

证券代码：300351

证券简称：永贵电器



## 浙江永贵电器股份有限公司

Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.,Ltd.

（浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区））

## 向不特定对象发行可转换公司债券预案

二〇二三年十一月

## 第一节 声 明

1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述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尚待公司股东大会审议、深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，且最终以中国证监会注册的方案为准。

## 第二节 释 义

在本预案中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| 永贵电器/公司/本公司/上市公司 | 指 | 浙江永贵电器股份有限公司   |
| 可转债/本次可转债        | 指 | 公司本次拟向不特定对象发行的可转换公司债券  |
| 本次发行             | 指 | 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的行为   |
| 本预案/预案           | 指 | 《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》                                    |
| 募集说明书            | 指 | 《浙江永贵电器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》                                 |
| 股东大会             | 指 | 浙江永贵电器股份有限公司股东大会   |
| 董事会              | 指 | 浙江永贵电器股份有限公司董事会  |
| 监事会              | 指 | 浙江永贵电器股份有限公司监事会  |
| 公司章程             | 指 | 浙江永贵电器股份有限公司现行公司章程   |
| 债券持有人            | 指 | 据中国证券登记结算有限责任公司的记录显示在其名下登记拥有本次可转换公司债券的投资者                          |
| 转股               | 指 | 债券持有人将其持有的债券按照约定的价格和程序转换为发行人股票                                     |
| 转股价格             | 指 | 本次可转换公司债券转换为发行人股票时，债券持有人需支付的每股价格                                   |
| 回售               | 指 | 债券持有人按事先约定的价格将所持有的全部或部分债券卖还给发行人                                    |
| 赎回               | 指 | 发行人按照事先约定的价格买回全部或部分未转股的可转换公司债券                                     |
| 中国证监会            | 指 | 中国证券监督管理委员会  |
| 交易日              | 指 | 深圳证券交易所的正常交易日  |
| 报告期各期/最近三年及一期    | 指 | 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-9 月                              |
| 报告期各期末           | 指 | 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 9 月 30 日 |
| 元、万元             | 指 | 人民币元、人民币万元   |

本预案中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

### 第三节 目 录

|  |    |
|--|----|
| 声明.....  | 2  |
| 释义.....  | 3  |
| 一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明 ..... | 5  |
| 二、本次发行概况 .....                                     | 5  |
| 三、财务会计信息和管理层讨论与分析 .....                            | 14 |
| 四、本次发行募集资金用途 .....                                 | 25 |
| 五、公司利润分配情况 .....                                   | 25 |
| 六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明 .....                        | 28 |
| 七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明 .....                   | 28 |

## 一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

## 二、本次发行概况

### （一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次发行的可转债及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

### （二）发行规模

本次可转债的发行总额不超过人民币 98,000.00 万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

### （三）票面金额和发行价格

本次可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

### （四）债券期限

本次可转债期限为自发行之日起六年。

### （五）债券利率

本次可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权公司董事会或董事会授权人士对票面利率作相应调整。

## （六）还本付息的期限和方式

本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。

### 1、计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B\times i$ ，其中：

I：指年利息额；

B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率。

### 2、付息方式

（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（5）在本次发行的可转债到期日之后的5个工作日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。

## （七）转股期限

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

## （八）转股价格的确定及其调整

### 1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，且不得向上修正具体初始转股价格由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易额/该日公司 A 股股票交易总量。

### 2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_{\square} = P_{\square} / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_{\square} = (P_{\square} + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_{\square} = (P_{\square} + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_{\square} = P_{\square} - D$ ；

上述三项同时进行： $P_{\square} = (P_{\square} - D + A \times k) / (1+n+k)$

其中： $P_0$ 为调整前转股价， $n$ 为派送股票股利或转增股本率， $k$ 为增发新股或配股率， $A$ 为增发新股价或配股价， $D$ 为每股派送现金股利， $P_1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购（因员工持股、股权激励或维护公司价值及股东利益所必需的股份回购除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

### （九）转股价格向下修正条款

#### 1、修正条件与修正幅度

在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。



## 2、修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

### （十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中： $V$  为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额； $P$  为申请转股当日有效的转股价格。

可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照中国证监会、深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息。

### （十一）赎回条款

#### 1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具体赎回价格由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

#### 2、有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

## （十二）回售条款

### 1、有条件回售条款

在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的 70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司，当期应计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关内容。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在当年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

## 2、附加回售条款

若本次发行的可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。可转债持有人在满足附加回售条件后，可以在附加回售申报期内进行回售，在该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。当期应计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关内容。

### （十三）转股年度有关股利的归属

因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享受当期股利。

### （十四）发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。

本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

### （十五）向原股东配售的安排

本次可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。

本次可转债给予原股东优先配售后余额及原股东放弃认购优先配售的金额，通过网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所系统网上发行，余额由承销商包销。具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

## （十六）债券持有人会议相关事项

### 1、债券持有人的权利

- （1）依照其所持有的可转债数额享有约定利息；
- （2）根据募集说明书约定的条件将所持有的可转债转为公司股票；
- （3）根据募集说明书约定的条件行使回售权；
- （4）依照法律法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；
- （5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
- （6）按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
- （7）依照法律法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- （8）法律法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

