公司代码:603197　　公司简称:保隆科技

上海保隆汽车科技股份有限公司

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 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所(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。

5 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

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年1月至12月,公司实现净利润71,079,998.04元(为母公司报表数据),根据公司章程提取法定盈余公积金7,107,999.80元,加上2021年初未分配利润100,256,036.20元,并减去公司已实施的2021年半年度分配红利人民币94,520,578.28元后,公司目前实际可供股东分配的利润为69,707,456.16元。

基于股东利益、公司发展等综合因素考虑,公司2021年度的利润分配预案如下:拟以2021年12月31日的总股本207,805,908股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计派发现金股利为人民币41,561,181.60元(含税)。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	保隆科技	603197	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尹术飞	张红梅
办公地址	上海市松江区茂砖公路6600号	上海市松江区茂砖公路6600号
电话	021-31273333	021-31273333
电子信箱	shac@baolong.biz	shac@baolong.biz

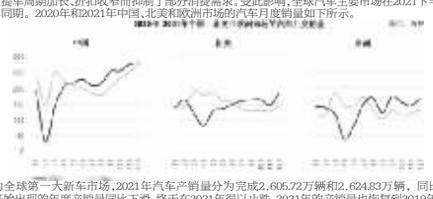
2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为汽车制造业(分类代码:C36)。公司具体所属为汽车零部件制造行业,根据《国民经济行业分类》国家标准(GB/T4754-2017),细分行业为汽车零部件及配件制造(C3670)。

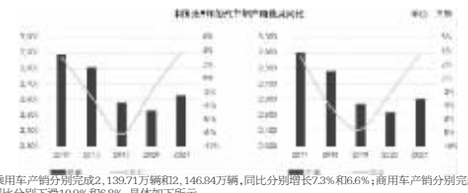
汽车零部件市场一般分为OEM市场(即整车配套市场)、AM市场(即售后维修服务市场)。汽车零部件OEM市场主要受新车产销量的影响,汽车零部件AM市场主要受汽车保有量的影响。

2021年,全球汽车行业在接连经历新冠肺炎疫情和汽车芯片短缺两大黑天鹅事件后,行业生产和销售受到一定程度的影响。据Marklines统计,2021年全球汽车产销分别为7,901.36万辆和7,980.30万辆,同比增长3.5%和3.7%。全球销量最大的10个单一市场中,日本、德国和韩国销量同比下滑,其余市场销量同比增长,具体如下所示。

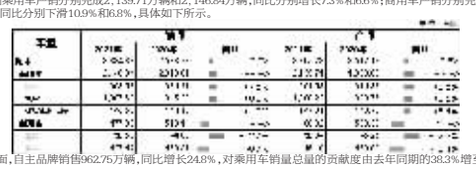
在生产端,伴随东南亚等地的疫情发酵,芯片代工企业减少供给,汽车芯片短缺现象严重,汽车产量因此受到抑制。在需求端,由于产量紧张、提车周期加长、折扣收窄而抑制了部分消费需求。受此影响,全球汽车主要市场在2021下半年放缓恢复步伐,汽车销量不及去年同期。2020年和2021年中国、北美和欧洲市场的汽车月度销量如下所示。



中国市场作为全球第一大新车市场,2021年汽车产销量分为完成2,605.72万辆和2,624.83万辆,同比分别增长3.5%和3.9%。自2018年开始出现的年度产销量同比下滑,终于在2021年得以止跌,2021年的产销量也恢复到2019年的水平,具体如下所示。



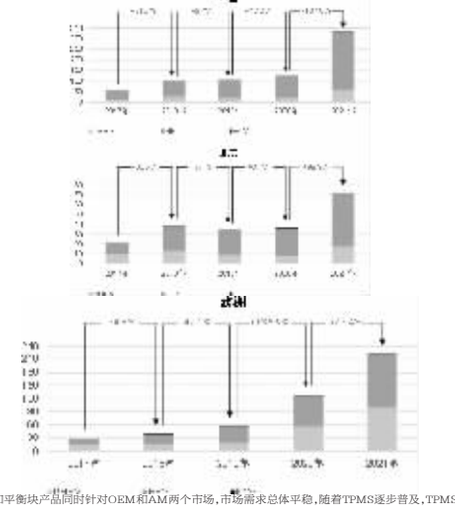
其中,中国乘用车产销分别完成2,139.71万辆和12,146.84万辆,同比分别增长7.3%和16.6%;商用车产销分别完成466.02万辆和477.99万辆,同比分别下滑10.9%和16.8%,具体如下所示。



