公司代码:603638 公司简称:艾迪精密

烟台艾迪精密机械股份有限公司

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,投资者应当到上海证券交易所网站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 天职国际会计师事务所(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

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本841,558,502股,以此计算合计拟派发现金红利100,987,020.24元。如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

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	艾迪精密	603638	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李娇云	宋涛
办公地址	山东省烟台经济技术开发区长江路356号	山东省烟台经济技术开发区长江路356号
电话	0535-6392630	0535-6392630
电子信箱	lijiaoyun@cceddie.com	songtao@cceddie.com

2 报告期公司主要业务简介

1、所属行业

公司一直从事液压技术的研究及液压产品的开发、生产和销售,公司所处行业属于制造业中的专用设备制造业。

2、公司所属行业的基本情况

(1)液压破拆属具

液压破拆属具是指与液压主机进行配套,增加主机功能的各种液压机具,可以广泛应用于建筑、市政建设、矿山、冶金、公路、铁路等领域,对建筑物、钢筋混凝土、岩石、路面、桥墩等坚硬物进行破拆作业。由于液压破拆属具可以高效的完成上述艰苦的工作,得到了广泛运用,也促使其快速发展。液压破拆属具包括液压破碎锤、液压破碎抓斗、液压粉碎斗、液压剪、液压钳等,其中,液压破碎锤运用广泛。

液压破碎锤发展概况

液压破拆属具包括液压破碎锤、液压破碎抓斗、液压粉碎斗、液压剪、液压钳等,下游行业主要为挖掘机、液压装载机、钢包拆包机、拆炉机等主机装备。其中,以液压破碎锤与挖掘机配套作业最为普遍,挖掘机保有量越高,液压破碎锤的行业需求越大。

疫情发生以后,国家在内循环的大政策下,为拉动经济增长,加大了基础设施建设投资及环保排放升级的政策力度,工程机械行业市场需求上升,设备更新换代需求强劲,行业呈现快速增长趋势。

中国经济的快速发展,工程机械行业的爆发式增长,城市改造拓展迅猛,基础建设持续投入,带动了挖掘机的销售。2021年全年,挖掘机械产品共计销售342784台,比2020年增长4.6%。挖掘机销量的增长,很大程度上带动了液压破碎锤等属具产品的市场销售。

②市场化程度和竞争格局

A、液压破碎锤国际市场

全球液压破碎锤主要制造商约30余家,主要分为欧美系、日系、韩系等,产地集中在芬兰、瑞典、法国、德国、日本、韩国和中国等国家。

欧美系液压破碎锤制造商具有制造、品牌、服务三位一体的特点,具备较为强大的技术研发实力,拥有自己的营销网络,注重自身品牌建设,行业集中度高。目前形成了锐猛(Rammer)、阿特拉斯·科普柯(AtlasCopco)和蒙特贝(Montabert)三大主要品牌。欧美系液压破碎锤制造商与挖掘机主机制造商的合作关系密切,向挖掘机主机制造商直接进行销售是其重要业务之一。欧美系液压破碎锤售价高,目前业务主要集中于欧美地区。

日系液压破碎锤制造商与欧美系制造商较为相似,行业集中度较高,目前形成了古河(Furukawa)、NPK等若干主要品牌。日系液压破碎锤主要以出口为主。

韩系液压破碎锤制造商具有制造、品牌、服务分离的特点,其整体产业分工比较细,小规模零部件生产制造厂众多,液压破碎锤经销商达到近百家,韩系液压破碎锤主要以出口为主,出口产品包括整锤和零部件,售后服务一般依赖于当地经销商。

B、液压破碎锤国内市场

2000年以来我国液压破碎锤的市场需求量迅速增加,但国产液压破碎锤起步晚、产量低、品种少,致使大量国外液压破碎锤进入中国市场。近几年,随着国产液压破碎锤的快速崛起,进口产品逐渐失去竞争优势。同时由于行业仍处于快速发展阶段,目前市场上有上百个破碎锤品牌,行业集中度较低,大部分厂家规模较小,研发能力较弱。我国液压破碎锤市场按照品牌销售构成,可以分为国外品牌(韩系、日系、欧美系)、国产品牌。

