

浙江永贵电器股份有限公司

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。

非标准审计意见提示

□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	300361
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	余文凯	许小静	
办公地址	浙江省天台白鹤镇东河路5号（西工业区）	浙江省天台白鹤镇东河路5号（西工业区）	
传真	0576-8330861	0576-8330861	
电话	0576-8330826	0576-8330826	
电子邮箱	yonguqi@yonguqi.com	yonguqi@yonguqi.com	

2. 报告期主要业务或产品简介

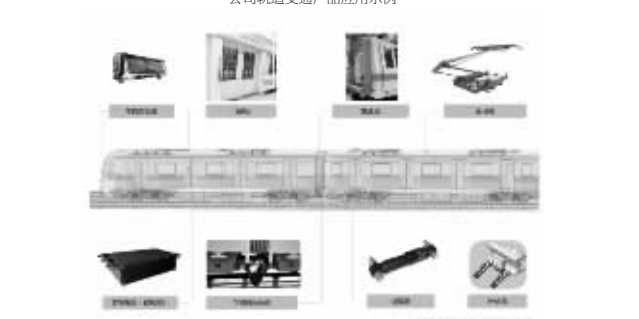
（一）主要产品及应用

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、特种装备三大业务板块，各板块主要产品及应用情况如下：

1. 轨道交通与工业板块

公司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、贯通通、受电弓、智慧电源（锂电）等，主要应用在铁路机车、客车、高速动车、城市轨道交通车辆、磁悬浮车辆及轨道交通线上，配套供应于中国中车集团、中国铁路集团等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、高压连接器等，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、华为、吉利、长城、奇瑞、长安、上汽、一汽、广汽、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网络设备等，配套供应于中兴、大唐、维普等公司。

公司新能源汽车及充电产品应用示例



3. 特种装备板块

公司特种装备板块产品包括特种圆形电连接器、微型矩形电连接器、射频连接器、光纤连接器、流体连接器、机柜连接器、机电连接器、深水连接器，以及其它特定定制开发的特种连接器及其相关组件等。

（二）公司主要经营模式

公司拥有独立的研究、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话和快速服务。

采购模式主要根据生产计划确定采购原材料的品种、规格、数量等，并进行供应商评估与选择，采取量采和按质按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，以规范原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”为主的生产模式，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定制产品的备货生产。

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

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

报告期末普通股股东总数	20,728	年度报告披露前一个月末普通股股东总数	22,161	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露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、冻结及司法冻结情况	股份状态	数量		
裕来贵	境内自然人	13.06%	53,767,280.00	40,325,400					
浙江天台永贵投资有限公司	境内非国有法人	8.49%	36,210,000.00	0					
裕正隆	境内自然人	8.14%	31,352,500.00	22,514,375					
裕纪平	境内自然人	7.84%	30,261,600.00	22,651,200					
泰华祥	境内自然人	4.66%	17,963,440.00	13,472,580					
裕华祥	境内自然人	4.41%	16,991,200.00	12,743,400					
广惠祥	境内自然人	4.41%	16,991,200.00	12,743,400					
裕南信投资管理有限公司	其他	1.09%	7,669,000.00	0					
裕祥基金	境内自然人	1.07%	7,600,000.00	0					
广华祥	境内自然人	1.07%	7,600,000.00	0					
中国建设银行股份有限公司－富美新能源产业主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.42%	5,468,636.00	0					

上述股东关联关系或一致行动的说明

裕来贵、裕纪平、裕正隆、广惠祥、裕华祥、裕南信、裕祥基金、裕华祥、裕南信、裕祥基金均为公司实际控制人

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

（一）整体业绩实现稳步增长

2022年，在国内经济形势下行压力巨大的挑战下，公司秉承“天道酬勤，共创共赢”的核心价值观，积极应对国内外环境变化，践行“以客户为中心，实现价值最大化”的经营理念，通过提升产品质量和服务网络为客户提供优质服务，在业务板块剥离布局，构建健康可持续发展的业务版图。

报告期内，公司实现营业收入151,036.06万元，较去年同期增长31.41%；实现归属于母公司所有者的净利润15,470.73万元，较去年同期增长26.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,587.47万元，较去年同期增长33.01%。

1. 轨道交通业务稳步增长。报告期内，公司进一步巩固轨道交通领域的行业地位，发挥市场及产品优势，实现板块收入73,128.67万元，较去年同期增长7.90%，其中轨道交通连接器收入40,914.16万元，较去年同期增长9.04%。

2. 车载及新能源产品贡献主要业绩增量。“碳中和”背景下，低碳出行是大势所趋，公司紧抓新能源汽车和充电桩行业快速发展机遇，在新项目与规模效应的推动下，实现新能源汽车业务收入65,772.79万元，较去年同期增长96.61%。

