证券代码:300572 证券简称:安车检测 公告编号:2022-023

深圳市安车检测股份有限公司

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

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。
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	安车检测	股票代码	300572
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	李云彬	张雯	
办公地址	深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼	深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼	
传真	0755-86182379	0755-86182379	
电话	0755-86182392	0755-86182392	
电子信箱	ir@anche.cn	ir@anche.cn	

2、报告期主要业务或产品简介
(一)主营业务及变化
公司是国内机动车检测领域和机动车驾驶人考试行业整体解决方案的主要提供商,是国内少数能同时提供机动车检测系统全面解决方案、智能驾驶员考试与培训系统解决方案、机动车尾气遥感监测解决方案、公路治超非现场执法解决方案、机动车行业联网监管系统解决方案与检测运营服务的企业,能够全面满足客户在产品与系统方案的设计、安装集成、运营维护、行业监管、车辆检测服务及汽车后市场增值服务等各方面的需求。
目前,公司在机动车检测系统产品市场已覆盖全国除香港、澳门、台湾之外的其余全部31个省级行政区划,公司客户主要包括全国各地的机动车检验机构、汽车制造厂、科研机构、维修企业以及交通、环保和公安等行业管理部门。具体产品情况如下表所示:

产品类别	具体产品	产品介绍	应用领域
机动车检测系统	安检系统	检测机动车行驶安全性项目	机动车检验机构、汽车制造厂、维修企业、二手车评估机构等
	环检系统	检测机动车行驶尾气排放状况	
	综检系统	检测营运车辆的安全、经济、动力性能等	
	新车下线检测系统	根据客户需求定制化设计,满足不同车辆的下线检测需求	各类汽车制造厂、科研机构等
检测行业联网监管系统	安检联网监管系统	实现公安管理部门与机动车安全技术检验机构的联网监督与管理	机动车检测、维修行业的联网监督与管理
	环检联网监管系统	实现环保管理部门与机动车环保检验机构的联网监督与管理	
	综检联网监管系统	实现交通管理部门与汽车综合性能检验机构的联网监督与管理	
	维修企业联网监管系统	实现交通管理部门与二类以上维修企业的联网监督与管理	
机动车尾气遥感检测系统	固定式机动车尾气排放遥感检测系统	水平式:固定安装于道路两侧,可对单向和双向车道上行驶车辆的排气污染物进行实时遥感检测的系统	城市机动车排放污染监测监控管理
		垂直式:固定安装于龙门架上,可对单向车道上行驶车辆的排气污染物进行实时遥感检测的系统	
	移动式机动车尾气排放遥感检测系统	临时安置于道路两侧,可以对单向和双向车道上行驶车辆的排气污染物进行实时遥感检测的系统	
公路治超非现场执法解决方案	公路治超非现场执法系统	在不影响车辆正常行驶的情况下,能快速识别车辆信息、检测出车辆超载超限的状况,并通过配套的电子屏幕显示判定结果的信息化系统	实时监测车辆超载、超限情况
智能驾驶员考试与培训系统	智能驾驶员考试系统	是基于高精度GPS定位和惯性导航的机动车驾驶人科目二、科目三考试系统,采用新的虚拟传感器技术的全方位解决方案,可直接输出科目二、科目三在场地及道路考试中的判定结果	车管所、驾驶考试培训学校
	智能驾驶教练机器人训练系统	集智能教学、智能评判与安全防护于一体,将普通教练车与智能系统相结合,实现无教练培训、安全培训	

公司在积极推动现有机动车检测系统主要业务的快速发展、实现良好效益的同时,结合现有产业布局和未来检测服务等下游行业的发展方向,重点拓展检测运营等相关的下游服务市场。
机动车检测是综合利用各种现代的检测设备和检测技术,在汽车不解体或不完全解体的前提下,判断车辆技术状况、查明故障部位和原因的一种技术手段。通过系统配置的各类检测设备、控制系统和数据库,机动车检测系统实现对机动车安全、燃油经济性、动力和环保等性能参数进行采集、汇总与统计分析。
机动车检测分为强制检测和非强制检测,其中:(1)强制性检测分为安全检测、环保检测和综合检测三类,分别对应政府主管部门公安部、环保部、交通部,前两者分别检测机动车的安全性能和环保性能,后者的检测对象为营运车辆,检测内容包含安全性能、动力性能、经济性能等;(2)非强制检测主要指机动车生产及服务类企业因业务开展需要而执行的机动车检测,如汽车制造厂、汽车维修厂和二手车交易评估机构等企业都有较强的机动车检测需求。
为了实现公司的发展战略,在全国范围内快速建立机动车检测服务连锁经营品牌,解决当前机动车检测服务行业痛点,为全国机动车检测服务消费者提供统一化、规范化、标准化、透明化的机动车检测服务,成为国内领先的机动车检测服务专业机构,公司大力布局机动车检测运营服务市场,通过收购兴车机动车检测有限公司、临沂市正直机动车检测有限公司、中检集团汽车检测股份有限公司、荆州市鸿亿机动车科技有限公司、荆州市晨达环保技术有限公司、荆州市荆通汽车综合性能检测有限公司、沂南县永安机动车检测有限公司、蒙阴县蒙城机动车检测有限公司、深圳市粤检管理有限公司、深圳粤检投资有限公司等,进军山东、湖北、广东等地检测市场。同时,公司还通过成立产业并购基金、新建等方式布局检测运营服务市场。公司对旗下的检测站进行统一的标准化改造,上线基于地域市场的当地化业务运营管理系统,以及检测站端的业务运作管理系统。区域中心以"云管理"实现集团化管控平台的运行,通过对各检测站点的业务管理系统,结合经营信息系统可实现对检测站及当地区域间业务状况分析及资源调度功能。检测站运营中心还将通过数字化管理平台实现对各层级员工的管理功能,包括工作记录、绩效评价、业务指导、专业培训等。未来将通过"云检测"系统建立各检测站的运营监测平台,实时获取各检测线设备运行信息,记录运行异常并及时反馈。
截止2022年4月,安车检测直接运营的检测站数量为38家,公司参股的产业基金临沂基金累计收购运营的检测站数量为11家。除此之外,公司控股的临沂市正直机动车检测有限公司累计接受托管6家检测站点,临沂市正直机动车检测有限公司的管理团队负责托管站点的运营管理工作。公司将坚持向机动车检测服务领域延伸的战略,从机动车检测系统供应商向下游机动车检测服务运营商过渡,从而进一步提升公司核心竞争力,提高公司在汽车检测运营行业的影响力。
(二)机动车检测系统主要业务模式
公司主要采用定制化的经营模式,根据客户的具体要求进行系统的定制化设计、生产,安排工程技术人员为客户进行安装、调试、技术指导以及维护等服务;通过销售机动车检测系统、行业联网监管系统及驾考系统、更换系统配件以及服务而获得利润。
(1)采购模式
公司采购均为国内采购,由采购部负责,具体包含两类:一种是直接向生产厂商采购,主要包括通用仪器仪表、检测台体和工业电脑等;一种是向代理商下单采购,主要包括电子元器件和部分电脑、服务器等。
公司建立了完善的供应链管理体系,对采购申请、合同签订、收货、检验、付款、供应商评估等各个环节严格按流程执行。在供应商选择与合同签订方面遵循渐进原则,通过产品试用和实践检验对供应商进行综合考核,在确保产品和售后服务质量的基础上逐步加大合作力度。同类原材料原则上至少向三家供应商询价,每类产品至少确定两家供应商,其中一家作为主要供应商,其余作为备选厂商,确保产品的稳定供应。公司与部分重要材料的优质供应商建立战略合作关系,以保证稳定的货源和有竞争力的价格。公司每年对重要外购产品的供应商进行评价与考核,评定合格方可进入"合格供应商名册"。
(2)生产模式
公司按订单组织生产,即根据每个项目客户的需求设计机动车检测系统和检测行业联网监管系统的解决方案,在方案整体设计的基础上组织布局、设备采购或生产、现场安装、集成与调试等工作。
1)主营业务产品涉及的重要软硬件由公司自主设计开发与生产。其中,重要部件主要包括各类检测台体、控制系统和站端系统的数据采集前端,软件包括检测系统的底层驱动控制、操作应用等软件以及行业监管系统的调度、管理、数据库软件。
上述软硬件生产过程的核心环节包括两部分,一是以公司拥有自主知识产权的多项检测技术为基础的产品设计过程,包括检测系统的整体设计、检测台体机械结构与生产工艺的设计、控制系统电子电路的设计和软件开发;二是检测台体的生产、控制单元的生产调试和现场整机装配调试等环节。公司拥有检测台体的设计能力以及主要检测台体的生产加工能力,部分检测台体通过外购获得。
2)除上述软硬件由公司自主设计、生产之外,对于其他通用部件或市场供应量大、附加值不高的组件公司采用采购或外协加工的方式完成。通用部件,如灯光检测仪、声级计等通用仪器仪表以及摄像头、电脑等IT硬件设备,公司均通过对外采购获得。各控制单元的核心部件电路板由公司自行设计并委托有资质的单位进行贴片生产。
(3)销售模式
1)销售方式
公司销售均采用直销模式,具体销售方式包括客户议价销售与公司竞标销售两类,主要取决于客户的需求。政府部门或规模较大的公司客户采购机动车检测产品一般均采用公开招标的方式。
2)营销体系
公司营销中心下设多个销售机构,各销售机构负责相应的区域市场营销工作,实现对全国主要省市的业务覆盖,每个销售机构配备一名经理与若干项目经理,负责各区域市场的调研、项目运作、合同签订等工作。在销售过程中各部门紧密配合,服务网点的工程技术人员充分参与客户交流、方案设计与评审,商务部负责项目方案标书制作及合同评审等工作。同时,营销中心负责调度公司相关技术研发与工程技术人员,为客户提供全方位的技术支持。
公司始终坚持"一个中心、两个基本点、三个步骤"的营销方式。"一个中心"即以客户为中心,围绕客户需求设计最优解决方案,最大可能提高客户满意度;"两个基本点"是以市场调研为出发点,以竞争对手的优劣势为参照点,设计需求方案并确保好项目的商务运作;"三个步骤"包括顾问式的客户服务、专家式的业务交流以及个性化的方案设计,公司拥有丰富的机动车检测系统方案设计与实施经验,因此能为客户提供全方位的技术指导,通过精细化营销服务进行全面推广"选择安车,选择放心"的服务理念,在赢得客户信赖的同时,公司的营销与服务成果不断积淀,对新客户开拓和老客户需求延伸起到了重要作用。
(4)服务模式
为及时响应客户的售后服务需求,公司建立了较完善的服务网络和服务体制,为客户提供的服务内容包括客户培训、售后的维护与客户反馈信息收集等。鉴于下游客户对产品维护的较高要求,公司设置了售后服务部,负责相关的服务管理和远程指导网络申报等工作,为客户提供服务。
从职能划分来看,各服务网点负责具体的客户服务事项,客服中心负责客户的服务需求,公司依托覆盖全国的服务网络为客户提供专业、周到的技术服务,并设有值班工程师和专门的客服热线,确保服务的及时性和服务效果。
(三)机动车检测运营服务主要业务模式
作为参与机动车检测服务行业整合的早期发起者之一,公司正积极探索并实践检测站连锁经营模式,大力发展汽车后市场检测服务业务。通过一系列内生外延式的业务运作,公司已在机动车检测服务领域形成了一定的检测站点辐射能力。除在全国重点布局检测站外,公司拟建设检测站运营中心,对旗下检测站进行联网管理,实现各检测站之间的数据共享,使全国各地检测站能够在总部管控下实现品牌化、标准化、规范化的连锁经营模式,为公司快速扩张的运营模式提供有力的支撑,保证业务转型升级成果。
(四)公司产品的市场地位
安检、综检以及环检等强制性机动车检测领域是目前国内机动车检测系统最重要的应用市场。我国机动车检测行业尚处快速发展、逐步规范成熟的阶段,部分检验机构对检测业务的认识不足,采购检测系统时更注重价格而非质量,检测结果的可靠性、自动化与智能化程度以及售后服务的及时性等方面的关注相对不足,少部分检验机构存在重检测轻服务的现象,导致行业内呈现参与者数量多、规模小的特征。部分地区检验机构数量不足、车主的可选择性小等原因,机动车检测行业内存在较多中小规模机动车检测系统供应商,在一定时期内存在着技术落后、管理粗放的问题,未能满足行业发展的需要。从而从一定程度上带来了一定的经济损失。上述因素导致部分规模小、技术实力和服务能力差的企业逐步被市场淘汰或被规模更大的企业收购,而优质企业的市场机会将不断增加。随着优质企业的快速发展及兼并、上市或其他资本的介入,少数实力雄厚的企业将在竞争中发展壮大,成为中国机动车检测系统的领军企业,行业集中度将进一步提高。

