证券代码:301379　　证券简称:天山电子　　公告编号:2023-005

广西天山电子股份有限公司

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。

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无变更，为天健会计师事务所（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101,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6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	天山电子	股票代码	301379
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	叶小翠	东媚	
办公地址	广西钦州市灵山县檀圩镇五里垌	广西钦州市灵山县檀圩镇五里垌	
传真	0777-5160768	0777-5160768	
电话	0777-5186122	0777-5186122	
电子信箱	ir@techshine.com.cn	ir@techshine.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司所属行业

公司深耕于液晶专业显示领域，主要从事定制化液晶显示屏及显示模组的研发、设计、生产和销售，是专业显示领域具有显示模组系列化、规模化且快速响应等综合供应能力的高新技术企业。根据国家统计局2018年发布的《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号），公司所处行业属于"新一代信息技术产业"内的"新型电子元器件及设备制造"行业，是国家战略性新兴产业。

（2）公司的主要业务及产品

公司贯彻"健康、持久、进取作为企业发展之本"的经营理念，在研发创新、精密生产、工艺水平、质量控制等综合服务能力方面均处于行业先进水平，已成为液晶显示屏及显示模组领域的优秀供应商。公司主要产品包括单色液晶显示屏、单色液晶显示模组和彩色液晶显示模组等。公司致力于为客户提供液晶显示产品的综合解决方案，聚焦"细分行业龙头客户"，产品广泛应用于智能家居、智能金融数据终端、通讯设备、工业控制及自动化、民生能源、健康医疗、车载电子等行业领域。

经过多年的发展和积累，公司在研发创新能力、精密生产工艺水平、质量控制力和快速响应客户需求等综合服务能力方面均处于行业先进水平，成为液晶显示屏及显示模组领域的优秀供应商。截至报告期末，公司累计形成核心技术8项，申请并取得专利56项，其中发明专利4项，并拥有"自治区级的研发中心"；为适应客户需求，持续推进工艺流程的优化，不断提升精密生产工艺水平。

凭借优质的产品和服务，公司与深天马形成长期战略合作关系，与京东方达成友好合作关系，并与上述行业应用领域的知名企业如格力、霍尼韦尔、海康威视、JohnsonControls（江森自控）、LG、Daikin（大金）、Bticino、百富、优博讯、亿联、伟易达、Sagemcom（萨基姆）等建立了长期稳定的合作关系。公司先后取得"广西优秀企业"、"2018年广西工业企业质量管理标杆"、"2018年广西高新技术企业百强"、"2019广西最具竞争力民营企业"、"2020广西最具潜力民营企业"、"2020年广西高新技术企业百强"、"2021年广西高新技术企业百强"、"广西技术创新示范企业"、"广西民营企业制造业100强企业"、"2021年广西战略性新兴产业企业"、"2022年度广西瞪羚企业"、"国家知识产权优势企业"及"2022年度第一批自治区'专精特新'中小企业"等荣誉，且主要产品获得"广西名牌产品"认定，具有良好的口碑和品牌影响力。

（3）主要的业绩驱动因素

2022年，公司积极主动应对市场环境变化，把握市场机遇，同时强化成本管控，取得了公司营业收入及净利润实现双增长的良好业绩。报告期内，公司实现营业收入123,334.40万元，较上年同期增长13.25%；归属于上市公司股东的净利润11,832.37万元，较上年同期上升21.70%。良好的业绩增长主要受以下因素驱动：

1）较强的综合服务能力

公司一直以来定位为液晶显示行业专业显示领域的一站式供应商，确立了单色液晶显示产品和彩色液晶显示产品并举的方针，且致力于产品链条的完善，研发、定制化和规模化能力的提高，以及为客户提供一站式解决方案能力的培养目前，公司已完成超过5,000项定制产品，有效提升了公司从客户需求对接、研发设计、供应链管理、生产制造、品质管控、快速交付的整体服务能力公司的客户需求理解能力、产品品质的保障能力及快速交付能力得到客户的一致好评，特别是在彩色液晶显示模组领域，公司早已确立在彩色液晶显示模组领域加大投入和市场开拓的布局，从产品的开发、研发的投入、产线的搭建、客户的开发、项目的对接以及到产品的量产，通过持续的投入，以及综合服务能力的提升，赢得了境内外客户彩色液晶显示模组的订单，也为公司2022年彩色液晶显示模组的业绩持续增长打下基础。

2）具备优质的客户资源

公司通过长期深耕及储备，凭借综合服务能力，在各细分行业积累了一批知名的客户，如智能家居领域国内外龙头客户格力、海康威视、罗格朗、LG、Daikin（大金）；工业控制及自动化领域国外知名客户江森自控、霍尼韦尔、富士电机；民生能源领域国外龙头客户萨基姆、大崎电气；通讯设备领域国内外龙头客户亿联网络、伟易达、Gigaset；健康医疗领域国外龙头客户PHC、Lifescan；金融数据终端国内外龙头客户Verifone、Ingenico、百富、优博讯等。优质的客户资源持续为公司贡献业绩，同时前期储备的知名客户，如京东方已与公司达成友好业务合作，2022年开始放量快速增长。

3）快速增长的海外市场

公司在多年前布局境外销售渠道，培育并构建了具有较强技术服务能力的技术服务商团队，在境外采用本地团队进行同文化、同语言的技术服务，快速加强了公司与境外终端客户的技术服务能力和快速响应能力，赢得了终端客户的信任，争取到了更多的项目开发机会和订单，公司以前年度为海外客户所立项开发的产品在报告期间逐渐批量转产，促使海外市场份额快速增长。报告期内，公司海外市场营业总收入为56,992.21万元，较上年同期增长43.82%，实现了较快增长。公司产品在可视门铃、温控器、打印机、两轮摩托车、智能路由器、智能POS机等高附加值应用领域不断延伸和拓展。

4）持续创新的技术研发

公司高度重视技术储备和创新研发，多年来持续加大研发投入，截至报告期末，公司拥有8项核心技术，并已经广泛应用在公司产品的生产过程中，在高对比度、高可靠性、高精密性、宽视角等性能指标方面，产品技术性能指标优于同行业平均水平，具有一定的技术先进性和竞争优势。公司现已具备了车载电子的研发、设计、制造能力，助推2022年公司车载电子放量增长。

截至本报告期末，公司研发人员共计214人，较上年同期增加了26人；研发投入5,447.38万元，较上年同期增长了48.27%。公司研发活动始终遵循市场和技术发展方向进行布局和投入，在复杂产品设计、开发能力持续提升。公司研发中心被认定为"自治区级研发中心"，核心产品获得"广西名牌产品"的称号。本报告期内公司先后荣获"2021年广西新增战略性新兴产业企业认定"、"2022年度第一批自治区"专精特新"中小企业认定"、"2022年度广西瞪羚企业"、"国家知识产权优势企业"称号等。公司创新能力和实力经受了市场的考验，也支撑着公司不断前进和发展。

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	1,670,356,777.13	864,951,961.37	93.12%	598,785,286.37
归属于上市公司股东的净资产	1,250,588,788.57	409,963,147.69	205.05%	324,136,069.40
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,233,343,990.92	1,089,007,012.44	13.25%	615,412,513.12
归属于上市公司股东的净利润	118,323,693.61	97,227,078.29	21.70%	47,850,937.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,675,708.72	85,079,009.55	39.49%	40,959,154.65
经营活动产生的现金流量净额	175,105,361.45	29,797,411.83	487.65%	38,901,863.68
基本每股收益（元/股）	1.4749	1.2793	15.29%	0.6296
稀释每股收益（元/股）	1.4749	1.2793	15.29%	0.6296
加权平均净资产收益率	20.07%	26.70%	-6.63%	15.69%

（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	267,575,341.42	350,228,180.27	321,224,900.24	294,315,568.99
归属于上市公司股东的净利润	22,267,790.04	36,061,530.05	35,438,645.97	24,555,727.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,302,480.22	41,400,706.94	35,430,833.54	20,541,688.02
经营活动产生的现金流量净额	32,513,860.33	29,456,062.99	66,454,953.50	46,680,484.63

