

证券代码:300351

证券简称:永贵电器

公告编号:2022-007

浙江永贵电器股份有限公司 2021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。

公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

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

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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1. 公司简介

股票简称	永贵电器	股票代码	300351
股票上市交易所	深圳证券交易所	董事会秘书	证券事务代表
联系人和联系方式			
姓名	余文斌	姓名	许小静
办公地址	浙江省天台县白鹤镇东385号(西工区)	办公地址	浙江省天台县白鹤镇东385号(西工区)
传真	0576-83308061	传真	0576-83308061
电话	0576-83308326	电话	0576-83308326
电子邮箱	yongguifu@yonggu.com	电子邮箱	yongguifu@yonggu.com

2. 报告期主要业务或产品简介

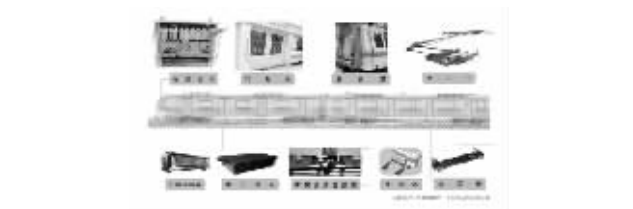
(一) 主要产品及应用

根据公司的战略规划布局,目前已形成轨道交通与工业、车载与能源信息、军工与航空航天三大业务板块,各板块主要产品应用情况如下:

1. 轨道交通与工业板块

轨道交通与工业板块产品主要有:连接器、减振器、门系统、计轴信号系统、贯通、受电弓、蓄电池箱等,主要应用在铁路机车、客车、高速动车、城市轨道交通车辆、磁悬浮等车辆及轨道交通线上,配套供应于中国中车集团、中国国家铁路集团有限公司以及建有轨道交通的城市地铁运营公司。

公司轨道交通产品应用示例



2. 车载与能源信息板块

公司车载与能源信息板块产品包括高压连接器及线束组件、高压分线盒(PDU)/BDU、充/换电接口及线束、交/直流充电桩、大功率液冷直流充电桩、通讯电源/信号连接器、储能连接器、高速连接器等,其中车载产品为新能源汽车提供高压、大电流互联系统的整体解决方案,并已进入比亚迪、吉利、长城、上汽、一汽、广汽、北汽、本田等国产一线品牌及合资品牌供应链体系;能源信息产品主要应用于通信基站及各类通信网络设备和储能设

备等,配套服务于华为、中兴通讯、大唐移动、维谛技术等公司。

公司新能源汽车产品应用示例



3. 军工与航空航天板块

公司军工与航空航天板块产品包括军用圆形电连接器、微矩形电连接器、射频连接器、光纤连接器、流体连接器、机箱连接器、串电连接器、深水连接器、以及其它特殊定制开发的特种连接器及其相关电缆组件等,主要配套于中国一六六军工集团研制的各种特种装备。

(二) 公司主要经营模式

公司拥有独立的研发、采购、生产及销售体系,始终秉承“以客户为中心,实现价值最大化”的经营理念,围绕客户不同需求,自主研发各领域产品,并根据产品类别及销售区域设立子公司或办事处,直接面向客户,保持与最终客户的面对面对沟通和快速服务。

采购模式为:主要根据生产计划确定采购材料的品名、规格、数量等,并进行供应商评估与选择,采取批量采购和按需随时采购相结合的方式,进行定制化零部件采购和标准化零部件采购。为了有效控制产品质量和成本,公司建立了一套严格的采购管理制度,以规范材料采购环节的质量控制和审批流程。

在生产模式上,公司实行“以销定产”为主的生产品式,在获取客户中标通知书或签订合同后进行订单生产。另外,轨道交通领域会对部分常规通用零部件进行备货生产,车载与能源信息领域会根据客户需求提前安排常规型号产品的备货生产。

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

	2021年末	2020年末	本年比上年增/减	2019年末
总资产	2,677,404,081.00	2,511,265,705.00	6.62%	2,410,427,114.86
归属于上市公司股东的净资产	2,103,704,262.24	1,984,877,601.84	5.99%	1,880,069,720.76
营业收入	1,149,332,316.40	1,063,096,313.39	8.06%	1,080,292,796.82
归属于上市公司股东的净利润	122,227,660.69	104,076,922.28	16.42%	-429,797,063.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,674,031.15	66,338,538.24	65.22%	-464,065,393.36
经营活动产生的现金流量净额	90,818,158.32	109,489,220.66	-17.04%	-13,677,781.16
基本每股收益(元/股)	0.3186	0.2738	16.40%	-1.1184
稀释每股收益(元/股)	0.3186	0.2738	16.40%	-1.1184
加权平均净资产收益率	5.80%	5.43%	0.05%	-30.42%