国外品牌中,韩系液压破碎锤由于较早进入国内市场,具有地域和价格优势,一度占据了国内液压破碎锤市场的较大份额,但近年来随着国内市场竞争加剧,其占有率快速下降。进入中国市场的日系品牌以日本古河、东空、MKB为代表,产品质量稳定,但近几年由于性价比优势逐渐消失,市场占有率逐步下滑。欧美系品牌以高端为主,由于价格较高,其产品在国内市场的销量很低。

国产品牌早期以组装产品为主,主要采购进口或国产零部件组装生产液压破碎锤产品,通常性能不稳定、质量得不到保证。自2005年以来,部分国内企业掌握了核心生产技术和工艺,目前已完全实现了国产化,产品迅速崛起,产品的市场竞争力大幅度提高,在国际市场具有较高的品牌影响力,市场占有率大幅度提升,占据了国内的绝大部分市场份额。

③发展趋势

随着全球经济一体化进程和国际经济要素流动的加速及世界范围内的产业结构调整,全球制造业向发展中国家转移趋势明显,给国内液压破拆属具带来产业升级和全面开拓国际市场的发展机遇。

我国液压破碎锤行业整体呈现持续发展的势头,其中,拥有核心技术的国内企业将以高质量、高性价比的产品为基础,通过高效的售后服务,不断扩大其国内的市场份额,并开始走进国际市场,其增长明显高于行业平均水平。同时,随着挖掘机主机厂对液压属具的高度重视,未来液压破碎锤有可能会成为挖掘机出厂的标准配置。

(2)液压件

我国液压件行业起步于20世纪50年代,最初主要应用于磨床、拉床等机床行业,随后又逐渐推广到工程机械、农业机械等行走机械领域。随着国民经济以及装备制造业的快速发展,目前我国液压件行业已成为一个具有专业化生产体系、产品门类比较齐全、基本能满足下游行业配套需要的产业。

但从产品结构来看,我国液压件行业呈现出普通液压件结构性过剩与高端液压件结构性短缺共存的局面:一方面,国内企业普通液压件产品产能过剩,产品同质化竞争严重;另一方面,高端液压件产品研发生产水平不足,无法形成有效的供给,导致高端产品大量依赖进口。当前,随着国内几家知名液压件工厂的崛起,形势发生了翻天覆地的变化,近几年高端液压件快速实现国产化,国产品牌液压件市场占有率大幅度提升,靠着过硬的产品质量、高稳定性、高性价比,国产液压件市场份额将会逐年提高。

①高端液压件概况

高端液压件广泛用于各行业的各类主机产品和技术装备,如航空航天、兵器装备、冶金矿山、石油化工、电力能源、信息电子、交通车辆等重大技术装备,以及各类主机如农业机械、工程建筑机械、塑料机械、机床、汽车、船舶、轻纺医药机械等进行配套。

由于我国液压行业发展时间短、产业集中度较低,大多数企业规模小、自主创新能力不足,液压泵、液压马达和液压阀等高端液压件的发展严重滞后于下游装备制造业。长期以来,我国高端液压件大多依赖进口,成为制约我国装备制造业发展的瓶颈。近年来,随着国内几家液压件公司的崛起,产品主要依赖进口的局面有了彻底的改变,国产液压件市场占有率大幅度提升,竞争力逐步在提高,瓶颈约束在减弱。

②市场化程度和竞争格局

目前,全球的高端液压件几乎被博世力士乐、川崎重工等少数几家液压生产企业所垄断,其中博世力士乐、川崎重工占据了相当的国内市场份额。国内仅有极少数液压件生产企业取得了技术突破,实现了高端液压件的量产,打破了国外企业在国内市场上的垄断格局。国产液压件企业与国外企业之间的差距逐渐在缩小。

