证券代码:300838　证券简称:浙江力诺　公告编号:2023-018

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

2022 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。

中汇会计师事务所（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:未发生变更。

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136,340,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50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	浙江力诺	股票代码	300838
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	冯辉彬	王晓娜	
办公地址	浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号	浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号	
传真	0577-65218999	0577-65218999	
电话	0577-65728108	0577-65728108	
电子信箱	fhb@linuovalve.com	zd@linuovalve.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主营业务

公司主营工业控制阀的研发、生产和销售,能够设计和生产适用于不同行业、不同市场需求的控制阀产品,提供个性化、多样化、系统化的控制阀解决方案。

（2）主要产品及其用途

控制阀是流体输送系统（工艺管道）中的控制部件,具有截止、调节、导流、防止逆转、稳压、分流或溢流泄压等功能,是工业自动化的关键基础部件,也是智能制造的核心器件之一。控制阀一般是通过传感器将温度、压力、流量等数据传输至中控系统,触发阈值通过驱动部分自动控制阀门开合程度,改变流体流量,从而保证项目自动化、智能化的运作。

控制阀由三大板块构成,分别是控制部分、驱动部分、阀体部分。控制部分主要是阀门附件,其分为定位器、空气过滤器、限位开关、保位阀、位置变送器等;驱动部分是控制阀的执行机构,主要分为气动、液动、电动、电液混动等;阀体部分属于调节机构,由阀门本体、阀盖和内件部分组成。因此,控制阀如果按功能特点,可分为调节阀和开关阀;按行程特点,可分为直行程和角行程;按其所配执行机构使用的动力,可以分为气动、电动、液动、电液联动、气液联动等。

公司的控制阀主要产品有:球阀、调节阀、蝶阀、闸阀、特种专用阀、衬氟衬胶阀等系列,可适用于石油、石化、化工、造纸、环保、能源、电力、矿山、冶金、医药、食品等行业。

（3）公司所处行业现状

根据我国国民经济行业分类标准,本公司属于仪器仪表行业之"工业自动控制系统装置制造业";根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引》,公司属于仪器仪表制造业（C40）,在应用细分领域,公司所处的行业为控制阀行业。

控制阀是集流体动力学、机械、电子信息、材料等技术为一体,属于国家战略性新兴产业产品,行业整体属于技术密集型产业,其下游客户多为各类生产制造型企业,应用领域包括石油、石化、化工、造纸、环保、能源、电力、矿山、冶金、医药、食品等行业。

控制阀作为流程工业过程控制中的关键终端控制元件之一,是工业自动化的关键基础部件,其技术发展水平直接反映了国家的基础装备制造能力和工业现代化水平,是基础工业及其下游应用产业实现智能化、网络化、自动化的必备条件。近年来,为推动我国工业的转型升级,国家及相关行业协会先后颁布《中国制造2025》《十四五智能制造发展规划》《十四五控制阀行业建议》等政策建议,明确智能制造将是未来制造业发展方向,智能制造装备市场满足率将超过70%。前述政策、建议的出台,为控制阀的应用确定了良好的市场环境,明确了控制阀企业的技术突破方向和发展路径。

一方面,随着绿色能源政策的逐步推行以及我国劳动力成本上升,自动化、智能化、绿色化成为我国生产制造型企业的必然选择,传统行业为抢占先机,势必要加快转型升级;新能源行业则因市场需求爆发,刺激上游相关的化工新材料行业的需求,新建项目增多。另一方面,国内跨区域合作不断深化,产业链转移和产业链协同发展有序推进,如东部地区部分产业向中西部地区转移,产业园区化等,都为阀门行业带来了一定利好。

随着宏观政策的持续发力,我国经济基本面正在企稳回升。二十大报告中明确提出,坚持把发展经济着力点放在实体经济上,推进新型工业化,加快建设制造强国。生产制造型企业的转型升级仍是接下来的发展重点;同时,为缓解能源紧张,石油、石化行业将继续加大投资和技改力度,新型能源也将加快发展;并且随着产业链转移及园区化发展以及技术创新导致的新兴行业不断增多,在一定程度上保证了控制阀市场需求总体规模的稳步增长。

以公司下游精细化工行业为例,作为国民经济的重要支柱性产业之一,其产品种类繁多、应用领域广、生产技术复杂,相较发达国家的精细化率水平,我国的精细化工行业仍具有较大的提升空间,因此部分产品市场需求变更及技术更新较快,致使其迭代更新较快;又因其在发展过程中安全与环保问题日益突出,故国家对其环保、安全要求逐渐提高,倒逼其进行旧工艺改进和技术创新;加之化工入园政策的深入实施,均为阀门行业带来了发展机遇。

另外,虽然我国阀门行业企业数量众多,但国内控制阀企业小、散、弱现象依旧,低水平重复、同质化竞争严重,致使国内的中高端控制阀市场长期由进口产品占据。然而经过多年的发展和积累,国内制造商与国外制造商之间在生产工艺方面的差距在不断缩小,相较进口厂商,国产控制阀厂商还具有性价比较高、离下游客户更近、服务响应更为迅速等优势。当下,国内经济内循环为中国自主品牌的崛起提供了良好的宏观环境和历史机遇,控制阀产品进口替代的需求更是十分强烈,国产化的控制阀高端产品市场前景广阔。

（4）公司在行业中的地位

公司专注于工业控制阀的研发、生产和销售,在控制阀行业内已具备较强的定制化设计和制造能力。公司凭借着优质的产品、专属的定制服务以及良好的售后服务,在日趋激烈的行业竞争中稳步前行,树立了较高的知名度和美誉度。报告期内,公司实现营业收入101,282.88万元,同比增长47.14%,属于国内控制阀第一梯队。

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	1,411,975,811.44	1,238,317,529.45	14.02%	979,158,500.48
归属于上市公司股东的净资产	919,157,647.80	838,165,711.44	9.66%	773,351,108.15
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,012,828,770.00	688,359,532.75	47.14%	469,768,361.77
归属于上市公司股东的净利润	106,806,677.05	85,265,603.29	25.26%	62,083,446.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,025,084.39	81,557,750.47	14.06%	56,029,473.89
经营活动产生的现金流量净额	47,057,766.91	51,172,321.29	-8.04%	52,638,287.61
基本每股收益（元/股）	0.78	0.63	23.81%	0.52
稀释每股收益（元/股）	0.78	0.63	23.81%	0.52
加权平均净资产收益率	12.23%	10.60%	1.63%	10.70%

（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	167,304,764.47	245,308,293.33	302,014,885.73	298,200,826.47
归属于上市公司股东的净利润	18,054,223.47	25,197,843.85	30,077,389.60	33,477,220.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,155,798.82	23,037,170.63	29,844,047.52	22,988,067.42
经营活动产生的现金流量净额	-19,287,289.16	-7,965,645.88	-750,142.82	75,060,844.77