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	21,613	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,256	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
王嗣纬	境内自然人	14.81%	15,010,000	15,010,000		
范筱芸	境内自然人	9.18%	9,305,000	9,305,000		
李小勇	境内自然人	7.10%	7,200,000	7,200,000		
王嗣缜	境内自然人	6.80%	6,895,000	6,895,000		
杨建平	境内自然人	4.99%	5,060,000	5,060,000		
戴建博	境内自然人	4.47%	4,530,000	4,530,000		
周漪林	境内自然人	3.53%	3,575,000	3,575,000		
广西天纳投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.15%	3,195,000	3,195,000		
罗振清	境内自然人	3.13%	3,170,000	3,170,000		
广西齐誉投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.72%	2,755,000	2,755,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	王嗣纬、范筱芸、王嗣缜为一致行动人。王嗣纬与范筱芸为夫妻关系，王嗣纬与王嗣缜为兄弟关系。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。					

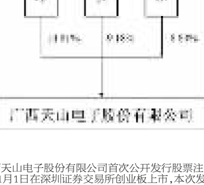
公司是否具有表决权差异安排

□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

经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446号）同意，公司首次公开发行2,534万股，并于2022年11月1日在深圳证券交易所创业板上市，本次发行后公司注册资本由人民币7,600万元变更为人民币10,134万元，股份总数由7,600万股变更为10,134万股。

更多重要事项详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广西天山电子股份有限公司2022年年度报告》。

证券代码:300973　　证券简称:立高食品　　公告编号:2023-030

债券代码:123179　　债券简称:立高转债

立高食品股份有限公司

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。

中审众环会计师事务所（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审众环会计师事务所（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：以截至2022年12月31日公司总股本169,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5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	立高食品	股票代码	300973
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	王世佳	欧阳群	
办公地址	广州市白云区云城东路559-571号宏鼎云璟汇2栋5楼	广州市白云区云城东路559-571号宏鼎云璟汇2栋5楼	
传真	020-36503261	020-36503261	
电话	020-36510920-882	020-36510920-882	
电子信箱	dongmiban@ligaofoods.com	dongmiban@ligaofoods.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主营业务

公司主要从事冷冻烘焙食品及烘焙食品原料的研发、生产和销售。产品主要包括麻薯、挞皮、甜甜圈、冷冻蛋糕等冷冻烘焙半成品及成品，以及奶油、水果制品、酱料等烘焙用原料，此外还生产部分休闲食品。公司产品类型众多，规格多样，产品品规总量超1,000种，能够充分满足下游不同类型客户的多产品、多规格的一站式采购消费需求，提高了客户的使用便利性。由于产品的不断丰富，公司终端客户也从最初的烘焙门店发展到目前的烘焙门店、饮品店、餐饮、商超和便利店。

公司围绕全国烘焙消费的主要市场进行了产能布局。目前，公司已在华南的佛山三水、广州增城和南沙，华东的浙江长兴，华北的河南卫辉等地先后投资建立了五大生产基地九大生产厂区。通过全国性的生产基地布局，公司能够有效满足客户对烘焙产品及时性的要求，提高运营效率和获客能力，降低物流成本，并结合当地原料优势降低一定采购成本。

2、公司主要产品

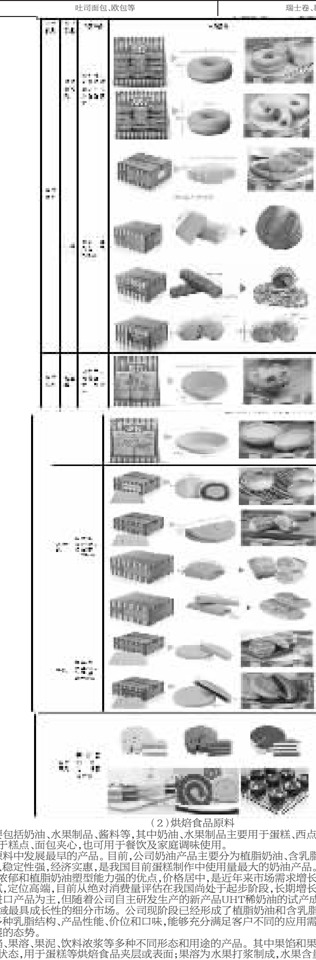
（1）冷冻烘焙食品

冷冻烘焙食品指烘焙过程中完成部分或全部工序后进行冷冻处理得到的烘焙产品，并通过冷冻方式进行储存和运输，保存期通常6到9个月，能够在安全、健康和保持口感的情况下，大幅延长烘焙产品的使用周期。冷冻烘焙技术将烘焙产品的制作分解为面团制作、烘烤熟制等多个独立的环节。

公司冷冻烘焙食品根据产品形态及工艺的不同可分为冷冻烘焙半成品和冷冻烘焙成品，其中，冷冻烘焙半成品解冻后进行简单醒发、烘烤等工序后即可得到成品，冷冻烘焙成品则是在解冻后即可直接或简单复热后进行食用。

根据产品种类的不同，冷冻烘焙食品可以分为冷冻糕点和冷冻面包，冷冻面包含有酵母，而冷冻糕点不含酵母。其中，冷冻糕点又根据文化、起源和原料等的不同分为冷冻中式糕点和冷冻西式糕点。

类别	冷冻面包	冷冻糕点
冷冻烘焙半成品	麻薯、甜甜圈、牛角包、手撕包、金枕面包等	蛋挞皮、蛋黄酥、老婆饼、鲜花饼、叉烧酥等
冷冻烘焙成品	吐司面包、欧包等	瑞士卷、慕斯蛋糕、麦芬蛋糕等



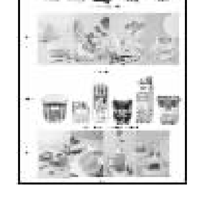
（2）烘焙食品原料

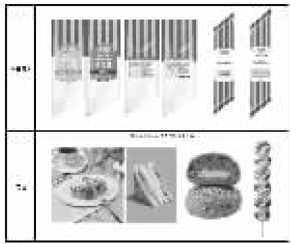
公司烘焙食品原料主要包括奶油、水果制品、酱料等，其中奶油、水果制品主要用于蛋糕、西点的表面装饰和夹层，也可用于奶盖、果汁等饮品调制；酱料主要用于糕点、面包夹心，也可用于餐饮及家庭调味使用。

奶油是公司烘焙食品原料中发展最早的产品。目前，公司奶油产品主要分为植脂奶油、含乳脂植脂奶油和稀奶油三类。植脂奶油以油脂为原料制造，打发性好、稳定性强，经济实惠，是我国目前蛋糕制作中使用量最大的奶油产品。含乳脂植脂奶油是在植脂奶油中添加乳脂成分，兼具稀奶油奶香浓郁和植脂奶油塑型能力强的优点，价格居中，是近年来市场需求增长较快的产品。稀奶油由牛奶离心脱水后制成，奶香浓郁、口感细腻，定位高端，目前从绝对消费量评估在我国尚处于起步阶段，长期增长前景较好。由于受国内奶源制约，公司的稀奶油产品主要以代理进口产品为主，但随着公司自主研发生产的新产品UHT稀奶油的试产成功，公司对稀奶油产品将有更多主动权，也将进一步介入奶油领域具成长性的细分市场。公司现阶段已经形成了植脂奶油和含乳脂奶油为主，稀奶油为辅的产品结构，覆盖高中低档次，具有多种乳脂结构、产品性能、价位和口味，能够充分满足客户不同的应用需求；未来将逐步实现稀奶油、含乳脂植脂奶油和植脂奶油均衡发展的态势。

公司水果制品包括果馅、果溶、果泥、饮料浓浆等多种不同形态和用途的产品。其中果馅和果溶用于蛋糕、西点等烘焙食品制作：果馅中含有水果颗粒，呈流体状态，用于蛋糕等烘焙食品夹层或表面；果溶为水果打浆制成，水果含量更高，主要与奶油等烘焙食品原料混合使用，满足蛋糕等烘焙食品的调味需要。果泥、饮料浓浆和常温果酱用于[illegible]饮品的水果底味和风味，冲调水果茶，制作冰沙、果汁、奶茶等茶饮水吧应用，或冰淇淋、夹心内馅等的特通渠道应用。