场规模较大、具有较强研发实力、业务覆盖范围广的企业相对较少,主要以安车检测、佛山市南华仪器股份有限公司(创业板上市公司,股票代码SZ:300417)、石家庄华燕交通科技有限公司、成都成保发展股份有限公司等企业为代表。
随着机动车检测系统行业的发展,供应商的技术实力和服务能力要求将不断提升,项目实施难度将逐渐增大,使得无法投入足够力量进行技术研发和服务能力提升的企业将面临巨大的生存压力。而且由于行业内企业的技术实力参差不齐,导致现有检测系统的技术水平和质量存在较大差异,有的检验机构已经因为不堪后期频繁故障和维护不到位而被迫更换检测系统。在检测行业监管趋严,市场竞争加剧的背景下,检验机构将陆续更换技术更先进、售后服务更及时的机动车检测系统,从而导致技术实力较强的企业流失现有客户,为行业内的优质供应商带来市场机遇。
以上因素将使得综合实力薄弱、无法紧跟行业发展的地方性中小型企业逐步被市场淘汰或被规模更大的企业收购,而优质企业的市场机会将不断增加。随着优质企业的快速发展及兼并、上市或其他资本的介入,少数实力雄厚的企业将在竞争中发展壮大,成为中国机动车检测系统的领军企业,行业集中度将进一步提高。
(五)主要业绩驱动因素
报告期内,公司实现营业总收入47,331.19万元,同比下降48.25%;营业利润2,275.21万元,同比下降89.82%;归属于上市公司股东的净利润1,025.60万元,同比下降94.57%;归属于上市公司股东的净资产214,871.07万元,较上年末增长110.82%;加权平均净资产收益率0.58%。
2020年10月22日公安部新闻发布会发布《通报公安部服务"六稳""六保",深化公安交管"放管服"改革,推出优化营商环境12项措施情况》,进一步放宽机动车强制检测要求,该等政策从2020年11月20日起实施,新实施的机动车安全检验新政策如下:

机动车类型	安检	环检	综检
营运载客汽车	5年以内,1次/年;超过5年的,1次/半年		
载货汽车	10年以内,1次/年;超过10年的,1次/半年		
大、中型非营运载客汽车	10年以内,1次/年;超过10年的,1次/半年		_
小型、微型非营运载客汽车(9座以下,除面包车)	6年免检;6~10年的,1次/两年;10~15年的,1次/1年;超过15年的,1次/半年		_
摩托车	4年以内,1次/2年;超过4年的,1次/年	1次/年	_
拖拉机和其他机动车	1次/年		_

上述政策进一步放宽机动车强制检测要求,实质上对9座以内非营运小微型客车原第7年、第9年的强制检测要求予以免除,同时将7~9座非营运小微型客车原第2年、第4年的强制检测要求予以免除,导致机动车检测频次下降或检测数量下降,短期内将导致2021年检测量较2020年下滑,对公司报告期内机动车检测设备业务销售造成一定的不利影响。但我国机动车检测站整体配比水平仍偏低,预计未来随着机动车保有量的增长、在用车车龄的不断增长,检测量将于2022年将逐步恢复增长,将持续促进机动车检测服务市场以及上游机动车检测系统供应市场的发展,报告期内公司的业绩变化符合行业发展状况。
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

项目	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	2,766,285,167.62	1,659,988,235.23	66.64%	1,503,409,727.17
归属于上市公司股东的净资产	2,148,710,725.87	1,019,230,598.36	110.82%	848,631,048.08
项目	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	473,311,882.20	914,690,791.01	-48.25%	972,674,678.37
归属于上市公司股东的净利润	10,256,036.70	188,912,689.95	-94.57%	188,698,641.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,429,318.33	175,215,021.83	-105.95%	166,321,208.25
经营活动产生的现金流量净额	-84,760,135.77	52,654,552.57	-260.97%	227,614,722.71
基本每股收益(元/股)	0.05	0.98	-94.90%	0.98
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.98	-94.90%	0.98
加权平均净资产收益率	0.58%	20.26%	-19.68%	24.78%