（二）其他事项

1. 持续加大研发投入，巩固研发优势地位

2022年，公司持续加大研发投入，不断加大基础技术、前瞻技术和产品研发投入，全年研发投入10,687.22万元，为营收增长夯实基础。公司积极启动复兴号350智能动车组连接器项目研发，成功进入复兴号350智能动车组供应商序列；在新疆能源项目中完成了液冷大功率充电桩、储能系列连接器及储能连接器等产品研发，启动了新一代大电流中压端子、高压连接器、紧凑型重载连接器等项目的研发工作。

2. 优化内控管理体系，提升公司治理水平

2022年，公司持续完善经营管理工作，加强内部控制的梳理和完善，以达成合规管理提升的目的，稳步贯彻落实管理提升意识，增强公司的风险管控能力，促进公司经营管理水平的进一步提高。主要包括：1）持续加强内部审计工作，依据上市公司监管要求和业务发展状况，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，确保公司内部控制系统健全、执行有力，促进公司的规范运作；2）进一步提升研发项目管理水平，加强研发设计阶段成本控制制度健全、执行有力，促进公司的规范运作；3）推进业财一体化ERP系统项目上线，实现流程、数据、系统的贯通，标准化和一致性，形成数据管理系统与ERP系统之间的互联互通，达到各公司之间业务协同、数据共享，充分发挥信息技术对公司运营管理的促进作用；4）持续提升应收账款风险管理，根据不同业务板块完善客户信用管理体系，合理控制客户信用账期长度，加快应收账款周转速度。

3. 积极实施股权激励，建立长效激励机制

公司建立了以战略目标为导向的绩效管理模式，提高员工职业价值和成就感，激发组织活力。面对新能源汽车行业快速发展的重大机遇，报告期内公司发布定向股权激励计划，针对公司新能源业务核心子公司四川永贵的管理人员、核心业务及技术人员共173人拟授予57450万股限制性股票，以建立长效激励机制，将公司发展与员工利益深度融合，激发员工的积极性和创造力。

证券代码：300361 证券简称：永贵电器 公告编号：(2023)005号

浙江永贵电器股份有限公司

2022年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”）2022年年度报告全文及摘要于2023年4月22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！

2023年4月20日，公司在召开第四届董事会第十次会议，审议通过公司2022年年度报告全文及摘要，为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司（2022年年度报告）《2022年年度报告摘要》将于2023年4月22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。

浙江永贵电器股份有限公司 董事会

2022年4月22日

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：2023-038

债券代码：111012 债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年4月21日

（二）股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市桐乡市工业园银河路17号公司四楼一号会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

出席本次会议的普通股股东人数	12
出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数（股）	124,134,160
出席本次会议的普通股股东持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例（%）	70.267

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长夏厚新先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人，出席7人，其中：独立董事严毛新、邵玉洁、申屠宝刚因工作原因，以通讯方式出席会议；

2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：关于2022年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	124,130,310	99,998	1,450
比例（%）	99.998	0.001	0.001

2. 议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	124,130,310	99,998	1,450
比例（%）	99.998	0.001	0.001

3. 议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	124,130,310	99,998	1,450
比例（%）	99.998	0.001	0.001

4. 议案名称：关于2022年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	124,130,310	99,998	1,450
比例（%）	99.998	0.001	0.001

5. 议案名称：关于2022年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	122,972,500	99,998	289,660
比例（%）	99.998	0.001	0.001

6. 议案名称：关于续聘2023年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	124,130,310	99,998	1,450
比例（%）	99.998	0.001	0.001

7. 议案名称：关于2023年度董监高薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	124,068,880	99,998	75,200
比例（%）	99.998	0.001	0.001

8. 议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	124,130,310	99,998	1,450
比例（%）	99.998	0.001	0.001

9. 议案名称：关于为客户提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	124,130,310	99,998	1,450
比例（%）	99.998	0.001	0.001

10. 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	124,130,310	99,998	1,450
比例（%）	99.998	0.001	0.001

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-008

湖南科创信息技术股份有限公司

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。

天职国际会计师事务所（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：无。

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240,429,687股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15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	科创信息	股票代码	300730
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张明	张明	
办公地址	长沙市岳麓区青山路67号	长沙市岳麓区青山路67号	
传真	0731-8336870	0731-8336870	
电话	0731-8336880	0731-8336880	
电子邮箱	csinfo@csinfo.com.cn	csinfo@csinfo.com.cn	

2. 报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司坚守新型智慧城市战略，基于公司在行业领域20多年的业务与技术积累，依托“平台+（业务）应用+AI”的核心竞争力，以市场需求为导向，将人工智能技术与业务场景深度融合、创新，具备咨询、设计、实施到运营的全流程智慧城市服务能力，区域龙头地位持续稳固，全国影响力稳步提升。

