

2021年年度报告摘要
 一、重要提示
 本年度投资者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。
 董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容摘要 |
|------------------------------|---------|--------|
| 董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示 | | |
| 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 | 未亲自出席原因 | 被委托人姓名 |

非标准审计意见提示
 适用 不适用
 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报告进行了审计,并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司董事会对该审计报告强调了所涉出具的事项做出了专项说明,独立董事和独立董事分别对董事会做出的专项说明进行了审核并发表了意见,请投资者注意。

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 | ST人菱 | 股票代码 | 002692 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | 股票上市日期 | 2010年11月10日 |
| 联系人 | 董秘 李俊 | 联系电话 | 0771-3213388 |
| 电子邮箱 | 0771-3213388 | 传真 | 0771-3213388 |
| 注册地址 | 广西壮族自治区南宁市青秀区 | 办公地址 | 广西壮族自治区南宁市青秀区 |
| 电话 | 0771-3213388 | 0771-3213388 | |
| 0771-3213668 | | | |
| 0771-3213668 | | | |
| 电子邮箱 | 0771-3213388 | 0771-3213388 | |
| 0771-3213668 | | | |

2、报告期内主要业务或产品情况
 公司业务主要分为汽车行业内、外业务,健康技术业务,其中汽车行业为公司主业,由下属子公司运营的文化展览业、机械技术及健康管理业务为两年基于业务储备状态,报告期内,公司主要围绕汽车零部件制造开展各项经营活动。

(一)主营业务及主要产品
 公司一家汽车热管理解决方案提供商,主要从事汽车热管理及外饰件产品的研发、生产和销售。
 公司产品按功能划分包括热管理及外饰件2个系列,其中热管理产品有热交换器和车用空调系统,热交换器产品包括前中冷模块、散热器、中冷器、变速箱油冷却器、发动机冷却器、缸盖冷却器、电机散热器等,车用空调系统产品有鼓风机、冷凝器、HVA/C等,外饰件产品有保险杠、车门、侧围、顶盖、大灯壳、翼子板、流梳板、下护板等。按产品应用领域划分主要包括商用车乘用车、商用车、新能源汽车、工程机械及农业机械等领域。

公司热交换器产品主要应用于汽车发动机冷却系统、汽车涡轮增压系统,汽车自动变速箱冷却系统,汽车自动制动和智能驾驶系统水冷大功率散热器,新能源汽车电池热管理系统,新能源汽车电机冷却系统,新能源汽车控制冷却系统,工程机械发动机冷却系统,农业机械发动机冷却系统以及计算机CPU和GPU水冷散热系统等领域,热交换器的作用主要是实现不同温度的两种介质之间的热量传递,起到冷却或调节温度的作用。

(二)公司主要客户
 公司产品主要供应给整车配套市场,为整车厂提供配套和服务,少量供应给售后市场(AM)。公司在乘用车 OEM 的主要客户有上汽通用五菱、长安、奇瑞、东风小康、重庆小康、东风柳汽、岚图、AITO等;在商用车领域的主要客户有东风柳汽、一汽等;在新能源汽车领域的主要客户有上汽通用五菱、长安、奇瑞、东风柳汽、岚图、AITO等。

(三)行业发展状况
 汽车行业处于乘用车零部件制造,汽车零部件业务的发展与汽车行业的发展趋势及整车市场的景气度密切相关。总的来看,2021年,在国内宏观经济运行总体保持持续恢复的背景下,汽车行业努力克服疫情、芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素影响,继续保持发展韧性。作为国民经济重要的支柱产业,汽车行业正处于转型升级的关键阶段,变革之下的汽车行业近年来始终保持稳定发展,对宏观经济保持向好的发展态势起到了重要的支撑作用。据中国汽车工业协会统计,2021年,我国汽车产销量分别同比增长2.6%和2.7%,同比增长3.4%和3.8%,2021年以来连续两年的下降局面,我国汽车产销量已经连续13年稳居全球第一,并在“电动化、网联化、智能化”方面取得了巨大的进步。