### 2、债券持有人的义务

- （1）遵守公司发行可转债条款的相关规定；
- （2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
- （3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- （4）除法律法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；
- （5）法律法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

### 3、债券持有人会议的召集

在本次可转债存续期间及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

- （1）公司拟变更募集说明书的约定；
- （2）公司不能按期支付当期应付的可转债本息；

(3) 公司发生减资（因实施员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

(4) 保证人（如有）或者担保物（如有）发生重大变化；

(5) 公司拟变更、解聘债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容；

(6) 拟修改可转债持有人会议规则；

(7) 公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性；

(8) 公司提出债务重组方案的；

(9) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项。

(10) 根据法律法规、规范性文件及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：

(1) 公司董事会；

(2) 债券受托管理人；

(3) 单独或合计持有本次可转债当期未偿还的债券面值总额 10%以上的债券持有人；

(4) 法律法规、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他机构或人士。

#### (十七) 本次募集资金用途

公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过 98,000 万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称            | 投资总额      | 拟投入募集资金   |
|----|-----------------|-----------|-----------|
| 1  | 连接器智能化及超充产业升级项目 | 30,172.44 | 28,000.00 |
| 2  | 华东基地产业建设项目      | 52,579.93 | 44,000.00 |
| 3  | 研发升级项目          | 13,493.53 | 6,000.00  |

| 序号        | 项目名称   | 投资总额              | 拟投入募集资金          |
|-----------|--------|-------------------|------------------|
| 4         | 补充流动资金 | 20,000.00         | 20,000.00        |
| <b>合计</b> |        | <b>116,245.90</b> | <b>98,000.00</b> |

注：项目名称最终以主管部门核准或备案名称为准。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额、优先顺序进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。在本次发行可转债募集资金到位前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

#### （十八）评级事项

公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转债出具资信评级报告。

#### （十九）担保事项

本次可转债不提供担保。

#### （二十）募集资金存管

公司已经制定募集资金使用管理相关制度。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会或董事会授权人士确定。

#### （二十一）本次发行方案的有效期

公司本次可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

### 三、财务会计信息和管理层讨论与分析

公司 2020 年度、2021 年度和 2022 年度财务报告已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了天健审〔2021〕1408 号、天健审〔2022〕1518 号、天健审〔2023〕3418 号标准无保留意见的审计报告。公司 2023 年 1-9 月财务报告未经审计。下文中报告期指 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-9 月。

(一) 最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表

1、合并资产负债表

单位：万元

| 项目             | 2023年9月末          | 2022年末            | 2021年末            | 2020年末            |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>   |                   |                   |                   |                   |
| 货币资金           | 64,427.99         | 75,348.91         | 73,363.51         | 57,273.14         |
| 交易性金融资产        | 72.45             | 2,214.54          | 2,918.49          | 3,569.08          |
| 应收票据           | 4,540.42          | 3,775.97          | 3,508.39          | 20,986.14         |
| 应收账款           | 78,247.44         | 81,472.33         | 59,092.53         | 44,171.73         |
| 应收款项融资         | 19,383.26         | 21,977.65         | 17,146.17         | 10,703.78         |
| 预付款项           | 1,892.19          | 1,116.24          | 848.31            | 787.20            |
| 其他应收款          | 834.28            | 598.78            | 652.99            | 12,366.31         |
| 存货             | 45,366.86         | 49,376.54         | 39,484.98         | 31,243.31         |
| 合同资产           | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 一年内到期的非流动资产    | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 其他流动资产         | 507.04            | 156.55            | 4,422.78          | 4,106.35          |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>215,271.93</b> | <b>236,037.53</b> | <b>201,438.14</b> | <b>185,207.05</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |                   |                   |                   |                   |
| 长期股权投资         | 11,577.46         | 10,415.02         | 10,095.10         | 9,561.17          |
| 投资性房地产         | 3,576.48          | 3,910.11          | 4,153.51          | 4,588.90          |
| 固定资产           | 36,782.52         | 36,570.39         | 37,330.79         | 39,674.59         |
| 在建工程           | 10,809.90         | 1,600.15          | 1,178.55          | 716.44            |
| 使用权资产          | 636.95            | 1,145.80          | 1,198.88          | -                 |
| 无形资产           | 12,480.10         | 9,231.90          | 7,822.76          | 8,029.05          |
| 开发支出           | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 商誉             | 304.07            | 304.07            | 304.87            | 304.87            |
| 长期待摊费用         | 780.52            | 890.09            | 1,095.01          | 1,127.73          |
| 递延所得税资产        | 1,203.27          | 1,119.73          | 1,295.42          | 1,240.93          |
| 其他非流动资产        | 2,137.99          | 2,735.17          | 1,827.40          | 675.85            |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>80,289.23</b>  | <b>67,922.43</b>  | <b>66,302.27</b>  | <b>65,919.52</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>295,561.16</b> | <b>303,959.95</b> | <b>267,740.41</b> | <b>251,126.57</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                   |                   |                   |                   |
| 短期借款           | 90.00             | 190.24            | 311.78            | 343.79            |

