公司代码:688517　　公司简称:金冠电气

金冠电气股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析 四、风险因素”相关内容,请投资者予以关注。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年4月14日经公司第二届董事会第八次会议决议通过2021年度利润分配预案:公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.20元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本136,109,184股,以此计算合计拟派发现金红利57,165,857.28元(含税)。在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整过程。本次利润分配方案尚需经股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	金冠电气	688517	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	贾娜	/
办公地址	河南省南阳市高新区信臣路88号	/
电话	0377-63199188	/
电子信箱	zhengquanbu@nyjinguan.com	/

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家专业从事输配电及控制设备研发、制造和销售的国家级高新技术企业,长期服务于以特高压为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能电网建设,主要为用户提供交、直流金属氧化物避雷器及智能配电网系列产品。

公司自成立以来坚持自主创新,通过多年积累,拥有国家企业技术中心、国家级博士后工作站、河南省特高压输变电保护装备工程技术研究中心和超特高压试验室,是全国绝缘子避雷器标准化技术委员会委员单位、电力行业过电压与绝缘配合标准化技术委员会委员单位,主持和参与了十多项国家/行业标准的制修订;是中国电器工业协会绝缘子避雷器分会副理事长单位,先后参与了1000kV“晋东南–南阳–荆门”特高压交流试验示范工程、皖电东送1000kV交流特高压工程、浙北–福州1000kV交流特高压工程、淮南–南京–上海特高压交流输变电工程、1000kV“榆横–潍坊”高抗震特高压工程、±200kV浙江舟山五端柔性直流输电科技示范工程、采用双极接线的±320kV厦门柔性直流科技示范工程、向家坝–上海±800kV特高压直流工程、锦屏–苏南±800kV特高压直流工程、溪洛渡–浙江金华±800kV特高压直流工程、哈密–郑州±800kV特高压直流输电工程、灵州–绍兴±800kV特高压直流工程、酒泉–湘潭±800kV特高压直流工程、上海庙–临沂±800kV特高压直流工程、昌吉–古泉±1100kV特高压直流输电工程、±500kV张北柔性直流电网试验示范工程、±800kV乌东德电站送电广东广西特高压多端混合直流输电示范工程、青海–河南±800kV特高压直流输电工程、陕北–湖北±800kV特高压直流输电工程、雅中–江西±800kV特高压直流输电工程、白鹤滩–江苏±800kV特高压直流输电工程、白鹤滩–浙江±800kV特高压直流输电工程等国家重点工程。

公司目前核心产品有金属氧化物避雷器、智能高压开关柜、一二次融合环网柜(箱)和一二次融合柱上开关等,主要服务于坚强智能电网建设。公司避雷器产品生产历史悠久,在国家电网集中规模招标中35kV–750kV电压等级市场的累计中标台数位居前列。客户涵盖国家电网、南方电网、中国铁路集团、中国中车、国家电投、国家能源等大型企业。

公司与上海大学深度合作,传承先进工艺,保持电阻片领先地位,同时进军压敏电阻领域。压敏电阻直径覆盖7–25mm,电压覆盖18V–1800V,通流密度达200J/cm3,专注电力行业电表市场与新能源行业逆变器市场。

公司开展了新能源汽车充电桩产品的研发。核心产品有480kW分体式直流桩、240kW分体式直流桩、160kW一体式直流桩等,服务于“新基建”的重要组成部分新能源汽车充电基础设施建设。

公司基于多年的智能配电设备研发基础,开展了电化学储能设备与系统研发工作。核心产品有电化学储能电池系统、变流升压系统、储能变流器、能量管理系统,服务于以新能源为主体的新型电力系统建设。

(二) 主要经营模式

1.研发模式

公司设立以来,以市场需求为导向,一直围绕输配电及控制设备的应用需求开展产品研发和技术提升,形成了自主研发、产学研相结合的研发创新模式。

自主研发方面,经过多年发展,公司自主培养了一支经验丰富的研发团队,依托国家企业技术中心、河南省特高压输变电保护装备工程技术研究中心和超特高压试验室等研发平台,在新产品、新技术和重大工艺装备改造等方面持续开展自主创新,形成了一系列知识产权成果,并进行成果转化。