(2) 分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	260,087,826.06	287,539,746.64	301,761,201.50	279,943,538.30
归属于上市公司股东的净利润	27,420,712.23	30,063,485.14	32,622,147.04	32,131,217.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,708,407.38	24,216,503.67	30,767,622.40	32,991,498.00
经营活动产生的现金流量净额	-68,507,040.62	83,013,363.11	20,446,277.84	86,266,576.89

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

单位:元

单位:元

☐ 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	15,283	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,080	报告期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、冻结及司法冻结情况	股份状态	数量
葛永洪	境内自然人	14.01%	53,767,280	46,302,400			
浙江天台永贵投资有限公司	境内非国有法人	9.44%	36,213,000				
范军军	境内自然人	8.17%	31,362,560	23,514,375			
范晓军	境内自然人	7.27%	30,201,600	22,651,200			
姜晓芹	境内自然人	4.68%	17,963,440	13,472,140			
范晓华	境内自然人	4.42%	16,991,200	12,743,400			
卢彤彤	境内自然人	4.43%	16,991,200	12,743,400			
卢江萍	境内自然人	4.08%	15,670,066				
许利刚	境内自然人	2.01%	7,719,200	0	质押		6,787,700
全指社保基金五零四组合	其他	1.22%	4,680,400				

上述股东关联关系或一致行动的说明:葛永洪、范晓军、范江军、范晓华、卢彤彤、姜晓芹共同控制的范晓军为公司实际控制人

公司是否存在表决权差异安排

☐ 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

☐ 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

(一) 报告期整体业绩保持增长

2021年,面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战,我国实现了“十四五”的良好开局,社会总体经济态势稳定。公司在疫情影响下,上游原材料涨价、限电等各种复杂的环境因素影响下,较好地完成了全年主要目标任务,实现营业收入114,933.23万元,较去年同期增长9.08%;实现归属于母公司所有者的净利润12,222.77万元,较去年同期增长16.43%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,967.40万元,较去年同期增长65.32%。

剔除融资融券电子后经营数据:因公司于2020年5月出售全资子公司鹏腾电子,去年全年剔除融资融券电子收入为965,149.13万元,归属于母公司所有者的净利润为9,873.13万元,今年较去年同期剔除融资融券电子影响的收入增长20.79%,归属于母公司所有者的净利润增长

25.10%,整体经营情况向好。

轨道交通新产品持续放量。报告期内,公司轨道交通与工业板块实现收入67,771.61万元,较去年同期增长6.94%,其中车厢门、贯通道、计轴系统等新产品经过持续技术积累和不断创新迅速抢占市场,迎来业绩持续释放,新产品共实现收入24,806.53万元,较去年同期增长33.38%。

新能源汽车业务呈高增长态势。报告期内,公司在新能源汽车行业高速发展的环境下,紧抓机遇,加大力度拓展新能源客户,加深与客户的战略合作,实现新能源汽车业务收入35,246.18万元,较去年同期增长81.42%。

(二) 报告期其他重点工作回顾

1、技术实力持续提升

报告期内,公司在基础技术研发、前瞻技术及产品研发、研发平台建设等工作中不断取得胜利。“浙江省永贵新能源汽车重点企业研究院”通过验收,主导及参与的4项团体标准取得发布,87项专利取得授权,截至2021年12月31日,公司及下属子公司共拥有专利授权538项,其中发明专利68项,研发基础进一步夯实;公司新产品开发速度不断加快,“液冷大功率充电枪项目”、“高带宽通信连接器”“轨道交通应用可模块化配置的网关集成研发项目”等项目顺利完成,为各板块业务提供领先技术支持。

2、内控风险防控成果不断巩固

2021年,公司加强内部控制管理,落实常态化内控管理,公司审计部门在审计委员会的领导下对母子公司内控审计进行全覆盖;对公司的内部控制体系建设情况进行持续检查、规范和完善;对各类经营风险进行定期识别,对各业务板块应收账款进行风险分析;对现有客户风险进行阶段性识别,实现各业务板块的可持续稳健发展。

同时进一步强化对分子公司的精细化管理,着重财务风险控制,通过全面预算管理、重大事项报告及监督等机制,优化公司管理体制,持续完善治理结构,提升公司治理水平。

3、拓展加强营销网络

报告期内,公司坚持“以市场和客户需求为导向”的原则,高度关注市场发展趋势和产品应用领域的拓展,将“生产符合市场和客户需求的产品”作为公司市场营销方针,持续完善销售计划管理体系、销售体系;同时,通过前期市场走访,了解行业竞争态势,明确主要产品竞争對手,分析其优势及不足,针对性制定市场策略及提供产品附加价值,在维持现有顾客的同时,有的放矢地进行市场开拓。

浙江永贵电器股份有限公司

2022年3月30日

证券代码:300351

证券简称:永贵电器

公告编号:(2022)006号

浙江永贵电器股份有限公司 2021年度报告披露提示性公告

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

特别提示:浙江永贵电器股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度报告全文及摘要于2022年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!

