为 98.67%。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，公司进行委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益项目。

五、风险提示

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好的金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财受到政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、收益风险、不可抗力及意外事件风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事、监事会意见

公司于 2023 年 4 月 21 日召开公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 14.2 亿元闲置自有资金购买理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。

公司独立董事对《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》发表了独立意见，认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，使用自有资金用于购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，能够增加投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 14.2 亿元自有资金购买理财产品。

监事会认为：在国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用自有资金用于购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，能够增加投资收益。同意公司使用不超过 14.2 亿元自有资金购买理财产品。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额

1	银行理财产品	42,100	31,100	255.07	11,000
2	券商理财产品	71,849	15,000	832.29	56,849
3	信托理财产品	7,917	0	0.00	7,917
合计		121,866	46,100	1,087.36	75,766
最近12个月内单日最高投入金额				85,117	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				25.38	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				7.30	
目前已使用的理财额度				75,766	
尚未使用的理财额度				44,234	
总理财额度 (经公司2021年度股东大会审议通过)				120,000	

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇二三年五月二十四日

议案十：

关于申请办理综合授信业务的议案

各位股东及股东代表：

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》。具体情况如下：

为满足公司生产经营发展需要，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币150,000.00万元的综合授信额度，期限为一年。综合授信业务包括但不限于：办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、国内信用证等融资业务。

授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额、期限、业务品种等视公司运营资金的实际需求来合理确定，最终以银行等金融机构实际审批结果及实际签订的合同为准。

为了提高工作效率，公司董事会同意授权董事长在额度内办理上述授信额度申请事宜，并签署合同、协议、凭证等各项法律文件。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇二三年五月二十四日

议案十一：

关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）

各位股东及股东代表：

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于 2023 年 5 月 20 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举。

经公司第五届董事会提名，公司董事会提名委员会审核同意，陶兴、陶安祥、陶良凤、张卫新、王桂琴、沈义成为第六届董事会非独立董事候选人，董事任期为自本次股东大会选举通过之日起三年。（简历附后）

陶兴：男，33 岁，中国国籍，本科学历。2009 年 03 月至 2013 年 03 月就读于澳大利亚墨尔本大学，2014 年 5 月开始任公司董事。2015 年 10 月开始担任总经理助理。2017 年 4 月 21 日至今担任公司副总经理、董事，2022 年 4 月 22 日开始担任公司董事长。

陶兴先生现持有公司股票 71,832,252 股，占公司总股本比例 7.49%；与本公司第一大股东陶安祥先生系父子关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陶安祥：男，65 岁，中国国籍，高级经济师。1978 年至 1980 年任靖江新民锚链厂总账会计；1980 年至 1988 年任靖江新民锚链厂厂长，1988 年至 1999 年任靖江锚链厂厂长，2000 年至 2008 年任江苏亚星锚链有限公司董事长、总经理。曾经荣获第五届全国乡镇企业家（2004 年）、首届中国民营企业十大新闻人物（2004 年）、泰州市优秀企业家（2004 年）、靖江市明星企业家（2004 年）、泰州市优秀企业家（2005 年）、江苏省第二届创业之星（2005 年）、靖江市十佳科技标兵（2006 年）、2006-2007 年度靖江市社会主义建设贡献奖、泰州市十佳企业经营者（2007 年）、靖江市功勋企业家（2016 年）、靖江市功勋企业家（2017 年）、苏商智能制造领军人物（2017 年）、泰州市十佳企业经营者（2018 年）、靖江市优秀企业家（2019 年）、东兴镇功勋企业家（2020 年）等荣誉称号。现任江苏亚星锚链股份有限公司名誉董事长、第三届中国船舶工业行业协会锚链分会会长。

陶安祥先生现持有公司股票 265,793,716 股，占公司总股本比例 27.70%；本公司第一大股东、控股股东；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陶良凤：女，50 岁，中国国籍，大专学历。1993 年至 1999 年任靖江锚链厂副总经理，

2000年至2008年5月任职于江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事，2008年6月担任江苏亚星锚链股份有限公司副董事长、总经理。

陶良凤女士现持有公司股票4,884,800股，占公司总股本比例0.51%；与本公司第一大股东、控股股东陶安祥先生系堂叔侄关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张卫新：男，50岁，中国国籍，大专学历。1996年至1999年任职于靖江锚链厂技术部部长，2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事。曾荣获靖江市新长征突击手荣誉称号（1999年）、泰州市科技进步二等奖（2006年），靖江市科技进步一等奖（2006年）。2008年至今任江苏亚星锚链股份有限公司副总经理、董事。