| 项目                | 2023年9月末          | 2022年末            | 2021年末            | 2020年末            |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 应付票据              | 9,969.32          | 10,657.39         | 9,615.95          | 7,267.64          |
| 应付账款              | 36,817.47         | 48,073.27         | 28,716.81         | 26,023.42         |
| 预收款项              | 155.94            | 82.90             | 75.61             | -                 |
| 合同负债              | 1,662.42          | 948.38            | 936.50            | 690.07            |
| 应付职工薪酬            | 1,262.29          | 5,517.58          | 4,151.99          | 3,587.85          |
| 应交税费              | 884.47            | 2,466.90          | 2,168.54          | 2,431.41          |
| 其他应付款             | 3,245.67          | 3,901.54          | 2,310.80          | 2,738.57          |
| 一年内到期的非流动负债       | 409.33            | 717.12            | 577.89            | -                 |
| 其他流动负债            | 215.31            | 123.29            | 121.64            | 89.71             |
| <b>流动负债合计</b>     | <b>54,712.21</b>  | <b>72,678.60</b>  | <b>48,987.51</b>  | <b>43,172.46</b>  |
| <b>非流动负债：</b>     |                   |                   |                   |                   |
| 长期借款              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 租赁负债              | 235.56            | 420.97            | 608.80            | -                 |
| 长期应付款             | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 预计负债              | 74.03             | 137.31            | 53.99             | 17.55             |
| 递延收益              | 3,063.13          | 3,181.87          | 3,625.30          | 4,949.39          |
| 递延所得税负债           | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 其他非流动负债           | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>非流动负债合计</b>    | <b>3,372.72</b>   | <b>3,740.15</b>   | <b>4,288.08</b>   | <b>4,966.94</b>   |
| <b>负债合计</b>       | <b>58,084.93</b>  | <b>76,418.75</b>  | <b>53,275.59</b>  | <b>48,139.40</b>  |
| <b>所有者权益：</b>     |                   |                   |                   |                   |
| 股本                | 38,531.19         | 38,516.19         | 38,364.19         | 38,364.19         |
| 资本公积              | 179,416.05        | 178,191.51        | 179,505.17        | 179,845.27        |
| 减：库存股             | 1,160.65          | 1,056.40          | -                 | -                 |
| 其他综合收益            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 盈余公积金             | 4,216.78          | 4,216.78          | 4,216.78          | 4,216.78          |
| 未分配利润             | 12,758.17         | 3,755.02          | -11,715.71        | -23,938.48        |
| 归属于公司所有者权益合计      | 233,761.54        | 223,623.10        | 210,370.43        | 198,487.76        |
| 少数股东权益            | 3,714.70          | 3,918.11          | 4,094.39          | 4,499.41          |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>237,476.23</b> | <b>227,541.21</b> | <b>214,464.82</b> | <b>202,987.17</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>295,561.16</b> | <b>303,959.95</b> | <b>267,740.41</b> | <b>251,126.57</b> |



## 2、合并利润表

单位：万元

| 项目             | 2023年1-9月  | 2022年度     | 2021年度     | 2020年度     |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
| 一、营业总收入        | 101,124.40 | 151,036.05 | 114,933.23 | 105,369.53 |
| 其中：营业收入        | 101,124.40 | 151,036.05 | 114,933.23 | 105,369.53 |
| 二、营业总成本        | 92,562.59  | 134,433.39 | 103,515.41 | 95,558.70  |
| 其中：营业成本        | 70,486.55  | 104,471.96 | 74,915.03  | 66,978.67  |
| 税金及附加          | 661.76     | 1,073.64   | 837.57     | 1,120.88   |
| 销售费用           | 8,197.14   | 10,423.19  | 9,263.40   | 9,467.78   |
| 管理费用           | 6,494.03   | 10,302.77  | 9,952.40   | 10,496.85  |
| 研发费用           | 8,976.80   | 10,687.22  | 9,497.36   | 8,821.80   |
| 财务费用           | -2,253.68  | -2,525.39  | -950.35    | -1,327.29  |
| 其中：利息费用        | 4.25       | 58.40      | 138.79     | 31.29      |
| 减：利息收入         | 2,282.01   | 2,570.69   | 1,160.15   | 1,349.03   |
| 加：其他收益         | 1,312.68   | 1,168.94   | 1,113.06   | 2,088.52   |
| 投资净收益          | -8.05      | 112.53     | 410.67     | -261.66    |
| 公允价值变动净收益      | 7.92       | -38.96     | 24.41      | -3.51      |
| 资产减值损失         | -967.38    | -911.70    | -944.83    | -1,715.59  |
| 信用减值损失         | -156.50    | -1,193.01  | 480.75     | 1,299.44   |
| 资产处置收益         | 44.65      | -37.43     | -44.71     | 110.62     |
| 三、营业利润         | 8,795.14   | 15,703.04  | 12,457.19  | 11,328.66  |
| 加：营业外收入        | 71.05      | 176.07     | 62.03      | 71.94      |
| 减：营业外支出        | 66.78      | 329.65     | 388.12     | 381.46     |
| 四、利润总额         | 8,799.41   | 15,549.45  | 12,131.09  | 11,019.14  |
| 减：所得税费用        | -0.32      | 342.06     | 143.91     | 308.56     |
| 五、净利润          | 8,799.73   | 15,207.39  | 11,987.19  | 10,710.58  |
| （一）按经营持续性分类：   |            |            |            |            |
| 1.持续经营净利润      | 8,799.73   | 15,207.39  | 11,987.19  | 10,086.02  |
| 2.终止经营净利润      |            |            |            | 624.56     |
| （二）按所有权归属分类：   |            |            |            |            |
| 1.归属于公司所有者的净利润 | 9,003.15   | 15,470.73  | 12,222.77  | 10,497.69  |
| 2.少数股东损益       | -203.42    | -263.34    | -235.58    | 212.89     |