2022年3月29日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过公司2021年度报告全文及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2021年度报告》、《2021年度报告摘要》将于2022年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。

巨潮资讯网网址为:http://www.cninfo.com.cn

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码:603538

证券简称:美诺华

公告编号:2022-027

宁波美诺华药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

本次使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	已履行的投资期限
1	中信银行	共富智汇丰利率互换人民币结构性存款90069期	20天	3,000	已经公司2021年4月16日召开的第二届董事会第二十二次会议、第三届董事会第二十二次会议、2021年5月12日召开的2020年年度股东大会审议通过
2	交通银行	交通银行鑫通财定期结构性存款30天(挂钩汇率看涨)	30天	5,000	
3	交通银行	交通银行鑫通财定期结构性存款30天(挂钩汇率看涨)	30天	1,000	
4	浦发银行	裕多多信用理财22J31188(1个月网点专属理财)	30天	4,000	已经公司2021年4月16日召开的2020年年度股东大会审议通过
5	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	41天	1,000	

一、本次现金管理概况

(一) 现金管理目的及履行的审议程序
为进一步提高募集资金使用效率,宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月12日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;同时,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司(包括控股子公司)使用单日最高余额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理,其中使用首次公开发行股票并上市(以下简称“IPO”)募集资金不超过15,000万元;公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)募集资金不超过5,000万元;银行、金融机构流动性好且保本的投资产品,在上述额度及投资期限内,资金可循环滚动使用,并由公司财务部门负责实施,期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表明确的意见。具体内容详见公司于2021年4月30日在上证证券交易所网站及指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-043)。

(二) 资金来源

1. 资金来源:闲置募集资金
2. IPO募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]344号批文核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股股票3,000万股,每股发行价为人民币14.02元,募集资金总额为人民币420,940,000.00元,扣除发行费用人民币39,450,000.00元,募集资金净额为人民币381,450,000.00元。该募集资金已于2017年4月30日全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审核,并出具《验资报告》(信会师报字[2017]第Z10241号)。公司已将上述募集资金进行专户存储管理。

3. 可转债募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2377号)核准,公司向全社会公 发行可转换公司债券 520 万张,每张面值 100 元,发行总额为人民币 520,000,000.00 元,扣除发行费用(不含税)7,302,370.33 元,募集资金净额为人民币 512,697,629.67 元。该募集资金已于 2021 年 1 月 20 日全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审核,并出具《验资报告》(信会师报字[2021]第 Z21023号)。公司已将上述募集资金进行专户存储管理。

(三) 本次现金管理的基本情况
1. 公司于子公司安徽美诺华化学有限公司于2022年3月29日使用闲置IPO募集资金购买了中信银行“共富智汇丰利率互换结构性存款90069 期”,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	产品类型	金额(万元)	结构及安排	金额(万元)
中信银行	银行理财产品	共富智汇丰利率互换人民币结构性存款90069期	保本浮动收益	元	3,000	
预计年化收益率	1.60%-3.30%	-	20	2022-03-31	2022-04-29	否

2. 公司于子公司安徽美诺华化学有限公司于2022年3月29日使用闲置IPO募集资金购买了交通银行“交通银行鑫通财定期结构性存款30天(挂钩汇率看涨)”,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	产品类型	金额(万元)	结构及安排	金额(万元)
交通银行	银行理财产品	交通银行鑫通财定期结构性存款30天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益	元	5,000	
预计年化收益率	1.36%-2.80%	-	30天	2022-04-01	2022-06-10	否

3. 公司于2022年3月29日使用闲置可转债募集资金购买了交通银行“交通银行鑫通财定期结构性存款30天(挂钩汇率看涨)”,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	产品类型	金额(万元)	结构及安排	金额(万元)
交通银行	银行理财产品	交通银行鑫通财定期结构性存款30天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益	元	1,000	
预计年化收益率	1.36%-2.80%	-	30天	2022-04-01	2022-06-10	否