(四)市场竞争格局
 汽车零部件行业是汽车产业发展的基础和重要组成部分,是支撑和影响汽车工业发展的核心环节。由于中国具有显著的成本优势以及庞大的汽车市场容量,世界汽车零部件巨头加快了到中国合资或独资设厂的进程,加剧了国内汽车零部件市场的竞争同时也带动了国内汽车零部件企业的发展。目前,我国已初步形成了以北京、南京、长春、武汉、重庆、西南、东南、华南等汽车生产基地和12个国家级汽车零部件产业基地,整个行业呈现快速增长态势,国内汽车零部件企业实力大幅提升,出现了在一些细分市场具有全球竞争力的企业,但国内汽车零部件企业仍是我国汽车工业的薄弱环节,我国汽车零部件行业外资控股或参股的比例仍较高,本土汽车零部件企业市场竞争力和自主开发能力相对较弱。随着经济发展、国民收入增加、消费能力的提升,我国汽车零部件行业未来仍有较大的提升空间和发展潜力。

(五)公司的行业地位
 公司长期深耕于汽车零部件行业,在汽车热交换器领域积累了丰富的行业经验、人才储备和技术储备,形成了技术研发、质量控制、客户服务、生产制造等方面的核心竞争力,是热交换器行业为数不多的能够与整车生产企业进行正向同步开发的热交换器企业,在行业内享有较高的知名度和品牌影响力。公司是国家级高新技术企业,也是中国汽车工业协会热交换器分会副理事长单位和中国内燃机标准化技术委员会热交换器分会委员单位,公司拥有广西内燃机高温热交换工程技术研究中心、南宁市中小企业孵化基地及国内一流的通过CNAAS认证的测试中心,被评为“专精特新”小巨人企业、“中国汽车零部件行业排头兵企业”、“广西壮族自洽区技术创新示范企业”、“广西民营企业制造业百强”、“南宁市强优工业企业”等,且连续多年获得整车厂授予的“先进供应商”、“优秀供应商”、“战略供应商资格”等荣誉称号。

证券代码:002592 证券简称:ST人菱 公告编号:2022-023

2021 年度报告摘要

适用 不适用
 三、重要事项
 (一)公司股票交易时无法撤销其他风险提示
 因公司股票被实施退市风险警示,且资金合计4.66亿元,占公司2019年经审计净资产的32.05%,导致公司股票自2020年7月2日起被实行其他风险警示(“ST”)。
 公司已采取资金追偿措施,但截至目前仍未能追回该款项,因此,公司股票暂不符合申请撤销其他风险警示的条件,敬请投资者注意投资风险。
 (二)子公司资金占用事项进展及风险提示
 2021年4月-2021年7月,王安石及其关联方通过预付款、往来款及违规担保方式非经营性占用北京弘天及其下属子公司资金合计95.42亿元。截至目前,上述款项尚未归还至海南弘天和北京弘天,公司已启动了法律追偿程序,具体如下:
 (1)2020年8月,公司向海南弘天1.70亿元担保损失资金向南宁中院提起诉讼,向王安石追责,并采取了财产保全措施。2021年12月27日,南宁中院对该案作出一审裁判,认为王安石的行为涉嫌刑事犯罪,应移送公安机关处理,因此裁定驳回了公司的起诉。
 (2)2021年7月,海南弘天就其1.46亿元担保损失资金向广州中院提起诉讼,请求广州中院依法确认其与广州银行支行于2019年10月28日签订的编号为(2019)珠江支行存字第YC-003号《存单质押合同》无效,并要求广州银行支行向其返还1.46亿元。2021年11月6日,广州中院对该案作出一审判决,驳回海南弘天的全部诉讼请求。海南弘天已向广东高院提起上诉,该案二审目前尚未开庭。
 (3)公司将继续推进向公安、司法等合法途径向王安石等责任方追索海南弘天损失的资金,或直接推进向公安机关提起刑事控告,追究王安石等的刑事责任,并要求其退回所占用的款项,但因王安石转移财产,公司最终能否追回存在较大不确定性,敬请投资者注意投资风险。
 (三)北京弘天业绩承诺履行情况及风险提示
 2019年6月,公司收购北京弘天51%股权,王安石在收购协议中承诺北京弘天未来三年内(2019年-2021年)的经营性净利润金额不低于6.2亿元人民币。若北京弘天未能达到承诺经营性净利润总额承诺的(以北京弘天2019年至2021年年度经公司审计的具有证券从业资质的审计机构出具的审计报告数据为准且该等审计报告经会计师事务所审计后60日内,按照补偿金额=【(6.2亿元人民币-实际三年经营性净利润总额)×17.86%+51%】向公司进行补偿。
 上述三年的业绩承诺期目前已届满,北京弘天2019年至2021年累计实现经营性净利润为-64,882.22万元,实际累计亏损承诺的-108.14%,目前尚未履约,公司将取得审计报告正式确认减值补偿资料,但王安石债务巨大,其业绩补偿承诺能否兑现具有较大不确定性,敬请投资者注意投资风险。

