证券代码:002715　　证券简称:登云股份　　公告编号:2022-020

怀集登云汽配股份有限公司

2021 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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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	登云股份	股票代码	002715
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	张福如	胡磊	
办公地址	怀集县怀城镇登云亭	怀集县怀城镇登云亭	
传真	0758-5865855	0758-5865855	
电话	0758-5525368	0758-5525368	
电子信箱	dengyun@huaijivalve.com	hulei@huaijivalve.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务及经营模式

怀集登云汽配股份有限公司2021年主营业务为汽车发动机进排气门系列产品的研发、生产与销售。气门主要用于启动和关闭发动机工作过程中的进气道和排气道,控制燃料混合气或空气的进入以及废气的排出,长期在高压、高温、腐蚀环境中频繁的往复运动,承受强烈的冲击和剧烈的摩擦,气门质量的好坏直接影响到汽车的扭矩、油耗、寿命等重要工作性能,是影响发动机可靠性、安全性的关键零部件之一,被形象地称为"汽车的心脏瓣膜"。气门广泛应用于汽车、摩托车、农业机械、工程建筑机械、船舶、铁道内燃机、石油钻机和内燃机发电机组等领域。

公司产品市场主要分为国内主机配套市场和出口市场,目前已与康明斯、卡特彼勒、潍柴、锡柴、玉柴、中国一汽、东安汽车等国内外著名整车及主机制造厂商提供了产品配套服务。出口产品覆盖欧、美、日车系大部分机型,远销美国、意大利、英国、日本、巴西、阿根廷、墨西哥、中东及东南亚等国家和地区。此外公司在美国设立全资子公司Huaiji Engine Valve USA,Inc.,以自有品牌在美国市场销售。

2021年3月,公司收购北京黄龙,进入黄金矿采选等相关领域。

报告期内,公司经营模式没有发生重大变化。

(二)行业发展阶段及公司所处行业地位

1、行业发展概况

公司所处行业为汽车行业,行业的整体发展直接影响着公司的业绩。根据中国汽车工业协会数据显示,2021年,我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆,同比分别增长3.4%和3.8%,结束了2018年以来连续三年的下降局面。我国汽车产销总量已经连续13年位居全球第一。我国作为汽车大国的地位进一步巩固,正向汽车强国迈进。2021年,乘用车产销分别完成2140.8万辆和2148.2万辆,同比分别增长7.1%和6.5%,增幅高于行业增速3.7和2.7个百分点;商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆,同比下降10.7%和6.6%。新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆,同比均增长1.6倍,市场渗透率到13.4%,同比增长8个百分点。新能源乘用车销量增长迅速,达到333.4万辆,占新能源汽车总量的94.69%,随着纯电动乘用车发展的加速,乘用车汽油机市场将受到较大冲击,需求量逐步减少,而柴油机具有能量密度大、综合效率高等的特点,从节约能源、降低燃料成本来说比汽油机更符合节能减排的政策精神因而更具有推广价值,此外柴油机的大功率、高价值优势,使得纯电动汽车难以取代其在重型货车、工程机械等市场的地位。未来预计国内外主要气门制造商将会把业务重心转向商用车的柴油机、燃气机气门市场,将导致该细分市场的竞争加剧。目前的市场发展趋势,符合公司一直以来的判断,公司已于2016年开始制定并实施了"重点发展汽车、工程机械、大型农业机械等高效率、大功率、高技术含量的柴油发动机气门、新能源多介质燃料发动机气门,确保中高档汽油机气门市场份额的战略规划",使用公司在柴油机气门及燃气机气门市场上具备了较强的竞争优势。

2、公司发展与行业发展的匹配性

在上述产品战略的支撑下,公司气门业务2021年实现销售收入42,493.99万元,同比增长了14.50%,其中配套柴油机气门产品实现销售收入24,581.78万元,同比增长17.86%,配套天然气机气门产品实现销售收入2,153.42万元,同比增长13.70%,符合公司产品结构调整战略,使公司获得了持续稳定的发展。

3、行业发展预测

根据中汽协"2022中国汽车市场发展预测峰会"的研究成果:2022年我国汽车总销量预计将达到2750万辆,同比增长5%左右,继续保持增长。其中,乘用车为2300万辆,同比增长7%;商用车为450万辆,同比下降6%;新能源汽车将达到500万辆,同比增长42%,市场占有率有望超过18%。其中有5大利好因素支撑持续稳定增长:一是我国宏观经济长期向好的基本面不会改变,保障了汽车市场持续增长;二是汽车市场潜力巨大,需求依然旺盛;三是疫情防控措施常态化,由疫情带来的市场影响逐渐减弱;四是伴随芯片短缺逐渐缓解,汽车供给能力将进一步得到释放;五是新能源汽车市场需求旺盛,进一步推动汽车销量稳定增长。

2022年,随着我国"一带一路"建设的深入实施,基础设施建设增多,对商用车、重型工程机械的需求量增大,将促进柴油机气门产品市场的发展;新能源混合动力汽车的发展,将促进燃气发动机气门的需求;国际汽车发动机厂继续全球采购,合资品牌汽车发动机厂继续加大国产化,国六标准的推行及潍柴、卡特彼勒等重大顾客提出的和核心供应商构建战略联盟及向世界级供应商发展的理念,将有助于公司等一线气门供应商进一步提高市场份额。