③发展趋势

为支持液压行业特别是高端液压件产品的发展,我国近几年陆续出台了相关政策及措施。借助于国家政策的扶持,未来,随着中国液压件企业的逐步崛起,产品长期依赖进口的局面将会彻底改变。在此背景下,中国高端液压件产业正在迎来快速、健康发展的机会,充分利用各种行业资源,加快高端液压件的自主创新和产业化进程,解决产业安全问题。

(一)公司主营业务

公司主要从事液压技术的研究及液压产品的开发、生产和销售,主要产品包括液压破拆属具和液压件等液压产品。

公司主要产品

类别	主要产品	性能特点
液压破拆属具	液压破碎锤	将液压能转换成机械冲击能的机械装置,与挖掘机等液压工程机械配套使用,进行破拆作业
液压件	液压泵	将机械能转换成流动液体的压力能,是液压工程机械的动力元件
	液压马达	将流动液体的压力能转换成机械能,驱动各工作部件作回转运动或直线往复运动,是液压工程机械的执行元件
	多路控制阀	调节执行元件的速度,并对液压系统中工作液体的压力、流量和流动方向进行调节控制,保证执行元件完成预定的动作,是液压工程机械的控制元件

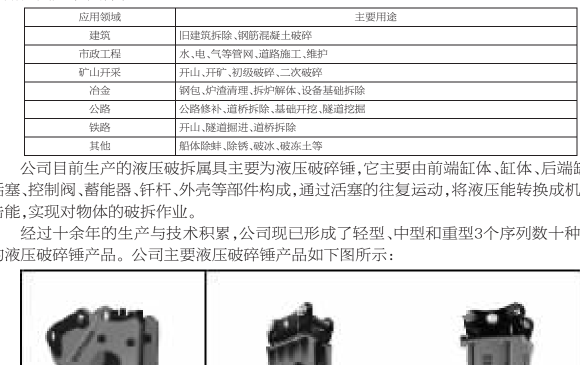
液压破拆属具

液压属具是指与液压主机进行配套,增加主机功能的各种液压机具。液压破拆属具广泛应用于建筑、市政工程、矿山开采、冶金、公路、铁路等领域,对坚硬物进行破拆等作业,具体应用范围如下表所示:

应用领域	主要用途
建筑	旧建筑拆除、钢筋混凝土破碎
市政工程	水、电、气等管网、道路施工、维护
矿山开采	开山、开矿、初级破碎、二次破碎
冶金	钢包、炉渣清理、拆炉解体、设备基础拆除
公路	公路修补、道桥拆除、基础开挖、隧道挖掘
铁路	开山、隧道掘进、道桥拆除
其他	船体除鲑、除锈、破冰、破冻土等

公司目前生产的液压破拆属具主要为液压破碎锤,它主要由前端缸体、缸体、后端缸体、活塞、控制阀、蓄能器、钎杆、外壳等部件构成,通过活塞的往复运动,将液压能转换成机械冲击能,实现对物体的破拆作业。

经过十余年的生产与技术积累,公司现已形成了轻型、中型和重型3个序列数十种系列的液压破碎锤产品。公司主要液压破碎锤产品如下图所示:

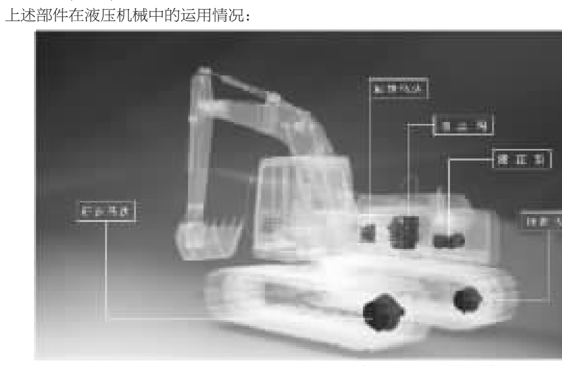


液压件

一个完整的液压系统由五个部分组成,即动力元件、控制元件、执行元件、辅助元件和工作介质,如下表所示:

组成部分	功能	主要产品	公司产品
动力元件	将带动它工作的发动机、电动机或其他原动机输入的机械能转换成流动液体的压力能,向整个液压系统提供动力,是液压系统的心脏	液压泵	液压泵
控制元件	无级调节执行元件的速度,并对液压系统中工作液体的压力、流量和流动方向进行调节控制,保证执行元件完成预定的动作	各种压力、流量和方向液压阀及以上液压阀的集成系统	多路控制阀
执行元件	将流动液体的压力能转换为机械能,驱动各工作部件作回转运动或直线往复运动	液压马达、液压缸	行走马达、回转马达
辅助元件	提供必要的条件使液压系统得以正常工作,是液压系统不可或缺的组成部分,对液压系统进行监测和反馈,保证液压系统可靠、稳定、持久地工作	油箱、过滤器、油管与管接头、密封装置、蓄能器、热交换器以及各种指示器和控制仪表等	
工作介质	液压系统用工作介质作为传递能量的介质,其性能会直接影响到液压传动的工作	各种矿物油、乳化液和合成型液压油	

液压件是动力元件、控制元件、执行元件、辅助元件等一切用于液压系统的元件。液压件种类众多,其中,液压泵、液压马达(行走马达、回转马达)和液压阀等是其重要部件。下图为上述部件在液压机械中的运用情况:



液压泵向整个液压系统提供动力;行走马达直接与液压机械的履带驱动轮或车轮相连接,驱动其直行或转向行走;回转马达一般位于液压机械的上下部件结合处,驱动上部部件旋转转向;液压阀则按操作者的指令将液压泵排出的压力油输送到各执行元件,使液压机械完成各种动作。

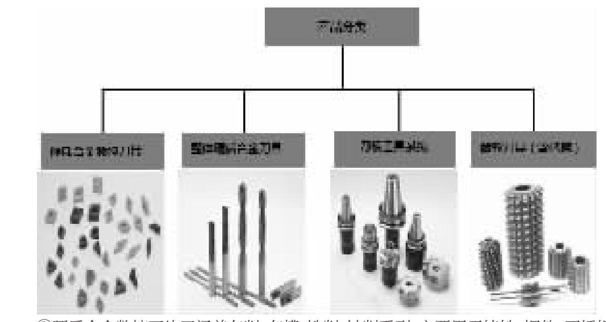
公司目前生产的液压泵、行走马达、回转马达和多路控制阀为高压、大流量液压件产品,其技术含量高、制造工艺复杂、精密度要求严格,属于高端液压件。公司产品如下图所示:

(二)公司其他业务

1、刀片、刀具、刀柄等硬质合金

烟台艾迪锐能超硬刀具有限公司前身为烟台艾迪精密机械股份有限公司刀具事业部,组建于2015年5月。2020年10月30日公司注册成立,注册资本8000万元。

艾迪锐能主要从事硬质合金数控刀片、整体硬质合金刀具、刀柄工具系统、齿轮刀具的研发、生产和销售业务。刀具产品涵盖车削、铣削、孔加工以及特殊需求的成型加工,广泛应用于工程机械、机床行业、通用机械、汽车行业、模具行业、轨道交通、航空航天等领域的金属材料加工。