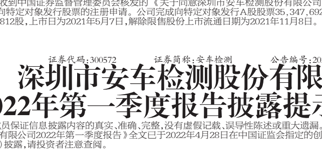
(2)分季度主要会计数据
单位:元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	106,901,857.10	173,580,549.42	71,036,811.61	121,792,664.07
归属于上市公司股东的净利润	15,425,211.86	15,486,704.71	-3,949,103.36	-16,706,776.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,364,994.50	12,741,842.77	-10,729,686.93	-23,806,468.67
经营活动产生的现金流量净额	-53,392,763.24	-12,838,953.22	-51,802,368.33	33,273,949.02

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	19,347	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,754	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	
贺宪宁	境内自然人	25.72%	58,889,686	44,167,264	质押	7,000,000	
庄立	境内自然人	2.78%	6,356,784	6,356,688	质押	1,990,000	
建信(北京)投资基金管理有限责任公司-嘉兴建信宸玥股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.69%	6,153,846	0			
全国社保基金四零三组合	其他	2.28%	5,232,266	0			
中意资管-招商银行-中意资产-卓越枫叶13号资产管理产品	其他	2.28%	5,230,769	0			
徐志英	境内自然人	2.23%	5,106,400	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.14%	4,889,170	0			
中国银行股份有限公司-招商安华债券型证券投资基金	其他	1.34%	3,077,026	0			
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.11%	2,532,126	0			
中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.99%	2,276,923	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系或一致行动的声明。						

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
公司于2021年3月24日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于同意深圳市安车检测股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2021】884号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司完成向特定对象发行A股股票35,347,692股,发行价格为32.50元/股,公司总股本由193,641,120股增加至228,988,812股,上市日为2021年5月7日,解除限售股份上市流通日期为2021年11月8日。

深圳市安车检测股份有限公司
董事会
2022年4月28日

证券代码:300572 证券简称:安车检测 公告编号:2022-033

深圳市安车检测股份有限公司 2022年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《深圳市安车检测股份有限公司2022年第一季度报告》全文已于2022年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)披露,请投资者注意查阅。
特此公告

深圳市安车检测股份有限公司
董事会
2022年4月28日

证券代码:300547 证券简称:川环科技 公告编号:2022-021

四川川环科技股份有限公司

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。
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

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由变更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216906174为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.77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	川环科技	股票代码	300547
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	张富厚	周贤华	
办公地址	四川省达州市大竹县工业园区	四川省达州市大竹县工业园区	
传真	0818-6231544	0818-6231544	
电话	0818-6923198	0818-6923198	
电子信箱	chkj@chuanhuan.com	chkj@chuanhuan.com	