4、公司行业地位

公司及全资公司被认定为 "国家汽车零部件出口基地企业"、"国家高新技术企业"、"中国内燃机零部件行业排头兵企业"、"广东省专精特新企业"等。公司多个产品被认定为广东省高新技术新产品,公司"登云牌"产品远销国内外市场,连续多年获得主机厂授予的"核心供应商"、"年度优秀供应商"、"最佳合作奖"、"卓越质量表现奖"、"同步开发优秀奖"等荣誉称号。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,014,787,233.92	734,571,723.61	38.15%	713,594,700.73
归属于上市公司股东的净资产	514,326,540.46	508,720,429.31	1.10%	493,153,998.70
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	485,497,959.09	372,654,175.71	30.28%	335,695,249.82
归属于上市公司股东的净利润	6,886,031.98	15,339,324.29	-55.11%	3,730,364.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,171,542.89	948,387.12	339.86%	-1,974,380.21
经营活动产生的现金流量净额	40,890,787.76	60,705,926.06	-32.64%	37,280,470.87
基本每股收益(元/股)	0.0499	0.1112	-55.13%	0.0270
稀释每股收益(元/股)	0.0499	0.1112	-55.13%	0.0270
加权平均净资产收益率	1.34%	3.06%	-1.72%	0.76%

(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	115,100,497.98	122,194,966.35	99,303,777.01	148,898,717.75
归属于上市公司股东的净利润	4,335,349.78	-319,742.19	-2,549,873.84	5,420,298.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,048,939.54	-1,302,481.49	-4,001,018.27	5,426,103.11
经营活动产生的现金流量净额	-13,069,995.38	20,004,597.24	-3,379,974.29	37,336,160.19

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	6,082	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,526	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

前10名股东持股情况

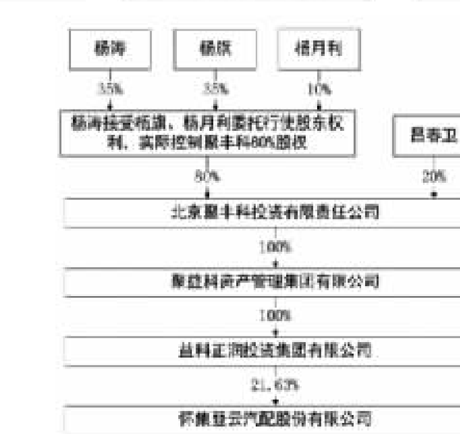
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
益科正润投资集团有限公司	境内非国有法人	21.63%	29,843,013	0	质押	18,831,707
北京维华祥资产管理有限公司	境内非国有法人	8.38%	11,563,119	0	质押	11,563,119
张弢	境内自然人	7.26%	10,024,480	0	质押	9,056,980
欧洪先	境内自然人	3.89%	5,366,057	0	质押	3,498,257
赵文劼	境内自然人	3.17%	4,378,650	0	质押	4,378,650
李盘生	境内自然人	2.30%	3,167,154	0	质押	3,167,154
邱子聪	境内自然人	1.95%	2,686,000	0		
李虹	境内自然人	1.74%	2,400,000	0		
罗天友	境内自然人	1.67%	2,299,455	0	质押	2,296,455
孙娜	境内自然人	1.20%	1,650,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东张弢、欧洪先、李盘生、罗天友为公司十名一致行动人之一。北京维华祥资产管理有限公司与赵文劼为一致行动人。2、对于上述其他股东,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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

不适用。

证券代码:002715　　证券简称:登云股份　　公告编号:2022-017

怀集登云汽配股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议通知已于2022年3月20日以书面通知方式向公司全体董事发出,本次会议于2022年3月30日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名,实际参加会议的董事7名(其中独立董事董秀良先生、江华先生、申士富先生以通讯方式参与表决),出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议由公司董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

出席本次会议的董事审议通过了如下决议:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

《2021年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年述职报告》,现任独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职,述职报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了《2021年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2021年度公司落实股东大会及董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

三、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

《2021年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、会议以赞成7票,反对0票,弃权0,审议通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》

《2021年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

五、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

六、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2021年度利润分配预案》

《关于2021年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

七、会议以赞成5票,反对0票,弃权0票,回避2票,审议通过了《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

关联董事欧洪剑、朱伟彬回避表决。张弢与欧洪先为一致行动人,欧洪剑与欧洪先为弟兄关系,朱伟彬与张弢为甥舅关系。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

八、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

九、审议《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》

《2022年度董事、监事薪酬方案》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

全体董事回避表决,无法形成决议,该议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。

十、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,回避1票,审议通过了《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

《2022年度高级管理人员薪酬方案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

董事、总经理兼董事会秘书张福如回避表决。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

十一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

十二、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十一日

证券代码:002715　　证券简称:登云股份　　公告编号:2022-018

怀集登云汽配股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议通知已于2022年3月20日以书面通知方式向公司全体监事发出,本次会议于2022年3月30日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事3名,实际参加会议的监事3名,出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。本次会议由监事会主席张磊先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

出席本次会议的监事审议通过了如下决议:

一、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

《2021年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

《2021年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》

《2021年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会认真审阅了公司2021年年度报告,认为《2021年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会就该议案发表了意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《监事会关于第五届监事会第十一次会议相关事项的意见》。

五、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2021年度利润分配预案》

《关于2021年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会就该议案发表了意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《监事会关于第五届监事会第十一次会议相关事项的意见》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会就该议案发表了意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《监事会关于第五届监事会第十一次会议相关事项的意见》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

七、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会就该议案发表了意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《监事会关于第五届监事会第十一次会议相关事项的意见》。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司监事会
二〇二二年三月三十一日

证券代码:002715　　证券简称:登云股份　　公告编号:2022-021

怀集登云汽配股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

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

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月30日召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》,现将具体情况公告如下:

一、2021年度利润分配预案的具体内容

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜财审2022S00338号《审计报告》确认,2021年度母公司实现净利润-4,564,835.03元。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,当年不计提盈余公积,加上年初未分配利润114,294,549.36元,扣减当年已分配的2020年度现金分红6,900,000.00元,2021年年末未分配利润为102,829,714.33元。

公司2021年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

二、公司2021年度不进行利润分配的原因

公司2021年度母公司净利润为负,综合考虑气门业务设备升级改造、黄金矿采选业务产能升级、短期负债较高等因素,为保障公司持续稳定经营,稳步推动后续发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2021年度拟不进行利润分配,不送红股,不以资本公积金转增股本。

综上所述,管理层在综合考虑公司未来发展规划和投资者的合理回报等因素后,公司2021年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,有利于公司的日常经营,也符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及公司《章程》及《股东分红回报规划》等相关规定。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司2021年度未分配利润累积滚存至下一年度,以满足公司日常经营发展需要,同时满足内生式增长和外延式发展所需的资金需求,为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司将严格按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和公司《章程》等相关规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,严格执行相关的利润分配制度,与股东、投资者共享公司发展的成果。

四、公司履行的审议程序及意见

1、董事会意见

本次利润分配预案系从保障公司正常经营和长远发展的前提下综合考虑,其未分配利润累积滚存至下一年度,可为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。相关审议程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,我们同意公司2021年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

经核查,我们认为:公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素,有利于公司的可持续发展,符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2021年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

3、监事会意见

经审核,监事会认为:公司2021年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的,符合《公司法》、公司《章程》等有关规定,合法、合规、合理,有利于公司的可持续发展,不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形。我们同意公司2021年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

五、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议;

2、第五届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

4、监事会关于第五届监事会第十一次会议相关事项的意见。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十一日

证券代码:002715　　证券简称:登云股份　　公告编号:2022-022

怀集登云汽配股份有限公司关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告

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

一、交易概述

1、为补充流动资金,公司全资子公司怀集登月气门有限公司(以下简称"登月气门")向关联方张弢借款不超过5,000万元人民币,登月气门将根据实际资金需求情况分批分期借款,在总额度范围内可循环使用。借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(一年期)(即LPR)计算。该额度有效期三年,自前一借款额度有效期到期之日起计算。

2、张弢持有公司10,024,480股股份,占公司总股本的7.26%,现担任登月气门董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》等相关规定,张弢为公司关联方,本次交易构成关联交易。

3、第五届董事会第十二次会议《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》,关联董事欧洪剑、朱伟彬回避表决。张弢与欧洪先同为公司十位一致行动人之一,欧洪剑与欧洪先为弟兄关系,朱伟彬与张弢为甥舅关系。该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意,且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见。此项交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

姓名:张弢

性别:男

国籍:中国

身份证号码:442824194302******

住所:广东省怀集县怀城镇城中永安居委会向群路******

张弢为公司股东,持有公司股份10,024,480股,占公司总股本的7.26%。同时张弢还担任登月气门董事职务。

张弢与欧洪先、李盘生、罗天友、吴素叶、陈潮汉、莫桥彩、欧少兰、黄启、邓剑雄共十位一致行动人合计持有公司股份24,727,426股,占公司总股本的17.92%。

三、关联交易的基本情况及定价依据

本次关联交易为登月气门向张弢借款5,000万元人民币,目的用于补充登月气门流动资金。借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(一年期)(即LPR)计算。该额度有效期三年,自前一借款额度有效期到期之日起计算。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次借款用于满足业务发展的资金需求,体现了公司股东张弢对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生影响。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告披露日,2022年与该关联人累计已发生的各类关联交易如下:

为满足业务发展的资金需求,公司全资子公司登月气门拟在人民币7,000万元的额度范围内向中国农业银行股份有限公司怀集县支行(以下简称"农业银行")申请融资。融资期内,登月气门以其名下资产作为抵押担保。根据银行要求,公司股东张弢、欧洪先为登月气门向农业银行的融资提供担保,并承担个人连带责任。以上担保均不收取任何担保费用,也无需登月气门提供任何反担保。

六、独立董事事前认可和独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》及公司《章程》等相关规定,公司独立董事对本次关联交易事项发表意见如下:

1、事前认可意见

经核查,我们认为:公司全资子公司怀集登月气门有限公司向张弢借款不超过5,000万元人民币,属于关联交易,目的为补充公司流动资金。借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(一年期)(即LPR)计算,定价公允,交易遵循了客观、公平、公允的原则,符合公司及全体股东利益,不存在损害其他股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会、股东大会审议,同时关联董事、关联股东应回避该议案的表决。

2、独立意见

经核查,我们认为:公司全资子公司怀集登月气门有限公司向张弢借款不超过5,000万元人民币,属于关联交易,目的为补充公司流动资金。借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(一年期)(即LPR)计算,定价公允,交易遵循了客观、公平、公允的原则,符合公司及全体股东利益,不存在损害其他股东利益的情形。本次登月气门向关联方张弢借款的事项已经第五届董事会第十二次会议审议通过,关联董事回避表决,并提交2021年年度股东大会审议,决策程序合法合规,符合《深圳证券交易所上市公司-主板上市公司规范运作(2022年修订)》及其他规范的要求。我们同意该事项,并同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

七、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议;

2、第五届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

5、监事会关于第五届监事会第十一次会议相关事项的意见。

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十一日

证券代码:002715　　证券简称:登云股份　　公告编号:2022-023

怀集登云汽配股份有限公司关于会计政策变更的公告

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

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月30日召开的第五届董事会第十二次会议审议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

根据财政部于2021年11月2日颁布的《企业会计准则实施问答》,针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本,将其自销售费用全部重分类至营业成本。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更日及变更后采用的会计政策