公司酱料包括沙拉酱和可丝达酱等产品。其中沙拉酱由油脂、鸡蛋、淀粉等原料制成，可用于家庭、餐饮、烘焙等多个渠道，既能用于蔬菜、水果、肉类的调味，也能用于面包夹馅和[illegible]；可丝达酱由油脂、奶粉、淀粉等原料制成，工艺难度较沙拉酱更高，主要用于烘焙及食品工业，作为面包和蛋糕的夹馅。





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	2,854,750,342.08	2,532,751,088.67	12.71%	974,685,209.23
归属于上市公司股东的净资产	2,120,146,727.78	1,985,578,044.80	6.78%	651,985,889.52
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	2,910,588,966.94	2,816,982,964.66	3.32%	1,809,690,090.92
归属于上市公司股东的净利润	143,770,987.20	283,102,550.20	-49.22%	232,095,144.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	143,275,817.53	269,199,813.56	-46.78%	225,836,500.61
经营活动产生的现金流量净额	342,729,320.07	291,415,028.09	17.61%	285,132,151.67
基本每股收益（元/股）	0.8490	1.8238	-53.45%	1.8280
稀释每股收益（元/股）	0.7878	1.8165	-56.63%	1.8280
加权平均净资产收益率	7.04%	19.05%	-12.01%	41.98%

（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	629,590,842.95	694,106,902.61	727,624,540.63	859,266,680.75
归属于上市公司股东的净利润	40,020,182.45	30,373,164.80	30,082,591.11	43,295,048.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,139,230.51	27,428,998.25	27,643,525.35	49,064,063.42
经营活动产生的现金流量净额	50,643,443.87	101,847,595.28	47,125,669.29	143,112,611.63

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	5,886	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	4,445	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
彭裕辉	境内自然人	15.29%	25,889,000.00	25,889,000.00		
赵松涛	境内自然人	10.19%	17,259,300.00	17,259,300.00		
白宝鲲	境内自然人	9.69%	16,411,000.00	12,308,250.00		
陈和军	境内自然人	6.41%	10,858,500.00	10,858,500.00		
宁宗峰	境内自然人	4.72%	8,001,000.00	8,001,000.00		
赵键	境内自然人	4.14%	7,013,900.00	0.00		
张新光	境内自然人	3.75%	6,352,900.00	0.00		
广州立兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.44%	5,817,100.00	5,817,100.00		
彭永成	境内自然人	3.40%	5,753,100.00	5,753,100.00		
广州立创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.63%	4,459,800.00	4,459,800.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	彭裕辉、赵松涛、彭永成于2017年12月14日签署了《一致行动协议》。赵松涛为彭裕辉的姐夫，彭永成为彭裕辉的父亲。彭裕辉直接持有公司2,588.90万股股份，占总股本的15.29%，同时作为执行事务合伙人分别持有广州立兴、广州立创28.24%、16.25%的出资额，从而间接控制公司3.44%、2.63%的股份；赵松涛直接持有公司1,725.93万股股份，占总股本的10.19%；彭永成直接持有公司575.31万股股份，占总股本的3.40%。三人直接和间接控制公司34.95%的股份。					

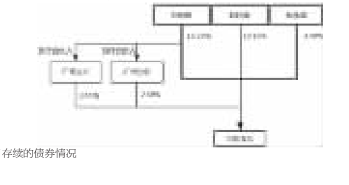
公司是否具有表决权差异安排

□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

（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
可转换公司债券	立高转债	123179	2023年03月07日	2029年03月06日	93,783.75	票面利率：第一年为0.30%、第二年为0.40%、第三年为0.80%、第四年为1.50%、第五年为2.30%、第六年为3.00%。

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022年7月22日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《立高食品股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，立高食品主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，债券的信用等级为AA-。

（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	25.46%	21.60%	3.86%
扣除非经常性损益后净利润	14,327.58	26,919.98	-46.78%
EBITDA全部债务比	39.25%	78.07%	-38.82%
利息保障倍数	109.68	1,439.58	-92.38%

三、重要事项

1、立高食品签署国有建设用地使用权出让合同

公司于2022年1月10日召开第二届董事会第十七次会议、2022年1月26日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设立高食品总部基地项目并签订〈项目投入产出监管协议〉的议案》，同意公司与广州市增城区人民政府签订《立高食品总部基地项目投入产出监管协议》，计划在广州市增城区投资建设立高食品总部基地项目（项目最终名称以该项目环评批复为准）。为此，公司向广州市增城区政府申请工业用地约270亩，用地期限50年，拟选址增城区石滩镇（用地性质、面积、年限和位置以规划和自然资源部门审批为准）。公司已参加土地竞拍，经公开交易，出让方确认公司竞得该土地使用权。公司已分别与广州公共资源交易中心签署了《成交确认书》，与广州市增城区人民政府签订了《项目投入产出监管协议》。公司与广州市规划和自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。具体内容可查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告（公告编号：2022-002、2022-029）。

2、向不特定对象发行可转换公司债券进展情况

公司于2022年6月9日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议及2022年6月28日召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过了向不特定对象发行可转债的相关议案，本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过95,000.00万元，扣除发行费用后，拟用于立高食品总部基地建设项目和补充流动资金。本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成已经公司股东大会审议。

公司于2022年8月2日收到深交所出具的《关于受理立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2022〕387号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

公司于2022年8月10日收到深交所出具的《关于立高食品股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2022〕020177号），深交所发行上市审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的相关申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司收到深交所出具的审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，对申请文件进行了相应补充和修订，并将财务数据更新至2022年半年度，具体内容详见公司于2022年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《立高食品股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》及其他相关文件。

公司于2022年9月5日收到深交所的修改问询函，要求公司及有关中介机构在十个工作日内修改问询函回复并重新提交，由于相关回复工作尚未完成，公司及其中介机构预计无法在十个工作日内完成回复，为切实稳妥做好回复工作，保证相关材料的真实、准确、完整，公司及保荐机构向深交所申请延期至2022年10月9日前完成问询函回复修改工作，并向深交所提交修改后的问询函书面回复。公司对审核问询函的回复内容进行了修订和补充，具体内容详见公司于2022年10月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《立高食品股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（修订稿）》及其他相关文件。

公司于2022年9月22日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订，修订后的向不特定对象发行可转换公司债券预案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

根据深交所进一步审核意见，公司与相关中介机构对募集说明书进行了更新，具体内容详见公司于2022年10月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》。

根据深交所要求提交上会稿的审批意见，鉴于公司于2022年10月28日披露《2022年第三季度报告》，公司积极会同相关中介机构对审核问询函的回复和募集说明书等申请文件内容进行了财务数据更新和进一步补充修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

2022年11月10日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开2022年第78次上市委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

截至本报告披露日，公司已完成本次可转换公司债券的发行并于2023年3月27日在深圳证券交易所上市。

证券代码:300500　　证券简称:启迪设计　　公告编号:2023-008

启迪设计集团股份有限公司

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中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）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：以现有股本173,974,869为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10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	启迪设计	股票代码	300500
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	胡旭明	郁慧玲	
办公地址	苏州工业园区星海街9号	苏州工业园区星海街9号	
传真	0512-65230783	0512-65230783	
电话	0512-69564641	0512-69564641	
电子信箱	xuming.hu@tusdesign.com	huiling.yu@tusdesign.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司所处行业情况

2022年，我国经济发展遇到国内外多重超预期因素冲击，对社会经济活动产生了许多不利影响，社会固定资产投资下滑，房地产业整体表现萎靡，特殊时期诸多不确定的因素等，对建筑行业产生了直接冲击，导致建筑行业增速大幅放缓。国家统计局数据显示，2022年我国房屋新开工面积120587万平方米，下降39.4%；其中住宅新开工面积88135万平方米，下降39.8%。建筑业整体下行趋势明显，工程设计咨询行业面临艰巨挑战，对企业的韧性发展提出了更高要求。