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	11,166	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,146	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
陈晓宇	境内自然人	20.94%	28,550,000.00	28,550,000.00		
任翔	境内自然人	9.44%	12,867,000.00	12,867,000.00		
王秀国	境内自然人	7.99%	10,892,000.00	10,892,000.00		
戴美春	境内自然人	7.90%	10,768,000.00	10,768,000.00		
吴平	境内自然人	5.96%	8,126,000.00	8,126,000.00	质押	1,099,800.00
余建平	境内自然人	5.79%	7,900,000.00	7,900,000.00		
瑞安市诺德投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.18%	2,979,000.00	2,979,000.00		
瑞安市润诺投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.15%	1,574,000.00	1,574,000.00		
李欣	境内自然人	0.73%	1,000,000.00	0.00		
上海勤辰私募基金管理合伙企业（有限合伙）-勤辰创赢成长6号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	730,000.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王秀国、戴美春系股东陈晓宇姐夫,股东王秀国、戴美春系连襟关系。 瑞安市诺德投资合伙企业（有限合伙）由股东陈晓宇、余建平共同持有。 公司由陈晓宇、任翔、王秀国、戴美春、吴平、余建平等六位一致行动人共同控制。该共同控制情形已于2012年通过签订《一致行动协议》（2017年到期续签,2019年6月1日,上述人员补充签订了《一致行动协议之补充协议》,将协议有效期延期至2025年3月8日。）安排予以明确,在约定期间陈晓宇等六人在公司重大事务决策以及重大会议（包括但不限于历次股东会、股东大会、董事会）的表决及投票中均作出了一致的意思表示,协议得到有效履行。 除此之外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。					

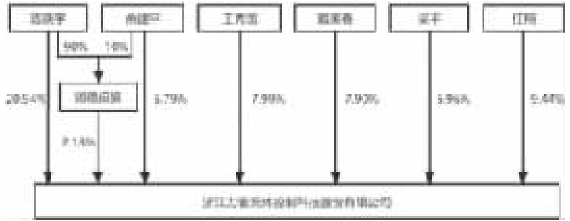
公司是否具有表决权差异安排

□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、报告期内公司营业收入实现同比增长

控制阀行业继续受益于制造业转型升级、智能制造和新兴产业快速发展趋势,相关产品市场需求持续上升。公司紧抓发展机遇,加大对下游市场和大客户的开发力度;以客户需求为导向,通过对下游行业的产品结构、制造模式等方面进行了全面的调研,持续加大研发力度,提升产品质量,加强自身产品与下游行业的匹配性,切实解决客户的实际需求与应用难点;加快新厂区的建设并完成搬迁,公司产能进一步提升,更好地承接市场需求;进一步完善公司管理体系,从而促进公司健康发展、提高效益。报告期内,公司销售订单有较大增长,实现营业收入101,282.88万元,同比增长47.14%。

2、完成公司2021年度利润分配

公司于2022年03月29日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议以及于2022年04月22日召开的2021年度股东大会,审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》,具体内容为:以分红派息股权登记日的总股本136,340,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）,合计派发现金股利27,268,000.00元（含税）。本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本,本次利润分配后,公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。

截至报告期末,公司2021年度权益分派实施完毕,具体内容详见公司2022年05月12日于巨潮资讯网披露的《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号:2022-029）。

3、终止收购五洲阀门股份有限公司股份

因合作情况发生变化,无法达成《收购意向协议》约定的收购条件,经公司于2022年08月22日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过决定终止收购五洲阀门股份有限公司股份。并经公司于2022年09月09日召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过,公司与陈锦法、王玉燕、五洲装备有限公司于同日签署了《关于五洲阀门股份有限公司股份回购协议》（以下简称《股份回购协议》）。根据《股份回购协议》,陈锦法返还1,000万元定金并按公司实际支付对价回购公司已收购的五洲阀门股份有限公司股份,王玉燕、五洲装备有限公司提供连带责任担保。

截至本报告披露日,陈锦法已返还1,000万元定金及部分股权回购款共计支付6,150万元,并承诺将于2023年05月25日前向公司支付剩余款项。公司将持续跟进上述合同的履约情况,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

上述详情详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

虽然对五洲阀门股份有限公司股份的收购并未能按预期进行,但公司终止收购的行为,是基于实际发展情况以及标的公司的经营管理状况,并经综合考量,为保障公司权益,出于将公司对外投资风险降到最低而作出。

4、2022年限制性股票激励计划进展情况

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献匹配的原则,根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合现行薪酬与绩效考核体系等管理制度,公司制定了2022年限制性股票激励计划。

经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过《关于〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案,本次股权激励拟授予的限制性股票数量为274.00万股（首次授予237.00万股,预留37.00万股）,授予价格为8.20元/股。

并经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过《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》,公司完成股权激励首次授予相关工作。

5、加快项目建设,扩大产能满足市场需求

报告期内,公司完成了整体搬迁工作,由原浙江省瑞安市高新技术（阁巷）园区搬迁至浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号,同时完成了注册地址变更。新厂房占地面积82亩,由募投项目以及公司自建项目组成。截至本报告披露之日,公司募投项目已完结,剩余募投资金经董事会审议转为补充流动资金,具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

新厂房的投入使用,进一步的扩大公司生产规模,推动规模经济建设,并有利于公司产品线的拓展,能更好地满足广大客户对定制化产品的需求,为客户提供优质的控制阀产品与服务。

证券代码:浙江力诺证券简称:300838　公告编号:2023-017

浙江力诺流体控制科技股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告

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

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年04月24日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,本次利润分配预案尚须提交股东大会审议通过后方可实施,具体情况如下:

一、2022年度利润分配预案的内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《浙江力诺流体控制科技股份有限公司2022年度审计报告》中汇会审[2023]4480号,公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为10,680.67万元。截至2022年12月31日,累计归属于上市公司股东的未分配利润为37,489.05万元。基于对公司未来发展的良好预期和信心,综合考虑公司的经营现状及盈余情况,为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展的经营成果,并充分考虑广大投资者的合理诉求和利益,进一步增加对上市公司的信心,根据有关法规及《公司章程》《公司上市后三年股东分红回报规划》的规定,公司董事会提议进行2022年度利润分配,利润分配预案为:

拟以分红派息股权登记日的总股本136,340,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）,合计派发现金股利34,085,000.00元（含税）。本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本,本次利润分配后,公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。

如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整,后续将发布公告说明调整后的分派比例。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定,符合公司的利润分配政策、股东回报规划,该利润分配预案合法、合规、合理。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异,公司保持稳定持续的现金分红。

三、董事会、监事会审议情况及独立董事意见

（一）董事会意见

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。董事会认为:公司2022年度利润分配预案符合公司发展需要,符合《公司章程》等相关制度规定,具备合法性、合规性、合理性,同意将该议案提请股东大会审议。

（二）独立董事意见

经核查,公司2022年度利润分配预案符合公司当前的实际情况及发展情况,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害广大股东特别是中小投资者利益的情况。我们一致同意公司2022年度利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为:公司2022年度利润分配预案公司实际生产经营情况及长远发展需要,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,2022年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配预案。

四、相关风险提示

此次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

（一）第四届董事会第十三次会议决议;

（二）第四届监事会第十二次会议决议;

（三）独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

（四）监事会关于第四届监事会第十二次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司
董事会
2023年04月26日

证券代码:300838　证券简称:浙江力诺公告编号:2023-025

浙江力诺流体控制科技股份有限公司
关于举行2022年度网上业绩说明会的公告

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

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年05月10日（周三）15:00-17:00在全景网举办2022年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入浙江力诺流体控制科技股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/300838.shtml）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理陈晓宇先生、财务总监李雪梅女士、董事会秘书冯辉彬先生、独立董事钱娟萍女士、保荐代表人刘传运先生。具体以当天实际参会人员为准。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年05月03日（星期三）12:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告

浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事会
2023年04月26日

证券代码:300838　证券简称:浙江力诺　公告编号:2023-023

浙江力诺流体控制科技股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议审议通过,决定于2023年05月23日召开公司2022年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2022年度股东大会

2、会议的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,决定召开2022年度股东大会,召集程序符合有关法律、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

（1）现场会议时间:2023年05月23日（星期二）下午13:30

（2）网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2023年05月23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的具体时间为:2023年05月23日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

（2）网络投票: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,公司股东可以在上述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或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2023年05月16日（星期二）。

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其代理人;于股权登记日下午收市时在中国结算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;

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议中心。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案及提案编码如下:

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	《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
2.00	《关于〈2022年度财务决算及2023年度财务预算报告〉的议案》	√
3.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√
4.00	《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》	√
5.00	《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》	√
6.00	《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》	√
7.00	《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》	√
8.00	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√

（二）议案及表决情况说明

1、本次股东大会设总议案,均采用非累积投票方式表决。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。

2、上述议案已经由第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东:（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人;（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东;（3）公司董事、监事及高级管理人员。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或邮件方式登记（格式参见附件二）,不接受电话方式登记。

2、现场登记时间:2023年05月22日上午8:30—11:30;下午13:00—16:30。

3、采取信函或邮件方式登记的须在2023年05月22日下午16:30前送达到公司或送达公司对外邮箱fhb@linuovalve.com。来函信封请注明"2022年度股东大会"字样,邮件主题请注明"2022年度股东大会",信函或邮件以抵达公司的时间为准。

4、登记地点:浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号。

5、全体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,该代理人不必为本公司股东。

6、登记时需提交的文件:

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格证明文件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（格式参见附件三）、法定代表人资格证明文件、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续;

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书（格式参见附件三）、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续;

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮件方式登记的股东请仔细填写《股东登记表》（见附件二）。信函邮寄地址:浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号;邮箱:fhb@linuovalve.com。

（4）注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

7、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便办理签到入场手续。

8、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

9、会议联系方式

联系人:冯辉彬

地址:浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号

电话:0577-65728108

电子邮箱:fhb@linuovalve.com

邮编:325200

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作详见附件一。

五、备查文件

（一）第四届董事会第十三次会议决议。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司
董事会
2023年04月26日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码:350838

2.简称为"力诺投票"。

3.议案设置和意见表决

（1）议案设置

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	《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
2.00	《关于〈2022年度财务决算及2023年度财务预算报告〉的议案》	√
3.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√
4.00	《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》	√
5.00	《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》	√
6.00	《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》	√
7.00	《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》	√
8.00	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年05月23日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年05月23日上午9:15,结束时间为2023年05月23日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

浙江力诺流体控制科技股份有限公司股东参会登记表

个人股东姓名 法人股东姓名			
个人股东身份证号 法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

附件三:

授权委托书

兹委托　　（先生/女士）代表本人/单位出席浙江力诺流体控制科技股份有限公司2022年度股东大会。本人/单位授权　　（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意思进行表决,并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。

委托表决事项及表决意思

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
2.00	《关于〈2022年度财务决算及2023年度财务预算报告〉的议案》	√			
3.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》	√			
6.00	《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》	√			
7.00	《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》	√			
8.00	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			

委托人身份证号码（营业执照号码）:

委托人证券账户:

委托人姓名或名称（签章）:　　受托人签名:

委托人持股数:　　受托人身份证号:

委托书有效期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

签署日期:　年　月　日

附注:1、如欲对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。2、单位委托须加盖单位公章。3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:300767　证券简称:震安科技公告编号:2023-028
债券代码:123103　债券简称:震安转债

震安科技股份有限公司

2022 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。

信永中和会计师事务所（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未变更情况。

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247,227,929为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8109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	震安科技	股票代码	300767
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	白云飞	刘芳	
办公地址	云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层	云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层	
传真	0871-63356319	0871-63356319	
电话	0871-63356306	0871-63356306	
电子信箱	liuf@zhenanpro.com	liuf@zhenanpro.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主营业务

本公司是专业从事建筑减隔震技术咨询,减隔震结构分析设计,减隔震产品研发、生产、销售、检测、安装指导及更换,减隔震建筑监测,售后维护等成套解决方案的高新技术企业。目前,公司已成为国内规模领先的减隔震产品生产基地,产能行业领先,拥有化学实验室、物理实验室和各类专业的生产车间和生产线,能满足包括但不限于:全系列建筑隔震橡胶支座和建筑消能阻尼器（黏滞阻尼器、金属屈服型阻尼器、屈曲约束耗能支撑、摩擦阻尼器、调谐质量阻尼器）等的生产需求。

（2）主要产品

①建筑隔震橡胶支座

建筑隔震橡胶支座是一种弹性支撑类隔震装置,由薄钢板和薄橡胶板交替叠合,并经过高温、高压硫化而成。使用建筑隔震橡胶支座是一种积极、主动的"以柔克刚"的抗震方法,通过使用橡胶等柔性材料制成橡胶隔震支座,并设置在建筑物的底部或下部,与上部结构之间形成柔性隔震层,来吸收和消耗地震能量,减少输入到建筑上部结构的地震能量,从而达到抗震目的。根据橡胶的阻尼比要求不同,建筑隔震橡胶支座还可以分为普通橡胶隔震支座（不含铅芯）、铅芯橡胶隔震支座、高阻尼橡胶隔震支座。

②弹性滑板支座

弹性滑板支座属于建筑隔震支座,主要由上连接板、滑移面板、滑移材料、橡胶支座部及下连接板等构成,具有镜面不锈钢板与聚四氟乙烯或高分子量聚乙烯组成的一对摩擦装置,当水平力大于摩擦力时,上部结构与基础将发生相对滑动,确保上部结构安全。该支座竖向承载力高、摩擦系数小、长期性能稳定,竖向承载力不受水平位移的影响、水平刚度小。弹性滑板支座主要与橡胶隔震支座配套销售,以满足大型建筑项目的减隔震性能指标要求。

③消能阻尼器

公司研制生产的消能阻尼器产品主要为粘滞阻尼器、屈曲约束耗能支撑、金属屈服阻尼器,均属于减震产品。在建筑结构的某些部位（如支撑、剪力墙、节点、联结缝或预埋件、楼层空间、相邻建筑间、主附结构间等）设置消能阻尼装置或元件,通过消能装置产生摩擦非线性滞回变形耗能来耗散或吸收输入结构中的地震能量,以减小主体结构的地震反应,从而避免结构产生破坏或倒塌,达到提高建筑抗震能力的目的。此外,公司研制的黏弹阻尼器、金属橡胶型摩擦消能器也已经完成型式检验,均可用于建筑减震工程项目。

④公路桥梁支座

公路桥梁支座是连接桥梁上部结构和下部结构的重要结构部件,位于桥梁和垫石之间,能将桥梁上部结构承受的荷载和变形可靠地传递给桥梁下部结构,是桥梁的重要传力装置,同时满足上部结构因荷载、温度变化等因素作用下产生的变形。

⑤抗震支吊架

抗震支吊架是限制附属机电工程设施产生位移,控制设施振动,并将荷载传递至承载结构上的各类组件或装置。能在纵向和侧向上抵抗地震的冲击力,能在地震等无法预估的自然灾害下最大程度的降低其对设备的损害和对人身财产的破坏。在满足设备正常运转的工艺要求之外,抗震支吊架还能更好的应对地震等突发事故,降低其对设备的损害,能有效防止发生地震时相关破裂造成的漏水、漏电等此生灾害。