报告期内，公司实现营业收入53,753.26万元，同比增长8.20%；归属于上市公司股东净利润2,478.15万元，同比下降35.72%。

一、人工智能支撑业务创新，助力数字政府高质量发展

报告期内，公司紧扣高质量发展主题，以业务场景为牵引，将20余年来在政务服务、社会治理等领域的经验以知识图谱为载体沉淀为知识与算法模型，研发构建“政务大脑”智能底座，并在此之上形成了一系列的轻量级化的自主可控的智能化基础能力组件，推动实现政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化。

在新型智慧城市领域，公司根据《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》（发改规划〔2022〕371号）、《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》等文件要求，以实现城乡一体化融合发展为目标，利用云计算、大数据、物联网、人工智能、数字孪生等新一代信息技术，紧密围绕服务与治理两条主线，加速实现市县治理现代化。报告期内公司在市县智慧城市赛道持续发力，先后承建了石门、郴州市、新会市、望城区等多地的智慧城市项目，结合数字乡村建设，打造了县乡治理一体化投入力度，持续迭代创新公司的产品理念和产品体系。一是自主研发“政务大脑”数字政府智能底座，面向“一件事一次办”、“一网通办”、“一网统管”以及“一网协同”等数字政府运行管理的典型场景，研发出包括“智能导办”、“智能搜索”、“智能推荐”、“智能填报”、“秒批秒办”等一系列智能化业务基础能力组件，构建了基于标准系统+智能化组件+定制开发的“一网通办”产品体系，助力湖南省湘湖办主题式“一件事”、区级“农村建设一件事一次办”等套餐式服务落地；二是深化对数据要素的研究，基于公司多年来在大数据领域的业务积累以及在数据全流程的能力，结合国家“数据二十条”的指导意见，围绕数据要素治理、流通与应用的全生命周期，持续提升技术研发水平与创新能力。报告期内，公司参与了全国信委委大数据标准工作组《数据要素流通标准化白皮书2022版》的编制。三是加速构建自主可控、安全高效的运营产品体系，公司目前拥有主要软件产品及基础平台已完成麒麟、鲲鹏、海光等国产软硬件的适配认证，报告期内公司承接了多个省厅厅级的国产化适配工作，获得了客户的高度认可。在数字政府细分行业领域方面，继续夯实在智慧医疗、智慧市场监管、智慧公安等领域的市场基础，同时探拓在智慧仓储、智慧财政等领域的业务需求，打造标杆产品案例。在智慧仓储领域，公司实现从云南到西藏的市场拓展，助力多个省市物资管理精细化、库区安全监控可视化、物资调运智能化、辅助决策科学化，有效提升粮食和应急物资保障能力。在智慧财政领域，支撑湖南省财政厅非税征管试点建设，构建省级非税中台，推动企业群众缴纳税费收入“一网、一门、一次”，实现非税收入收缴电子化与电子缴款书“横向到边、纵向到底”目标；针对地方债务风险，利用数字化手段，形成“借、用、还”相统一的投融资平台债务智能化预警、精细化管理机制，助力化解地方债务风险。在智慧医疗领域，紧跟国家深入推进医保制度改革、医药卫生体制改革等契机，围绕国家对医保、医药、医院的监督管理需求，在医保方向参与湖南省全省统一医疗保障信息平台（一期）建设，承建了医保内部风控管理、基金运行及审计监管、运行监测等子系统；在医药方向中标云南省药品监督管理局药品日常监管系统；在医院方向中标多个地市医院DRG/DIP等项目，逐渐建立起“三医联动”的产品体系。

报告期内，公司持续加大研发投入，不断加大基础技术、前瞻技术和产品研发投入，全年研发投入10,687.22万元，为营收增长夯实基础。公司积极启动复兴号350智能动车组连接器项目研发，成功进入复兴号350智能动车组供应商序列；在新疆能源项目中完成了液冷大功率充电桩、储能系列连接器及储能连接器等产品研发，启动了新一代大电流中压端子、高压连接器、紧凑型重载连接器等项目的研发工作。

2. 优化内控管理体系，提升公司治理水平

2022年，公司持续完善经营管理工作，加强内部控制的梳理和完善，以达成合规管理提升的目的，稳步贯彻落实管理提升意识，增强公司的风险管控能力，促进公司经营管理水平的进一步提高。主要包括：1）持续加强内部审计工作，依据上市公司监管要求和业务发展状况，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，确保公司内部控制系统健全、执行有力，促进公司的规范运作；2）进一步提升研发项目管理水平，加强研发设计阶段成本控制制度健全、执行有力，促进公司的规范运作；3）推进业财一体化ERP系统项目上线，实现流程、数据、系统的贯通，标准化和一致性，形成数据管理系统与ERP系统之间的互联互通，达到各公司之间业务协同、数据共享，充分发挥信息技术对公司运营管理的促进作用；4）持续提升应收账款风险管理，根据不同业务板块完善客户信用管理体系，合理控制客户信用账期长度，加快应收账款周转速度。