产学研结合方面,公司建设有国家博士后科研工作站,持续参与国家电网公司、南方电网公司的科技项目,分别与西安交通大学、同济大学、华北电力大学、上海大学等高校开展科研合作与技术交流,充分利用科研机构和院校的资源实现优势互补,持续提升公司研发实力。

公司以北京、珠海、西安研发中心为抓手,奠定研发基础,持续优化电阻片工艺、扩充避雷器产品系列、提升配网产品的核心竞争力,加快压敏电阻、新能源汽车充电桩、储能设备与系统等产品的成果转化。

2.采购模式

公司采取以产定购的采购模式,设有专门的采购部门负责供方管理和具体采购事宜。公司的采购分为原材料采购和零部件采购,原材料主要包括氧化锌、氧化钴、硅橡胶、铜排、板材等;零部件主要包括真空断路器、柜体、低压断路器、瓷(复合)外套、绝缘筒等。

公司完成SRM信息化管理系统上线运行,完善供应商准入体系,加强供应链管理,增加与关键供应商的联系,同时扩大供应商资源引入渠道,及时根据市场变化控制供应链节奏和原材料库存水平。降低存货的资金占用,提高存货的周转率,使效益和成本达到最优。

3.生产模式

根据客户需求的不同,公司对于特高压等重点项目和定制产品采取按单生产的模式,常规电压等级产品则采取按单生产与市场预测相结合的生产模式。公司在取得订单后,组织生产、技术、采购等部门进行评审,根据客户的需求类型确定总生产任务,然后按照产品工序进行任务分解,并综合考虑发货需求和人员、设备、物料、制度、环境等配套资源能力制定详细的生产排产计划。

通过上线MES系统,对设备数据进行实时采集,建立制造过程实时数据采集和可视化监控的设备信息模型,实现生产加工的全程跟踪,使生产过程透明化,提升生产效率。在生产过程中,公司严格执行质量管理体系的规定,按照作业指导文件进行规范操作,对外购物资、半成品、成品实施全面质量管控。

4.销售模式

公司采取直销模式,根据产品应用领域和下游客户的特点,主要通过参与投标、商务谈判的方式获取订单。公司服务的客户主要包括国家电网公司及其附属公司、南方电网公司及其附属公司、发电企业集团、电气成套设备制造商、大型工矿企业等。对于电网企业和发电企业集团客户,公司通过投标方式获取订单。公司按招标公告要求制作投标文件,参与其组织的招标采购,中标后,与客户签订合同,按约定供货。对于电气成套设备制造商、大型工矿企业等客户,公司主要通过行业交流、展会宣传、技术服务、同行推介等方式加深行业影响力,获取商业机会,通过投标或商务洽谈与其签订合同后按订单供货。

公司持续升级迭代CRM客户管理系统,对客户的应收账款进行系统性的跟进与提醒,持续加强应收账款管理,及时分析客户的应收账款周转率和平均收账周期,对逾期客户采取控制发货量、及时催收等多种措施,有效降低应收账款坏账比例。公司通过信息化平台实现了产品售后安装及派工业务线上信息化,快速响应用户反馈问题,更好的为客户服务。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业发展阶段

公司目前核心产品有金属氧化物避雷器、智能高压开关柜、一二次融合环网柜(箱)和一二次融合柱上开关等。隶属于输配电及控制设备制造产业,与电力工业密切相关,受国民经济影响较大,也是国民经济发展重要的装备工业,担负着为国民经济、国防事业以及人民生活电气化提供电气设备的重任。

随着电网“十四五”规划战略谋划和系统布局,国家在2021年发布“碳达峰、碳中和”行动方案,加快建设能源互联网,加大清洁能源消纳力度,促进能源生产清洁化、能源消费电气化、能源利用高效化,行业处于增长态势。

2021年,公司开发的新产品有压敏电阻、新能源汽车充电桩及储能设备与系统等产品,所处行业发展阶段如下:

压敏电阻等电子元器件行业需求量近年来一直保持增长态势,尤其是高端压敏电阻增长更快。随着5G、汽车电动化和智能化、工控自动化、物联网等下游市场快速发展,对高端压敏电阻(体积更小、性能更高)需求不断增加。

充电桩属于基础设施建设,随着未来十年我国新能源车行业进入高速发展阶段,充电桩需求也会随着新能源车保有量增加而进入密集建设期。

我国电化学储能产业还处在以示范应用为主的发展期。近年来,在政府、行业、企业的共同推动下,我国电化学储能产业在项目规划和产能布局等方面发展加快,特别是储能的市场地位、商业模式和经济价值在政策层面逐渐得到承认。在市场规模不断扩大、成本持续下降的推动下,电化学储能一直保持高速增长态势。

(2)行业基本特点

输配电及控制设备行业与电网投资、能源投资、基础设施投资及轨道交通、工业与民用建筑等综合用户的设施建设息息相关,因此输配电及控制设备行业与国民经济发展、社会固定资产投资、国家基础设施投资的周期总体保持一致。近年来,国家持续推进电网投资建设,同时新能源、高端装备(含轨道交通、海洋工程等)、节能环保(含高效节能等)、新能源等战略性新兴产业快速发展,尤其是国家近期加快推进新型基础设施建设,均为输配电及控制设备行业的快速发展提供了良好的机遇。

压敏电阻等电子元器件行业特点:①需求拉动明显。作为电子信息产业基础性产品,市场发展空间广阔。随着电子应用终端的高频化、智能化及高端化发展,以及受益于汽车电子、工控、5G通讯、大数据、物联网、新能源及新兴产业等下游市场需求拉动,终端产品元器件数量的市场需求将持续增加。②在高端电阻领域,国产替代的趋势更加明显。③技术突破需要设备、配方、工艺等方面齐头并进。

新能源电动汽车充电桩行业特点:①政策支持,政府重视。作为“新基建”的重要组成部分,国家相关部委和地方政府陆续发布鼓励电动汽车充电桩发展的产业政策。②市场规模不断扩大。随着新能源汽车的渗透率越来越高,新能源电动汽车充电桩的需求量大幅增加。③技术进步加快。充电模块功率不断提升,大功率充电、液冷充电、V2G技术已经成为行业趋势。④与互联网紧密结合。互联网增值服务和运营在新能源电动汽车充电桩行业得到普遍应用,并形成了生态圈。

电化学储能行业特点:①政策支持,政府重视。国家相关部委和地方政府陆续发布鼓励储能发展的产业政策。②电化学储能发展迅速。截至2020年底,电化学储能累计装机规模3269.2MW,仅2020年中国新增投运的电化学储能项目装机规模就达到了1.56GW,年复合增加率达到91%。③新业态、新模式不断涌现。在高比例可再生能源消纳压力下,储能技术成为当前大规模消纳可再生能源的重要技术支撑,新能源加储能融合发展模式得到极大推广。电化学储能应用范围和场景不断扩大,能够与电力系统、通信基站、数据中心、轨道交通、电动汽车、智能电网等下游有机融合发展。

(3)主要技术门槛

避雷器行业在电阻片基础材料与配方、避雷器设备及制造工艺等方面有一定技术门槛,尤其是在特高压交直流避雷器、柔性直流避雷器领域需要多年的技术积累。公司的避雷器产品质量可靠,具有保护特性优异、陡波响应特性好、能量吸收能力大、耐污秽性能好、可靠性高、机械性能好等优点。其核心元器件电阻片由公司自主研发生产,已研制出特高压交流电阻片配方、特高压直流电阻片配方、高梯度电阻片配方等多种电阻片配方。特高压交流用电阻片提高了电阻片的通流能力、电位梯度,降低了雷电冲击波和操作冲击波下的残压,极大地提高了避雷器的过电压保护能力。与普通电阻片相比,利用新配方生产的特高压用电阻片具有能量吸收能力大、残压低、梯度高、老化性能更优异的特点。此外,通过信息化及自动化改造,电阻片参数的均一性和质量的稳定性得到大幅提升,为特高压交直流避雷器的广泛应用提供坚实保障。