公司自2021年1月1日起执行变更后的会计政策。针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本,将其自销售费用全部重分类至营业成本。本次变更后,公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)及财政部于2021年颁布的《企业会计准则实施问答》。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。

二、本次会计政策变更的具体内容

根据财政部于2021年11月2日颁布的《企业会计准则实施问答》,针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本,将其自销售费用全部重分类至营业成本。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更将影响公司利润表中"营业成本"和"销售费用",但不影响公司"营业收入"和"营业利润",不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。该项会计政策变更对2020年度财务报表数影响如下:

单位:元

报表项目	2020年度利润表		
	调整前金额	更正影响金额	调整后金额
合并利润表			
营业成本	277,159,986.67	+3,528,405.94	280,688,392.61
销售费用	26,256,812.43	-3,528,405.94	22,728,406.49

四、独立董事及监事会的相关意见

1、独立董事意见

经核查,我们认为:公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更,变更后的会计政策符合财政部的相关规定,本次变更会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和公司《章程》规定,我们同意公司本次会计政策变更。

2、监事会意见

经核查,监事会认为:公司根据财政部相关文件要求,对公司会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和公司《章程》规定,我们同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议;

2、第五届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

4、监事会关于第五届监事会第十一次会议相关事项的意见。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十一日

证券代码:002715　　证券简称:登云股份　　公告编号:2022-024

怀集登云汽配股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司第五届董事会

公司于2022年3月30日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规和公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2022年4月21日(星期四)下午14:30

网络投票时间:2022年4月21日

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年4月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年4月21日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2022年4月14日(星期四)

7、出席对象:

(1)2022年4月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人(授权委托书见附件)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登月气门有限公司研发大楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

2、《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

3、《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

4、《关于2021年年度报告及摘要的议案》

5、《2021年度利润分配预案》

6、《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

7、《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

8、《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》

上述议案已分别经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议会议审议通过。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告信息。公司现任独立董事将在2021年年度股东大会上进行述职。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。上述议案5、议案8对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》	√
4.00	《关于2021年年度报告及摘要的议案》	√
5.00	《2021年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》	√
7.00	《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》	√
8.00	《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》	√

四、现场会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东登记:由法定代表人出席的,持法定代表人证明书、股东证券账户卡和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应凭本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(内容和格式详见附件2)和股东证券账户卡进行登记;

(2)个人股东登记:自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书(详见附件2)、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡、持股凭证进行登记;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记,信函或传真须于2022年4月19日下午17:00前送达或传真至公司证券部(信函请注明"2021年年度股东大会"字样);本次会议不接受电话方式办理登记。

2、登记时间:2022年4月19日(星期二)上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

3、登记地点以及委托书送达地点:广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司证券部。

4、会议联系方式

联系地址:广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司证券部

联系人:张福如、胡磊

联系电话:0758-5525368

联系传真:0758-5865855

联系邮箱:hulei@huaijivalve.com

邮政编码:526400

现场会议费用:会期预计半天,参加会议人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议;

2、第五届监事会第十一次会议会议决议。

七、相关附件

附件1、《参加网络投票的具体操作流程》

附件2、《授权委托书》

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十一日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为"362715",投票简称为"登云投票"。

2、本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年4月21日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间:2022年4月21日上午9:15-下午15:00。

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

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

附件2:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　　先生/女士代表本人(本单位)出席怀集登云汽配股份有限公司2021年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

1、委托人姓名或名称:

委托人持股数量:

2、受托人姓名:

身份证号码:

3、授权委托书签发日期:

授权委托书有效期限:

4、委托人签名(或盖章):

委托人为法人的,应当加盖单位印章。

本人(本单位)对本次股东大会审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》	√			
4.00	《关于2021年年度报告及摘要的议案》	√			
5.00	《2021年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》	√			
7.00	《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》	√			
8.00	《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》	√			

注:

1、此委托书表决符号为"√","同意"、"反对"、"弃权"三者中只能选其一,涂改、填写其他符号、多选或不选的无效,按弃权处理;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002715　　证券简称:登云股份　　公告编号:2022-025

怀集登云汽配股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告

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

一、本次计提资产减值准备的情况概述

为谨慎反映怀集登云汽配股份有限公司(以下简称"公司")2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,根据《企业会计准则》的相关规定及公司会计政策的一贯性,对可能发生减值的资产进行了全面清查和减值测试。公司认为部分资产存在一定的减值迹象,基于谨慎性原则,对各类资产进行了清查、评估和减值测试,对部分可能发生资产减值的资产计提了减值准备,具体情况如下:

1、根据相关规定要求,公司对资产负债表的各类资产进行了全面检查,对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试,公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额和拟计入的报告期间

公司对2021年12月31日存在一定减值迹象的应收账款、存货等资产进行了减值计提,计提各项资产减值准备金额共计651.44万元。本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。本次计提资产减值准备的具体情况如下:

单位:万元

类别	金额
信用减值损失	40.00
资产减值损失	-691.44
合计	-651.44

二、本次计提资产减值准备相关情况说明

1、信用减值损失

公司基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,对应收账款坏账准备按照合并范围内组合以及以账龄分析组合,合并范围内组合不计提坏账准备,账龄组合以账龄为基础计算其预期信用损失。本报告期销售回款相比上年整体较好,经测算本期信用减值损失列报40.00万元。

2、资产减值损失

公司存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司对于产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

由于存货数量繁多,需按照存货类别计提存货跌价准备;除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。公司本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。根据上述会计政策,公司报告期内计提存货跌价准备691.44万元。