| 项目              | 2023年1-9月 | 2022年度    | 2021年度    | 2020年度    |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 六、其他综合收益的税后净额   |           |           |           |           |
| 七、综合收益总额        | 8,799.73  | 15,207.39 | 11,987.19 | 10,710.58 |
| 归属于公司所有者的综合收益总额 | 9,003.15  | 15,470.73 | 12,222.77 | 10,497.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额  | -203.42   | -263.34   | -235.58   | 212.89    |

### 3、合并现金流量表

单位：万元

| 项目                        | 2023年1-9月        | 2022年度           | 2021年度           | 2020年度           |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>      |                  |                  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 69,986.15        | 90,967.61        | 94,929.30        | 78,408.03        |
| 收到的税费返还                   | 143.82           | 35.68            | 5.81             | 5.08             |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 5,728.60         | 6,936.81         | 4,376.09         | 10,609.22        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>75,858.57</b> | <b>97,940.11</b> | <b>99,311.20</b> | <b>89,022.33</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 32,072.25        | 43,873.73        | 44,009.80        | 32,859.41        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 23,921.01        | 27,970.15        | 26,048.28        | 24,648.18        |
| 支付的各项税费                   | 7,500.90         | 7,540.04         | 6,319.90         | 6,792.43         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 11,939.88        | 11,209.48        | 13,851.40        | 13,775.38        |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>75,434.04</b> | <b>90,593.40</b> | <b>90,229.38</b> | <b>78,075.41</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>424.52</b>    | <b>7,346.71</b>  | <b>9,081.82</b>  | <b>10,946.92</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |                  |                  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 100.00           | 300.29           | -                | 440.67           |
| 取得投资收益所收到的现金              | 356.02           | 308.18           | 122.74           | 304.42           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 336.26           | 53.18            | 130.35           | 560.95           |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                | -                | 12,250.00        | 12,537.92        |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 18,773.72        | 48,143.00        | 43,888.00        | 19,370.00        |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>19,566.00</b> | <b>48,804.65</b> | <b>56,391.09</b> | <b>33,213.96</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 15,833.88        | 6,984.58         | 4,823.50         | 4,384.67         |
| 投资支付的现金                   | 1,125.00         | 490.00           | -                | 319.75           |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                | -                | -                | -                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 100.00           | 21,178.00        | 56,433.00        | 35,170.00        |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>17,058.88</b> | <b>28,652.58</b> | <b>61,256.50</b> | <b>39,874.42</b> |

| 项目                        | 2023年1-9月        | 2022年度           | 2021年度           | 2020年度           |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额             | 2,507.12         | 20,152.07        | -4,865.42        | -6,660.46        |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |                  |                  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 104.25           | 1,266.40         | -                | -                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | -                | 210.00           | -                | -                |
| 取得借款收到的现金                 | -                | 190.24           | 311.78           | 343.79           |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                | -                | -                | -                |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>104.25</b>    | <b>1,456.64</b>  | <b>311.78</b>    | <b>343.79</b>    |
| 偿还债务支付的现金                 | -                | -                | -                | -                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | -                | 490.00           | 210.00           | 723.34           |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | -                | 490.00           | 210.00           | -                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 379.13           | 2,940.07         | 1,182.32         | -                |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>379.13</b>    | <b>3,430.07</b>  | <b>1,392.32</b>  | <b>723.34</b>    |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-274.88</b>   | <b>-1,973.43</b> | <b>-1,080.54</b> | <b>-379.55</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>8.62</b>      | <b>47.76</b>     | <b>-5.73</b>     | <b>112.36</b>    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>2,665.38</b>  | <b>25,573.11</b> | <b>3,130.12</b>  | <b>4,019.27</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 52,948.84        | 27,375.73        | 24,245.60        | 20,226.34        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>55,614.21</b> | <b>52,948.84</b> | <b>27,375.73</b> | <b>24,245.60</b> |

## (二) 最近三年及一期合并报表范围变化情况

### 1、2020年度公司合并范围的变化情况

公司2020年5月出售翊腾电子科技（昆山）有限公司100%股权，同时不再控制翊腾电子科技（昆山）有限公司的子公司博润贸易有限公司，2020年6月起不再将前述两家公司纳入合并财务报表范围。