开关柜、环网柜产品在国网已推广标准化,对外观和接口设计有统一要求;开关的动热稳定、接地关合、燃弧试验与大电流开关柜的温升试验在电网公司抽检中仍是重点项目,随着技术参数的提高,设计难度也随之加大;35kV C–GIS产品断路器、隔离开关,掌握核心单元关键技术的厂家较少,无论是绝缘、动热稳定、温升、局放还是燃弧等参数在设计方案和制造工艺方面都有严格要求。

环保气体绝缘充气柜、环网柜采用紧凑型全密封结构,五防联锁结构简单、功能可靠,电缆仓门采用高强度迷宫结构,抗燃弧等级高;一次回路密封在具有微正压的不锈钢气室内,以氮气作为主绝缘气体;断路器机构采用具有重合闸功能的精密传动机构,传动系统的轴系支撑采用滚动轴承设计方案,转动灵活、传动效率高、机械寿命长;配备一体式隔离刀架,提高隔离开关同期性。新一代单稳态磁控快速机构采用单稳态设计,三相直动式结构(每相采用独立机构设计),机构机芯选用特种配方合金冶炼而成的磁金属材质。创新设计的精简单稳态机构,其闭合保持力完全依靠机构机芯的正向磁化力,机构脱口力则是通过逆向磁化+固有脱口弹簧加速分离实现。

电子元器件行业产品技术含量和附加值较高,国内压敏电阻行业起步晚于日韩企业,整体技术水平和规模存在一定的差距。国产设备在精度、外观、稳定性等方面与国外先进设备仍存在差距,高端生产设备未完全实现国产化仍是制约行业发展的因素之一。另外,配方、工艺也是重要的技术门槛。通过新设备、新配方、新工艺的探索与开发,优化成本,提升压敏电阻本体的梯度、保护水平。

新能源电动汽车充电桩的技术门槛在于大功率模块、充电控制、功率分配、功率变换拓扑、双向实现电网互动、接入光伏/储能电池,提升高峰期充电体验等。大功率模块目前受制于欧美企业,芯片自主化生产是主要方向。大功率电力电子技术在新能源电动汽车充电桩的应用程度是技术门槛之一。

储能的难点是安全与成本。保证储能系统的安全是目前储能最为重要的技术门槛。电化学储能电站通过化学反应进行电池正负极的充电和放电,实现能量转换,存在爆炸等安全隐患。电化学储能投资成本高,使用寿命有限,单体容量有限,盈亏平衡点较高,因此,成本控制也是重要的技术门槛。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是中国避雷器行业的知名企业,多年从事避雷器研发制造,技术水平先进。避雷器系列产品涵盖交直流、全电压等级,是国内超特高压交直流避雷器领域先进企业。2019年11月,公司的金属氧化物避雷器产品被工信部认定为制造业单项冠军产品。

公司紧跟智能配电网的发展趋势,自主研制了以智能高压开关柜、一二次融合环网柜、一二次融合柱上开关为代表的智能配电网产品,具备较强的市场竞争力。

金冠及图形®被国家工商行政管理总局认定为中国驰名商标。

报告期内公司继续保持在避雷器行业的领先优势,坚持“固本生新”的研发理念,一方面对现有产品系列进行更新和升级,进一步巩固及提高行业竞争地位;另一方面,深入市场调研和分析,根据行业发展动态,提前布局未来新兴产品领域,从而抢占行业发展先机。

目前我国仍然是全球最大的电子产品制造中心及元器件应用市场,公司的压敏电阻产品相对于市场需求仍然有巨大的发展空间和机会。尤其是高端压敏电阻,国产替代空间很大。公司与上海大学深度合作,传承先进工艺,压敏电阻直径覆盖7–25mm,电压覆盖18V–1800V,通流密度达200J/cm3,专注电力行业电表市场与新能源行业逆变器市场,致力于高端市场、国产替代。