1、工程设计咨询行业竞争与分化进一步加剧

报告期内，一方面，房地产行业受政策调控的影响，市场需求不旺盛，企业资金链紧张，部分企业暴雷，对工程设计咨询企业产生了直接影响，导致应收账款数额增加，现金流压力增大。另一方面，由于固定投资放缓，项目数量和建设规模都在不同程度减少，项目决策过程较以往更加复杂和不确定，项目周期持续加长，较多项目在已经做了大量前期咨询工作的情况下延迟开工或停止，导致企业的成本不断上升，加剧了工程设计咨询企业的内卷。在行业整体下行的趋势下，市场竞争激烈，工程设计咨询企业两级分化更加凸显，行业内已经开始整合与重构。对于行业内拥有主场优势的领先企业机遇与挑战并存。

2、绿色低碳成为工程设计咨询企业的重要方向

建筑行业碳排放占全国总碳排放量超过40%，随着城镇化率的提升和人民生活水平的提高，建筑领域碳排放需求仍将持续增长。报告期内，住房与城乡建设部印发了《"十四五"工程勘察设计行业发展规划》，要求全面落实绿色发展理念，提升建筑绿色低碳设计水平，鼓励各地因地制宜制定绿色建筑设计导则，加强低碳关键技术研发和应用。2021年，国管局、发改委联合印发《"十四五"公共机构节约能源资源工作规划的通知》，制定了国家公共机构节能减排工作路线图；国家能源局发布《国家能源局综合司关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，为建筑业与新能源行业的协作制定了顶层设计。建筑物逐渐成为清洁能源部署的重要空间载体，同时也为工程设计企业提供了新的发力点。

3、设计咨询与工程建设的一体化持续融合

行业主管部门持续鼓励工程组织模式优化，大力推行工程总承包、全过程工程咨询、建筑师负责制等。报告期内，住房和城乡建设部印发《"十四五"工程勘察设计行业发展规划》提出，推进多元服务模式，完善发展方式。报告期内，设计咨询与工程建设的一体化持续融合，工程总承包、全过程工程咨询等模式被市场接受的程度在不断提高。新的业务模式对企业的综合实力以及工程管理能力提出了更高的要求，为企业提供了新的发展机遇。同时工程设计咨询企业也面临着与施工企业的激烈竞争。

4、数字技术的发展对行业变革产生深远影响

国务院颁布的《十四五数字经济发展规划》提出促进数字技术在全过程工程咨询领域的深度应用，引领咨询服务和工程建设模式转型升级。行业整体下行的趋势下，工程设计咨询企业都面临着提质增效的难题，粗放的生产管理已经无法适应市场的要求，迫切需要通过科技手段改变固有的工作模式。报告期内，ChatGPT正式发布，人工智能技术开始在设计领域应用，AI自动生成创意文案和图像开始成为现实。数字技术的日新月异将深刻改变工程设计咨询行业的发展轨迹，也将倒逼企业改变原有的生产和管理模式，促进业务和管理的转型升级，为企业发展赋能。

（二）公司主要业务

公司以全国一流城乡建设科技集团为战略定位，紧跟国家战略机遇，根据外部形势审时度势及时调整公司市场策略，积极发挥总部和外地分子公司的地方主场优势，深拓本地咨询市场，同时积极响应双碳目标，发挥科技创新力量，开展绿色能源和节能降碳技术、数字技术在建筑领域的应用，带动绿色建筑的升级迭代，为社会提供"碳中和"的绿色建筑及分布式能源综合解决方案，努力成为绿色低碳领域一流的技术集成服务商。报告期内，尽管受宏观经济、行业下行以及超预期因素的影响，公司业务经受了严峻的考验，但公司依然凝心聚力，按照既定的战略方向，在全过程咨询业务、双碳新能源业务、建筑工程总承包业务等板块积极开拓市场。在固本强基的同时，努力在新赛道寻求创新发展的空间。

1、全过程咨询

全过程咨询是公司的主营业务板块，目前业务范围涵盖前期策划、工程设计、工程咨询、工程检测与咨询等。报告期内公司继续以完整的业务链和领先的技术集成优势为客户提供全过程咨询服务。

报告期内，公司克服各种困难挑战，成功中标或签约多个有重大影响力的项目：中国中医科学院大学、中国科学技术大学苏州仁爱路西校区、雄安新区科创中心中试基地产业园、长三角国际研发社区启动区二期项目、沪苏零碳数字产业园、广东佛山东平水道滨河生态廊道工程、苏州轨交7号线天鹅荡车辆段及4号线支线停车场上盖开发、无锡地铁5号线工程车辆段设计、无锡妇女儿童医疗保健中心、无锡航空航天智能制造产业园勘察设计、峨眉山市竹叶青茶产业园、太仓市娄江新城高级中学等。重大项目的中标及签约意味着公司在传统的建筑设计领域继续保持着强大的市场竞争力。

报告期内，公司抓住公共医疗和大健康板块的发展机遇，大力拓展医养设计业务。报告期内新中标多项医疗项目：除中标中国中医科学院大学、中医国家区域诊疗中心、无锡妇女儿童医疗保健中心外，还承接了张家港第六人民医院新建住院综合楼工程，苏州吴中区公共卫生中心，苏州高新区公共卫生中心，吴江盛泽会展中心方舱医院，苏州市中西医结合医院吴中区核酸检测基地、张家港中医院，苏州第五人民医院重症大楼等多个市区级重点医疗建筑的设计业务。公司在健康医疗板块已具有较强的竞争力，市场份额正在逐年提升。

新型城镇化与乡村振兴背景下，公司紧跟国家战略，完成多项特色田园乡村、康居示范村的规划设计，以乡村振兴为抓手，在实现乡村规划咨询业务增长的同时，与各地政府及主管部门建立起更加密切的合作关系。无锡市滨湖区马山街道阖闾社区村庄规划，成功入选自然资源部第一批国土空间规划(村庄规划)优秀案例，是公司在国土空间规划业务上的一次重要突破。

报告期内，公司持续加强生态环境规划设计方面的业务能力建设。除中标广东佛山东平水道滨河生态廊道工程外，元荡慢行贯通和水生态提升工程、三白荡水岸生态及特色规划设计、水上客厅核心区蓝带概念规划设计，标志着长三角一体化示范区启动项目顺利完成，该项目作为标杆将助力公司继续拓展大尺度生态环境规划与设计业务。环长漾新时代鱼米之乡"最江南"样板区规划正式发布，成为公司深入参与长三角一体化发展、加快推进美丽田园乡村建设的又一重要实践。

控股子公司中正检测在极其严峻的市场形势下合同额仍然有较大增幅，检测监测业务再上新台阶。报告期内，中正检测中标苏州轨道交通7号线、8号线机电系统工程材料检测项目，承接了苏州演艺中心剧场改造项目结构安全和抗震鉴定等一批重要项目的检测监测鉴定工作。中正检测成功入选苏州市住建局房屋安全隐患排查名录及泰州市住建局房屋安全鉴定检测名录，标志着中正检测将在未来应对大规模城市既有建筑安全筛查行动中发挥重要作用，为公司开展城市更新与城市体验业务奠定了良好基础。

2、双碳新能源

双碳目标是中国在新时期应对复杂国际形势和严峻气候环境的重要战略举措。作为一家长期关注人居环境、关注建筑节能的国家高新技术企业，公司高度关注并始终践行国家的绿色高质量发展。早在2006年公司就开始专注于建筑绿色节能工程技术的研究和推广，成为建筑绿色节能领域的领跑者，在绿色节能方面取得了丰硕的成果，在业内具有很高的知名度和美誉度。在2007年完成的无锡尚能太阳能电力有限公司办公楼成为全国首个光伏建筑一体化的零能耗建筑示范项目，2015年完成的苏州宝时得研发中心成为光伏建筑一体化和绿色建筑典范，同时获得中国绿色建筑三星级运营标识、LEED-NC2009铂金奖。公司早在2011年就获得江苏省绿色建筑工程技术研究中心授牌，并长期致力于建筑节能降碳的研发与实践，累计完成400 逾个项目的认证咨询，服务建筑面积近千万平米。2017年，公司全资收购专注于建筑节能解决方案的专业服务公司深圳嘉力达节能科技有限公司，是国内最早从事能源与环境治理专业的国家高新技术企业，提供建筑节能投资、设计、建设、制造、运维一站式服务。迄今，嘉力达已累计为全国2000多个项目提供了节能服务，累计为社会节约用电10亿多度，减少100多万吨碳排放。