| 项目 | 2021年末 | 2020年末 | 本年比上年末 | 2019年末 |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|------------------|
| 总资产 | 1,212,161 | 1,498,131 | -19.44% | 2,740,770 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 716,028,418.28 | 754,092,422.28 | 1.86% | 1,844,543,404.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 609,289,269.08 | 64,859,269.08 | 0.77% | 260,442,219.20 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 16,111,327.28 | -695,105,644.05 | 103.26% | -496,402,506.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -113,919,511.88 | -688,108,277.85 | 83.44% | -386,731,184.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,719,127.17 | -204,800,406.45 | 113.57% | 196,149,542.80 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.00 | -2.57 | 100.00% | -1.02 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.00 | -2.57 | 100.00% | -1.02 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.85% | -0.61% | 103.72% | -0.84% |

(2)分季主要会计数据

| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 营业收入 | 107,655,917.72 | 146,567,349.87 | 127,529,324.41 | 179,229,679.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 166,270,343.11 | 16,608,553.81 | 26,106,362.41 | -109,654,266.44 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 16,111,327.28 | -695,105,644.05 | -496,402,506.16 | -386,731,184.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,424,300.32 | 13,777,206.32 | 26,126,123.67 | -72,560,144.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -10,269,163.98 | -28,389,062.57 | 11,236,634.88 | 50,666,741.61 |

 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十名股东持股情况表

| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 前十名普通股股东持股数量 | 前十名普通股股东持股比例 |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| 24,084 | 21,386 | 0 | 0 |

| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 前十名普通股股东持股数量 | 前十名普通股股东持股比例 |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| 24,084 | 21,386 | 0 | 0 |

| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 前十名普通股股东持股数量 | 前十名普通股股东持股比例 |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| 24,084 | 21,386 | 0 | 0 |

| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 前十名普通股股东持股数量 | 前十名普通股股东持股比例 |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| 24,084 | 21,386 | 0 | 0 |

| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 前十名普通股股东持股数量 | 前十名普通股股东持股比例 |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| 24,084 | 21,386 | 0 | 0 |

| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 前十名普通股股东持股数量 | 前十名普通股股东持股比例 |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| 24,084 | 21,386 | 0 | 0 |

| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 前十名普通股股东持股数量 | 前十名普通股股东持股比例 |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| 24,084 | 21,386 | 0 | 0 |

| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 前十名普通股股东持股数量 | 前十名普通股股东持股比例 |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| 24,084 | 21,386 | 0 | 0 |

| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 前十名普通股股东持股数量 | 前十名普通股股东持股比例 |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| 24,084 | 21,386 | 0 | 0 |

| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 前十名普通股股东持股数量 | 前十名普通股股东持股比例 |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| 24,084 | 21,386 | 0 | 0 |

| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 前十名普通股股东持股数量 | 前十名普通股股东持股比例 |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| 24,084 | 21,386 | 0 | 0 |

| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 前十名普通股股东持股数量 | 前十名普通股股东持股比例 |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| 24,084 | 21,386 | 0 | 0 |

| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 前十名普通股股东持股数量 | 前十名普通股股东持股比例 |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| 24,084 | 21,386 | 0 | 0 |

| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 前十名普通股股东持股数量 | 前十名普通股股东持股比例 |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| 24,084 | 21,386 | 0 | 0 |

| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 前十名普通股股东持股数量 | 前十名普通股股东持股比例 |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| 24,084 | 21,386 | 0 | 0 |

| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 前十名普通股股东持股数量 | 前十名普通股股东持股比例 |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| 24,084 | 21,386 | 0 | 0 |

| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 前十名普通股股东持股数量 | 前十名普通股股东持股比例 |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| 24,084 | 21,386 | 0 | 0 |

| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 前十名普通股股东持股数量 | 前十名普通股股东持股比例 |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| 24,084 | 21,386 | 0 | 0 |

| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 前十名普通股股东持股数量 | 前十名普通股股东持股比例 |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| 24,084 | 21,386 | 0 | 0 |

| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 前十名普通股股东持股数量 | 前十名普通股股东持股比例 |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| 24,084 | 21,386 | 0 | 0 |

| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 前十名普通股股东持股数量 | 前十名普通股股东持股比例 |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| 24,084 | 21,386 | 0 | 0 |

| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 前十名普通股股东持股数量 | 前十名普通股股东持股比例 |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| 24,084 | 21,386 | 0 | 0 |

| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 前十名普通股股东持股数量 | 前十名普通股股东持股比例 |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| 24,084 | 21,386 | 0 | 0 |

| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 前十名普通股股东持股数量 | 前十名普通股股东持股比例 |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| 24,084 | 21,386 | 0 | 0 |

| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 前十名普通股股东持股数量 | 前十名普通股股东持股比例 |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| 24,084 | 21,386 | 0 | 0 |

| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 前十名普通股股东持股数量 | 前十名普通股股东持股比例 |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| 24,084 | 21,386 | 0 | 0 |

| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 前十名普通股股东持股数量 | 前十名普通股股东持股比例 |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| 24,084 | 21,386 | 0 | 0 |

2021年12月1日,公司通过交易过户方式将2019年回购的16,826,900股回购过户至第五届工

实收股本总额三分之一的公告。
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
 (六)审议通过《关于(2021年度利润分配预案)的议案》
 公司拟2021年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。具体内容详见公司于2022年4月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度不进行利润分配的专项说明》。
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
 本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
 (七)审议通过《关于(2021年度计提减值、确认坏账损失及部分资产盘亏、报废)的议案》
 具体内容详见公司于2022年4月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于计提减值、确认坏账损失及部分资产盘亏、报废的公告》。
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
 (八)审议通过《关于(2021年度内部控制自我评价报告)的议案》
 具体内容详见公司于2022年4月29日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度内部控制自我评价报告》。
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年内部控制有效性发表了鉴证意见,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于2022年4月29日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
 (九)审议通过《关于(董事会对公司2021年度带强调事项段的无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明)的议案》
 具体内容详见公司于2022年4月29日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于2021年度带强调事项段的无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明》。
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
 (十)审议通过《关于(北京弘天源基因生物技术有限公司业绩承诺完成情况专项说明)的议案》
 具体内容详见公司于2022年4月29日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于北京弘天源基因生物技术有限公司业绩承诺完成情况的专项说明》。
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为此出具了审计报告,具体内容详见公司2022年4月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《业绩承诺完成情况专项报告》。
 (十一)审议通过《关于(2021年度高级管理人员薪酬考核情况)的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 该议案已由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过,公司独立董事也就此发表了同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
 (十二)审议通过《关于(董事会关于2021年度高级管理人员薪酬考核办法)的议案》
 具体内容详见公司于2022年4月29日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度高级管理人员薪酬考核办法》。
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
 (十三)审议通过《关于(2022年度日常关联交易预计)的议案》
 具体内容详见公司于2022年4月29日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,弃权董事顾瑜女士和杨经宇先生回避表决。
 公司独立董事就本次关联交易预计事项出具了同意提交董事会审议的事前认可意见并发表了同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
 (十四)审议通过《关于(2022年第一季度报告)的议案》
 具体内容详见公司于2022年4月29日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年第一季度报告》,以及披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年第一季度报告正文》。
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 (十五)审议通过《关于(召开公司2021年年度股东大会)的议案》
 具体内容详见公司于2022年4月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 三、备查文件
 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十五次会议决议;
 2.独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的专项说明或意见;
 3.独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
 特此公告。

2021年年度报告摘要
 一、重要提示
 本年度投资者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。
 董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容摘要 |
|------------------------------|---------|--------|
| 董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示 | | |
| 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 | 未亲自出席原因 | 被委托人姓名 |