公司借助北京、西安、珠海研发中心的研发力量,专注于大功率电力电子在新能源电动汽车充电桩方面的应用,在充电控制、功率分配、功率变换拓扑、双向实现电网互动、接入光伏/储能电池,提升高峰期充电体验等方面发力,研发高安全、高可靠、高效率的充电桩产品。公司充电桩产品有以下特点:低故障率(充电更稳定、寿命更长),低噪音(充电过程更安静),智能化(充电策略更加合理)。另外,公司充电桩产品实现技术、营销资源协同,与区域内同行业相比,具有明显的竞争优势。

2021年,公司电化学储能电池系统、变流升压系统、储能变流器、能量管理系统的研发初步完成,开始生产和销售推广。

在安全方面,公司采用簇级全氟己酮降温、灭火系统,确保系统安全。 在集装箱内配置消防主机、监测模块以及红外可见光火焰探测器,监测到高温报警信号,集装箱可通过远程通信的方式进行声光报警,同时开启消防主机,通过多路单电池簇喷淋管道释放灭火介质进行灭火。公司研发的储能变流器产品PCS兼具并网与离网功能,恒流和恒功率两种充电模式可无缝切换,同时具备完善的系统保护功能,安全可靠。

在成本方面,设计的簇级控制电池系统循环寿命长、电荷保有率高,综合充放电效率高于96%。研发的能源管理系统在满足系统运行条件及储能等物理设备的电气特性等约束条件下,协调微电网系统内部分布式电源和负荷等模块的运行状态,优化微电源功率出力,以最经济运行成本向用户提供满足质量的电能。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

“十四五”期间,国家电网基于“碳达峰、碳中和”行动方案规划建设特高压工程“24交14直”,涉及线路3万余公里,变电换流容量3.4亿千伏安,总投资3800亿元。其中2022年,国家电网计划开工“10交3直”共13条特高压线路,这为输配电及控制设备制造企业尤其是特高压供货企业提供了新机遇。

(1)避雷器行业未来发展趋势

新材料和新配方。避雷器研究领域是高电压技术和材料科学的交叉领域。避雷器的核心元器件电阻片的通流容量、残压、电位梯度、老化等电性能与原材料和制备工艺有着密不可分的关系,对新材料和制备工艺的研究,引入性能更优的材料作为电阻片的功能性材料成为一种趋势。

避雷器仿真计算。建立避雷器力学模型,采用有限元法进行仿真分析,采用精确的三维电场解析软件进行电场的分析计算,优化避雷器电位分布,验证避雷器结构设计是否满足技术需求。

智能制造。智能化是制造自动化的发展方向。在产品制造过程的各个环节应用人工智能技术实现工艺过程设计、生产调度和故障诊断等。通过制造过程智能化,降低工艺偏差率,提高产品质量。

多功能避雷器。以避雷器为主体,整合其它相关设备的功能,实现避雷器多功能化是避雷器的发展趋势,例如兼做支柱绝缘子避雷器、线路防雷绝缘子、兼具录波功能的避雷器监测器等。

智能避雷器。智能避雷器以微型电子芯片作为技术核心,可实时感知避雷器内部状态,记录并上传各类运行工况下的数据,实现避雷器运行参数可视化及智能诊断。通过避雷器内部温度、湿度、泄漏电流、动作峰值电流、波形、时间等数据采集,加密、汇总、存储到云端服务器,实现避雷器状态数据的传递、分析。

可控避雷器。可控避雷器(可控自恢复消能装置)采用机械开关或电力电子开关控制避雷器,实现深度抑制故障穿越类过电压,提高直流系统运行的稳定性。

(2)配电网设备行业发展趋势

标准化

未来几年,标准化定制的手车式开关柜、环网柜(箱)、低压开关柜、箱式变电站等在新增设备中应用比例将不断提高。配电自动化终端设备也会要求高度标准化,将数据模型与通信接口统一标准化,具备即插即用功能。一二次设备的高度标准化既可提升运维效率,又可提高产品生产效率、降低生产成本。