2022年，公司成立双碳新能源事业部，整合协调集团优势资源，围绕产业园区及建筑单体开展新能源利用和建筑节能减排工作，包括集中能源站建设、分布式光伏电站建设、建筑节能改造、合同能源管理等业务。通过多种业务形态践行国家双碳战略，实现产业园区及建筑的节能降碳。为了更好地推进双碳业务布局，与国电投长江生态能源有限公司、上海新源投资有限公司、苏州新捷运供应链有限公司（现更名为"苏州新成物流集团有限公司"）、苏州中鑫新能源有限公司等合资，成立多家合资公司，从事新能源、综合智慧能源项目、分布式光伏项目的策划规划、工程建设、运营及相关业务，为客户提供碳中和综合服务。

报告期内，公司参与投资建设的首个风力发电项目——河北省石家庄市赞皇100MW风电场顺利建成并网发电，是公司向新能源领域转型的重要里程碑。赞皇风电项目是石家庄市第一个集中风力发电项目，填补了石家庄风电项目的空白，为地方政府落实碳中和目标作出了积极的贡献。公司签约并实施了苏州国际博览中心的能源改造，苏州市政府、苏州工业园区管委会等办公场所的分布式光伏建设，示范效应逐步显现。报告期内，嘉力达公司继续在分布式光伏领域深耕，与金融租赁公司成功签约，聚焦农村户用光伏的实施。同时继续加强与各地政府的合作，稳步实施分布式光伏的整县推进工作。

3、建筑工程总承包业务

公司充分发挥前期策划、方案创作方面的优势，积极拓展以设计牵头的工程总承包业务板块。公司承接的工程总承包项目已立足苏州本地，并逐步向外地延伸。报告期内顺利签约苏州旭创光电产业园新建厂房、响水县兴海花园大酒店改造工程等工程总承包项目。报告期内由公司负责牵头的EPC总包项目-国内首家360度体验式现代剧场——苏州湾360剧场顺利通过竣工验收，日资企业骊住建材的苏州高新区工厂项目顺利竣工正式开业，该项目以极高的完成度获得了日方客户以及当地领导的高度评价。昆山杜克大学二期工程顺利进入验收环节。工程总承包为稳定业务规模、打造精品工程、提升行业地位夯实了基础。

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	3,710,889,230.75	3,443,041,732.63	7.78%	2,753,138,733.98
归属于上市公司股东的净资产	1,563,258,003.67	1,571,326,064.21	-0.51%	1,455,662,484.12
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,855,189,447.56	2,301,253,089.85	-19.38%	1,849,929,850.30
归属于上市公司股东的净利润	14,114,033.75	136,930,200.34	-89.69%	37,219,551.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,138,230.83	126,294,315.89	-114.36%	41,716,190.78
经营活动产生的现金流量净额	12,580,142.46	157,444,479.46	-92.01%	258,392,808.09
基本每股收益（元/股）	0.08	0.79	-89.87%	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.79	-89.87%	0.21
加权平均净资产收益率	0.92%	9.04%	-8.12%	2.57%

（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	262,906,726.39	447,568,072.64	367,567,112.66	777,147,535.87
归属于上市公司股东的净利润	-8,868,634.81	49,706,224.03	21,429,452.66	-48,153,008.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,629,974.68	48,945,542.67	9,828,748.19	-58,282,547.01
经营活动产生的现金流量净额	-150,624,169.38	28,320,142.17	52,139,178.33	82,744,991.34

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	18,570	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,543	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
苏州赛德投资管理股份有限公司	境内非国有法人	44.54%	77,480,000.00	0.00		
戴雅萍	境内自然人	2.45%	4,258,800.00	3,194,100.00		
李海建	境内自然人	2.38%	4,133,289.00	1,963,015.00	质押	2,001,000.00
查金荣	境内自然人	2.04%	3,556,800.00	2,667,600.00		
唐韶华	境内自然人	1.25%	2,173,600.00	0.00		
靳建华	境内自然人	0.96%	1,673,500.00	0.00		
张林华	境内自然人	0.85%	1,483,660.00	0.00		
冼俊成	境内自然人	0.47%	818,120.00	0.00		
张敏	境内自然人	0.40%	701,600.00	0.00		
华亮	境内自然人	0.40%	694,200.00	520,650.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司原一致行动人为戴雅萍、查金荣、唐韶华、张敏、仇志斌、张林华、倪晓春 7 人，上述一致行动人于2019年2月1日签署《共同声明》，声明各方在公司的一致行动关系于2019年2月3日到期后即自动终止，不再续签，公司目前无实际控制人。					

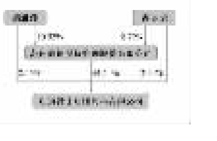
公司是否具有表决权差异安排

□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

无

证券代码:300230　　证券简称:永利股 份公告编号:2023-013

上海永利带业股份有限公司

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。

大华会计师事务所（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，仍为大华会计师事务所（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	永利股份	股票代码	300230
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	恽俊	仲朦朦	
办公地址	上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号	上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号	
传真	021-59884157	021-59884157	
电话	021-59884061	021-59884061	
电子信箱	yunjun1982@yonglibelt.com	zhongmm@yonglibelt.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主要业务

董事会基于对未来总体形势的判断，为聚焦优势资源及优化资产质量和财务状况，公司于2021年度出售青岛英东100%股权，青岛英东自2021年10月起不再纳入公司合并报表范围，公司主营业务中亦不再包含青岛英东所从事的汽车及家电模塑业务。至此，公司将集中有效资源聚焦于轻型输送带及精密电子、电信、玩具、健康医疗、3D打印（基于金属粉末的增材制造）等高端精密模塑业务，进一步改善资产质量和财务状况，专注于打造公司的核心竞争力，提升公司持续发展能力和盈利能力。

在轻型输送带业务领域，公司秉承着"成为具有全球影响力的轻型带业集团"的企业愿景，始终以"满足行业、企业的需求"为己任，致力于成为传送带领域不可替代的解决方案提供商，始终坚持以技术革新作为核心驱动力，以创新的方式为客户设计和定制高品质产品，建立了良好的品牌声誉。公司完整的PVC、TPU、TPO、TPEE、硅胶涂层输送带、无织物输送带、塑料链条＆模组网带及传动带等产品系列广泛应用于食品、物流、机场、烟草、农产品和木材等领域。

在精密模塑业务领域，公司专注为客户提供优质的"一站式"产品和服务，包括精密模具的开发和制造、注塑、丝印、移印、烫金、镭雕的二工序加工、零部件组装及3D打印（基于金属粉末的增材制造），始终秉承勇于担当、团结协作、优质高效、共创共赢的价值观，力争成为全球模塑行业最具竞争力的供应商。公司于深圳、开平、泰国、美国均有生产基地，拥有世界500强企业客户，主要生产与销售精密冲压模具、精密型腔模具、模具标准件、高精密塑胶零部件产品、五金塑胶配件等，涵盖精密玩具、消费电子（包含智能家居）、通讯设备、健康医疗器械、办公自动化等行业。

（2）公司主要产品

1）轻型输送带

在轻型输送带领域，公司已从最初的单一输送带企业，转变为集轻型输送带、塑料链条&模组网带、传动带和加工定制服务为一体的综合性输送带服务商，相关产品介绍如下：

①输送带系列

输送带一般由骨架织物、覆盖层和贴合层材料（以下覆盖层和贴合层统称"覆盖层"）以及打底材料三个部分组成。按照覆盖层的材质不同，输送带一般可以分为橡胶输送带和轻型输送带，前者的覆盖层主要采用各类改性的天然或合成橡胶，后者则采用各类高分子改性材料，主要包括经过改性的聚氯乙烯（PVC）、聚氨酯（TPU）、聚烯烃（TPO）、聚酯（TPEE）及硅胶材料等。公司主要从事各类轻型输送带的研发、生产及销售，可根据客户需要定制，生产出耐热、耐油、耐酸碱、抗静电等性能各异的轻型输送带，多项产品获得国家知识产权局发明和实用新型专利。