### 2、2021年度公司合并范围的变化情况

2021年度公司新增全资子公司郑州永贵交通设备有限公司、武汉永贵交通设备有限公司，并将其纳入合并财务报表范围。

### 3、2022年度公司合并范围的变化情况

2022年度公司新增控股子公司南昌永贵交通设备有限公司、广州永贵交通设备有限公司、山东永贵交通设备有限公司，并将其纳入合并财务报表范围；

公司于 2022 年 11 月注销控股孙公司绵阳九航电子科技有限公司，2022 年 12 月起不再将其纳入合并财务报表范围。

#### 4、2023 年 1-9 月公司合并范围的变化情况

2023 年 1-9 月公司新增全资子公司湖南永贵交通装备有限公司、合肥永贵轨道交通设备有限公司，并将其纳入合并财务报表范围。

### (三) 公司最近三年一期的主要财务指标

#### 1、主要财务指标

| 项目             | 2023 年 9 月末<br>/2023 年 1-9 月 | 2022 年末<br>/2022 年度 | 2021 年末<br>/2021 年度 | 2020 年末<br>/2020 年度 |
|----------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 流动比率（倍）        | 3.93                         | 3.25                | 4.11                | 4.29                |
| 速动比率（倍）        | 3.03                         | 2.52                | 3.25                | 3.53                |
| 资产负债率（母公司）     | 6.51%                        | 7.59%               | 7.09%               | 8.34%               |
| 资产负债率（合并）      | 19.65%                       | 25.14%              | 19.90%              | 19.17%              |
| 应收账款周转率（次）     | 1.07                         | 1.78                | 1.75                | 1.58                |
| 存货周转率（次）       | 1.38                         | 2.16                | 1.88                | 1.75                |
| 利息保障倍数（倍）      | 2,072.25                     | 267.25              | 88.41               | 353.17              |
| 每股净资产（元）       | 6.07                         | 5.81                | 5.48                | 5.17                |
| 每股经营活动现金净流量（元） | 0.01                         | 0.19                | 0.24                | 0.29                |
| 每股净现金流量（元）     | 0.07                         | 0.66                | 0.08                | 0.10                |

注：上述指标除资产负债率（母公司）外均依据合并报表口径计算。

各指标的具体计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货净额-预付款项-其他流动资产）/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额

存货周转率=营业成本/存货平均账面余额

利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/（利息支出+资本化利息支出）

每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额

每股经营活动现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

#### 2、公司最近三年一期年净资产收益率及每股收益

公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（证监会公告〔2010〕2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》

（中国证券监督管理委员会公告〔2008〕43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

| 项目                 |             | 2023年1-9月 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|--------------------|-------------|-----------|-------|-------|-------|
| 扣除非经常损益前           | 基本每股收益（元/股） | 0.23      | 0.40  | 0.32  | 0.27  |
|                    | 稀释每股收益（元/股） | 0.23      | 0.40  | 0.32  | 0.27  |
| 扣除非经常损益前加权平均净资产收益率 |             | 3.93%     | 7.10% | 5.98% | 5.43% |
| 扣除非经常损益后           | 基本每股收益（元/股） | 0.21      | 0.38  | 0.29  | 0.17  |
|                    | 稀释每股收益（元/股） | 0.20      | 0.38  | 0.29  | 0.17  |
| 扣除非经常损益后加权平均净资产收益率 |             | 3.45%     | 6.70% | 5.37% | 3.43% |

#### （四）公司财务状况分析

##### 1、资产分析

单位：万元

| 项目            | 2023年9月末          |               | 2022年末            |               | 2021年末            |               | 2020年末            |               |
|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|               | 金额                | 比例            | 金额                | 比例            | 金额                | 比例            | 金额                | 比例            |
| 货币资金          | 64,427.99         | 21.80%        | 75,348.91         | 24.79%        | 73,363.51         | 27.40%        | 57,273.14         | 22.81%        |
| 交易性金融资产       | 72.45             | 0.02%         | 2,214.54          | 0.73%         | 2,918.49          | 1.09%         | 3,569.08          | 1.42%         |
| 应收票据          | 4,540.42          | 1.54%         | 3,775.97          | 1.24%         | 3,508.39          | 1.31%         | 20,986.14         | 8.36%         |
| 应收账款          | 78,247.44         | 26.47%        | 81,472.33         | 26.80%        | 59,092.53         | 22.07%        | 44,171.73         | 17.59%        |
| 应收款项融资        | 19,383.26         | 6.56%         | 21,977.65         | 7.23%         | 17,146.17         | 6.40%         | 10,703.78         | 4.26%         |
| 预付款项          | 1,892.19          | 0.64%         | 1,116.24          | 0.37%         | 848.31            | 0.32%         | 787.20            | 0.31%         |
| 其他应收款         | 834.28            | 0.28%         | 598.78            | 0.20%         | 652.99            | 0.24%         | 12,366.31         | 4.92%         |
| 存货            | 45,366.86         | 15.35%        | 49,376.54         | 16.24%        | 39,484.98         | 14.75%        | 31,243.31         | 12.44%        |
| 合同资产          | -                 | -             | -                 | -             | -                 | -             | -                 | -             |
| 一年内到期的非流动资产   | -                 | -             | -                 | -             | -                 | -             | -                 | -             |
| 其他流动资产        | 507.04            | 0.17%         | 156.55            | 0.05%         | 4,422.78          | 1.65%         | 4,106.35          | 1.64%         |
| <b>流动资产合计</b> | <b>215,271.93</b> | <b>72.83%</b> | <b>236,037.53</b> | <b>77.65%</b> | <b>201,438.14</b> | <b>75.24%</b> | <b>185,207.05</b> | <b>73.75%</b> |
| 长期股权投资        | 11,577.46         | 3.92%         | 10,415.02         | 3.43%         | 10,095.10         | 3.77%         | 9,561.17          | 3.81%         |
| 投资性房地产        | 3,576.48          | 1.21%         | 3,910.11          | 1.29%         | 4,153.51          | 1.55%         | 4,588.90          | 1.83%         |
| 固定资产          | 36,782.52         | 12.44%        | 36,570.39         | 12.03%        | 37,330.79         | 13.94%        | 39,674.59         | 15.80%        |
| 在建工程          | 10,809.90         | 3.66%         | 1,600.15          | 0.53%         | 1,178.55          | 0.44%         | 716.44            | 0.29%         |
| 使用权资产         | 636.95            | 0.22%         | 1,145.80          | 0.38%         | 1,198.88          | 0.45%         | -                 | -             |
| 无形资产          | 12,480.10         | 4.22%         | 9,231.90          | 3.04%         | 7,822.76          | 2.92%         | 8,029.05          | 3.20%         |