智能化

配电网设备高度智能化的要求加快了一二次设备的融合速度。一方面,智能化设备的应用使配电网可以适应分布式电源的大量接入,把分布式电源纳入运行监控范围,解决线路上功率双向流动带来的问题,优化需求侧管理,逐步实现电力系统与用户双向互动。另一方面,高度智能化的配电设备通过分布式智能控制与通信技术,使终端通过局域网进行信息交互,可实现故障快速隔离、电网无功调节等控制功能。

耐用化

国家电网公司对配电网建设改造提出了“统一规划、统一标准、安全可靠、坚固耐用”的要求,全面提高配网设备的质量,解决现有配电开关设备连续运行性。

(3)压敏电阻行业发展趋势

提升性能和产能,满足5G、汽车电动化和智能化、工控自动化、物联网等下游市场应用需求的增加。通过新设备、新配方、新工艺实现国产替代。通过新设备、新配方、新工艺的探索与开发,优化成本,提升压敏电阻本体的梯度、保护水平,提升电极端的可焊性,提升包封材料的耐高温、高湿性,提升整体元件的耐火和防爆性能。

(4)新能源汽车充电桩行业发展趋势

新能源汽车充电桩行业作为新基建中的重要组成部分,是国家重点投资行业。目前充换电站建设存在很大缺口,已成为制约新能源汽车推广的瓶颈,因此充换电站行业作为新能源汽车发展的重要支撑,同时得益于新基建的投资拉动,全国新能源汽车充电基础设施建设明显加速,市场发展空间巨大。技术方面,充电模块功率不断提升,大功率充电、液冷技术、V2G技术已经成为行业趋势。

(5)电化学储能行业发展趋势

在新能源大发展的背景下,在安全得到保证、成本持续下降的推动下,电化学储能行业将保持高速增长态势,有力支撑新型电力系统建设。“十四五”期间,我国电力体制改革政策的落实、现货市场的逐步建立、可再生能源实现大规模并网、分布式能源体系的完善、电动汽车的快速普及以及能源互联网的发展完善等将持续推动电化学储能市场规模稳步攀升。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,066,568,246.86	856,587,504.02	23.49	806,771,066.37
归属于上市公司股东的净资产	712,563,971.18	447,610,753.75	59.19	373,582,256.28
营业收入	531,839,447.37	527,969,266.71	0.73	505,384,499.31
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	531,839,447.37	527,969,266.71	0.73	/
归属于上市公司股东的净利润	69,147,206.88	74,028,497.47	-6.59	64,144,512.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,300,130.47	68,699,014.86	-12.23	56,811,928.43
经营活动产生的现金流量净额	16,144,883.93	24,491,382.17	-34.08	96,519,341.57
加权平均净资产收益率(%)	11.92	18.03	减少6.11个百分点	20.4
基本每股收益(元/股)	0.58	0.73	-19.94	0.65
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.73	-19.94	0.65
研发投入占营业收入的比例(%)	4.99	5.60	减少0.61个百分点	4.64

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1–3月份)	第二季度(4–6月份)	第三季度(7–9月份)	第四季度(10–12月份)
营业收入	57,541,015.76	166,322,932.09	87,098,169.64	220,877,329.88
归属于上市公司股东的净利润	1,776,218.45	24,311,566.43	4,612,253.18	38,447,101.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,341,432.31	22,626,470.83	5,061,631.63	31,070,595.70
经营活动产生的现金流量净额	-38,560,064.84	-19,196,508.17	17,627,753.12	56,262,683.82

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	6,894
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,773
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
锦冠集团	0	51,110,289	37.55	51,110,289	0	无	0	境内非国有法人
中睿博远	0	12,192,199	8.96	12,192,199	0	无	0	境内非国有法人
鼎汇通	0	11,543,154	8.48	11,543,154	0	质押	11,543,154	境内非国有法人
南通光控	0	6,827,847	5.02	6,827,847	0	无	0	境内非国有法人
荇建业	0	3,204,149	2.35	3,204,149	0	无	0	境内自然人
张威	0	2,349,710	1.73	2,349,710	0	无	0	境内自然人
北京鑫冠	0	2,081,888	1.53	2,081,888	0	无	0	境内非国有法人
赵志军	0	1,922,490	1.41	1,922,490	0	无	0	境内自然人
何耀彬	0	1,922,490	1.41	1,922,490	0	无	0	境内自然人
南阳先进制造	0	1,521,439	1.12	1,521,439	0	无	0	境内非国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东之间不存在关联关系或属于一致行动人;公司不知晓上述“前十名无限售条件股东持股情况”表中所列股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