2、报告期主要业务或产品简介
一、公司主营业务
公司主营业务为汽车、摩托车用橡塑软管及总成的研发、设计、制造和销售,目前已经构建了自有国际知名品牌、自营销售网络、自主研发设计及制造生产基地的成熟稳定体系,综合实力较强。公司经过多年积累,配方设计及工艺制造技术经验成熟,产品质量稳定。公司为国内50多家主机厂供货,50多家摩托车厂商,以及200多家二次配套厂商建立了稳定的供配关系。目前公司正积极开辟中石油、中石化和军品领域,产品正在试制、验证阶段,部分领域有小批量的产品供货。公司将持续强加对新能源汽车领域管路系统的开发和配套力度。
二、主要产品
公司主要产品范围涵盖汽车燃油系统胶管及总成、汽车冷却系统胶管及总成、汽车附件、制动系统胶管及总成、汽车多层复合尼龙软管、汽车涡轮增压管路总成、汽车真空制动管路总成、汽车天窗排水管路、汽车模压管路总成、摩托车胶管等九大系列,产品满足国六汽车排放标准,是国内规模较大的专业汽车胶管主流供应商之一,同时也是国内摩托车胶管系列产品的主要供应商之一。公司积极研发轨道交通、中石油、中石化、军用产品,产品正在试制、验证阶段,部分领域有小批量货,产品或将替代进口。公司将持续强加对新能源汽车领域管路系统的开发和配套力度。
三、汽车行业概况
汽车产业是国家支柱产业,2009年至2017年是我国汽车飞速发展阶段,我国汽车销量复合增长率达9.83%。2018年,我国汽车行业首次出现产销下滑局面,整个产业逐步进入发展成熟期。2021年受新冠疫情、汽车芯片短缺影响,但我国汽车产销分别为2608.20万辆和2627.50万辆(中国汽车工业协会数据),同比分别增长3.4%和3.8%。结束了连续三年下降的趋势,我国汽车产销总量已经连续13年位居全球第一。
为贯彻《中国华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》,2016年12月23日,环境保护部、国家质检总局发布《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》(俗称国六排放标准),2020年7月1日起正式实施;我国是全球最大的碳排放国,过量的碳排放会导致全球气候变暖,减少碳排放具有深远的意义。2020年9月,我国首次提出要在2030年实现碳达峰,2060年实现碳中和的目标(简称"双碳"),拉动了新能源汽车产业发展,2021年实现销售352.1万辆,同比增长157.5%,市场占有率提升至13.4%(中国汽车工业协会数据)。未来汽车行业持续向节能、环保、轻量化、总成化、智能化、网联化方向发展,行业整体发展趋势良好。
国家已发布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路,是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。规划明确提出"到2025年,我国新能源汽车市场竞争力明显增强,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。"新能源汽车产业发展持续向好。
四、胶管行业概况
汽车零部件制造行业作为汽车产业的重要组成部分,是提升我国汽车行业整体发展的关键因素。
汽车胶管是指在汽车上用于冷却系统、燃油系统、制冷系统、动力系统、制动系统、转向系统和空调系统等的橡胶软管,是汽车管路的主要组成部分。胶管内部传输燃油、润滑油、制冷剂和水,帮助汽车各子系统实现其功能。汽车胶管在汽车中要长期工作在较为复杂的工况下,受各种环境因素的影响,虽然胶管用途不一,但对耐高低温、压力、气候以及传输液体的腐蚀性均有一定要求。
我国汽车胶管企业众多,但起步较晚,整体技术力量较为薄弱,生产工艺和设备比较落后,新产品开发缓慢。但近年来在汽车、工程机械等下游行业旺盛需求的推动下,部分企业通过自主研发或引进技术并在消化吸收的基础上继续开发创新,在产品品质、工艺技术、生产设备、测试设备等方面已接近或达到国际先进水平。特种橡胶和新材料的发展也为汽车胶管的发展提供了空间。当前,伴随汽车轻量化的发展趋势,塑料管路的市场规模在不断扩大,当前的供应体系以外国独资或国内合资等大型企业为主,行业竞争程度相对不充分,市场拓展空间较大。而同时,橡胶管路以其可自由弯曲性、多次屈挠性和柔软变形性,区别于各类金属和非金属管材,无可取代。
五、核心竞争力分析
1、为行业提供全方位解决方案
川环科技专业研发、生产和销售车用软管及总成,品种齐全,满足行业不同层级需求。在安全、环保、质量和节能等方面符合欧美等发达国家的技术标准和汽车整车厂的认证要求,根据不同实际需求,可专业定制开发,为汽车等行业提供系统技术方案。公司产品范围涵盖车用冷却、燃油、制动、空调、进排气、车身附件等各大系统,其中冷却系统胶管及总成、燃油系统胶管及总成、涡轮增压管路总成是公司的主要收入来源,并保持稳定增长。
川环科技经过长期不断的发展和积累,逐步形成了日臻完善的产品系列,持续研发投入和技术创新,全面掌握汽车行业技术发展的新动向,积极应对瞬息万变的市场挑战,不断研发一批批具有技术含量和高附加值的新产品,实现了整车全覆盖,提高了市场占有率。公司逐步拓展轨道交通、油气勘探、航空、船舶等市场领域,丰富产品类别,扩大产品应用,培育未来收入新的增长点。
2、技术引领发展,创新驱动未来
川环科技始终坚持走科技兴企,自主创新之路,秉承"构思一代,研发一代,生产一代,储备一代"的创新理念,以市场为先导,企业为主体,项目为载体,完善自主研发与产学研用有机融合的技术创新体系。认真贯彻国家"碳达峰、碳中和"双碳环保政策要求,遵循安全、节能和环保行业技术主线,打造全生命周期管理供应链。加快转型迭代升级,积极拓展新能源汽车零部件,优化整体产品结构,突出新品研发和产业化优势,不断适应市场开发的新需求,增强企业核心竞争力。
川环科技已积累四十余年车用软管及总成开发和产业化的成熟经验,众多成功案例。在管路安全环保、集成化、轻量化、可靠性、耐久性、舒适性、相关性等研发方面,拥有自主知识产权,形成大批专有技术和关键诀窍(Know-How)。特别是在材料配方、结构设计、复合技术、先进工艺、试验检测等方面有较扎实的研究开发基础,完全具备与OEM同步设计和开发的能力。截止2021年12月,公司累计获得国家授权专利87项,其中发明专利14项。
强化技术创新平台建设,健全长效的技术人才培养和培训机制,深化与专业院校合作,培养和引进具有高素质的专业技术人才。公司依托两个省级技术中心、一个省级重点实验室和院士(专家)工作站等创新平台,持续加大研发投入,培育新技术、新业态和新模式,打造创新产业链,已形成多维度研发格局,不断开展新材料、新工艺、新产品的研发与应用,取得系列创新研究成果。
3、先进的试验检测手段,提升品质管控能力
先进的试验检测技术是供应商根据主机厂对不同车型产品的性能和质量要求进行持续改进,参与主机厂同步开发进程的关键所在。公司高度重视试验和检测技术能力的提升,完善实验室管理体系,积极推进ISO/IEC17025实验室国家认可。先后购置了高低压脉冲循环试验机、红外光谱分析仪、动态臭氧试验机、燃油渗透试验机、伺服拉伸试验机等国内外先进试验和检测装备100余台(套),进一步升级实验室软硬件设施。
依靠先进的试验设备和技术检测手段,实现数据远程监测和集中分析,可独立有效开展高分子材料设计优化、工艺分析及产品性能验证,能充分满足主机厂的质量标准和性能要求,并与国内外知名试验检测机构长期合作,提升实验室试验检测能力水平。
4、管理创新奠定基础,健全企业管理体系
川环科技积极推行精益生产管理,强化管理创新,夯实基础,苦练内功,在采购、开发、制造、物流等方面建立了严格的成本管控体系,确保产品质量稳定的前提下,挖潜革新,开源节流,提质增效,为市场拓展奠定基础。
公司建立健全各项企业管理体系,先后通过了ISO 9001质量管理体系、IATF 16949汽车行业质量管理体系认证,ISO 14001环境管理体系,ISO 45001职业健康安全管理体系和GB/T 29490企业知识产权管理体系等认证。还通过了中汽认证中心的CCAP产品安全认证,美国DOT、CARB、EPA和欧盟ROHS产品安全环保认证等。为公司产品进入国内外市场建立了绿色通道。
5、塑造优良品牌文化,深耕市场营销渠道
川环科技坚持以品牌价值为核心的经营战略,品牌制胜,文化致远,创造无限,铸就百年信誉。根据品牌经营的整体规划要求,分步实施:创立品牌,奠定品牌基础;建设品牌,累积品牌资产;完善品牌,提升品牌质量。现处于品牌快速提升阶段,荣获"全国就业与社会保障先进民营企业"、"中国上市公司诚信企业百佳"等荣誉,连续10多年获得"中国胶管十强企业",在行业中地位突出。公司作为专业车用零部件供应商,经过四十余年的发展与沉淀,已成为车用胶管行业的主流供应商。"川环"品牌在国内外行业内已具有较高的知名度与品牌影响力。致力于打造"中国的川环,世界的品牌"而不懈努力。
鉴于汽车行业特点,进入主机厂的供配体系需较长周期的认证,公司充分利用品牌信誉优势和较完善的营销策略、畅通的国内外销售渠道,以市场为导向,不断优化和培育客户群。目前公司拥有50多家汽车主机厂,50多家摩托车厂以及上百家二次配套厂商的客户群体。公司与一汽大众、上汽大众、比亚迪汽车、长安汽车、吉利汽车、长城汽车、广汽、长安福特主、长安马自达、上汽通用五菱、东风汽车、日本三菱、奇瑞汽车、北汽等整车制造厂,以及比亚迪(秦、汉、宋、唐、元、海豚等)、广汽埃安(AION Y/S/V/LX等)、五菱(MiniEV等)、哪吒汽车(U/V/N/S等)、北汽新能源(极狐等)、长安新能源(深蓝系列)、金康赛力斯(问界M5等)、吉利新能源(领克、极氪等)、东风新能源(岚图等)、理想汽车、威马汽车(EX系列)等新能源汽车厂家建立了长期稳定的合作关系,同时参与了未势能源、长城、庆铃等客户的氢能源车型相关配套管路研发工作,成为国内外众多整车制造企业的定点供配基地,还出口到美国、日本、欧盟、东南亚等国家和地区,形成了较为明显的市场优势地位。
6、在新能源车用胶管行业总成化、集成化打包服务优势明显
相较于传统燃油车,电动车车企更倾向于总成化、一站式打包的采购模式,把一个系统中的某部分零部件集成化和集成化,这也是汽车零部件变化趋势之一。公司已积累四十余年车用胶管及总成开发和产业化的成熟经验,除研发和生产车用胶管外,还具备非常强的总成化、集成化供货能力,能够根据客户的不同需求,把常规的单件橡胶软管或塑料类尼龙管进行总成化、集成化,打包成一个组合件,提高主机厂在装配此类汽车零部件的可靠性和快捷性,减少组装过程中由不同厂家供应零部件的各种成本管控和质量风险。川环与主机厂的管路系统同步开发和设计方面具有独特的优势。
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	1,103,697,355.71	1,064,888,238.27	3.64%	973,726,031.40
归属于上市公司股东的净资产	934,139,474.89	889,231,562.93	5.05%	836,529,644.55
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	776,493,977.51	677,467,554.58	14.62%	576,570,899.55
归属于上市公司股东的净利润	104,990,922.15	112,784,928.57	-6.91%	112,506,592.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,478,505.81	103,274,660.09	0.20%	73,034,860.15
经营活动产生的现金流量净额	167,509,948.95	115,665,476.97	44.82%	46,753,294.60
基本每股收益(元/股)	0.4840	0.5200	-6.92%	0.643
稀释每股收益(元/股)	0.4840	0.5200	-6.92%	0.643
加权平均净资产收益率	11.52%	13.07%	-1.55%	13.95%

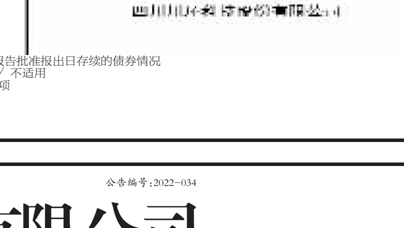
(2)分季度主要会计数据
单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	173,144,734.55	199,133,863.20	161,829,456.96	242,385,922.80
归属于上市公司股东的净利润	20,475,726.68	29,777,125.10	18,553,276.10	36,184,794.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,234,419.91	28,645,559.60	18,639,007.51	35,959,518.79
经营活动产生的现金流量净额	1,231,220.64	56,078,284.30	77,034,581.79	33,165,862.22

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	16,749	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,236	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	
文建树	境内自然人	11.18%	24,255,896	4,809,532			
文琦超	境内自然人	8.35%	18,109,571	14,479,488			
王欣	境内自然人	5.14%	11,153,950	2,462,390			
文秀琼	境内自然人	3.32%	7,200,000	1,436,528			
文秀兰	境内自然人	2.23%	4,839,962	966,257			
王春	境内自然人	2.22%	4,818,130	1,734,958			
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司	国有法人	2.14%	4,643,309	2,084,789			
达州市中贸粮油有限公司	国有法人	2.12%	4,606,333	1,096,758			
王荣	境内自然人	1.93%	4,191,930	1,734,958			
中国农业银行股份有限公司-宝盈策略增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.67%	3,622,740	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,文建树、文琦超为本公司控股股东、实际控制人,其与其他股东间不存在一致行动关系。						

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:300473 证券简称:德尔股份 公告编号:2022-021

阜新德尔汽车部件股份有限公司

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

普华永道中天会计师事务所(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普华永道中天会计师事务所(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134,918,958为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	德尔股份	股票代码	300473
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	韩颖	杨爽	
办公地址	辽宁省阜新市细河区开发大街59号	辽宁省阜新市细河区开发大街59号	
传真	0418-3399170	0418-3399170	
电话	0418-3399169	0418-3399169	
电子信箱	zqb@dare-auto.com	zqb@dare-auto.com	