| 项目             | 2023年9月末          |                | 2022年末            |                | 2021年末            |                | 2020年末            |                |
|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                | 金额                | 比例             | 金额                | 比例             | 金额                | 比例             | 金额                | 比例             |
| 开发支出           | -                 | -              | -                 | -              | -                 | -              | -                 | -              |
| 商誉             | 304.07            | 0.10%          | 304.07            | 0.10%          | 304.87            | 0.11%          | 304.87            | 0.12%          |
| 长期待摊费用         | 780.52            | 0.26%          | 890.09            | 0.29%          | 1,095.01          | 0.41%          | 1,127.73          | 0.45%          |
| 递延所得税资产        | 1,203.27          | 0.41%          | 1,119.73          | 0.37%          | 1,295.42          | 0.48%          | 1,240.93          | 0.49%          |
| 其他非流动资产        | 2,137.99          | 0.72%          | 2,735.17          | 0.90%          | 1,827.40          | 0.68%          | 675.85            | 0.27%          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>80,289.23</b>  | <b>27.17%</b>  | <b>67,922.43</b>  | <b>22.35%</b>  | <b>66,302.27</b>  | <b>24.76%</b>  | <b>65,919.52</b>  | <b>26.25%</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>295,561.16</b> | <b>100.00%</b> | <b>303,959.95</b> | <b>100.00%</b> | <b>267,740.41</b> | <b>100.00%</b> | <b>251,126.57</b> | <b>100.00%</b> |

报告期内，公司的资产主要为流动资产。报告期各期末，公司流动资产占总资产的比例分别为 73.75%、75.24%、77.65%和 72.83%，主要为货币资金、应收账款、存货。报告期各期末，公司非流动资产占总资产的比例分别为 26.25%、24.76%、22.35%和 27.17%，主要为固定资产、无形资产、长期股权投资。公司的资产结构与主营业务情况相匹配。

## 2、负债分析

单位：万元

| 项目            | 2023年9月末         |               | 2022年末           |               | 2021年末           |               | 2020年末           |               |
|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|               | 金额               | 比例            | 金额               | 比例            | 金额               | 比例            | 金额               | 比例            |
| <b>流动负债：</b>  |                  |               |                  |               |                  |               |                  |               |
| 短期借款          | 90.00            | 0.15%         | 190.24           | 0.25%         | 311.78           | 0.59%         | 343.79           | 0.71%         |
| 应付票据          | 9,969.32         | 17.16%        | 10,657.39        | 13.95%        | 9,615.95         | 18.05%        | 7,267.64         | 15.10%        |
| 应付账款          | 36,817.47        | 63.39%        | 48,073.27        | 62.91%        | 28,716.81        | 53.90%        | 26,023.42        | 54.06%        |
| 预收款项          | 155.94           | 0.27%         | 82.90            | 0.11%         | 75.61            | 0.14%         | -                | -             |
| 合同负债          | 1,662.42         | 2.86%         | 948.38           | 1.24%         | 936.50           | 1.76%         | 690.07           | 1.43%         |
| 应付职工薪酬        | 1,262.29         | 2.17%         | 5,517.58         | 7.22%         | 4,151.99         | 7.79%         | 3,587.85         | 7.45%         |
| 应交税费          | 884.47           | 1.52%         | 2,466.90         | 3.23%         | 2,168.54         | 4.07%         | 2,431.41         | 5.05%         |
| 其他应付款         | 3,245.67         | 5.59%         | 3,901.54         | 5.11%         | 2,310.80         | 4.34%         | 2,738.57         | 5.69%         |
| 一年内到期的非流动负债   | 409.33           | 0.70%         | 717.12           | 0.94%         | 577.89           | 1.08%         | -                | -             |
| 其他流动负债        | 215.31           | 0.37%         | 123.29           | 0.16%         | 121.64           | 0.23%         | 89.71            | 0.19%         |
| <b>流动负债合计</b> | <b>54,712.21</b> | <b>94.19%</b> | <b>72,678.60</b> | <b>95.11%</b> | <b>48,987.51</b> | <b>91.95%</b> | <b>43,172.46</b> | <b>89.68%</b> |
| <b>非流动负债：</b> |                  |               |                  |               |                  |               |                  |               |
| 长期借款          | -                | -             | -                | -             | -                | -             | -                | -             |