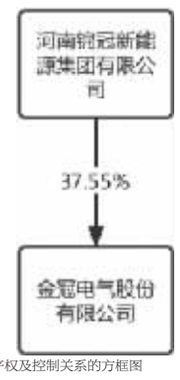
√适用 □不适用

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受限制的情况	
		普通股	特别表决权股份					
1	锦冠集团	51,110,289	0	51,110,289	37.55	0	无	
2	中睿博远	12,192,199	0	12,192,199	8.96	0	无	
3	鼎汇通	11,543,154	0	11,543,154	8.48	0	无	
4	南通光控	6,827,847	0	6,827,847	5.02	0	无	
5	荇建业	3,204,149	0	3,204,149	2.35	0	无	
6	张威	2,349,710	0	2,349,710	1.73	0	无	
7	北京鑫冠	2,081,888	0	2,081,888	1.53	0	无	
8	赵志军	1,922,490	0	1,922,490	1.41	0	无	
9	何耀彬	1,922,490	0	1,922,490	1.41	0	无	
10	南阳先进制造	1,521,439	0	1,521,439	1.12	0	无	
合计	/	94,675,655	0	94,675,655	/	/	/	

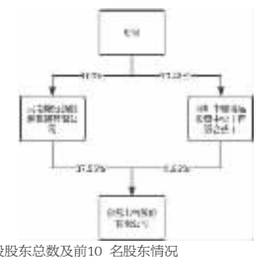
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年度,公司实现营业收入53,183.94万元,与上年同期相比增长0.73%;实现归属于母公司所有者的净利润6,914.72万元,与上年同期相比降低6.59%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6,030.01万元,与上年同期相比降低12.23%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688517　　证券简称:金冠电气　　公告编号:2022–022

金冠电气股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年5月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年5月6日14点00分

召开地点:河南省南阳市信臣路88号金冠电气股份有限公司一号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月6日

至2022年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15–9:25,9:30–11:30,13:00–15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15–15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《金冠电气股份有限公司2021年度报告》的议案	√
2	关于《金冠电气股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于《金冠电气股份有限公司2021年度独立董事述职报告》的议案	√
4	关于《金冠电气股份有限公司2021年监事会工作报告》的议案	√
5	关于《金冠电气股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》的议案	√
6	关于2022年度日常性关联交易预计议案	√
7	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	√
8	关于2021年度利润分配的议案	√
9	关于公司董事2022年度薪酬方案	√
10	关于公司监事2022年度薪酬方案	√
11	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	√
12	关于选举第二届董事会独立董事的议案	√
13	关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过,相关内容将于2022年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在2021年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021年度股东大会会议资料》

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:6、9

议案6和议案9应回避表决的关联股东名称:河南锦冠新能源集团有限公司、深圳中睿博远投资中心(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、本次股东大会仅选举一名非独立董事、独立董事和监事,因此议案12、议案13、议案14不适用累积投票制。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 本次未采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688517	金冠电气	2022/4/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

符合出席会议要求的股东,请持有关证明于2022年5月5日(上午8:30–11:30, 下午 13:30–17:00)办理登记手续。

(二)登记地点

河南省南阳市信臣东路88号金冠电气股份有限公司一号会议室。

(三)登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记,均须在登记时间 2022 年5月4日下午 17:00 点前送达,以抵达公司的时间为准,信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明“股东大会”字样。

(1)自然人股东:应由本人或其委托的代理人出席会议;股东本人出席会议的,应持本人有效身份证原件、股票账户卡原件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书(附件 1)和股东账户卡办理登记;

(2)法人股东:应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应持本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法人股东股票账户卡原件办理登记;法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(附件 1)、法人股东股票账户卡原件办理登记;

(3)所有原件均需一份复印件,如通过信函、邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

(4)注意事项

1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公