本次计提资产减值准备金额共计651.44万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备预计会减少公司2021年度税前利润651.44万元,使公司2021年度归属于母公司所有者权益减少617.73万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,可以使公司关于资产价值的信息更加真实可靠,具有合理性。本次计提各项资产减值准备的金额已经年审会计师事务所审计。

四、董事会关于2021年度计提资产减值准备合理性的说明

公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计本次计提资产减值准备依据充分,符合公司资产实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。因此,董事会同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十一日

证券代码:300940　　证券简称:南极光　　公告编号:2022-010

深圳市南极光电子科技股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所为信永中和会计师事务所(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普通股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普通股利润分配预案为:以118,425,692股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.52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6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	南极光	股票代码	300940
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姜丽群	朱安娜	
办公地址	深圳市宝安区松岗街道芙蓉路5号	深圳市宝安区松岗街道芙蓉路5号	
传真	0755-29691606	0755-29691606	
电话	0755-29691606	0755-29691606	
电子信箱	njgzq@cnnjg.com	njgzq@cnnjg.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

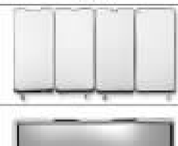
公司主营业务是以背光显示模组为核心的手机零部件的研发、生产和销售。公司产品广泛应用于智能手机和车载显示器、医疗显示仪、工控设备显示器、家电显示器、其他消费电子显示器等各种专业显示领域。目前,公司的背光显示模组主要应用于智能手机领域。

公司通过多年来在背光显示模组行业"精耕细作",在产品研发、品质控制、供货能力等方面拥有较强的实力,并与多家知名企业建立了稳定的业务合作关系。在手机背光源领域,公司目前已进入京东方、合力泰、华显光电、华星光电、帝晶光电、信利光电、联创电子、同兴达、群志光电等领先的液晶显示模组企业的合格供应商体系,应用的手机终端品牌包括OPPO、VIVO、小米、华为、荣耀、三星、LG、传音、摩托罗拉等;在专业显示领域,公司客户包括骏成电子、天山电子、秋田微、华映科技、康惠半导体、旭璟光电、久正光电、伟邦科技、创锐车用电器、ABB等,产品已经应用到海尔、美的、Honeywell、松下、佳能等终端客户。

(二)主要产品及其用途

公司的主要产品是LED背光显示模组,该产品为液晶显示屏幕(LCD)显示器产品中的背面光源组件。液晶显示屏幕的成像原理是靠面板中的电极通电后,液晶分子发生扭转,从而让背光显示模组的光线能够通过并实现发光,而液晶自身不会发光,因而背光显示模组是液晶显示屏幕可以正常显示的重要组件。

背光显示模组按照尺寸可以划分为中小尺寸(20英寸以下)和大尺寸(20英寸以上)的产品,其中大尺寸背光显示模组主要应用于电视、大型显示器等,中小尺寸背光显示模组主要应用于智能手机、专业显示领域等。报告期内,公司的主要产品为中小尺寸LED背光显示模组,且产品主要应用在智能手机领域。主要产品如下图所示:

主要产品	图示	产品特点	产品应用领域
手机背光显示模组		一般会根据客户定制化要求进行设计;对亮度、均匀度、薄度要求较高。	手机
专显背光显示模组		一般会根据不同应用场景设计不同外观结构;使用寿命较长,对薄度要求不高。	车载显示器、医疗显示仪、工控设备显示器、家电显示器、其他消费电子显示器等

(三)所属行业情况

公司的主要产品为LED背光显示模组,背光显示模组是液晶显示屏幕可以正常显示的重要组件,因而,背光显示模组行业的发展与液晶显示行业发展息息相关。液晶显示行业是国家长期重点支持发展的产业,受到国家产业政策的鼓励发展。国家相关部门颁布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》《中国制造2025》《广东省人民政府关于贯彻落实〈中国制造2025〉的实施意见》一系列政策法规,为本行业奠定了良好的政策环境基础,促进了行业的进一步发展。

根据IDC数据统计,2021全球智能手机出货量为13.548亿,同比增长4.84%,智能手机规模巨大的存量市场为中小尺寸背光显示模组提供广阔的市场空间。随着5G、物联网、工业4.0等深入发展及新兴市场的增长,也为我国背光显示模组行业提供了广阔的市场容量和发展潜力。

由于我国产业政策支持、人力成本优势以及成本管控能力,我国大陆液晶面板厂商相较韩国、日本等地厂商具有显著优势,全球液晶显示产业链向中国大陆转移。据DSCC预测,中国大陆面板厂市占率持续提升,2022年将达到72%,其中在LCD 面板市占率为76%左右。随着汽车市场以及智能化汽车、物联网、车联网等的不断发展,人们对于人车交互的需求不断增加,越来越多的机械仪表开始更换为彩色液晶显示器仪表板,整车中对车载屏的需求数量也不断提升。根据Omdia数据,2020年全球车载显示屏出货量为1.27亿片,其中中控显示屏出货量为7380万片,占比58%;电子仪表盘出货量4680万片,占比36.9%,预计到2030年全球车载显示屏出货量将达到2.38亿片。随着全球液晶显示产业加速转移、技术的不断进步、车载显示等各种专业显示需求的不断增加、将相应带来液晶显示模组和背光显示模组需求的上升,进一步支持行业的长远发展。