非标准审计意见提示
 适用 不适用
 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报告进行了审计,并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司董事会对该审计报告强调了所涉出具的事项做出了专项说明,独立董事和独立董事分别对董事会做出的专项说明进行了审核并发表了意见,请投资者注意。

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 | ST人菱 | 股票代码 | 002692 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | 股票上市日期 | 2010年11月10日 |
| 联系人 | 董秘 李俊 | 联系电话 | 0771-3213388 |
| 电子邮箱 | 0771-3213388 | 传真 | 0771-3213388 |
| 注册地址 | 广西壮族自治区南宁市青秀区 | 办公地址 | 广西壮族自治区南宁市青秀区 |
| 电话 | 0771-3213388 | 0771-3213388 | |
| 0771-3213668 | | | |
| 0771-3213668 | | | |
| 电子邮箱 | 0771-3213388 | 0771-3213388 | |
| 0771-3213668 | | | |

2、报告期内主要业务或产品情况
 公司业务主要分为汽车行业内、外业务,健康技术业务,其中汽车行业为公司主业,由下属子公司运营的文化展览业、机械技术及健康管理业务为两年基于业务储备状态,报告期内,公司主要围绕汽车零部件制造开展各项经营活动。

(一)主营业务及主要产品
 公司一家汽车热管理解决方案提供商,主要从事汽车热管理及外饰件产品的研发、生产和销售。
 公司产品按功能划分包括热管理及外饰件2个系列,其中热管理产品有热交换器和车用空调系统,热交换器产品包括前中冷模块、散热器、中冷器、变速箱油冷却器、发动机冷却器、缸盖冷却器、电机散热器等,车用空调系统产品有鼓风机、冷凝器、HVA/C等,外饰件产品有保险杠、车门、侧围、顶盖、大灯壳、翼子板、流梳板、下护板等。按产品应用领域划分主要包括商用车乘用车、商用车、新能源汽车、工程机械及农业机械等领域。

公司热交换器产品主要应用于汽车发动机冷却系统、汽车涡轮增压系统,汽车自动变速箱冷却系统,汽车自动制动和智能驾驶系统水冷大功率散热器,新能源汽车电池热管理系统,新能源汽车电机冷却系统,新能源汽车控制冷却系统,工程机械发动机冷却系统,农业机械发动机冷却系统以及计算机CPU和GPU水冷散热系统等领域,热交换器的作用主要是实现不同温度的两种介质之间的热量传递,起到冷却或调节温度的作用。

(二)公司主要客户
 公司产品主要供应给整车配套市场,为整车厂提供配套和服务,少量供应给售后市场(AM)。公司在乘用车 OEM 的主要客户有上汽通用五菱、长安、奇瑞、东风小康、重庆小康、东风柳汽、岚图、AITO等;在商用车领域的主要客户有东风柳汽、一汽等;在新能源汽车领域的主要客户有上汽通用五菱、长安、奇瑞、东风柳汽、岚图、AITO等。

(三)行业发展状况
 汽车行业处于乘用车零部件制造,汽车零部件业务的发展与汽车行业的发展趋势及整车市场的景气度密切相关。总的来看,2021年,在国内宏观经济运行总体保持持续恢复的背景下,汽车行业努力克服疫情、芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素影响,继续保持发展韧性。作为国民经济重要的支柱产业,汽车行业正处于转型升级的关键阶段,变革之下的汽车行业近年来始终保持稳定发展,对宏观经济保持向好的发展态势起到了重要的支撑作用。据中国汽车工业协会统计,2021年,我国汽车产销量分别同比增长2.6%和2.7%,同比增长3.4%和3.8%,2021年以来连续两年的下降局面,我国汽车产销量已经连续13年稳居全球第一,并在“电动化、网联化、智能化”方面取得了巨大的进步。

(四)市场竞争格局
 汽车零部件行业是汽车产业发展的基础和重要组成部分,是支撑和影响汽车工业发展的核心环节。由于中国具有显著的成本优势以及庞大的汽车市场容量,世界汽车零部件巨头加快了到中国合资或独资设厂的进程,加剧了国内汽车零部件市场的竞争同时也带动了国内汽车零部件企业的发展。目前,我国已初步形成了以