⑥核电抗震系列产品和服务

公司控股子公司常州格林电力机械制造有限公司已形成稳定市场销售的主营成熟减隔震产品,市场覆盖民用核电、火电、钢铁冶金、石油化工。是国内唯一持有国家核安全局颁发的全系列核级液压阻尼制造、设计许可证的单位。主要产品有广泛应用于钢铁、石化、火电与核电厂各类工艺管道等设备的抗震减振全系列液压阻尼器、用于核电厂内各类特殊设计和专用设备日常监测的大型阻尼器性能试验台、管道支吊架及面向国内所有核电站提供阻尼器等产品的性能鉴定、检修以及更换服务。

⑦地铁上盖建筑减隔震（振）系列产品

随着城市轨道交通发展,以及"以公共交通为导向"的开发模式兴起,地铁周边及上盖建筑已经越发常见,但地铁经过时产生的振动将对使用这些建筑的居民的居住舒适度和身体健康造成不利影响。公司地铁上盖建筑"震振双控"系列产品采用水平隔震单元与竖向隔振单元协同作用,水平向隔离地震提高结构安全性,竖向隔离地铁等振动提高舒适性,从而实现震振双控的效果。公司现已与科研机构合作以及自行开发了部分系列产品,包括:三维橡胶隔震支座、三维摩擦摆隔震支座、厚叠层橡胶隔震支座等类型,目前正在进行市场推广,已有数个项目正在实施。除此之外,震安科技针对中低烈度区,也有专门用于应对建筑振动提升居住舒适度的产品,这部分的产品包括了橡胶类、弹簧类和叠簧类等类型。

（3）经营模式

①采购模式

公司采购按照"以销定采,保持合理库存"的原则进行采购,并保持通用原材料及标准部件适当的储备量;公司计划部根据生产计划、实际需要计算各种原材料的用量,然后结合库存情况,得出需要采购的量,并提出物料需求申请。公司采购部制定有《合格供应商名录》,采用招标、竞争性谈判、定向协议等方式确定最终的供应商。公司对供应商进行考核,及时维护认证《合格供应商名录》。

②生产模式

公司产品主要采用以销定产,并保持合理库存的模式,计划部根据销售订单和市场需求合理确定生产计划,再根据实际发货需求对生产计划及时作出相应的调整或变更,计划部以《生产通知单》、技术部以《生产技术通知单》的形式下达至生产部组织协调各生产车间进行生产,公司车间根据生产计划安排领料生产,并协调、落实生产计划。同时,计划部根据生产计划制定《委外加工计划》,并将现行有效的加工作业资料（图纸、作业指导书、或其他相关资料等）一并转交外协加工商,委外加工业务主要涉及钢板及预埋件生产、铅芯制作等通用性和可替代性较强、技术含量较低的加工过程。

③技术服务模式

项目前期,设计部安排专业人员配合销售部参与减隔震项目的前期咨询。设计项目确定后,设计部指定项目负责人配合设计单位研究项目减隔震设计方案,评估项目采用减隔震技术的可行性和经济性,提出建筑减隔震技术框架方案。总体方案确定后,设计部负责对结构减隔震设计模型进行分析,根据分析结果对上部结构提出优化思路,并配合设计单位对设计方案进行优化以达到理想的减隔震效果,同时确定建筑隔震层的布置、减隔震装置的选型和力学参数,完成减隔震设计,减隔震设计需严格遵循《建筑抗震设计规范》等相关行业、地方规范。减隔震设计成果经公司专门小组审查后发送给项目业主或项目设计单位。设计项目负责人对设计成果进行确认后,销售负责人与客户协商签订合同。同时,售后服务部负责人负责安排售后人员进行安装指导相关事宜（包括技术交底、图纸会审、指导安装、工程验收以及回访调查等工作内容）,并定期对项目进行巡检,检查是否满足设计要求等,完善售后服务质量。

④销售模式

公司的销售以直销为主,客户主要为业主方、施工方及少量经销商,其中属于《必须招标的工程项目规定》范围的业务涉及招投标程序。

⑤收款政策

公司结合建筑行业的特点,设置了按供货进度分步收款的政策。同时为应对行业景气度及竞争形势的变化,针对合同金额较大的重点客户,公司在经过相应的审批程序后可执行单独的信用政策。根据市场竞争状况,以及下游行业建筑业景气度情况,公司在经过风险评估后适时调整收款政策。

（4）主要业绩驱动因素

①市场布局

从国内的情况来看,我国是一个地震多发国家,陆地7级以上的地震占全球陆地7级以上地震的1/3,因地震死亡人数占全球的1/2;我国有41%的国土、一半以上的城市位于地震基本烈度7度及7度以上地区,6度及6度以上地区占国土面积的79%（数据来源:中国地震台网）,这些地区都是未来对减隔震技术有需求的地区。同时,随着国内支持相关建筑强制或优先使用减隔震技术的省市地区范围的增加,减隔震市场也逐步在扩大。同时,随着减隔震技术的进一步推广,相关市场主体如国内主要设计院、大型总包机构对减隔震技术的接受及应用意识得到提高,减隔震技术在国内其他公共建筑、地铁上盖物业、住宅、工业厂房等领域的推广得到用户的认可和接受,公司产品应用领域得到充分扩展。

鉴于上述变化,目前,公司除在传统的西南、西北、华北、华东（南）设置区域销售中心外,还在多个省份设立了办事处,为获得云南省外项目奠定了一定基础,逐步将云南省内的成功经验推广到全国各地。未来,随着相关法律法规和政策的完善、产品标准的进一步提高,公司将在全国范围内争取更多的市场份额。

②减隔震技术和产品的推广

减隔震技术能有效降低地震对建筑物水平方向的破坏,特别是在罕遇地震作用下减隔震效果更好。减隔震体系能同时保护结构和非结构构件,以及建筑物内部设施在强震下的安全,保障震后建筑物不丧失使用功能,确保建筑物内部财产不遭受损失,保护生命安全。建筑减隔震行业的发展有利于推动我国地震灾害预防体系建设,提高全民防灾、抗灾意识,全面提高国家综合防灾、减灾、救灾能力,有利于提高城市建筑和基础设施抗灾能力,增强农村住房抗震措施。随着《建设工程抗震管理条例》的颁布落实以及国家对抗震防灾工作的重视和减隔震技术宣传普及度的提高,强制政策的实施起到的示范和鼓励作用,未来减隔震技术推广和应用总体呈上升趋势,整个行业处于成长期,市场前景广阔。近年来,国家和地方政府陆续出台了有利于减隔震行业发展的法律法规及产业政策,为减隔震行业的持续发展奠定了良好的制度和政策基础。减隔震行业被国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》纳入鼓励类第二十一类"建筑"第1款"建筑隔震减震结构体系及产品研发与推广",属于国家鼓励类产业。