2、报告期主要业务或产品简介
2021年适逢"两个百年"历史交汇期,立足"十四五"开局之年,面对复杂多变的国内外形势,在全国各行业的共同努力下,国民经济总体运行平稳并持续恢复。汽车行业面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素影响,迎难而上,主动作为,全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势,展现出强大的发展韧性和发展动力。根据国际权威咨询机构IHS Markit的数据显示,2021年,欧洲、中国及北美市场的三个市场乘用车合计产销量分别为5,331.11万辆和5,371.16万辆,较去年同期增长0.2%及0.9%。根据中国汽车工业协会数据,2021年汽车产销同比实现增长,结束了2018年以来连续三年的下降局面。国内汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆,同比分别增长3.4%和3.8%,其中,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。新能源汽车成为汽车行业最大亮点,其市场占有率达到13.4%,高于上年8个百分点,其市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段,呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面,为"十四五"汽车产业高质量发展打下了坚实的基础。
(1)行业发展现状
1)行业龙头竞争优势更加明显
随着全球汽车零部件企业集团化趋势不断深化,"倒金字塔"结构雏形初现:少数几家企业垄断了某个零部件的生产,并提供产品给多家整车企业。在国际市场上,德国博世(Bosch)、麦格纳等跨国汽车零部件巨头已在各自领域形成一定的市场优势,无论在新产品研发能力,规模化生产效益,产业链中的话语权及地位,品牌力等方面,龙头零部件企业形成了较强的竞争优势和壁垒,主导了全球汽车零部件行业的发展。
2)国内汽车产业升级进入加速和高质量发展新阶段
国内汽车零部件制造业的国际化,以及合资整车企业将更多的先进车型引入国内生产等因素,使得国内制造的汽车零部件的技术含量、产品附加值大大提高,并带动企业的生产技术、研发水平、管理水平等同步提升,这在一定程度上推动了零部件产业的升级。外资整车企业和汽车零部件企业在华发展带来的技术外溢,也给内资零部件企业的发展带来了一定的机遇。面对未来汽车行业的发展趋势,面对零部件的智能化、集成化、轻量化发展变革,整个产业链的资源将会进行高效的整合,各家企业也将会寻找各自的差异化发展途径。政府相关的配套和产业支持引导机制也将服务于全产业链,促进国内零部件产业的转型发展,推动构建新型整零合作关系。
3)"智能化、集成化、轻量化"的发展趋势
当前,全球信息通信技术正进入技术架构大迁徙时代,企业数字化转型正经历从基于传统IT架构的信息化管理,迈向云架构的智能化、集成化的设计和生产工艺已经成为汽车零部件行业、新能源汽车零部件行业的重要发展趋势,它使得整机实现轻量化以达到节能减排的目的,同时汽车零部件的研发需要在机、电、液跨专业平台上协同化、集成化、系统化开发。产品的集成化和轻量化符合2035远景目标纲要,是推动高质量发展,构建新发展格局,实现高水平科技的自立自强中的重要组成部分。公司产品紧跟汽车行业"智能化、集成化、轻量化"发展趋势,研发并生产适应发展趋势的产品,如机电一体化产品及电泵产品等。随着政策和技术成熟度的完善,这些产品将更加适用于传统汽车及新能源汽车的现状及未来。
4)新能源车辆的发展趋势
近年来,随着科技的发展和燃油车成本的上升以及"双碳"政策的不断实施,国家已出台多项政策以加快新能源汽车产业的发展,行业由政策拉动进入市场驱动的新阶段;传统车企加大转型力度,新能源汽车的消费需求也逐渐增加,推动了厂商产品的迭代,促进了新能源汽车销量的快速增长。报告期内,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,市场渗透率为13.4%,同比增长8个百分点。根据中汽协预测,2022年新能源汽车将达到500万辆,同比2021年352.1万辆的销量再增长42%,市场占有率有望超过18%。随着各大汽车巨头开始加大对新能源技术的投入和开发以及各国国家新能源车市相关基础设施建设的陆续完善,新能源汽车市场也将继续扩大规模,逐步成为全球汽车产业电动化进程的重要引擎及创新高地。
(2)行业地位
公司是一家集智能化、集成化、轻量化于一体的汽车零部件系统供应商,始终坚持技术创新和产业引领,形成了以降噪(NVH)隔热及轻量化类产品;电泵、电机及机械泵类产品;电控、汽车电子类产品为主导核心产品的产业格局。同时,公司不断丰富产品线,在氢燃料电池、全固态电池等新能源产品领域积极布局。未来,公司将持续加大产品研发力度,丰富公司产品线,加大全球化布局。就主要行业发展状况及公司所处行业地位来看,如下:
1)降噪(NVH)、隔热及轻量化类产品及电池阻燃、电磁兼容屏蔽类产品:公司目前在隔音、降噪及轻量化类产品领域保持全球领先地位,持续服务于宝马、戴姆勒奔驰和奥迪、福特等全球知名车企,公司产品即可用于传统燃油车,又可用于新能源汽车。为应对新能源汽车的发展,公司研发了电池阻燃保护罩、电池组电磁屏蔽罩、电机包覆和空调压缩机包覆等能够更好提升电动汽车的安全性能的专用于新能源汽车的产品,其中,电池防火保护产品已获得大众及德国知名整车制造商的定点。
2)电机、电泵及机械泵类产品:公司充分发挥自身在机械液压、直流无刷电机、电控等技术优势,开发用于汽车、工程机械等领域的转向系统、动力传动系统、热管理系统的电泵、电机及机械泵类产品。产品批量供货于国内及国际知名客户。
3)电控、汽车电子类产品:经耕耘多年,公司拥有独立自主的无刷电机控制器的研发能力,已实现内部配套电液转向泵、变速箱电子泵等电泵产品,同时报告期内,电子水泵控制器已经开始批量为比亚迪供货。
4)新能源产品:为积极拥抱汽车"电动化"时代,公司根据国家新能源汽车"三横三纵"战略,由日本子公司主导开发固态电池、膜电极产品,其中,固态电池产品已应日本本土客户的需求提供样品并开展测试、匹配工作;为满足未来氢能市场需求,公司已在产业链前端关注膜电极产品的研发,重点开发膜电极等核心业务,使其成为公司未来持续发展的驱动力。
(3)主要业务及产品情况
公司自成立以来一直深耕主营业务,经过多年发展,已成为全球汽车零部件细分领域的龙头企业,拥有精密加工、机械液压、机电一体化、电子电控、新材料应用等综合技术能力,具备垂直一体化的制造能力和全球化配套体系保证,整合亚洲(国内及日本)、欧洲(德国为中心)和北美等全球各地的技术研发创新能力,更加灵活务实,通过建立涵盖亚洲、北美及欧洲的多处主要生产基地,形成了全面、完善的生产服务体系,对全球重要整车客户的传统车及新能源车需求做出快速反应。报告期内,公司主营业务未发生重大变化,具体产品如下:
1)降噪(NVH)隔热及轻量化类产品
公司拥有声学、热力学的核心技术及工艺方面的优势,通过不断创新和研发,为客户量身打造定制化的声学、热力学及轻量化系统解决方案,产品既可用于传统燃油车,又可用于新能源汽车。
除此之外,公司在新能源汽车方面,已研发了电池阻燃保护罩、电池组电磁屏蔽罩、电机包覆和空调压缩机包覆等能够更好提升电动汽车的安全性能的专用于新能源车的产品。
在市场拓展方面,公司在巩固欧洲和北美市场的基础上,进一步拓展亚洲市场,未来将成为其业务增长的重要区域。
2)电泵、电机及机械泵类产品
公司充分发挥自身在机、电、液一体化方面的技术优势,重点推进仿真分析能力的建设,提高产品正向设计能力和仿真校核能力,打造多元化的产品。在传统燃油车领域,依靠自主研发设计的泵类关键电机、电机多物理场仿真等技术优势,开发出具有高效率、低噪音、节能减排作用的启停、冷却、润滑的机械泵及电子油泵、混合换挡电子油泵等用于转向系统的电泵产品;在新能源车领域,开发出适用于减速箱的具有冷却、润滑作用的油泵及电机;在混动车领域,凭借油泵、电机、电控高效匹配和高集成度的优势,开发出用于混动变速箱的电子双联泵及离合换挡电机。
3)电控、汽车电子类产品
公司依托设立在北美及深圳的研发中心的优势,整合全球的技术研发资源,引入CMMI3级,ASPICE等研发管理体系,深化研发流程管理,打造了一支技术能力过硬、经验丰富的研发团队,研发适用于各领域的电控及汽车电子产品,在完成内部配套电液转向泵、变速箱电子泵等电泵产品外,报告期内,公司生产的电子水泵控制器已经开始批量为比亚迪供货。
(4)主要经营模式
报告期内,公司主要经营模式未发生变化,具体情况如下:
1)研发模式
公司的新产品采用同步开发为主、自主研发为辅的研发模式。公司整合全球的研发技术资源,完成了国际化平台化研发体系建设,做到公司内各子公司技术优势互补,以此满足客户多层级的研发需求,并且重点推进了有限元仿真分析能力的建设,打造了一支技术能力过硬、经验丰富的研发团队,提高了新产品的研发效率,缩短了新产品的研发周期,提高了设计质量,满足了全球整车厂对新车型开发速度的要求。
2)采购模式
公司及子公司利用ERP系统实现对于客户需求的管理,并记录了采购零件的入厂检测和批次追溯信息,为供应商质量管控提供了准确的基础数据输入,并形成对于下游供应商的需求以及滚动预测精准管控,有效的保证了生产活动的连续性以及对于库存的有效精准控制。依托《供方管理程序》的相关流程,选择合格的供方,并采用适当的监控方法,使供方能长期、稳定、持续的按期为公司提供合格的产品和良好的服务。
3)生产模式
公司及下属子公司拥有先进的生产技术及设备,高精度数控机床及自动化装配线,配合柔性化生产模式,可实现多品种批量供货。公司采取内部生产和外部加工相结合的生产模式,核心部件的生产和关键工艺的制定由公司自主完成,毛坯原材料和非关键零部件主要向外部市场采购。公司根据客户发布的月度、半月度或周采购滚动订单和预测进行相应排产,并组织生产,同时公司也根据相应产品的最高日产量、客户的临时需求、运输周期等因素,对产成品保持一定的安全库存量,确保供货的连续性以及对客户的突发需求的应对能力。
4)质量模式
公司及下属国内子公司严格执行IATF16949:2016标准要求并通过风险评估的方法识别风险,优化产品、过程研发阶段的质量控制;优化制造过程的预防控制,建立标准化的质量改进体系和工作方法,使公司生产制造系统始终保持在受控的、稳定的、高效的运行之中;导入实施精益六西格玛生产质量管理体系及生产现场评估和全球物流管理评估,建立分层过程审核机制,确保质量管理体系持续运行的符合性和有效性,从而进一步提高顾客满意度。
公司建立了全球通用的子公司及下属公司质量管理手册,使用过程方法保障质量:识别内外部需求和期望,制定质量方针目标,明确职责和权限,配置资源,提供产品和服务(含设计开发),监控测量分析及改进。除此之外,本地工厂可根据当地法律法规及当地客户要求建立本土的文件作为集团质量管理体系的补充,实现可持续性改进,提高整体客户满意度。
5)销售模式
公司采取直销模式,向整车厂及其一级零部件供应商以及工业领域客户直接提供产品,根据客户滚动订单安排生产,组织交付。公司拥有全球油泵及供应的组织架构,能够兼顾全球的客户诉求,与客户建立了牢固的客户关系。为防止过度依赖单个客户、订单或技术,公司追求在每个工厂遵循健康的客户以及产品组合的理念。严格的应收账款管理确保公司按时收取应收账款,避免重大坏账准备。
(5)报告期内公司主要业绩驱动因素
报告期内,公司降噪、隔热及轻量化类产品的营业收入为240,604.29万元,较去年同期增长6.66%;电机、电泵及机械泵类产品的营业收入为111,365.01万元,较去年同期增长8.46%;电控、汽车电子类产品的营业收入为6,900.61万元,较去年同期增长198.51%。公司围绕已定的发展战略和经营目标,在持续聚焦主营业务的同时,加大研发投入,扎实稳健地开展各项工作,不断提升规范运作水平,实现扭亏增盈,较去年同期有所增长。
2021年全球疫情持续反复,国际环境更趋复杂严峻,全球经济在风险与挑战下艰难复苏。但疫情反复、大宗商品价格上涨、芯片短缺等多方面影响,经济持续恢复仍需巩固,保持产销稳定增长依然需要全行业共同努力。
展望未来,公司将持续做好主营业务,积极应对市场变化,始终坚持以客户为中心,为客户继续提供高质量的隔音降热及轻量化的产品以及电池阻燃、电磁屏蔽产品;保持电泵产品在国内所占市场份额和为已合作国际客户配套的同时,继续努力开拓国际市场,力争为更多的国际客户提供汽车电子和汽车电子配套产品;依托设立在北美及深圳的研发中心的优势,研发适用于各领域的电控及汽车电子产品,实现与国内外主机厂商的合作。提高研发项目转化率,为客户提供更高优质的产品解决方案。公司在配套传统汽车的同时,将继续不断创新和研发,为打造新能源汽车业务,积极拓展产品在新能源汽车上的应用。
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	4,660,433,598.71	4,607,026,883.56	1.16%	4,955,952,707.76
归属于上市公司股东的净资产	2,108,606,958.43	1,940,911,947.62	8.64%	2,261,667,362.81
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	3,663,844,900.34	3,386,292,919.88	8.20%	3,861,073,194.76
归属于上市公司股东的净利润	23,561,503.66	-422,805,340.24	105.57%	59,891,711.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,889,863.53	-436,082,860.44	102.96%	53,926,517.55
经营活动产生的现金流量净额	39,340,870.34	319,511,467.63	-87.69%	239,063,949.83
基本每股收益(元/股)	0.18	-3.71	104.85%	0.57
稀释每股收益(元/股)	0.18	-3.71	104.85%	0.57
加权平均净资产收益率	1.09%	-19.70%	20.79%	2.88%