公司所处的背光显示模组行业为高新技术行业。背光显示模组的生产制造技术结合了光学、机械设计、电子、材料等多种学科技术成果,呈现多学科交融的特点;从工艺流程来看,包括从精密模具设计和制造、导光板和胶框注塑成型、模切、SMT、精密装配等多个流程,每个环节的加工质量都会影响着最终产品的品质,尤其导光板的光学设计和制造能力直接影响着最终产品的光学性能;从生产制造条件来看,背光显示模组的生产需要先进的生产设备和洁净生产车间,并且需要大量具有丰富生产经验的工人和具有丰富和扎实的设计、生产流程控制经验的技术和生产管理团队。背光显示模组行业呈现针对下游客户的独特要求"定制化"生产的特点,由于下游客户大多为消费电子类产品客户,此类产品技术更新速度较快且新产品的热销周期较短,故需要背光显示模组企业可以在较短时间内,设计出符合要求的产品,并可以保质保量的大规模及时供货,这就要求背光显示企业具有优秀的研发和制程能力来满足客户的要求。

(四)公司所处的行业地位

公司自成立以来专业从事背光显示模组研发、生产和销售,通过多年的技术和客户积累,市场竞争力不断增强。在手机背光源领域,公司目前已进入京东方、合力泰、华显光电、华星光电、帝晶光电、信利光电、联创电子、同兴达、群志光电等领先的液晶显示模组企业的合格供应商体系,应用的手机终端品牌包括OPPO、VIVO、小米、华为、荣耀、三星、LG、传音、摩托罗拉等。公司产品主要运用在智能手机领域,因此以全球智能手机出货量近似作为公司产品市场容量,2021年全球智能手机出货量13.548亿台,南极光手机背光显示模组出货量0.92亿片,南极光产品2021年全球占有率约为6.79%。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,413,750,234.91	1,161,530,178.75	21.71%	927,813,420.13
归属于上市公司股东的净资产	861,532,276.21	496,418,197.25	73.55%	427,062,332.89
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	942,759,604.71	1,058,114,321.42	-10.90%	994,411,327.97
归属于上市公司股东的净利润	42,039,484.73	69,666,544.90	-39.66%	79,838,359.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,376,303.98	62,864,691.23	-51.68%	75,830,925.63
经营活动产生的现金流量净额	69,400,171.30	62,332,338.28	11.34%	68,958,696.24
基本每股收益(元/股)	0.3625	0.7844	-53.79%	0.8989
稀释每股收益(元/股)	0.3625	0.7844	-53.79%	0.8989
加权平均净资产收益率	5.15%	15.08%	-9.93%	20.63%

(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	306,364,463.13	256,514,811.96	210,726,801.93	169,153,527.69
归属于上市公司股东的净利润	7,902,002.41	11,169,553.39	18,013,436.03	4,954,492.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,293,449.18	9,517,157.94	15,708,237.29	3,857,459.57
经营活动产生的现金流量净额	-55,397,755.83	91,915,908.21	-11,734,224.09	44,616,243.01

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	15,887	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,653	报告期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
姜发明	境内自然人	26.46%	31,331,000	31,331,000		
潘连兴	境内自然人	26.46%	31,331,000	31,331,000		
南极光管理	境内非国有法人	2.89%	3,427,980	3,427,980		
奥斯曼	境内非国有法人	2.89%	3,427,980	3,427,980		
李少平	境内自然人	2.51%	2,975,445	2,975,445		
林玉燕	境内自然人	1.87%	2,220,481	2,220,481		
泉州瀚睿投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.69%	1,998,433	1,998,433		
梁荣勋	境内自然人	1.62%	1,916,720	1,916,720		
北京紫峰投资管理有限公司-湖州紫峰吉盛股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.12%	1,332,289	1,332,289		
王威	境内自然人	0.94%	1,110,240	1,110,240		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、2017年8月,姜发明、潘连兴、南极光管理、奥斯曼共同签署了《一致行动协议》;2、姜发明持有南极光管理99.75%份额、奥斯曼0.25%份额。潘连兴持有南极光管理0.25%份额、奥斯曼99.75%份额;3、除上述股东之间的关联关系外,公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

公司是否具有表决权差异安排

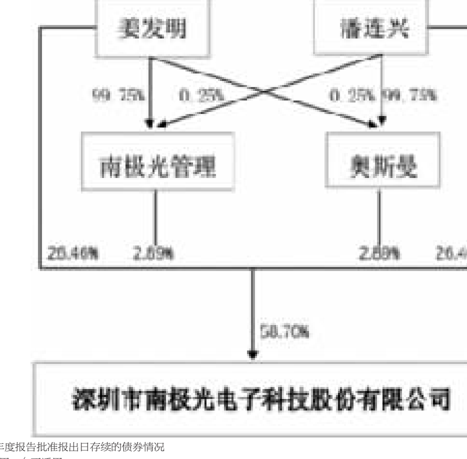
□ 适用 √ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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:300711　　证券简称:广哈通信　　公告编号:2022-018

广州广哈通信股份有限公司

2021 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。

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙人)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发生变更。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为:以207,642,172股为基数,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	广哈通信	股票代码	300711
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	朱伟玲	李林红	
办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号	广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号	
传真	020-35812918	020-35812918	
电话	020-35812869	020-35812869	
电子信箱	securities@ghtchina.com	securities@ghtchina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司的主营业务和主要产品

公司从事数字与多媒体指挥调度系统及相关产品的研发、生产、销售与服务,是一家为军队的作战指挥系统及民用生产调度业务提供信息通信设备的高科技企业。公司的主营业务是:面向国防、电力、轨道交通、政府部门等诸多领域提供指挥调度通信的解决方案,生产和销售满足客户特定业务需求的数字与多媒体调度通信设备。