③提高产品标准、推动检测规范化

减隔震行业是一个新兴行业,产品质量检测规范尚不完善,使得行业内的企业竞争缺乏有序性,产品质量参差不齐。考虑到减隔震产品质量关乎到建筑结构安全,努力提高产品质量标准,保障减隔震产品质量的可靠性、安全性尤为重要。公司与中国建筑科学研究院共同承担了国家住房和城乡建设部2014年专题项目《减隔震工程质量检测研究》,为完善减隔震产品检测、提高减隔震产品质量、规范并统一行业标准提供技术研究支持。凭借公司较高的品牌知名度和较高市场占有率的行业地位,公司计划进一步推动国家标准、地方标准、行业标准的制定和完善,从而使得产品质量标准逐步提高,行业逐步形成有序竞争。

④减隔震技术经济效益计算方法的开发

从宏观经济投入角度分析,采用减隔震设计,可以提高抗震能力,提高土地利用率,综合经济效益明显。从短期和直接的投入分析,采用隔震技术,可以减小梁柱截面,增加房屋使用面积。下一步,公司还将开发专用的计算软件或采用合理的方法来计算减隔震产品的直接经济效益,同时整理经受地震考验的减隔震建筑的案例,分析长期经济效益。

⑤技术交流与合作

公司通过与建设主管部门、设计院进行定期的减隔震技术推广、减隔震设计培训,使建设主管部门、设计院对减隔震技术有了深刻认识,一些设计院已组建了减隔震设计工作室配合减隔震技术的推广和运用。今后,公司将在设计领域进一步扩大交流与合作范围,利用公司丰富的设计经验与国内有影响力的设计院,特别是承担抗震设防烈度在8度以上重点区域项目设计的设计院进行交流,建立良好的合作关系,从而推广减隔震技术并寻找潜在项目。同时,针对项目建设方,公司还将与国内大的房地产开发商进行直接的技术交流与合作。

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	2,562,563,593.61	2,064,268,096.15	24.14%	1,481,570,275.60
归属于上市公司股东的净资产	1,615,305,820.60	1,284,844,011.13	25.72%	1,109,377,413.15
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	897,249,202.56	670,326,977.95	33.85%	580,490,941.77
归属于上市公司股东的净利润	100,236,671.90	87,464,864.70	14.60%	160,716,584.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,669,064.26	80,363,688.26	26.51%	135,910,130.50
经营活动产生的现金流量净额	-38,006,127.72	-182,850,177.85	79.21%	120,595,728.21
基本每股收益（元/股）	0.4112	0.3614	13.78%	1.1161
稀释每股收益（元/股）	0.4111	0.3611	13.85%	1.1161
加权平均净资产收益率	6.99%	7.67%	-0.68%	15.48%

（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	228,479,745.50	202,591,065.62	222,289,287.15	243,889,104.29
归属于上市公司股东的净利润	32,547,264.08	22,089,837.60	24,154,009.81	21,445,560.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,512,539.06	24,313,739.40	22,838,436.24	22,004,349.56
经营活动产生的现金流量净额	-34,932,300.00	76,013,126.19	-85,848,159.70	6,761,205.79

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	10,871	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,576	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
北京华创三鑫投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	20.25%	50,072,944.00	0.00		
李涛	境内自然人	19.32%	47,754,030.00	35,815,522.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.86%	12,008,929.00	0.00		
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	2.02%	4,983,672.00	0.00		
中国农业银行股份有限公司-富国价值优势混合型证券投资基金	其他	1.79%	4,413,716.00	913,743.00		
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	其他	1.65%	4,089,253.00	0.00		
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	其他	1.62%	4,000,000.00	0.00		
中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金	其他	1.22%	3,015,656.00	0.00		
基本养老保险基金一六零二二组合	其他	1.22%	3,005,934.00	913,743.00		
交通银行股份有限公司-华安策略优选混合型证券投资基金	其他	1.15%	2,847,910.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	李涛先生、唐晓烨先生及朱生元先生共同成立振华（昆明）投资合伙企业（有限合伙）,振华（昆明）投资合伙企业（有限合伙）持有北京华创三鑫投资管理合伙企业（有限合伙）54.7619%的财产份额,李涛先生为振华（昆明）投资合伙企业（有限合伙）的执行合伙人,并由振华（昆明）投资合伙企业（有限合伙）推荐为华创三鑫的执行合伙人代表,李涛先生为华创三鑫投资管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人。					

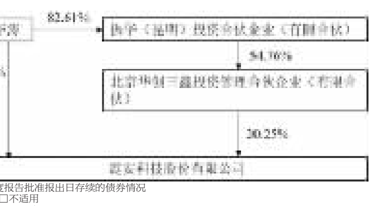
公司是否具有表决权差异安排

□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


李涛
82.61%
振华（昆明）投资合伙企业（有限合伙）
54.76%
19.32%
北京华创三鑫投资管理合伙企业（有限合伙）
20.25%
震安科技股份有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	震安转债	123103	2021年03月12日	2027年03月11日	24,944.43	0.70%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于2022年3月14日支付2021年3月12日至2022年3月11日的利息,每10张"震安转债"（面值100元）利息为5.00元（含税）[内容详见2022年3月7日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于可转换公司债券2022年付息的公告》（公告编号:2022-002）]。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

中证鹏元对震安科技股份有限公司及其2021年3月向不特定对象发行可转换公司债券的2022年跟踪评级结果为:本期债券信用等级维持为A+,发行主体信用等级维持为A+,评级展望维持为稳定。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	36.66%	36.66%	0.00%
扣除非经常性损益后净利润	10,166.91	8,036.37	26.51%
EBITDA全部债务比	39.36%	35.77%	3.59%
利息保障倍数	6.24	11.9	-47.56%

三、重要事项

（一）权益分派

公司分别于2022年3月17日及2022年4月29日,召开了第三届董事会第十三次会议及2021年年度股东大会审议通过《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》[内容详见2022年3月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号:2022-006）、《震安科技股份有限公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号:2022-008）、2022年4月30日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号:2022-031）]。

上述预案经审议通过并披露至实施期间,因公司可转债转股使股本总额发生变化,由202,170,726股变化为202,223,580股,公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行了调整。调整后,公司2021年年度权益分派方案为:以公司现有总股本202,223,580股为基数,向全体股东每10股派0.899765元人民币现金（含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.809788元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增1.999477股。分红前本公司总股本为202,223,580股,分红后总股本增至242,657,719股[内容详见2022年5月20日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》（公告编号:2022-035）]。截止2022年5月26日,权益分派事项实施完毕。

（二）可转换公司债券

1、可转换公司债券2022年付息

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定以及公司于2021年3月10日、3月26日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》,公司于2022年3月14日支付2021年3月12日至2022年3月11日的利息[内容详见2022年3月7日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于可转换公司债券2022年付息的公告》（公告编号:2022-002）]。

2、2022年四季度可转债转股情况

2022年第一季度,共有70张"震安转债"完成转股（票面金额共计7,000元人民币）,合计转成121股"震安科技"股票（股票代码:300767）。截至2022年第一季度末,公司剩余可转债票面总金额为252,515,300元人民币（剩余可转债张数为2,525,153张）[内容详见2022年4月2日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于2022年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号:2022-017）]。

2022年第二季度,共有30,220张"震安转债"完成转股（票面金额共计3,022,000元人民币）,合计转成53,197股"震安科技"股票（股票代码:300767）。截至2022年第二季度末,公司剩余可转债票面总金额为249,493,300元人民币（剩余可转债张数为2,494,933张）[内容详见2022年7月2日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于2022年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号:2022-057）]。