乘用车方面,自主品牌销售962.75万辆,同比增长24.8%,对乘用车销量总量的贡献度由去年同期的38.3%增至44.8%,具体如下所示。

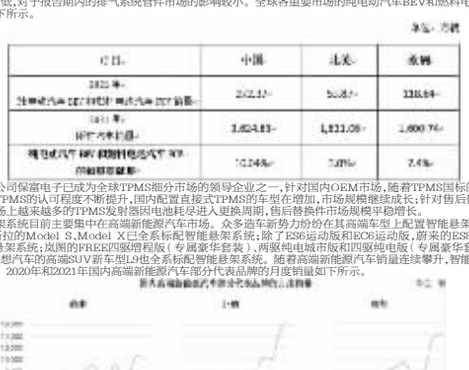
商用车方面,客车产销分别完成50.84万辆和50.52万辆,同比分别增长12.3%和12.7%;货车产销分别完成415.18万辆和427.47万辆,同比分别下滑13.1%和18.7%,具体如下所示。

新能源汽车销量方面,2021年中国新能源汽车(PHEV、BEV和FCV)销售332.38万辆,同比增长167.6%;北美新能源汽车销售71.55万辆,同比增长99.9%;欧洲新能源汽车销售218.97万辆,同比增长73.4%,具体如下所示。



公司气门嘴和平衡块产品同时针对OEM和AM两个市场,市场需求总体平稳,随着TPMS逐步普及,TPMS气门嘴和配件的占比持续上升。

公司排气系统管件集中在OEM市场,与汽车产销量关系较为紧密,新能源汽车中的纯电动汽车BEV和燃料电池汽车FCV的发展将会影响到排气系统管件OEM市场,报告期内纯电动汽车BEV和燃料电池汽车FCV的销量在汽车总体市场中占比在增长,但仍然相对较低,对于报告期内的排气系统管件市场的影响较小。全球各重要市场的纯电动汽车BEV和燃料电池汽车FCV的销量贡献度如下所示。



公司控股子公司保富电子已成为全球TPMS细分市场的领导企业之一,针对国内OEM市场,随着TPMS国标的颁布实施,消费者对直接式TPMS的认可程度不断提升,国内配置直接式TPMS的车型在增加,市场规模继续成长;针对售后替换市场,随着北美和欧盟市场上越来越多的TPMS发射器因电池耗尽进入更换周期,售后替换件市场规模平稳增长。

公司智能悬架系统目前主要集中在高端新能源汽车市场。众多造车新势力纷纷在其高端车型上配置智能悬架系统,比如,量产车型中,特斯拉的Model S、Model X已全系标配智能悬架系统;除了ES6运动版和EC6运动版,蔚来的ES8、ES6、EC6、ET7均标配智能悬架系统;岚图的FREE四驱增程版(专属豪华套装)、两驱纯电城市版和四驱纯电版(专属豪华套装)均标配智能悬架系统;理想汽车的高端SUV新车型L9也全系标配智能悬架系统。随着高端新能源汽车销量连续攀升,智能悬架系统市场也将快速增长。2020年和2021年国内高端新能源汽车部分代表品牌的月度销量如下所示。

公司液压成型结构件集中在汽车轻量化市场,随着节能减排政策推动和汽车电动化加速驱动,整车企业加速车型的轻量化设计,汽车轻量化市场继续快速发展。

随着电动智能汽车的快速发展,公司各类传感器产品包括压力、光学、位置、速度、加速度和电流传感器的市场需求得到快速增长。

随着汽车行业变革,智能驾驶已进入ADAS(即高级驾驶辅助系统)渗透率提升的阶段。过去只有在一些高端车型上才有的ADAS功能,如自适应巡航、自动刹车、道路偏离预警等,已下放给越来越多低级别的车型,这将给公司已经批量制造的360环视系统、双目前视系统以及DMS等ADAS产品带来巨大的增量市场。

(一)主要业务

公司致力于汽车智能化和轻量化产品的研发、制造和销售,主要产品有汽车轮胎压力监测系统(TPMS)、车用传感器(压力、光雨量、速度、位置、加速度和电流类)、ADAS(高级辅助驾驶系统)、主动空气悬架、汽车金属管件(轻量化底盘与车身结构件、排气系统管件和EGR管件)、气门嘴以及平衡块等。公司在上海、安徽宁国、安徽合肥、湖北武汉和美国、德国、波兰和匈牙利等地有生产基地或研发、销售中心,主要客户包括全球主要的整车企业、一级供应商以及独立售后市场流通商。

(二)经营模式

公司通过近二十五年的学习和积累,在产品开发、质量保证、成本控制、产品交付和客户响应等方面建立了满足全球标杆客户所要求的经营管理能力,并在多个产品线的细分领域内成为行业的领导者之一。