(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	966,766,421.85	954,221,133.43	826,715,316.04	916,142,029.02
归属于上市公司股东的净利润	24,962,342.74	15,163,731.66	-9,785,780.37	-6,778,790.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,407,715.33	9,476,438.03	-14,522,843.05	-2,471,446.78
经营活动产生的现金流量净额	-73,319,728.53	-26,055,542.58	-17,899,206.23	156,615,347.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	12,911	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,363	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	
辽宁德尔实业股份有限公司	境内非国有法人	21.38%	28,839,842		质押	8,933,946	
福博有限公司	境外法人	11.85%	15,991,500		质押	10,932,481	
阜新鼎宏实业有限公司	境内非国有法人	5.96%	8,035,975		质押	5,400,000	
国金鼎兴投资有限公司-上饶经开区国金佐誉股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.34%	4,501,467				
童利南	境内自然人	2.50%	3,370,000				
叶亚峰	境内自然人	2.30%	3,096,439				
上海通怡投资管理有限公司-通怡景云3号私募证券投资基金	其他	2.00%	2,698,200				
姜永柏	境内自然人	1.34%	1,811,797				
东吴基金-东吴证券股份有限公司-东吴基金浩瀚1号单一资产管理计划	其他	1.29%	1,741,566				
江西大成资本管理有限公司	境内非国有法人	1.13%	1,525,842				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司为母、子公司关系,李毅先生为德尔实业法定代表人,股东、董事长;上海通怡投资管理有限公司-通怡景云3号私募证券投资基金为公司实际控制人李毅先生100%持有的基金产品,因此德尔实业、福博公司和通怡景云3号为一致行动人。未知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
□ 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
(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	德尔转债	123011	2018年07月18日	2024年07月18日	25,061.98	第一年为0.5%第二年为0.8%第三年为1.0%第四年为1.5%第五年为1.8%第六年为2.0%

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况
2021年6月25日,联合资信评估股份有限公司通过对本公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估,确定维持本公司主体长期信用等级为AA-,评级展望为"稳定",本公司公开发行的"德尔转债"的债券信用等级为AA-,本公司的可转债资信评级与上一年度相比未发生变化。
(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	2021年	2020年	本年比上年增减
流动比率	119.86%	100.33%	19.53%
资产负债率	54.25%	57.37%	-3.12%
速动比率	66.00%	59.97%	6.03%
扣除非经常性损益后净利润	1,288.99	-43,608.29	102.96%
EBITDA全部债务比	13.41%	-4.28%	17.69%
利息保障倍数	1.33	-3.27	140.67%

三、重要事项
1、承诺事项履行情况

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	国金鼎兴投资有限公司-上饶经开区国金佐誉股权投资合伙企业(有限合伙)、东吴基金管理有限公司、江西大成资本管理有限公司、张欣阳、姜永柏、袁文萍	股份限售承诺	自公司向特定对象发行股票新增股份上市首日起六个月内不转让所认购的公司股票。锁定期届满后减持将遵守中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。	2021年04月20日	6个月	已履行完毕