2022 年第三季度,共有 480 张"震安转债"完成转股（票面金额共计 48,000元人民币）,合计转成 1,012 股"震安科技"股票（股票代码:300767）。截至 2022 年第三季度末,公司剩余可转债票面总金额为 249,445,300 元人民币（剩余可转债张数为 2,494,453 张）[内容详见2022年10月11日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于2022年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号:2022-094）]。

2022年第四季度,共有10张"震安转债"完成转股（票面金额共计1,000元人民币）,合计转成21股"震安科技"股票（股票代码:300767）。截至2022年第四季度末,公司剩余可转债票面总金额为249,444,300元人民币（剩余可转债张数为2,494,443张）[内容详见2023年1月4日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于2022年第四季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号:2023-001）]。

综上,2023年全年共有30,780张"震安转债"完成转股（票面金额共计3,078,000元人民币）,合计转成54,351股"震安科技"股票（股票代码:300767）。截至2022年末,公司剩余可转债票面总金额为249,444,300元人民币。

3、可转债转股价格调整

因实施2021年权益分派分配方案,公司可转债转股价格相应进行调整,由56.89元/股调整为47.33元/股,转股价格调整自2022年5月26日生效[内容详见2022年5月20日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号:2022-036）]。

因公司以简易程序向特定对象发行股票,公司对可转债转股价格相应进行调整,由47.33元/股调整为47.47元/股,转股价格调整自2022年9月28日生效[内容详见2022年9月24日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号:2022-087）]。

（三）以简易程序向特定对象发行股票

请详见"第七节 股份变动及股东情况 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况"。

（四）首次公开发行前已发行股份上市流通

2022年3月29日,北京华创三鑫投资企业（有限合伙）（原北京华创三鑫投资管理有限公司）及李涛先生解除限售股份的数量为81,526,032股,占公司总股本（截至2022年3月22日公司总股本为202,170,830股）40.33%,实际可上市流通数量为20,381,508股,占公司总股本10.08%。[内容详见2022年3月25日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号:2022-015）]。

（五）董监高减持及报告期末持股情况

1、公司于2022年6月28日收到高级管理人员孙飙先生出具的《关于减持公司股份计划的告知函》,公司于2022年6月29日披露了持本公司股份37,798股（占公司总股本的0.0156%）的高级管理人员孙飙先生股份减持计划:自公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价（在此期间如遇董事、监事及高级管理人员买卖股票的敏感期限制,应在该敏感期停止减持股份）,合计减持股份数不超过9,450股,占公司总股本的比例为0.0039%,不超过其所持公司股份总数的25%[内容详见2022年6月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于公司部分高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号:2022-055）]。

公司于2022年7月25日收到孙飙先生出具的《减持股份计划实施完毕告知函》,获悉其于 2022 年 7 月 22 日通过集中竞价交易方式累计减持 9,450 股。截至2022年7月26日,孙飙先生本次股份减持计划已全部实施完毕[内容详见2022年7月26日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告》（公告编号:2022-062）]。

2、公司于2022年8月28日收到监事张雪女士出具的《关于减持公司股份计划的告知函》,公司于同日披露了监事张雪女士本次股份减持计划[内容详见2022年8月29日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于公司部分监事减持股份预披露公告》（公告编号:2022-079）]。

公司于2022年12月19日收到监事张雪女士出具的《关于减持计划执行时间过半的告知函》,获悉其本次减持计划的执行时间已过半,未进行任何方式的减持[内容详见2022年12月20日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于部分监事减持计划时间过半的进展公告》（公告编号:2022-115）]。

3、截止本报告期末,现任董事李涛先生持有公司47,754,030股（占本公司总股本比例19.32%）;离任董事、副总经理、财务总监龙云刚先生持有公司508,057股（占本公司总股本比例0.21%）;离任董事梁涵先生持有公司1,428,319股（占本公司总股本比例0.58%）;现任监事张雪女士持有公司778,012股（占本公司总股本比例0.31%）;现任副总经理孙飙先生持有公司28,348股（占本公司总股本比例0.01%）;现任财务总监海书瑜先生持有公司168股（占本公司总股本比例0.000068%）。

（六）修改《公司章程》等公司制度

公司于2022年3月17日召开了第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,并于2022年4月29日召开的2021年年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》及《关于修订公司〈章程〉的议案》[内容详见2022年3月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号:2022-006）、《震安科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号:2022-012）、2022年4月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号:2022-031）、《震安科技股份有限公司章程》（2022年4月修订）]。

公司于2022年3月17日召开了第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》、《关于修订公司〈内幕信息知情人登记、报备和保密制度〉的议案》、《关于修订公司〈内部控制制度〉的议案》、《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》[内容详见2022年3月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号:2022-006）、《震安科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2022年3月修订）》、《震安科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2022年3月修订）》、《震安科技股份有限公司内部控制制度（2022年3月修订）》、《震安科技股份有限公司内部审计管理制度（2022年3月修订）》及2022年4月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司独立董事制度（2022年4月）》、《震安科技股份有限公司募集资金管理制度（2022年4月）》、《震安科技股份有限公司股东大会议事规则（2022年4月）》]。

（七）对外投资

2022年9月19日,公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》[内容详见2022年9月20日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号:2022-082）、《震安科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号:2022-083）、《震安科技股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号:2022-084）]。

9月下旬,公司与中国建筑西北设计研究院有限公司签署了《合资协议》[内容详见2022年9月23日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于对外投资暨签署合资协议的公告》（公告编号:2022-085）]。

11月,中建震安已完成工商注册登记手续,并取得西安市市场监督管理局颁发的《营业执照》[内容详见2022年11月16日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于对外投资设立合资公司完成工商登记的公告》（公告编号:2022-106）]。

（八）公司董事辞任及补选

公司分别于2022年4月27日、2022年6月24日收到梁涵先生和龙云刚先生的《辞职申请》,2022年6月24日,公司召开第三届董事会第十七次会议审议全体董事经审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》,一致同意选任杨向东先生、白云飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,并提交2022年第二次临时股东大会审议。任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止[内容详见2022年4月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于公司董事辞任的公告》（公告编号:2022-029）、2022年6月25日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号:2022-051）]。

2022年7月11日,公司召开了2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》,一致同意选任杨向东先生、白云飞先生为公司第三届董事会非独立董事[内容详见2022年 7月12日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》（公告编号:2022-059）]。同日,公司召开了第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》,一致同意选任杨向东先生为第三届董事会提名委员会委员、白云飞先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员。自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止[内容详见2022年 7月12日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号:2022-060）、《震安科技股份有限公司关于补选董事及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号:2022-061）]。

（九）变更公司高级管理人员

2022年6月24日,公司召开第三届董事会第十七次会议,接受了李涛先生和龙云刚先生的辞职申请。于2022年6月23日召开了第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过了《关于提名公司高管候选人的议案》:经与会委员对杨向东先生、宋钊先生及海书瑜先生的高管任职资格进行审查,同意提名杨向东先生为公司总经理候选人,宋钊先生为公司副总经理候选人,海书瑜先生为公司财务总监候选人,并决定提交至第三届董事会第十七次会议审议。2022年6月24日,公司召开了第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》,一致同意聘任杨向东先生担任公司总经理,宋钊先生担任公司副总经理,海书瑜先生担任公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止,独立董事发表了同意的独立意见[内容详见2022年6月25日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号:2022-051）、《震安科技股份有限公司关于变更公司高级管理人员的公告》（公告编号:2022-052）、《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》]。