公司建立了完整的一系列采购方针政策、采购认证制度与流程以及供应商管理制度与流程。根据相关制度和流程,针对公司所需各类原材料、辅助性物资以及设备工装模具等,由相关技术人员、质量人员和采购人员组成采购专家组进行供应商甄选认证审核工作,通过审核的供应商成为合格供应商,公司或子公司与其签订采购框架合同、价格协议和质量保证协议等相关合同。根据销售订单与生产计划,公司计划部门制定采购计划,采购部门按照采购计划向供应商发出采购订单,实施采购。根据供应商管理流程,采购部门根据供应商的质量、成本和交付等情况对供应商进行评价并做分级管理。

公司的OEM业务主要按照OEM客户产品需求计划排产;公司的AM业务主要采取根据客户订单、客户采购计划、销售部门合理预测相结合进行排产的模式,公司的生产系统能够快速响应客户需求的不断变化,满足高效生产与交付需求。

公司OEM销售收入占比较高,OEM销售客户主要为整车制造商、一级零部件供应商,OEM项目销售流程通常包括询价发包、客户评审、技术交流、竞价、定点(客户做出采购决定)、产品设计、产品设计验证、过程设计和开发、生产件批准和批量供货等环节。公司与客户签订的销售合同一般为开口合同,公司通常与OEM客户逐年签订价格协议,与AM客户的价格以订单确认为准。公司根据产品成本、直接费用、目标利润率测算预期销售价格及最低价格,综合考虑客户目标价、竞争对手出价、同类产品已成交价格、市场开拓等因素确定初始的价格,并会根据OEM客户年降要求、原材料价格、外汇汇率波动情况调整后续销售价格。

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	5,149,484,351.64	3,913,334,784.52	31.59	3,750,563,501.11
归属于上市公司股东的净资产	2,198,512,938.75	1,150,675,983.99	91.06	1,035,221,313.88
营业收入	3,897,585,592.28	3,331,085,104.71	17.01	3,320,964,323.69
归属于上市公司股东的净利润	268,398,171.05	183,184,449.58	46.52	172,278,953.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,962,683.21	185,738,564.66	-14.95	153,435,434.51
经营活动产生的现金流量净额	131,318,304.57	228,794,089.62	-42.60	201,019,284.10
加权平均净资产收益率(%)	14.47	16.56	减少2.09个百分点	16.76
基本每股收益(元/股)	1.40	1.12	25.00	1.06
稀释每股收益(元/股)	1.40	1.12	25.00	1.06

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

项目	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	931,818,451.75	968,629,954.69	938,872,382.15	1,058,264,803.69
归属于上市公司股东的净利润	75,030,120.18	47,708,697.46	101,376,204.50	44,283,188.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	63,082,164.34	39,259,231.46	25,053,069.85	30,568,217.56
经营活动产生的现金流量净额	69,746,107.98	-55,986,237.88	64,762,528.22	52,795,906.25

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 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、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)	13,719
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,819
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陈洪凌	1,809,954	38,612,626	18.58	1,809,954	质押	8,610,200	境内自然人
张祖秋	1,809,954	20,773,630	10.00	1,809,954	质押	6,130,000	境内自然人
香港中央结算有限公司	16,552,516	16,703,656	8.04	0	无	0	未知
国投招商投资管理有限公司－先进制造产业投资基金二期(有限合伙)	9,049,773	9,049,773	4.35	0	无	0	其他
上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	6,664,225	6,664,225	3.21	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司－景顺长城环保优势股票型证券投资基金	72,780	3,767,838	1.81	0	无	0	其他
冯美来	0	3,592,662	1.73	0	无	0	境内自然人
陈洪泉	0	3,005,813	1.45	0	无	0	境内自然人
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)－高毅晓峰2号致远基金	2,832,872	2,832,872	1.36	0	无	0	其他
宋瑾	0	2,800,000	1.35	0	无	0	境外自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述股东中,陈洪凌、张祖秋和宋瑾为公司实际控制人并且是一致行动人。2.上述股东中,宋瑾系陈洪凌之妻,陈洪泉系陈洪凌之弟。3.除上述关联关系外,公司未知其他股东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	无						

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。

报告期内,营业收入389,758.56万元,较上年同期增长17.01%,实现归属于上市公司股东的净利润26,839.82万元,较上年同期增长46.52%。

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:603197　证券简称:保隆科技　公告编号:2022-019

上海保隆汽车科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议于2022年4月15日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事,并于2022年4月26日以通讯视频的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长陈洪凌主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

1、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》

同意对外报出《上海保隆汽车科技股份有限公司2021年年度报告》和《上海保隆汽车科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告的议案》

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对该专项报告出具了审核报告,公司保荐机构长城证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

7、审议通过了《2021年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

8、审议通过了《关于公司2022年度董事人员薪酬计划的议案》

同意董事陈洪凌先生、张祖秋先生、陈旭琳先生、王胜全先生的2022年度薪酬计划。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容请见《独立董事关于上海保隆汽车科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司2022年度高管人员薪酬计划的议案》