2、证券发行与上市情况
2021年4月26日,公司向6名特定对象发行人民币普通股(A股)股票21,000,000股,发行价格为14.24元/股,募集资金总额为人民币299,040,000元。2021年4月26日,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到达发行人账户进行了审验,出具了普华永道中天验字(2021)第0417号《验资报告》。
2021年4月30日,公司披露了《阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》,2021年5月12日,公司披露了《阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书》,本次向特定对象发行新增股份21,000,000股,于2021年5月18日在深圳证券交易所上市,并自新增股份上市之日起6个月内限售锁定。2021年11月18日,本次向特定对象发行股票限售股份上市流通。

证券代码:300679 证券简称:电连技术 公告编号:2022-034

电连技术股份有限公司

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

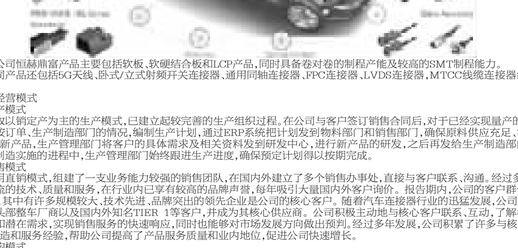
未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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由变更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419,136,500股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.60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	电连技术	股票代码	300679
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	聂成文	罗欣	
办公地址	深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园8栋第一层至第三层A区	深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园8栋第一层至第三层A区	
传真	0755-81735699	0755-81735699	
电话	0755-81735163	0755-81735163	
电子信箱	IR@ectsz.com	IR@ectsz.com	

2、报告期主要业务或产品简介
1、主要从事的业务及产品
公司专业从事微型电连接器及互连系统相关产品以及PCB软板产品的技术研究、设计、制造和销售服务。公司具备高可靠、高性能产品的设计、制造能力,自主研发的微型射频连接器具有显著技术优势,已达到国际一流连接器厂商同等技术水平,产品广泛应用在以智能手机为代表的智能移动终端产品,燃油车、新能源车智能化连接,车联网终端、物联网模组及智能家电等新兴产品中。公司产品致力于提供各种稳定高效的电子、电路连接产品及互连解决方案,尤其是射频信号传输与屏蔽产品。

公司经营微型电连接器及互连系统相关产品、射频BTB为主的BTB产品。其中微型电连接器以微型射频连接器及线缆连接器组件为核心产品,包括微型射频测试连接器、微型射频同轴连接器及射频微同轴线缆组件,是智能手机等智能移动终端产品以及其他新兴智能设备中的关键电子元件;互连系统相关产品主要为电磁兼容件,包括弹片和电磁屏蔽件,是在智能移动终端中起到电气连接、支撑固定或电磁屏蔽作用的元件;射频BTB产品广泛应用于多通道、高频高速的射频连接,是Sub-6G频率以上智能设备中的关键电子元件。
公司汽车电子连接器产品主要为射频类连接器以及高速类连接器,产品主要类型为射频类Fakra板端&线端、HD Camera连接器、高速类以太网连接器、HSD板端&线端、车载USB等,主要应用于燃油车及新能源车厂商、TIER 1、模组客户、自动驾驶电子系统客户的射频及高速的连接。



控股子公司恒赫鼎富产品主要包括软板、软硬结合板和LCP产品,同时具备卷对卷的制程产能及较高的SMT制程能力。
此外公司产品还包括5G天线、卧式/立式射频开关连接器、通用同轴连接器、FPC连接器、LVDS连接器、MTCC线缆连接器组等其他连接器产品。
2、主要经营模式
(1)生产模式
公司采取以销定产为主的生产模式,已建立起较完善的生产组织过程。在公司与客户签订销售合同后,对于已经实现量产的产品,生产管理部门按订单、生产制造部门的情况,编制生产计划,通过ERP系统把计划发到物料部门和销售部门,确保原料供应充足、客户对交期满意;对于新产品,生产管理部门将客户的具体需求及相关资料发到研发中心,进行新产品的研发,之后再发给生产制造部门进行生产。在生产制造实施的进程中,生产管理部门始终跟进生产进度,确保预定计划得以按期完成。
(2)销售模式
公司采用直销模式,组建了一支业务能力较强的销售团队,在国内外建立了多个销售办事处,直接与客户联系、沟通。经过多年发展,公司凭借一流的技术、质量和服务,在行业内已享有较高的品牌声誉,每年吸引大量国内外客户询价。报告期内,公司的客户群体主要是3C产品厂商,其中有许多规模较大、技术先进、品牌突出的领先企业是公司的核心客户。随着汽车连接器行业的迅猛发展,公司逐渐积累了国内众多头部整车厂商以及国外知名TIER 1等客户,并成为其核心供应商。公司积极主动地与核心客户联系、互动,了解核心客户的实时需求和潜在需求,实现销售服务的快速响应,同时也能够对市场发展方向做出预判。经过多年发展,公司积累了许多与核心客户合作的技术、制造和服务经验,帮助公司提高了产品服务质量和业内地位,促进公司快速增长。
(3)采购模式
公司采购的原辅料包括金属材料、塑胶材料、同轴线缆、车用线束、包装材料等。公司实行以产定购的模式,设立了专门的机构负责集中采购,对采购的全过程进行控制与管理,严格按照质量管理标准开展采购活动,根据订单需求、用料需求、用料预算、库存情况等计算出物料需求计划,并生成请购单。采购人员按照请购单,参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的数据,向合格供应商进行询价、比价,经审核核定后进行订购,并进行物料的交期跟催和验货。经过多年的采购实践,公司已建立起面向消费电子及工业产品的采购体系和多层次的资源池,由较多产品质量高、供货速度快、配套服务优良的知名企业构成的供应商体系,配合其采购管理流程,能够兼顾质量、价格和供货周期等因素。
报告期内,公司上述经营模式未发生重大变化,目前的生产、销售、采购模式在可预见的未来仍将继续采用。
3、报告期内主要的业绩驱动因素
(1)报告期内,公司消费电子领域的主要客户集中度较高,多为国内手机行业的头部企业,主要客户的订单较上年同期基本持平,主要产品的出货量相对平稳。
(2)报告期内,公司汽车连接器产品出货量保持高速增长。目前公司汽车连接器产品品类齐全,已具备丰富量产经验,国内众多头部汽车客户导入顺利,并已实现大规模出货。随着汽车市场快速发展,尤其是新能源车硬件及软件迭代进度加快,公司汽车连接器产品出货数量及产值同比快速增长。另外随着公司汽车连接器业务规模效应显现,工艺流程进一步优化,汽车连接器业务盈利水平提升。
(3)报告期内,市场对生产自动化水平要求显著提高,随着产能的大幅增长,公司持续加大了生产制造信息化程度及自动化设备研发及组装的投入力度,产品的成本得到了有效的下降。
(4)报告期内,软板产品稼动率有所改善,客户结构不断优化,盈利水平提升明显。
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	5,932,474,150.29	4,710,805,678.74	25.93%	4,207,910,756.64
归属于上市公司股东的净资产	3,865,921,473.62	3,573,782,986.47	8.17%	3,447,268,701.18
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	3,245,720,418.35	2,592,481,522.44	25.20%	2,160,692,368.07
归属于上市公司股东的净利润	371,586,103.87	268,738,344.58	38.27%	180,786,681.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	341,362,595.36	230,588,832.60	48.04%	132,951,879.82
经营活动产生的现金流量净额	518,698,472.75	440,561,912.26	17.74%	41,841,098.10
基本每股收益(元/股)	0.88	0.64	37.50%	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.88	0.64	37.50%	0.43
加权平均净资产收益率	10.19%	7.73%	2.46%	5.28%

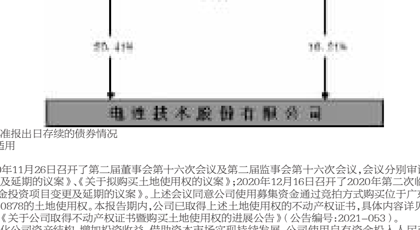
(2)分季度主要会计数据
单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	815,945,679.85	765,440,695.74	850,228,726.63	814,105,316.13
归属于上市公司股东的净利润	102,507,868.26	85,282,816.67	95,252,701.59	88,542,717.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,707,897.72	75,079,431.49	91,226,309.05	78,348,957.10
经营活动产生的现金流量净额	121,259,931.67	1,852,051.36	-25,603,464.76	421,189,954.48