（十）内部控制规范体系实施

2022年3月19日,公司披露了《震安科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》[内容详见2022年3月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》]。

2022年10月,公司审计部对公司各部门内控进行2022年度预审工作。

（十一）变更会计政策

2022年3月17日,公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更会计政策的议案》,同意公司根据中华人民共和国财政部发布的有关规定变更公司会计政策[内容详见2022年3月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号:2022-006）、《震安科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号:2022-007）、《震安科技股份有限公司关于变更会计政策的公告》（公告编号:2022-013）]。

（十二）变更持续督导保荐代表人

公司于9月中旬收到公司保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）的《民生证券股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的函》,民生证券作为本次向特定对象发行股票项目的保荐机构,委派申佰强先生、朱炳辉先生负责本次发行的保荐工作及持续督导工作,为方便日后持续督导工作的开展,民生证券决定委派申佰强先生接替白英才先生的工作,继续对震安科技首次公开发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券以及本次向特定对象发行股票履行持续督导职责。持续督导期截至2024年12月31日[内容详见2022年9月24日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告》（公告编号:2022-086）]。

（十三）续聘公司2022年度审计机构

公司于2022年9月29日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构,自公司股东大会审议通过之日起生效[内容详见2022年9月30日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号:2022-092）]。

（十四）首次公开发行募投项目中的新建智能化基地项目投产及铺底流动资金使用计划

截止2022年12月31日,新建智能化减隔震制品装备制造基地项目建设及设备投入已完成,项目竣工验收工作已完成,项目可以投产。该项目建设、设备购买及安装等已使用募集资金19,528.65万元。尚未使用的募集资金为7,408.31万元,其中:应付未付项目款2,408.31万元,铺底流动资金5,000.00万元。公司结合实际经营情况,为提高资金使用效率,满足公司日常生产经营活动的需要,拟启用铺底流动资金5,000.00万元购买该项目所需原材料用于生产[内容详见2023年1月5日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于首次公开发行募投项目中的新建智能化基地项目投产及铺底流动资金使用计划的公告》（公告编号:2023-003）]。

（十五）获得政府补助

本报告期内累计收到的各类政府补助金额15,896,492.09元,其中14,350,000.00元与资产相关。

证券代码:300767　证券简称:震安科技公告编号:2023-025
债券代码:123103　债券简称:震安转债

震安科技股份有限公司
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。

《震安科技股份有限公司2022年年度报告》全文及其摘要于2023年4月26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

巨潮资讯网网址为:www.cninfo.com.cn

特此公告。

震安科技股份有限公司
董事会
2023年4月26日

证券代码:300767证券简称:震安科技公告编号:2023-026
债券代码:123103　债券简称:震安转债

震安科技股份有限公司
2023年第一季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。

《震安科技股份有限公司2023年第一季度报告》全文于2023年4月26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

巨潮资讯网网址为:www.cninfo.com.cn

特此公告。

震安科技股份有限公司
董事会
2023年4月26日

证券代码:301339　证券简称:通行宝　公告编号:2023-010

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

2022 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。

中天运会计师事务所（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中天运会计师事务所（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:以总股本407,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.69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	通行宝	股票代码	301339
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	严晓宗	严晓宗	
办公地址	南京市建邺区江东中路399号紫金金融中心A2幢29层	南京市建邺区江东中路399号紫金金融中心A2幢29层	
传真	025-83485958	025-83485958	
电话	025-83485958	025-83485958	
电子信箱	zltzb@jstxb.com	zltzb@jstxb.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主要业务及产品

公司是全国领先的为高速公路、干线公路以及城市交通等提供智慧交通平台化解决方案的供应商。公司主要业务包括三个方面:第一,以ETC为载体的智慧交通电子收费业务,包括ETC发行与销售、电子收费服务业务等,重点拓展高速公路、城市交通收费及管理系统的建设与运营;第二,以云技术为平台的智慧交通运营管理系统业务,主要包括智慧交通运营管理的系统软件开发、综合解决方案和系统技术服务;第三,智慧交通衍生业务,主要为以"ETC+"为内核开展生态场景搭建,融合车辆加油、路域经济、养车用车等车生活,开展ETC生态圈业务。

报告期内,公司的主要业务未发生重大变化。

（1）智慧交通电子收费业务

公司智慧交通电子收费业务主要是以ETC为载体的智慧交通电子收费业务,包括ETC发行与销售、电子收费服务业务等,重点拓展高速公路、城市交通收费及管理系统的建设与运营。

ETC发行业务方面:公司是江苏省唯一的ETC发行服务机构,在行业内率先实现互联网发行,实现发行业务的全国布局。截至2022年末,公司ETC用户数已达2,215万个,用户覆盖区域已遍布全国31个省份;报告期内,公司发展ETC用户128万个,占全国新增ETC用户1,370万个的9.3%。

报告期内,公司加快业务布局,已与上汽集团、长安汽车、吉利汽车、特斯拉、蔚来、悦达起亚、捷豹路虎等14家主机厂建立业务合作关系。另外,公司与福耀玻璃创新研发ETC智能汽车玻璃,搭载福耀玻璃销售实现ETC汽车前装,在汽车生产供应链领域实现ETC前装,为未来ETC发行可持续增长打好基础,目前已实现长安汽车欧尚品牌的汽车前装。通过ETC前装模式可提前锁定用户,将进一步提升ETC用户的全国市场占有率。

电子收费服务业务方面:随着ETC的普及、支付率的进一步提升,以及新车预装模式的开展,ETC支付已经从高速公路逐渐渗透至停车、加油等涉车场景。公司电子收费结算金额快速增长,从2017年的150亿元增长至2022年的394亿元,复合增长率达21%。

（2）智慧交通运营管理系统业务

公司智慧交通运营管理系统业务依托云计算、大数据、人工智能、物联网等技术进行智慧交通系统的开发和维护,有效支撑综合交通运营决策管理与服务,聚焦智慧交通指挥调度、运营服务、综合管理三大业务场景,已形成"畅行高速、品质高速、智慧高速"三大服务主题、"调度、收费、养护、服务、综管、数智、运维"七大产品体系十余个具有国内领先水平的智慧交通云服务系列产品。公司主要客户为交通运输管理相关政府机构、路桥企事业单位、交警及其他执法单位等。报告期内,公司加速推进智慧交通数字化转型,深化"云-网-边-端"一体化技术路径,已形成一批技术含量高、盈利能力强、可规模化、可持续的智慧交通应用产品和综合解决方案。公司产品主要有:调度云、收费云、内控云、养护云、SD-WAN智能组网技术服务、高速大脑、AI视频分析云控平台、自由流云收费解决方案和收费机器人等,产品相关情况如下:

1）调度云

"调度云"是基于"互联网+交通"理念,以出行者为中心,依托丰富的云上先进技术与服务,围绕高速公路突发事件处置打造的流程全覆盖、管理全方位、社会全参与的实时互动云服务平台,目前已实现大规模商业化运作,并向全国推广。调度云平台具体包括:1）四大系统:事件处置、智能侦测、协同联动、统计分析;2）八大功能模块:视频监控、情报板、语音、里程桩、综合路况、气象、单兵、视频对讲。高速公路经营管理单位等B端、G端用户通过使用调度云,进一步增强突发事件响应能力,缩短事故发生到恢复通行的时长,大幅提高高速公路运营管理效率;同时,该平台服务于C端用户,为公众出行提供实时道路视频、路况信息、一键救援、气象预报等服务,大大提高了公众出行的安全感、便利感。