| 项目             | 2023年9月末         |                | 2022年末           |                | 2021年末           |                | 2020年末           |                |
|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                | 金额               | 比例             | 金额               | 比例             | 金额               | 比例             | 金额               | 比例             |
| 租赁负债           | 235.56           | 0.41%          | 420.97           | 0.55%          | 608.80           | 1.14%          | -                | -              |
| 长期应付款          | -                | -              | -                | -              | -                | -              | -                | -              |
| 预计负债           | 74.03            | 0.13%          | 137.31           | 0.18%          | 53.99            | 0.10%          | 17.55            | 0.04%          |
| 递延收益           | 3,063.13         | 5.27%          | 3,181.87         | 4.16%          | 3,625.30         | 6.80%          | 4,949.39         | 10.28%         |
| 递延所得税负债        | -                | -              | -                | -              | -                | -              | -                | -              |
| 其他非流动负债        | -                | -              | -                | -              | -                | -              | -                | -              |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>3,372.72</b>  | <b>5.81%</b>   | <b>3,740.15</b>  | <b>4.89%</b>   | <b>4,288.08</b>  | <b>8.05%</b>   | <b>4,966.94</b>  | <b>10.32%</b>  |
| <b>负债合计</b>    | <b>58,084.93</b> | <b>100.00%</b> | <b>76,418.75</b> | <b>100.00%</b> | <b>53,275.59</b> | <b>100.00%</b> | <b>48,139.40</b> | <b>100.00%</b> |

报告期各期末，公司负债主要为流动负债，占总负债的比例分别为 89.68%、91.95%、95.11%和 94.19%。公司流动负债主要由应付票据、应付账款构成。

### 3、偿债能力分析

| 项目                    | 2023年9月末<br>/2023年1-9月 | 2022年末<br>/2022年度 | 2021年末<br>/2021年度 | 2020年末<br>/2020年度 |
|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流动比率                  | 3.93                   | 3.25              | 4.11              | 4.29              |
| 速动比率                  | 3.03                   | 2.52              | 3.25              | 3.53              |
| 资产负债率（母公司）            | 6.51%                  | 7.59%             | 7.09%             | 8.34%             |
| 资产负债率（合并）             | 19.65%                 | 25.14%            | 19.90%            | 19.17%            |
| 利息保障倍数                | 2,072.25               | 267.25            | 88.41             | 353.17            |
| 经营活动产生的现金流量净额<br>（万元） | 424.52                 | 7,346.71          | 9,081.82          | 10,946.92         |

报告期各期末，公司流动比率分别为 4.29、4.11、3.25 和 3.93，速动比率分别为 3.53、3.25、2.52 和 3.03。公司流动比率与速动比率合理，与现有的生产经营模式相适应。公司流动资产状况与盈利状况良好，具有良好的偿债能力，偿债风险较低。

报告期各期末，公司合并口径资产负债率分别为 19.17%、19.90%、25.14% 和 19.65%。报告期内，公司业务模式和信用政策未发生重大变化，公司资产负债率保持在合理水平。

### 4、营运能力分析

报告期内，公司与资产周转有关的财务指标如下：

| 项目         | 2023年1-9月 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
|------------|-----------|--------|--------|--------|
| 应收账款周转率（次） | 1.07      | 1.78   | 1.75   | 1.58   |
| 存货周转率（次）   | 1.38      | 2.16   | 1.88   | 1.75   |

报告期各期，公司应收账款周转率分别为 1.58 次、1.75 次、1.78 次和 1.07 次，存货周转率分别为 1.75 次、1.88 次、2.16 次和 1.38 次，应收账款周转率和存货周转率基本保持稳定。

综上，公司资产营运能力较好，持续经营稳健，经营风险较小。

### （五）公司盈利能力分析

报告期内，公司的利润构成情况如下：

单位：万元

| 项目                    | 2023年1-9月  | 2022年度     | 2021年度     | 2020年度     |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 营业收入                  | 101,124.40 | 151,036.05 | 114,933.23 | 105,369.53 |
| 营业利润                  | 8,795.14   | 15,703.04  | 12,457.19  | 11,328.66  |
| 利润总额                  | 8,799.41   | 15,549.45  | 12,131.09  | 11,019.14  |
| 净利润                   | 8,799.73   | 15,207.39  | 11,987.19  | 10,710.58  |
| 归属于母公司股东的净利润          | 9,003.15   | 15,470.73  | 12,222.77  | 10,497.69  |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,903.27   | 14,587.47  | 10,967.40  | 6,633.86   |