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	13,490	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,910	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	
陈育宣	境内自然人	20.41%	85,960,461	80,265,345	质押	39,743,076	
林德英	境内自然人	10.21%	42,995,465	0			
任俊江	境内自然人	7.10%	29,924,629	29,924,629			
朱文龙	境内自然人	5.00%	21,060,000	0			
孙慧明	境内自然人	3.69%	15,559,399	0			
王克明	境内自然人	2.52%	10,619,855	0	质押	5,100,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.65%	6,965,588	0			
朱旭	境内自然人	1.44%	6,050,000	0	质押	3,600,000	
电连技术股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.38%	5,803,788	0			
杨燕灵	境内自然人	1.29%	5,440,500	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,陈育宣先生与林德英女士系配偶关系,为一致行动人;朱旭先生系陈育宣先生外甥。除此之外,未知上述前10名其他股东是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

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
□ 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)公司于2020年11月26日召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议,会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》、《关于拟购买土地使用权的议案》;2020年12月16日召开了2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》。上述会议同意公司使用募集资金通过竞拍方式购买位于广东省深圳市光明区玉塘街道宗地号为A607-0878的土地使用权。本报告期内,公司已取得上述土地使用权的不动产权证书,具体内容详见公司于2021年5月7日在巨潮资讯网披露的《关于公司取得不动产权证书暨购买土地使用权的进展公告》(公告编号:2021-053)。
(2)为进一步优化公司资产结构,增加投资收益,借助资本市场实现持续发展,公司使用自有资金投入人民币2,000万元与20位合伙人共同参与投资设立海南火眼曦和股权投资私募基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"火眼基金"),公司持有火眼基金10.3627%的出资份额,具体内容详见公司于2021年4月26日及2021年11月3日在巨潮资讯网披露的《关于参与设立海南火眼股权投资合伙企业(有限合伙)的公告》(公告编号:2021-031)及《关于参与设立合伙企业完成私募投资基金备案的公告》(公告编号:2021-106)。
(3)为响应国家号召,抓住当前集成电路产业重组整合的良机,寻找集成电路产业链上下游优质项目进行跨境并购,公司于2021年8月5日召开公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十八次会议,会议分别审议通过了《关于公司参与投资设立股权投资合伙企业的议案》,同意公司与北京建广资产管理有限公司共同合作,投资设立东莞市建广广连股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"合伙企业")。合伙企业出资总额为人民币 55,300 万元,其中公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币55,200万元,出资比例为99.8192%。具体内容详见公司分别于2021年8月6日、2021年9月1日、2021年11月3日在巨潮资讯网披露的《关于公司参与投资设立股权投资合伙企业的公告》(公告编号:2021-074)、《关于参与投资设立股权投资的合伙企业完成工商设立登记的公告》(公告编号:2021-086)及《关于参与设立合伙企业完成私募投资基金备案的公告》(公告编号:2021-106)。
(4)为响应国家号召,抓住当前集成电路产业重组整合的良机,通过产业项目投资,带动产业链发展并创造良好的投资回报,公司与北京建广资产管理有限公司、格科微电子(上海)有限公司、上海领熙企业管理中心(有限合伙)共同合作,投资设立建广广辉(德州)股权投资管理中心(有限合伙)(以下简称"合伙企业")。合伙企业出资总额为人民币227,378,712.50元,其中公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 21,643,410.64 元,出资比例为 9.5187%。本合伙企业的投资标的为瓴盛科技有限公司7.042%股权。具体内容详见公司分别于2021年10月15日、2021年12月23日及2021年12月31日在巨潮资讯网披露的《关于参与投资设立股权投资合伙企业的公告》(公告编号:2021-096)、《关于参与投资设立的股权投资合伙企业完成工商设立登记的公告》(公告编号:2021-130)及《关于参与投资设立的股权投资合伙企业完成私募基金备案的公告》(公告编号:2021-133)。
(5)公司于2021年10月27日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议,分别审议通过了《关于收购深圳市爱默斯科技有限公司51%股权的议案》,并于2021年11月与文立、文声平先生在深圳市签署了《关于电连技术股份有限公司收购深圳市爱默斯科技有限公司51%股份之股权转让协议》及《关于电连技术股份有限公司收购深圳市爱默斯科技有限公司51%股份之股权转让协议之补充协议》,公司以自有资金人民币 20,400万元人民币受让文立先生 、文声平先生持有的深圳市爱默斯科技有限公司51%的股权,爱默斯纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司分别于2021年10月28日及2021年12月8日在巨潮资讯网披露的《关于收购深圳市爱默斯科技有限公司51%股权的公告》(公告编号:2021-101)及《关于收购深圳市爱默斯科技有限公司51%股权交易进展暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2021-124)。爱默斯2021年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2,540.19 万元,超过2500万元,完成本年预测盈利的2,500万元业绩承诺。
(6)公司于2021年9月1日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的预披露公告》。公司控股股东、实际控制人、董事长、原总经理陈育宣先生计划自上述公告披露之日起3个交易日后6个月内(2021年9月7日至2022年3月6日)以协议转让方式减持公司股份不超过21,060,000股,占公司总股本比例为5.00%。公司控股股东、实际控制人林德英女士计划自上述公告披露之日起3个交易日后3个月内(2021年9月7日至2021年12月6日)以大宗交易方式减持公司股份不超过8,424,000股,占公司总股本比例为2.00%。陈育宣先生于2021年9月9日与朱文龙先生签署了《股份转让协议》,陈育宣先生通过协议转让的方式向朱文龙先生转让其持有的公司无限售流通股21,060,000股,占公司总股本5%,每股转让价格为35.88元,转让价款总计755,632,800元,截至本报告期末,本次股份转让已办理完成过户登记手续。具体内容详见公司分别于2021年9月10日、2021年11月2日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2021-090)、《简式权益变动报告书》及《关于控股股东、实际控制人协议转让公司部分股份过户完成的公告》(公告编号:2021-105)。林德英女士于2021年9月7日至2021年9月9日期间通过大宗交易方式累计减持公司股份8,424,000股,减持数量占公司总股本比例为2.00%。林德英女士就上述股份减持计划预披露公告披露的减持数量已完成,其大宗交易减持计划已实施完毕。具体内容详见公司于2021年9月9日及2021年9月10日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人大宗交易减持数量过半暨减持比例超过1%的进展公告》(公告编号:2021-087)及《关于控股股东、实际控制人大宗交易减持计划实施完毕的公告》(公告编号:2021-089)。
(7)公司持股5%以上股东、原董事任俊江先生分别于2020年12月18日及2021年9月1日在巨潮资讯网披露了《关于大股东减持股份预披露的公告》(公告编号:2020-084)及《关于持股5%以上股东、董事股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2021-085)。任俊江先生在上述减持计划预披露减持期间通过集中竞价交易、大宗交易方式共减持9,034,500股。具体内容详见公司于2021年7月21日、2021年9月17日及2021年12月10日在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东、董事减持计划期限届满的公告》(公告编号:2021-065)、《关于持股5%以上股东、董事减持股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2021-092)、《简式权益变动报告书》及《关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告》(公告编号:2021-125)。
(8)为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住公司(含子公司)董事、高级管理人员及核心骨干,公司于2021年12月17日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于〈电连技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈电连技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案,公司独立董事发表了同意意见,律师事务所就本次激励计划出具了法律意见书,监事会对本次限制性股票激励计划激励对象名单出具了核查意见。公司于2022年1月11日召开了2022年第一次临时股东大会,审议了关于2021年限制性股票激励计划相关议案,相关议案均未通过,公司自2022年第一次临时股东大会决议公告披露之日起3个月内,将不会再次审议股权激励计划。具体内容详见公司于2021年12月17日、2022年1月5日、2022年1月11日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

电连技术股份有限公司
法定代表人:陈育宣
2022 年4月27日

证券代码:300679 证券简称:电连技术 公告编号:2022-036

电连技术股份有限公司 2021年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年4月27日,电连技术股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》。为使投资者全面了解公司2021年度的经营成果及财务状况,公司《2021年年度报告全文》及摘要于2022年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。
特此公告。

电连技术股份有限公司董事会
2022年4月27日

证券代码:300679 证券简称:电连技术 公告编号:2022-040

电连技术股份有限公司 2022年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年4月27日,电连技术股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司2022年第一季度的经营成果及财务状况,公司《2022年第一季度报告》于2022年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。
特此公告。

电连技术股份有限公司董事会
2022年4月27日