轻型输送带作为自动化生产和输送设备的关键部件，广泛应用于食品加工、物流运输、烟草生产、运动休闲、建筑材料、纺织印花、农业和园艺等行业，产品规格达上千种。公司开发了丰富的输送带产品适用于不同的行业与应用工况。依托自身完整的生产链，公司可以进行从织物生产到输送带生产与加工的全流程品质把控，确保每一条输送带都以高标准出库。同时公司并不止步于当前的品质，不断实现突破，以实现更复杂的工况应用。目前，公司输送带业务包括三大产品系列：合成输送带、无织物输送带及特殊应用输送带。

A.合成输送带产品：公司基于持续不断的输送带结构设计，开发不同的涂层、织物与层数的组合，提供了广泛的产品选择和研发创新的可能，为解决各种特定应用需要带来了无限的可能。

B.无织物输送带：公司甄选全球优质热塑性TPU与TPEE原材料，具备优异的物理与化学性能，无织物设计将带体封闭，去除了传统的织物层结构，从而避免了毛边、液体渗透、织物外露等输送带问题，由此公司的无织物输送带符合高标准卫生要求，是食品卫生安全可靠的输送解决方案。通过采用高强度热塑性材料，公司确保无织物带在不使用织物作为张紧层的情况下，达到高强度应用需求，同时公司提供芳纶线芯版本，通过嵌入线芯，既隔绝污染可能，也满足了高负载的应用工况。公司无织物输送带主要包含TPU弹力带、摩擦驱动输送带及主动驱动输送带。

C.特殊应用输送带：除了广泛的传统输送带系列，公司同时开发了一系列特殊的输送带应用领域，满足特殊应用工况的需要。公司定制开发新的材料应用，满足特定应用和工况需求，包括开发松针带，特别应用于易损坏物品的分拣、清洁、定位；开发包辊材料，增加输送带与辊轮间的摩擦力，同时保护输送带与辊筒，避免不必要的磨损。

②塑料链条＆模组网带

公司塑料链条＆模组网带由表面无气孔热塑性材料模注成型，采用适配的穿销链接。全塑设计可以满足多个领域的应用需求，并提供优异的产品性能。灵活多变的模块化设计和交错式组装可以满足各类尺寸的定制需求。此外，公司针对特定应用工段提供多种配件选项。

③传动带

传动带通常可以分为尼龙片基同步带和聚酯芯层同步带两类，广泛应用于物流、木材和包装等行业。基于这些不同的应用方式，公司提供了多种传动带产品，以满足客户特定的需求。

④输送带加工定制

公司全系列产品提供加工定制服务，从合成输送带、无织物带到模组带、同步带，均可按照用户特定工况需要，定制加工附件，确保产品充分满足应用需求。公司对于输送带应用深厚的积累与理解与全球广泛的加工中心网络，为公司及时、准确的向客户提供匹配的解决方案奠定了坚实的基础。

2）精密模塑产品

在精密模塑领域，公司致力成为高品质、有创造力的品牌，通过模具设计及制作、注塑服务、二工序和零部件组装，专注于向电子行业、玩具行业、电信行业、健康医疗行业等高端客户提供涉及消费类电子产品（包括智能家居）、精密玩具、通讯设备、医疗器具等领域的塑料零部件。

有关精密模塑产品在部分下游行业中的应用领域如下表：

行业类别	塑料零部件应用
玩具行业	精密玩具、积木、魔方类塑胶件
通讯设备行业	调制解调器外壳/数字视频变换盒外壳/路由器外壳
消费电子行业	智能家居产品配件/手机保护套/手机、电脑注塑件/音响配件/电子烟配件
医疗设备行业	健康保健、医疗器材、医疗耗材类塑胶件
其他	打印机组件

（3）公司所处行业发展情况

公司主要从事高分子材料轻型输送带与高端精密模塑产品两类业务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年），公司属于橡胶和塑料制品业（分类代码：C29），细分行业为轻型输送带和精密模塑行业。

1）轻型输送带行业

轻型输送带主要应用于轻工业和农业中自动化流水生产线上产品的承载和输送，在部分行业如食品加工、纺织印染等，轻型输送带也同时参与加工过程，是自动化生产和输送设备正常工作的关键部件。总体来看，主要应用于食品、物流、农业、建材、机场、烟草、纺织、轻工电子以及包装等行业。

从短期来看，报告期内国际地缘政治冲突加剧，全球滞涨风险上升，国内外经济形势严峻，通胀压力持续上升，轻型输送带行业面临着原材料成本高企、下游市场需求放缓等困难。以物流装备市场为例，随着国内经济下行及高油价、投资周期的三重因素叠加，造成快递企业投资收缩或放缓，同时快递物流行业加速并购，推动行业资本、人才、设备整合，一定程度上带来了快递物流企业对物流装备的需求下降。与此同时，虽然2022年原材料市场价格震荡回落缓解了部分压力，但由于汇率波动等因素形成的输入性膨胀仍是行业面临的趋势和问题。

从长期来看，轻型输送带行业仍有很大的发展空间。我国经济发展从高速发展换挡至以高质量发展为目标的阶段，对国民经济产业链层次及附加值有更高要求，轻型输送带行业发展趋势将呈现出节能环保、高精密产品比例增加、生产工艺技术朝压延法集中发展等特点，且市场对于定制化产品、中高端产品的需求日趋明显：

党的二十大报告中，推动绿色发展成为关键词。在我国，大约70%的二氧化碳排放来自工业生产或生成性排放。因此，推进工业绿色低碳转型，成为我国实现"碳中和""碳达峰"目标的重要一环。由于具有轻量化、安全、环保、节能、精准输送、高效输送特点，随着国家环保标准和碳排放的要求提升，轻型输送带越来越受到重视，尤其是TPU、PE、TPEE输送带等环保精密带有望得到大力发展。另外，轻型输送带相比橡胶输送带而言重量更轻，输送效率更高，能耗更低，废弃后对环境造成污染小，在更多领域和行业中轻型输送开始逐步替代橡胶输送带。

与此同时，由于轻型输送带是自动化生产和输送设备正常工作的关键部件，下游行业应用的庞大市场将给国内轻型输送带行业带来巨大的发展机遇。针对几个细分行业的市场分析如下：①在物流行业，2022年全国社会物流总额为347.60万亿元，同比增长3.40%，从年内走势看，一季度物流运行实现平稳开局，二季度回落明显，三季度企稳回暖，四季度稳中趋缓，社会物流总额增速基本延续恢复态势。而物流装备市场需求会落后社会经济发展一个节拍，随着物流市场的恢复性增长，预计会加大物流装备的投资，对上游轻型输送带的市场需求也会不断增加。②食品工业是我国国民经济的支柱行业之一，数据显示，我国规模以上食品工业企业（不含烟草）实现的营业收入从2018年的8.20万亿元增长至2022年的9.80万亿元，市场规模庞大；同时随着我国居民食品安全意识的提高以及国家加强食品安全监管，食品工业必须加快节能减排技术改造，推广清洁生产，与食品加工密切接触的输送带在卫生、安全方面的需求也将逐步提上日程，必将拉动轻型输送带的市场需求。③随着人们出行需求全面释放、国际航班持续恢复，我国民航经济运行持续恢复、逐步向好，2023年一季度全行业共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.90%，较2022年四季度大幅提升51个百分点。在机场建设方面，根据《"十四五"民用航空发展规划》表示，预计到2025年中国民用运输机场数量达到270个以上，比"十三五"末期增加30个以上。预计随着国内对机场建设的大力推进和机场旅客的增长，每年新增机场的配套和原有机场的替换将会对轻型输送带形成稳定增长的需求。