公司的产品主要包括信息交换平台、系列调度台(终端)、IP话机、数据收集及存储的记录设备、接入设备以及信息管理系统。公司产品利用计算机、网络、通信和自动化等技术,以信息交换平台为核心共同组成指挥调度系统,对所有参与单元的信息进行无阻塞、点到点、点到多点、多点到多点的交换,为客户实现指挥调度指令和信息的快速上传下达。

报告期内公司的主营业务及主要产品未发生重大变化。

2、行业发展变化

①国防领域智能化、信息化发展趋势

党的"十九大"明确将"加快军事智能化发展"、"提高基于网络信息体系的联合作战能力、全域作战能力"作为有效塑造态势、管控危机、遏制战争、打赢战争重要手段。现代战争早已集中表现为战争形态的信息化和军队建设的信息化,"建设信息化军队,打赢信息化战争"是我国军事现代化建设的目标。为了在新军事变革潮流中把握主动,抢占未来战争的制高点,世界各国军队纷纷加快以信息化建设为主要内容的发展步伐,形成了以加速发展信息化武器装备为核心的竞争形态。我国的军事通信能力与国际强国尚有差距。以国际视野来看,美国军事通信工业能力极强,已建成全球最先进的C4ISR(军事指挥控制通信专网),能满足美国军方各种通信的需求;由于技术进步和正在转型的军事条令的驱动,欧洲军事通信工业得以迅猛增长,包括软件无线电台、数据链、用于近距离支援的空地链路和卫星通信等领域;周边国家以及欧洲诸国也结合各自国情和军情,加快电子信息装备的发展。未来,我国利用信息化技术发展改造武器装备、开发利用信息资源、聚合重组军队要素、提高体系作战能力、推进军队变革发展等空间很大,对于具备相关能力的企业来说是个巨大的发展机会。

②电力领域融合调度趋势

当前,我国社会经济和科学技术快速发展,大量的新技术被应用于电力系统之中,特别是信息通信技术的发展,使得电力调度通信系统发展迅速,在电力系统中占据越来越重要的地位。随着电力市场和电网建设的进一步发展,特别是在高度的信息化、自动化、互动化为特征的智能电网建设的要求下,电力调度系统发生了巨大变化,对通信系统提出了更高要求。电力指挥调度系统在涉及数据采集与监视控制系统、调度电话等电力关键业务运行上也提出了全新要求,并且与电网管理、电网安全、绿色能源、用电服务等信息技术的结合越来越紧密。融合信息调度作为调度通信的一种新业态,未来具有较大的发展空间。

③铁路领域向数字化、网络化演变的趋势

铁路调度通信设备经历了机械、模拟、数字、GSM-R网多个阶段,伴随着进入21世纪中国高速铁路的迅速发展,开发并应用IP技术将大大扩展铁路调度通信的新功能,为铁路调度通信数字化、网络化、宽带化、智能化提供了思路,并将为铁路运输信息化提供更广阔的通信平台,推动铁路调度通信进入更大飞跃。目前铁路调度通信系统中存在设备种类多、功能兼容性差,尤其在事故救援通信保障、视频通信、调度命令及数据通信方面发展较慢,而且各成体系。作为信息通信网络的核心技术,IP交换受到越来越多的关注。IP交换技术是运用SIP协议基于包交换的非连接网络技术,支持端到端的透明访问,并且具有传统TDM电路交换机的业务功能,具有开放的接口和统一的平台,实现语音、数据、视频等多种数据流通信的功能。技术更新换代的需求,给该领域的设备生产厂家提供了较大的发展空间。

3、市场竞争格局

在国防市场,受严格的准入机制影响,行业进入壁垒高,市场化程度相对较低,公司是行业内多家提供军事指挥调度系统的供应商之一。

在电力市场,指挥调度系统竞争供应商较多,属于完全竞争市场,国家电网、南方电网以及各级电力公司采用面向全社会公开招标的方式进行采购,目前三家主流供应商占据了90%以上的份额,公司属于市场份额较大的三家供应商之一。

在铁路市场,指挥调度通信设备采用行业准入机制,只有经过中铁检验认证中心(CRCC)认证通过的指挥调度通信产品才能在铁路行业销售及使用,公司是目前具有资质的三家供应商之一。

综上,公司所处行业呈现竞争较为充分的格局,随着行业新的调度技术体制方向的确立和实施,公司的核心竞争力将进一步加强。

4、公司行业地位

公司主要服务于指挥调度通信市场,是国防、电力领域指挥调度通信产品市场中处于领先地位的主要供应商之一。

公司产品的市场占有率如下表:

细分领域	用户	2021年	2020年	2019年
国防	军队	某军兵种100%覆盖 其他军兵种之某战区100%覆盖	某军兵种100%覆盖 其他军兵种之某战区100%覆盖	某军兵种100%覆盖 其他军兵种之某战区100%覆盖
电网	国家电网	国网总部;覆盖5大分部(华东、华中、华北、西北、西南);27家省公司,其中份额大的省份为(江苏、浙江、河南、山西、河北、安徽、青海、重庆、福建、新疆、四川、湖北、辽宁、湖南、黑龙江、陕西、冀北、山东、内蒙、上海、甘肃、西藏、吉林);份额小的省份为(宁夏、北京、天津、江西)	国网总部;覆盖5大分部(华东、华中、华北、西北、西南);27家省公司,其中份额大的省份为(河北、江苏、冀北、安徽、四川、青海、内蒙、甘肃、湖南、浙江、福建、天津、湖北、新疆、陕西、河南、山西、山东、重庆、黑龙江、上海、江西、吉林);份额小的省份为(宁夏、西藏、北京、辽宁)	国网总部;覆盖5大分部(华东、华中、华北、西北、西南);27家省公司,其中份额大的省份为(浙江、北京、天津、冀北、湖北、安徽、新疆、陕西、河北、河南、青海、山西、甘肃、江苏、福建、吉林、湖南、山东、上海、重庆、西藏、内蒙、四川、黑龙江);份额小的省份为(江西、辽宁、宁夏)
	南方电网	南网总部;覆盖5家子公司,其中份额大的省份为(广东、贵州、广西、海南);份额小的省份为(云南)	南网总部;覆盖5家子公司,其中份额大的省份为(广东、云南、贵州);份额小的省份为(广西、海南)	南网总部;覆盖5家子公司,其中份额大的省份为(广东、云南、贵州、广西);份额小的省份为(海南)
发电	中国大唐集团有限公司	覆盖16家分/子公司、30家电厂(站)	覆盖12家分/子公司、22家电厂(站)	覆盖15家分/子公司、25家电厂(站)
	中国华能集团公司	覆盖15家分/子公司、19家电厂(站)	覆盖10家分/子公司、13家电厂(站)	覆盖12家分/子公司、18家电厂(站)
	国家电力投资集团有限公司	覆盖6家分/子公司、10家电厂(站)	覆盖3家分/子公司、6家电厂(站)	覆盖5家分/子公司、5家电厂(站)
	国家能源投资集团有限责任公司	覆盖9家分/子公司、19家电厂(站)	覆盖6家分/子公司、15家电厂(站)	覆盖8家分/子公司、13家电厂(站)
	中国华电集团有限公司	覆盖13家分/子公司、22家电厂(站)	覆盖10家分/子公司、17家电厂(站)	覆盖15家分/子公司、16家电厂(站)
	三峡集团	集团总部、覆盖8家电厂(站)	集团总部、覆盖8家电厂(站)	集团总部、覆盖9家电厂(站)
	中广核集团	覆盖2个核电站	覆盖2个核电站	覆盖2个核电站
	其他地方发电企业	包括粤电集团、国华电力公司、华润电力控股有限公司、山西省国际电力集团有限公司、江苏国信资产管理集团、云南文山电力股份有限公司等多家发电企业	包括粤电集团、国华电力公司、华润电力控股有限公司、山西省国际电力集团有限公司、江苏国信资产管理集团等多家发电企业	包括粤电集团、国华电力公司、华润电力控股有限公司、江苏国信资产管理集团、安徽皖能集团、山东鲁能集团等多家发电企业

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	809,977,862.50	780,094,422.53	3.83%	736,873,521.82
归属于上市公司股东的净资产	634,798,096.45	598,977,531.44	5.98%	572,999,435.27
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	345,870,602.52	308,327,748.28	12.18%	267,116,574.91
归属于上市公司股东的净利润	43,710,962.63	30,823,080.20	41.81%	17,033,413.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,834,796.31	28,611,789.76	46.22%	15,779,328.81
经营活动产生的现金流量净额	36,919,124.60	70,456,162.53	-47.60%	44,354,282.44
基本每股收益(元/股)	0.2105	0.1484	41.85%	0.0820
稀释每股收益(元/股)	0.2105	0.1484	41.85%	0.0820
加权平均净资产收益率	7.10%	5.27%	1.83%	3.01%

(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	33,564,186.51	55,072,478.10	44,435,189.15	212,798,748.76
归属于上市公司股东的净利润	-7,595,330.33	2,662,176.10	3,454,253.78	45,189,863.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,800,066.56	1,693,082.32	2,918,145.73	45,023,634.82
经营活动产生的现金流量净额	-33,256,758.72	22,159,826.38	-12,754,160.64	60,770,217.58

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	15,312	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,516	报告期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
广州无线电集团有限公司	国有法人	66.33%	137,731,304			0
陈建宇	境内自然人	0.66%	1,364,964			0
张凤娟	境内自然人	0.34%	701,200			0
谢传师	境内自然人	0.32%	657,700			0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.20%	406,014			0
陈小娟	境内自然人	0.19%	400,000			0
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.19%	385,588			0
孙业全	境内自然人	0.18%	368,640	276,480		0
白素萍	境内自然人	0.16%	334,800			0
陈仁聪	境内自然人	0.16%	322,100			0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					

公司是否具有表决权差异安排

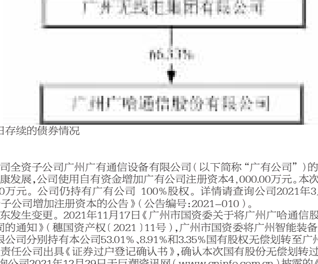
□ 适用 √ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、报告期内,为了提升公司全资子公司广州广有通信设备有限公司(以下简称"广有公司")的竞争实力,支持其业务发展及生产规模扩大,促进其主营业务的健康发展,公司使用自有资金增加广有公司注册资本4,000.00万元。本次增资完成后,广有公司注册资本由6,000.00万元增加至 10,000.00万元。公司仍持有广有公司 100%股权。详情请查询公司2021年3月31日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对全资子公司增加注册资本的公告》(公告编号:2021-010)。

2、报告期内,公司控股股东发生变更。2021年11月17日《广州市国资委关于将广州广哈通信股份有限公司65.27%国有股权无偿划转至广州无线电集团有限公司的通知》(穗国资产权〔2021〕11号),广州市国资委将广州智能装备产业集团有限公司、广州联电集团有限公司和广州市盛邦投资有限公司分别持有本公司53.01%、8.91%和3.35%国有股权无偿划转至广州无线电集团有限公司。2021年12月29日,中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确认书》,确认本次国有股份无偿划转过户登记手续已办理完毕,过户日期为2021年12月28日。详情请查询公司2021年12月29日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告》(公告编号:2021-049)。