同意高管人员张祖秋先生、冯美来先生、陈洪泉先生、王胜全先生、陈旭琳先生、文剑峰先生、尹术飞先生的2022年度薪酬计划。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容请见《独立董事关于上海保隆汽车科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

10、审议通过了《关于公司2022年度为子公司提供担保总额的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司2022年度为子公司提供担保总额的公告》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司2022年度向金融机构申请融资额度的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司2022年度向金融机构申请融资额度的公告》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

13、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司新增研发项目的议案》

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

15、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于修改(公司章程)的公告》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过了《关于聘任尹术飞先生为公司副总经理的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于聘任尹术飞先生为公司副总经理的公告》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

18、审议通过了《关于公司2021年度社会责任报告》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司2021年度社会责任报告》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

19、审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司2021年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

20、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

21、审议通过了《公司2022年第一季度报告》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

22、审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

公司拟定于2022年5月19日召开2021年年度股东大会,审议公司第六届董事会第十八次会议以及第六届监事会第十四次会议需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:603197　证券简称:保隆科技　公告编号:2022-020

上海保隆汽车科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2022年4月15日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事,并于2022年4月26日以通讯视频的方式召开。会议由监事会主席姚新民先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案,并形成了决议:

1、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》

监事会认为:董事会编制和审核的《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司在2021年的实际运营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2021年年度报告》及《上海保隆汽车科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2021年度利润分配预案的议案》

监事会认为:公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。同时,此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展,同意本次利润分配预案。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司2021年度利润分配预案的公告》。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

6、审议通过了《2021年度董事人员薪酬计划的议案》

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2022年度为子公司提供担保总额的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司2022年度为子公司提供担保总额的公告》。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司2022年度向金融机构申请融资额度的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司2022年度向金融机构申请融资额度的公告》。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》等相关规定,公司监事会对拟回购注销的限制性股票的回购价格和回购数量、拟注销的股票期权数量进行了审核。经核查,监事会认为:激励对象离职的,包括主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等,自离职日起激励对象已获授但尚未获准解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格回购注销,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销。监事会同意此次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权事项。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司2021年度社会责任报告》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司2021年度社会责任报告》。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

13、审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为:本次公司计提与项资产减值准备款符合相关政策规定及公司实际情况,董事会就该事项的决策程序合法合规。公司计提上述专项资产减值准备后,能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果,公司的资产价值会计信息更加真实、可靠、合理。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司2021年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

15、审议通过了《公司2022年第一季度报告》

监事会计对公司2022年第一季度报告发表审核意见如下:

(1)本次报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定。(2)本次报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况。(3)在本次季度报告发布前,本公未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司监事会
2022年4月28日

证券代码:603197　证券简称:保隆科技　公告编号:2022-021

上海保隆汽车科技股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配金额:每股派发现金股利0.20元(含税)。

●本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年1月至12月,公司实现净利润71,079,998.04元(为母公司报表数据),根据公司章程提取法定盈余公积金7,107,999.80元,加上2021年初未分配利润100,256,036.20元,并减去公司已实施的2021年半年度分配红利人民币94,520,578.28元后,公司目前实际可供股东分配的利润为69,707,456.16元。

基于股东利益、公司发展等综合因素考虑,公司2021年度的利润分配预案如下:拟以2021年12月31日的总股本207,805,908股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计派发现金股利为人民币41,561,181.60元(含税),与2021年半年度已分配金额94,520,578.28元(含税)合并计算后,占归属于上市公司普通股股东净利润的50.70%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月26日召开了第六届董事会第十八次会议,会议以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

(二)独立董事意见

我们认为公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,符合公司实际情况,有利于维护股东权益,特别是中小股东权益。该分配方案符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定,能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合公司长远发展需要,不存在损害中小股东利益的情形。

(三)监事会意见

公司于2022年4月26日召开了第六届监事会第十四次会议,会议以同意3票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为:公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。同时,此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:603197证券简称:保隆科技公告编号:2022-022
上海保隆汽车科技股份有限公司

(下转B433版)

证券代码:603197　证券简称:保隆科技

上海保隆汽车科技股份有限公司

2022 第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	968,332,482.31	3.60
归属于上市公司股东的净利润	44,561,679.74	-40.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,562,439.05	-43.64
经营活动产生的现金流量净额	-19,892,003.28	-126.52
基本每股收益(元/股)	0.21	-54.35
稀释每股收益(元/股)	0.21	-54.35
加权平均净资产收益率(%)	2.01	-4.30
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,300,469,846.74	5,149,484,351.64	2.93
归属于上市公司股东的所有者权益	2,252,999,196.31	2,198,512,938.75	2.48

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	44,622.05	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,739,320.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值