张卫新先生现持有公司股票1,575,380股，占公司总股本比例0.16%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王桂琴：女，53岁，中国国籍，大专学历。1989年至1995年任职于靖江市第二纸制品厂财务人员，1995年至1999年任靖江锚链厂财务负责人，2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司财务负责人、董事。2008年6月至今任江苏亚星锚链股份有限公司财务负责人、董事。

王桂琴女士现持有公司股票3,638,190股，占公司总股本比例0.38%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

沈义成：男，57岁，中国国籍，优秀共产党员，大专学历。1987年11月至1992年5月任职于靖江第二铝材厂；1992年6月至1993年2月任靖江锚链长员工；1993年3月至1999年任靖江锚链厂人事科长；2000年至2007年6月任江苏亚星锚链有限公司人事科长；2007年7月至今任公司总经理助理。现任公司总经理助理、董事。

沈义成先生现持有公司股票4,288,000股，占公司总股本比例0.45%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司
二〇二三年五月二十四日

议案十二：

关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）

各位股东及股东代表：

江苏亚星锚链股份有限公司第五届董事会将于 2023 年 5 月 20 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举。

经公司第五届董事会提名，公司董事会提名委员会审核同意，齐保垒先生、张友法先生、张艳女士为第六届董事会独立董事候选人。董事任期为自本次股东大会选举通过之日起三年（候选人简历附后）。

齐保垒：男，41 岁，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授；2013 年以来，历任西安交通大学会计学助理教授、副教授、教授。齐保垒先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

齐保垒先生未持有公司股份；与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法规及其他有关规定，齐保垒先生具备担任上市公司董事的资格；符合江苏亚星锚链股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《上市公司独立董事规则》所要求的独立性。

张艳：女，43 岁，中国国籍，研究生学历，律师。2007 年 5 月至 2013 年 3 月任职于金茂凯德律师事务所；2013 年 3 月至 2019 年 12 月任职于北京盈科（上海）律师事务所；2019 年 12 月至今作为合伙人任职于德恒上海律师事务所。

张艳女士未持有公司股份；与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法规及其他有关规定，张艳女士具备担任上市公司董事的资格；符合江苏亚星锚链股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《上市公司独立董事规则》所要求的独立性。

张友法：男，42 岁，中国国籍，材料学博士，东南大学教授兼博导。国际仿生工程学会青年委员、美国材料研究学会、美国化学会和国际仿生工程学会会员。2008 年 6 月毕业于吉林大学材料学，2008 年 6 月任教于东南大学，2012 年 4 月晋升为副教授兼博导，在任教期间曾担任美国宾夕法尼亚大学访问学者。主要研究方向为金属材料及仿生纳米表界面材料，曾获江苏省六大人才高峰高层次人才、江苏省“企业创新岗”特聘专家和南京市高

层次创业人才。曾发表了 50 多篇高水平、高引用的学术论文，担任多个国家知名学术期刊审稿人。已授权发明专利 40 多件，申请国际 PCT 专利 3 件，多次在国际会议受邀担任组委、分会主席或邀请报告。

张友法先生未持有公司股份；与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法规及其他有关规定，张友法先生具备担任上市公司董事的资格；符合江苏亚星锚链股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《上市公司独立董事规则》所要求的独立性。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇二三年五月二十四日

议案十三：

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

江苏亚星锚链股份有限公司第五届监事会将于 2023 年 5 月 20 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会需进行换届选举。

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，公司第五届监事会提名景东华、王纪萍为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

以上议案已经公司 2023 年 4 月 21 日召开的第五届监事会第十一次会议审议通过，现请各位股东及代理人以累积投票制方式逐一选举第六届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成第六届监事会。（候选人简历附后）

景东华, 47岁, 中国国籍, 大专学历。1996年至1998年任靖江锚链厂技术科科员；1998年至2002年担任靖江锚链厂技术科科长；2002年至今任江苏亚星锚链股份有限公司生产部部长；2014年升任总经理助理兼生产部部长、监事。

王纪萍, 55岁, 中国国籍, 1988年至1990年任靖江汽车锁厂团总支副书记, 1991年至1996年任靖江锚链厂质检科科员, 1997年至1999年任靖江锚链厂质检科副科长, 2000年至2012年担任江苏亚星锚链有限公司品质部副部长, 公司团支部书记, 妇联主任。2012年至今担任江苏亚星锚链有限公司品质部副部长, 妇联主任。2014年5月开始担任监事。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇二三年五月二十四日