2）收费云

"收费云"是结合车牌"云识别"、海量数据处理、容错路径还原等自主创新技术,多维抓拍数据进行智能分析,对"特定车辆"进行识别、定位、跟踪和预警,构建精准计费、在线计费、实时打逃的收费辅助系统,为收费稽查提供有力支撑。

3）内控云

"内控云"是为客户提供可复用、可定制的全流程数字化管理软件服务产品。该产品利用扁平化、大协同理念,对内部办公流程进行精细管理和实时管控,变人工监督为流程监督、数据监督,通过该产品,对信息公开、文件交接、督查督办、采购、薪酬、合同、会议、支付、出差、用车、值班等流程进行可视化、流程化管理,实现组织架构数字化和流程协同数字化,大幅提高客户办公效率和管理效益。

4）养护云

"养护云"以道路日常巡查和养护为核心功能,实现集养护计划、任务下达、巡查检查、病害上报、施工计量、考核和统计分析等于一体的闭环道路养护业务管理。

5）SD-WAN智能组网技术服务

"SD-WAN智能组网技术服务"采用双路互联网宽带接入,承担各类业务从本地到云端数据安全、稳定传输的功能,解决传统网络建设周期长、成本高、网络可达性不足、运维难度大、数据汇聚困难等问题,大幅降低运维及管理难度,提升网络质量,保障高速公路收费、通讯等业务的稳定承载,实现降本增效。

6）高速大脑

"高速大脑"通过区块链技术与交通行业的深度融合探索,建立自主可控的数字化底层基础设施,拓展构建面向交通产业生态的可信数据空间及价值网络,实现多要素场景、全业务流程、泛高速生态的多元海量数据及信息资源的采集汇聚与共享开放,解决数据汇聚不全面、共享传输不可信、业务协同难支撑、数字生态难建立等问题,以数字化手段统筹兼顾道路保畅工作,有效实现高速公路营运、养护、内控、服务一体化管理。

7）AI视频分析云控平台

"AI视频分析云控平台"基于多源异构数据融合处理、AI视频图像算法评估分析、规则引擎机器治理、业务适应性深度学习优化等技术环节,采用AI分析和人工标定相结合的方法,将高速公路感知监测的多源异构数据通过智能识别、数据融合、算法分析、多重治理、训练学习之后,构建形成自动化、可视化、贴合交通应用场景的事件监测预警数据。平台可实时检测出道路上发生的交通事故、异常停车、异物抛撒、车辆拥堵、车辆逆行等异常状况,并实时报警提示,运用后可大幅提高公路通行能力和对事故、事件的快速处理能力。

8）自由流云收费解决方案

"自由流云收费解决方案"的建设以"收费机器人"为重点,提供公路"自由流云收费"整体解决方案,提升收费站功能外观整体适配性并降低建设成本,实现收费系统全解耦、数据全融合、业务全在线,依托云端大数据实现精准在线计费、智能实时稽核、同步结算校验、高效特情处置的功能。主要包括收费、值机、稽核功能的综合收费系统软件以及收费机器人、数字经济大屏、雾灯一体化设备、光栅车型识别一体机、一体化智能栏杆机、ETC天线及控制器和车牌识别摄像机等与其高度适配的硬件产品。

（3）智慧交通衍生业务

智慧交通衍生业务主要为与车生活相关的ETC生态圈业务。依托ETC用户数量及数据体量优势,以"ETC+"为内核开展生态场景搭建,融合高速通行、停车、加油、路域经济、养车用车等用户服务,创新商业模式,打造ETC生态圈衍生业务,为客户提供一体化的车生活服务。依托ETC用户资源和业务场景,公司为银行、保理公司、货车承运平台等合作机构提供获客渠道、产品运营策略优化及风险管理措施等供应链协同服务。

报告期内,公司积极推进ETC生态体系建设,创新智慧交通衍生业务商业模式。ETC智慧停车业务全国首创"电子围栏"技术整体解决方案,有效解决传统停车模式"跑冒滴漏"问题,已在宿迁市、无锡市、泰州市、南京高淳、苏州太仓等19个城市区县建成运营,全年新增签约停车场1,519个,上线运营938个。ETC加油项目于2022年9月在宁沪高速等20个加油站上线运营,实现"一码聚合支付"功能,为社会公众提供"即停即加、即付即走"的快速加油体验。

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	5,207,663,257.49	4,269,996,487.09	21.96%	4,269,007,098.00
归属于上市公司股东的净资产	2,458,923,293.59	1,278,129,838.63	92.38%	1,090,397,793.18
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	597,133,438.81	593,456,564.24	0.62%	466,343,532.03
归属于上市公司股东的净利润	150,903,488.06	187,732,045.45	-19.62%	171,283,633.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139,658,487.03	163,729,478.43	-14.70%	161,610,195.12
经营活动产生的现金流量净额	-126,097,193.03	6,745,636.40	-1,969.31%	268,837,216.76
基本每股收益（元/股）	0.4169	0.5410	-22.94%	0.5060
稀释每股收益（元/股）	0.4169	0.5410	-22.94%	0.5060
加权平均净资产收益率	9.37%	15.85%	-6.48%	17.57%

（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	114,091,332.85	103,593,278.48	144,421,885.45	235,026,942.03
归属于上市公司股东的净利润	30,839,241.01	37,783,254.11	38,211,279.90	44,069,713.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,115,664.02	29,123,500.13	38,225,401.76	42,193,921.12
经营活动产生的现金流量净额	-603,855,768.20	798,128,591.25	-532,134,359.76	211,764,343.68

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	29,464	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,821	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
江苏交通控股有限公司	国有法人	49.35%	200,869,565	200,869,565		
江苏高速公路联网营运管理有限公司	国有法人	21.15%	86,086,957	86,086,957		
上海联银创业投资有限公司	国有法人	4.23%	17,217,391	17,217,391		
上海汽车集团股权投资有限公司-台州尚颀颀丰股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.53%	14,347,826	14,347,826		
南通交通产业集团有限公司	国有法人	2.82%	11,478,261	11,478,261		
腾讯云计算（北京）有限责任公司	境内非国有法人	2.21%	9,000,000	9,000,000		
深圳高灯计算机科技有限公司	境内非国有法人	1.97%	8,000,000	8,000,000		
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金	其他	0.62%	2,527,177	913		
交通银行股份有限公司-易方达科融混合型证券投资基金	其他	0.45%	1,822,513	913		
中国银行股份有限公司-易方达科技创新混合型证券投资基金	其他	0.44%	1,771,760	913		
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏高速公路联网营运管理有限公司系江苏交通控股有限公司之控股子公司,江苏交通控股有限公司直接、间接持有江苏高速公路联网营运管理有限公司合计74.65%的股权。腾讯云计算（北京）有限责任公司与深圳高灯计算机科技有限公司之间存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

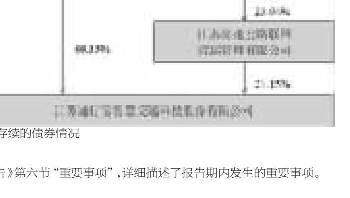
公司是否具有表决权差异安排

(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

详见公司《2022年年度报告》第六节"重要事项",详细描述了报告期内发生的重要事项。