报告期各期，公司营业利润分别为 11,328.66 万元、12,457.19 万元、15,703.04 万元和 8,795.14 万元，营业利润占利润总额的比例分别为 102.81%、102.69%、100.99%和 99.95%，占比较高且较为稳定。报告期内，公司利润来源主要为主营业务，利润结构及利润来源均较为稳定。公司主营业务收入主要来源于轨道交通与工业、车载与能源信息、特种装备三大业务板块。2021 年度公司营业收入相比 2020 年度增加 9,563.70 万元，同比增长 9.08%，主要受益于新能源汽车行业快速发展，车载与能源信息板块收入增加了 11,078.30 万元，同比增长 36.81%。2022 年度公司营业收入相比 2021 年增加 36,102.82 万元，同比增长 31.41%，其中车载与能源信息板块收入增加 30,843.98 万元，增长 74.91%，主要原因为公司紧抓新能源汽车和充电行业快速发展机遇，大力拓展新能源客户，新能源汽车相关业务实现收入 65,772.79 万元，较 2021 年度增长 86.61%。



## 四、本次发行募集资金用途

公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过 98,000 万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称            | 投资总额              | 拟投入募集资金          |
|----|-----------------|-------------------|------------------|
| 1  | 连接器智能化及超充产业升级项目 | 30,172.44         | 28,000.00        |
| 2  | 华东基地产业建设项目      | 52,579.93         | 44,000.00        |
| 3  | 研发升级项目          | 13,493.53         | 6,000.00         |
| 4  | 补充流动资金          | 20,000.00         | 20,000.00        |
| 合计 |                 | <b>116,245.90</b> | <b>98,000.00</b> |

注：项目名称最终以主管部门核准或备案名称为准。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额、优先顺序进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。在本次发行可转债募集资金到位前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

募集资金投资项目具体情况详见《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

## 五、公司利润分配情况

### （一）公司现行利润分配政策

根据《公司章程》，公司利润分配政策如下：

#### 1、利润分配原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红的利润分配方式。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。利润分配额不得超过累计可分配利润，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

#### 2、利润分配形式

公司视具体情况采取现金或者股票股利的方式分配股利，在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。公司一般按照年度进行现金分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十五，具体每年现金分红比例由公司综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，按照公司章程规定的程序制定差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之八十；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之四十；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之二十；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

本项所指“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十且超过五千元；或者公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。

公司在实施现金分配股利的同时，可以派发股票股利。

### 3、利润分配政策的调整机制

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案需经董事会审议后提交股东大会批准。但公司保证现行及未来的股东回报计划不得违反以下原则：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十五。

董事会在审议调整利润分配政策时，需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过。

监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，充分听取外部监事意见，并经监事会全体监事过半数以上表决通过。

公司股东大会在审议调整利润分配政策时，应充分听取社会公众股东意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。

## （二）最近三年公司利润分配情况

### 1、最近三年利润分配方案

#### （1）2020 年度利润分配方案

因公司未分配利润为负，公司 2020 年度股东大会审议通过了 2020 年度利润分配方案，2020 年度不分派现金红利，不分配红股，不进行公积金转增股本。

#### （2）2021 年度利润分配方案

因公司未分配利润为负，公司 2021 年度股东大会审议通过了 2021 年度利润分配方案，2021 年度不分派现金红利，不分配红股，不进行公积金转增股本。

#### （3）2022 年度利润分配方案

因公司未分配利润为负，公司 2022 年度股东大会审议通过了 2022 年度利润分配方案，2022 年度不分派现金红利，不分配红股，不进行公积金转增股本。

### 2、最近三年现金股利分配情况

| 项目                | 2022 年度    | 2021 年度    | 2020 年度    |
|-------------------|------------|------------|------------|
| 现金分红金额（含税）        | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 归属母公司所有者的净利润      | 15,470.73  | 12,222.77  | 10,497.69  |
| 累计未分配利润（母公司）      | -17,377.84 | -26,708.49 | -34,749.44 |
| 现金分红/归属母公司所有者的净利润 | -          | -          | -          |
| 现金分红/累计未分配利润      | -          | -          | -          |

最近三年公司未进行现金分红。根据《公司章程》，公司利润分配额不得超过累计可分配利润，由于公司 2020-2022 年均存在未弥补亏损，累计未分配利润均为负数，故不具备分红条件，未进行利润分配。因此公司的分红情况符合《公司章程》等的相关规定。

### （三）公司未来三年分红规划

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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》等相关法律法规、规范性文件及公司章程规定，公司于 2023 年 11 月 29 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《浙江永贵电器股份有限公司未来三年（2023 年—2025 年）股东分红回报规划》，上述规划拟提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并将自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明

根据《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2016〕141 号）、《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2017〕427 号），并通过查询“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统等，公司及子公司不存在被列入海关失信企业等失信被执行人的情形，亦未发生可能影响公司本次向不特定对象发行可转债的失信行为。

## 七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明

关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外未来十二个月内其他再融资计划，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2023 年 11 月 29 日