此外，上游高分子材料和材料改性技术的发展，材料的各项性能不断取得突破并可以满足轻型输送带下游行业的各种特殊要求，也使得轻型输送带的应用领域越来越广泛，推动了轻型输送带行业的持续发展。在国家产业高质量发展的背景下，相关部门陆续颁布产业政策支持文件，明确了制造业智能化为重点发展领域。党的二十大报告提出"要坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，深入推进新型工业化，强化产业基础再造和重大技术装备攻关，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，加快发展数字经济"。随着工业互联网的不断发展和成熟，食品、农业、电子、建材、包装、烟草、物流等行业面临着智能化升级改造的需求，也为轻型输送带行业提供了广阔的市场空间。

未来，随着环保健康要求及设备自动化水平的快速提高，市场对于轻型输送带的产品性能和质量的要求也将不断提升，轻型输送带行业将进一步向多品种、高性能、轻量化、多功能、节能、安全、环保、长寿命方向发展，塑料链板、同步带、高速平皮带等高附加值产品将拥有较大的市场容量和应用前景。另外，国际市场也将成为行业扩张的方向，未来轻型输送带行业将大力拓展国际市场，加强技术与企业交流合作，提升自主创新和技术水平，扩大国际影响力，开拓世界市场，谋求长期发展。

2）精密模塑行业

公司精密模塑业务主要包括模具制造及塑料件注塑，属于模具和塑料加工行业。塑料制品可广泛应用于国民经济各个行业，在我国工业、农业、国防、交通运输、建筑、包装、电子电气、信息网络和生物医疗等多个领域发挥着不可替代的作用。模具是工业生产的基础工艺装备，在电子、汽车、电机、电器、仪表、家电和通讯等产品中，大部分零部件都依靠模具成形，模具质量的高低决定着产品质量的高低，因此，模具被称之为"百业之母"。

近年来，国家出台的一系列相关政策法规不断规范引导模具、塑料加工行业向高端化迈进：《高端智能再制造行动计划（2018-2020年）》政策推动我国颇具规模的制造业企业向满足更精细的零部件方向发展；《工业企业技术改造升级投资指南（2019年版）》、《产业结构调整指导目录（2019年本）》等政策中明确提出鼓励企业投资非金属制品精密模具的设计与制造。《塑料加工业"十四五"科技创新指导意见》指出"功能化、轻量化、精密化、生态化、智能化"为塑料加工行业的技术创新发展方向；"医疗、电子、家电、交通等微纳、高精密制品注塑成型制品，复杂形状的塑木制件注塑"被列入"十四五"期间重点产品发展方向。

随着产业结构逐步转型升级、高档产品比重逐步加大、基础配套服务功能不断完善，塑料制品行业仍有较大的市场增长空间，产值可保持较高增速，在满足足社会一般性需求的基础性应用领域稳步增长情况下，高端应用领域也在逐步扩大。塑料制品业仍处于上升发展阶段，转型升级在稳步推进。"以塑代钢"、"以塑代木"的发展趋势为塑料制品业的发展提供了广阔的市场前景。未来，塑料制品行业的下游应用领域也将不断延展，将进一步推动上游企业持续研发新产品和新工艺以适应市场发展，从而促使行业迎来更大的发展空间。

模具产业属于国民经济当中的基础行业，应用范围十分广泛。我国工业发展迅速，其中IT制造及医疗器械的发展，让整个模具行业迎来发展的机遇。在消费升级和制造业升级的趋势下，各行各业的产品对模具的要求都有提高。模具一直以来都是以技术和质量取胜，我国模具企业必须在技术产品更高层次基础上做出突破，加大研发投入，提高技术水平和产出，使模具产品向着高精度、智能化，新型出突破，加大研发投入，提高技术水平和产出，从而满足制造业"中国制造2025"的新要求。

在出口方面，我国模塑行业发展完善，行业出口贸易繁盛。根据中国海关总署统计，2021年，我国模具进出口总额为89.37亿美元，其中：出口总额为74.79亿美元，同比上年增长20.34%；进口总额为14.58亿美元，同比上年下降6.54%。2022年，我国塑料制品累计出口总额为1,078.10亿美元，同比增长9.30%。随着国内设计、制造技术水平的提升，我国模具、塑料制品行业出口贸易规模将有望实现逐年扩张。

（4）公司所处的行业地位

1）轻型输送带行业

国内轻型输送带行业发展起步晚于国外，在市场品牌及前端基础材料技术方面弱于国外领先企业。国外产品市场全球最大的三家生产商是瑞士Habasit、荷兰Ammeraal 和德国Siegling。在日本和亚太市场，日本的阪东化学、三星皮带、NITTA等公司具有较强的竞争力。

近年来，国内轻型输送带行业企业发展较快，呈现企业数量多，规模小，集中度不高的特点，能够具备规模并且具有持续产品力的企业不多，多数处于低附加值产品充分竞争市场。

报告期内，本公司从经营规模及技术积累上处于国内行业前列，与国外市场头部企业接近，在荷兰、波兰、德国、英国、奥地利、美国、巴西、韩国、印尼、日本等地通过合资新设或收购的方式布局了多家子公司，负责公司海外主要销售区域的输送带产品市场开拓和售后服务，力求塑造国际品牌，由于产品技术性能和价格性价比较高，取得了越来越多境外客户的认可，在海外市场的影响力也日益增强。

2）精密模塑行业

由于我国模具行业、塑料制品行业市场规模巨大，企业数量众多，因此行业市场集中度较低，可获得市场份额有限。公司精密模塑业务板块进入市场较早，经过多年的持续发展，以其技术领先、产品优良、配货快速和管理高效在市场竞争格局中逐渐确立了竞争地位，建立起与知名厂商以及跨国公司的长期合作。公司定位于全球市场，是为数不多初步形成全球化生产基地的国内企业之一，公司生产基地覆盖深圳、开平以及美国、泰国等地。在精密模塑业务领域，公司持续加强创新体系的建设和优秀人才的引进，不断加大关键技术的攻关力度以及重点领域的前瞻布局，在精密注塑模具设计及加工、注塑成型等多个方面形成了核心技术，可为客户提供一站式服务。

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	3,749,073,837.67	3,422,660,798.74	9.54%	4,033,435,031.33
归属于上市公司股东的净资产	2,642,463,852.84	2,343,639,640.95	12.75%	2,179,520,299.41
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	2,100,715,083.25	3,213,206,844.64	-34.62%	3,208,881,015.95
归属于上市公司股东的净利润	244,405,871.40	200,692,252.44	21.78%	-544,777,190.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	225,336,868.29	197,890,210.61	13.87%	-559,898,083.61
经营活动产生的现金流量净额	456,693,502.95	297,114,652.30	53.71%	508,389,894.23
基本每股收益（元/股）	0.2994	0.2459	21.76%	-0.6675
稀释每股收益（元/股）	0.2994	0.2459	21.76%	-0.6675
加权平均净资产收益率	9.80%	8.87%	0.93%	-20.06%

（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	449,003,381.49	477,920,201.46	681,542,279.62	492,249,220.68
归属于上市公司股东的净利润	36,686,907.70	45,606,386.59	122,139,319.38	39,973,257.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,868,423.69	41,933,200.50	118,491,315.35	32,043,928.75
经营活动产生的现金流量净额	88,859,781.72	76,333,501.27	146,426,931.58	145,073,288.38

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	23,666	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,464	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	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
史佩浩	境内自然人	29.53%	241,007,477.00	180,755,608.00		
黄晓东	境内自然人	4.15%	33,894,524.00		质押	13,000,000.00
姜峰	境内自然人	3.22%	26,297,591.00		质押	13,000,000.00
黄甲辰	境内自然人	1.92%	15,632,100.00			
王亦嘉	境内自然人	1.37%	11,202,480.00			
陆文新	境内自然人	1.36%	11,064,064.00			
曾惜娟	境内自然人	0.45%	3,690,000.00			
王珏	境内自然人	0.44%	3,558,800.00			
恽黎明	境内自然人	0.41%	3,351,779.00	2,513,834.00		
游美惠	境外自然人	0.37%	3,020,000.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，史佩浩与王亦嘉系夫妻关系，陆文新与王珏系母女关系，王亦嘉与王珏系姑侄关系，除此之外公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