4. 公司于2022年3月29日使用闲置可转债募集资金购买了浦发银行“裕多多信用理财22J31188期(1个月网点专属理财)”,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	产品类型	金额(万元)	结构及安排	金额(万元)
浦发银行	银行理财产品	裕多多信用理财22J31188(1个月网点专属理财)	保本浮动收益	元	4,000	
预计年化收益率	1.60%-3.30%	-	20	2022-03-31	2022-04-29	否

5. 公司于子公司安徽美诺华化学有限公司于2022年3月29日使用闲置IPO募集资金购买了交通银行“共富智汇丰利率互换结构性存款90069 期”,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	产品类型	金额(万元)	结构及安排	金额(万元)
中信银行	银行理财产品	共富智汇丰利率互换人民币结构性存款90069期	保本浮动收益	元	3,000	
预计年化收益率	1.60%-3.30%	-	20	2022-03-31	2022-04-29	否

6. 公司于子公司安徽美诺华化学有限公司于2022年3月29日使用闲置IPO募集资金购买了交通银行“交通银行鑫通财定期结构性存款30天(挂钩汇率看涨)”,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	产品类型	金额(万元)	结构及安排	金额(万元)
交通银行	银行理财产品	交通银行鑫通财定期结构性存款30天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益	元	5,000	
预计年化收益率	1.36%-2.80%	-	30天	2022-04-01	2022-06-10	否

7. 公司于子公司安徽美诺华化学有限公司于2022年3月29日使用闲置可转债募集资金购买了浦发银行“裕多多信用理财22J31188期(1个月网点专属理财)”,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	产品类型	金额(万元)	结构及安排	金额(万元)
浦发银行	银行理财产品	裕多多信用理财22J31188(1个月网点专属理财)	保本浮动收益	元	4,000	
预计年化收益率	1.60%-3.30%	-	20	2022-03-31	2022-04-29	否

证券代码:688600

证券简称:殿仪科技

公告编号:2022-030

安徽皖仪科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

● 本次会议是否有被否决议案:无

(一) 会议召开和出席情况
(二) 股东大会召开的时间:2021年3月30日

(三) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市高新区文蔚路 8 号 办公楼公司会议室

(四) 出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1. 出席本次会议的股东和代理人人数:13
2. 出席本次会议的普通股股东人数:13
3. 出席本次会议的特别决议股东人数:0
4. 出席本次会议的优先股股东人数:0
5. 出席本次会议的特别决议股东人数:0
6. 出席本次会议的优先股股东人数:0
7. 出席本次会议的特别决议股东人数:0
8. 出席本次会议的优先股股东人数:0
9. 出席本次会议的特别决议股东人数:0
10. 出席本次会议的优先股股东人数:0
11. 出席本次会议的特别决议股东人数:0
12. 出席本次会议的优先股股东人数:0
13. 出席本次会议的特别决议股东人数:0
14. 出席本次会议的优先股股东人数:0
15. 出席本次会议的特别决议股东人数:0
16. 出席本次会议的优先股股东人数:0
17. 出席本次会议的特别决议股东人数:0
18. 出席本次会议的优先股股东人数:0
19. 出席本次会议的特别决议股东人数:0
20. 出席本次会议的优先股股东人数:0
21. 出席本次会议的特别决议股东人数:0
22. 出席本次会议的优先股股东人数:0
23. 出席本次会议的特别决议股东人数:0
24. 出席本次会议的优先股股东人数:0
25. 出席本次会议的特别决议股东人数:0
26. 出席本次会议的优先股股东人数:0
27. 出席本次会议的特别决议股东人数:0
28. 出席本次会议的优先股股东人数:0
29. 出席本次会议的特别决议股东人数:0
30. 出席本次会议的优先股股东人数:0
31. 出席本次会议的特别决议股东人数:0
32. 出席本次会议的优先股股东人数:0
33. 出席本次会议的特别决议股东人数:0
34. 出席本次会议的优先股股东人数:0
35. 出席本次会议的特别决议股东人数:0
36. 出席本次会议的优先股股东人数:0
37. 出席本次会议的特别决议股东人数:0
38. 出席本次会议的优先股股东人数:0
39. 出席本次会议的特别决议股东人数:0
40. 出席本次会议的优先股股东人数:0
41. 出席本次会议的特别决议股东人数:0
42. 出席本次会议的优先股股东人数:0
43. 出席本次会议的特别决议股东人数:0
44. 出席本次会议的优先股股东人数:0
45. 出席本次会议的特别决议股东人数:0
46. 出席本次会议的优先股股东人数:0
47. 出席本次会议的特别决议股东人数:0