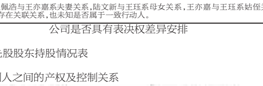
公司是否具有表决权差异安排

□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

2022年，受全国范围经济下行以及物流受阻等影响，公司部分业务进度存在一定程度延迟，下游市场需求疲软，给公司生产经营带来了挑战。与此同时，得益于我国模塑行业发展完善，随着海外模塑市场需求逐渐恢复，本年模塑行业出口增势良好。面对机遇与挑战并存的外部市场环境，公司围绕发展战略和年度经营目标，通过加强内部控制、市场资源拓展、产品技术创新、管理流程优化、人才梯队建设等方面工作，增强业务核心竞争力，做大做强主营业务。另外，公司深入贯彻党的二十大精神，根据建设现代化产业体系，推进新型工业化的指导方针，公司在对生产线进行信息化、智能化改造的基础上，全面开启数字化转型，拟将数字化战略从生产端升级至企业管理端，加快实现企业的转型升级和创新发展，建立可持续发展的竞争优势。报告期主要经营情况回顾如下：

1、总体经营情况

本报告期，公司实现营业收入210,071.51万元，同比减少34.62%。公司于2021年9月出售青岛英东100%股权，本报告期合并范围不再包含青岛英东，故营业收入较上年同期减少。

本报告期，公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润24,440.59万元，同比增加21.78%。剔除青岛英东对上年同期净利润的影响以及出售青岛英东股权的相关影响，公司轻型输送带和精密模塑两个业务板块实现归属于上市公司普通股股东的净利润为23,172.79万元，较上年同期18,549.24万元增加24.93%。

本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为45,669.35万元，同比增加53.71%。

2、各业务板块财务指标与经营分析

公司主要区分两个业务板块：轻型输送带业务板块和精密模塑业务板块。

（1）轻型输送带业务

本报告期，实现营业收入87,222.32万元，同比减少8.72%，占公司营业收入的41.52%。本报告期下游市场需求萎缩，导致营业收入较上年同期下降。

本报告期，实现归属于上市公司普通股股东的净利润2,811.22万元，同比减少62.30%。主要系本报告期销售产品收入较上年同期下降，生产线产量下降、物流成本上升、单位成本上升等多个因素引起总体毛利率下降，同时新项目在建工程转固定资产导致折旧增加，以及收到的政府补助减少，本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润下降幅度高于营业收入的下降幅度。

本报告期，经营活动产生的现金流量净额为12,664.32万元，同比增加156.19%。主要系本报告期公司加强供应商结算方式与账期的严格管控，使得购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少，而上年同期因购买原材料备库导致经营活动现金流出增加，因此本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长。

（2）精密模塑业务

本报告期，实现营业收入122,849.19万元，同比增加15.59%，占公司营业收入的58.48%。本报告期海外模塑市场需求逐渐恢复，出口业务有所增长，导致营业收入较上年同期上升。

本报告期，实现归属于上市公司普通股股东的净利润20,361.57万元，同比增加83.57%。主要系本报告期销售产品收入较上年同期增长，产品结构变化引起的总体毛利率上升，以及期间费用的有效控制，导致本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润增长幅度高于营业收入的增长幅度。

本报告期，经营活动产生的现金流量净额为33,005.03万元，同比增加77.86%。主要系本报告期销售收入较上年同期增长，收到的出口退税增加，支付的各项税费等现金流出减少，故本报告期经营活动现金流量净额较上年同期增加。

3、报告期内重点工作

（1）完善产能布局，推进智能制造

基于下游需求市场的不断增大及对传统工厂主动升级的内在需求，报告期内公司积极推进在广德的轻型输送带智能制造基地项目、在上海的轻型输送带研发中心及公司总部项目的建设。目前，上述两个项目均已完成建设，预计2023年实现投产。随着上述项目的落地，公司现有产能将得到进一步扩充，满足公司因市场开拓带来的产能扩张需求；同时公司将充分利用地域及政策优势，加快技术改造和产业升级，拓展产品的应用领域，完善公司的产业链布局。公司在完善产能布局的同时，将顺应行业技术发展趋势，对生产线进行信息化、智能化改造，提高生产线自动化水平，全面推进智能制造，进一步提升公司核心竞争力，促进公司持续、稳定、健康发展。

（2）设立电商平台公司，全面开启数字化转型

报告期内，公司设立了全资子公司带云盟，拟打造公司自有的工业互联网电商平台，以信息和数字化为驱动，充分整合上下游。发展工业电子商务是推动工业互联网平台落地的重要抓手，对制造业数字化转型升级具有重要的先导作用和引领作用。

与此同时，公司全面启动数字化转型，拟将数字化战略从生产端升级至企业管理端。公司成立数字化创新事业部，聘请第三方机构对公司主要业务部门的业务内容及信息化现状进行调研，基于现状分析成果并结合公司未来业务发展方向，对业务流程及管理、数字化系统提出改进建议，拟将数字化转型升级从上到下贯穿公司各阶层组织，除了智能制造以外，在市场销售、研发、质检/客诉、财务管理、海外业务及人力资源管理等各个部门落实数字化转型，提升管理效率以及决策精准度，实现公司管理能够快速响应市场及其他外部环境变化，建立可持续发展的竞争优势。

（3）持续推进研发创新，提高核心竞争力

为了保障技术能力、市场竞争能力持续提升，公司十分重视在研发方面的投入，为公司的持续发展提供强劲动力。2022年度，公司研发投入金额为6,671.19万元，占营业收入的比例为3.18%。报告期内，公司结合市场需求及发展趋势，首先集中资源解决现有产品的技术难点，同时强化技术研发、工艺技术管理的规范性，实现了为客户大规模提供持续稳定品质产品的能力。公司通过技术改进、工艺提升，公司产品品质进一步提升，在下游企业的应用得到了更好的认可。

报告期内，公司及控股子公司新增授权专利24项，其中发明专利1项、实用新型专利22项、外观设计专利1项，并完成29项专利的申请。截至2022年12月31日，公司及控股子公司累计被授权专利200项，且公司及全资子公司永利崇明、百汇精密深圳、开平百汇均通过了高新技术企业认定，为公司的长远发展提供新技术、新产品的强力支撑。

（4）修订公司管理制度，优化公司内控水平

报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事规则》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保制度》、《募集资金管理制度》等部分管理制度中的相关内容进行了修订，促进公司更加规范运作，保证了公司经营管理活动合法、合规和有效运行，为公司的可持续发展和战略目标的实现打下坚实的基础。

（5）规范信息披露，强化投资者关系管理

公司严格按照有关法律法规以及《公司信息披露管理办法》、《公司投资者关系管理办法》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地进行信息披露。公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露网站巨潮资讯网发布相关公告，并选定《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》为公司信息披露媒体，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。报告期内，公司共披露公告文件81份。

公司为加强与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解，切实保护投资者的合法权益，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，制定了《投资者关系管理制度》。在投资者关系管理日常工作中，公司通过电话、电子邮箱、实地调研、深交所互动易平台、网络说明会等多种渠道，加强与广大投资者的联系与沟通。报告期内，公司共回复了互动易咨询52条，回复率达100%；公司共举办了2次网上业绩说明会，与参会的投资者进行公开、透明、坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入地了解公司的经营发展情况。

（6）加强人才引进，促进团队建设

报告期内，公司按照既定的人力资源规划继续推进公司人才引进和团队建设工作。公司通过各种渠道进行营销、管理和技术人才的招引，增加各业务领域重要岗位的人才储备，逐步壮大各层级队伍，同时不断加强基层、中层、高层人员的内外部培训体系的建设，强化人才培训和人才体系建设，并通过公司特有组织文化特色，辅以完善的薪酬政策和激励机制，充分调动员工的积极性、主动性和创造性。

另外，公司结合工作实际，组织开展形式多样的员工活动，形成了一系列有特色的、受欢迎的团队活动项目，如羽毛球赛、台球比赛、钓鱼比赛、徒步、趣味运动会等活动，丰富员工的业余生活，疏解工作压力，同时促进大家交流沟通，增强团队协作意识及团队凝聚力。

上海永利带业股份有限公司

法定代表人：＿＿＿＿＿＿

史佩浩

2023年4月27日