①硬质合金数控刀片已涵盖车削、车槽、铣削、钻削系列,主要用于铸铁、钢件、不锈钢等材料领域的加工。

②整体硬质合金刀具主要用于铣削、钻削、成型加工,目前研发生产出2000余款产品,可以进行非标定制服务,解决客户面临的各种复杂、难加工的工况。

③刀柄工具系统主要用于机床和切削用刀具的数控工具系统,可单独根据机型及要求进行非标定制。

④齿轮刀具用于生产加工齿轮,主要进行车齿刀、插齿刀、滚齿刀三类刀具的生产制作以及修磨。

2、工业用多轴机器人

烟台艾迪艾创机器人科技有限公司成立于2020年10月,前身是烟台艾迪精密机械股份有限公司艾迪机器人事业部。

艾迪艾创多年来一直专注于工业机器人和RV减速机产品的自主研发、生产及销售,致力于为客户提供成套的工业机器人及集成应用等自动化解决方案。

①RV减速机

艾迪于2015年确定了自主研发精密减速机的战略目标,携手国内知名高等院校,组织专业研发团队,经过多年努力,获得了多项减速机的自主知识产权,目前研发出C、E、N三大系列共计32款减速机。经过长时间实际市场验证,艾迪的精密减速机运行平稳,定位精度高,性能卓越,达到了行业领先水平。

RV减速机特点

齿隙小:1弧分以内;角传递误差小:1弧分以内;力矩大、体积小、质量轻、速比大、效率高;寿命长,可使用6000小时;扭转刚度和倾覆刚度大;温升小。

②AT12R1450

机器人1450系列产品有效负载6/12KG,臂展达1450mm,末端重复定位精度±0.06mm,末端线速度2.5m/s,手腕部防护等级达到IP65;适用于焊接、上下料、喷涂、搬运、分拣、装配等应用。

③AT120R2230E

机器人2230系列产品有效负载120KG,臂展达2230mm,末端重复定位精度为±0.06mm,末端线速度4m/s,手腕部防护等级达到IP65;适用于上下料、码垛、搬运、分拣、装配、涂胶、打磨等应用。

④AT210R2700A

机器人2700系列产品有效负载210KG,臂展达2700mm,末端重复定位精度±0.06mm,末端线速度2m/s,手腕部防护等级达到IP65;适用于大空间、大负载、运行速度快、精度要求高的场合,如上下料、搬运、码垛、打磨等应用。

⑤AGV ATM1000

基于SRC的激光SLAM地面式自动叉车2021款ATM1000在传统AGV小车基础上做了多项改进,外形小巧,负载能力超强;内部搭载SRC系列核心控制器,实现了±10mm的高精准定位;并且配合红外传感器、3D避障、安全触边等多种传感器进行安全防护,能够保证自动叉车在作业过程中人员和货物的安全,可灵活完成狭窄空间内的货物运输,是实现工厂智能物流的"搬运神器"。

对接ERP、MES等主流信息管理系统,实现智能化柔性生产,打造智慧物流和智能制造场景;完美避障/可靠防撞;新增避障激光、防撞条防护范围增大;精准定位/超长续航/超大负载;小车定位精度±10mm,续航≥8h,最大负载1000kg。

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	4,482,700,302.07	3,711,912,271.13	20.77	2,662,003,571.36
归属于上市公司股东的净资产	2,820,876,744.06	2,447,757,770.08	15.24	2,001,379,390.05
营业收入	2,683,957,096.37	2,255,624,478.24	18.99	1,442,445,005.60
归属于上市公司股东的净利润	469,761,712.53	516,077,211.55	-8.97	342,183,960.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	445,746,858.10	508,262,878.35	-12.30	333,180,782.25
经营活动产生的现金流量净额	207,436,366.74	334,587,363.71	-38.00	193,264,541.92
加权平均净资产收益率(%)	17.87	23.2	减少5.33个百分点	29.52
基本每股收益(元/股)	0.56	0.62	-9.68	0.61
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.62	-9.68	0.61

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	894,864,819.22	749,358,113.52	480,262,889.27	559,471,274.36
归属于上市公司股东的净利润	195,850,969.61	141,307,809.49	48,352,431.87	84,250,501.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	194,969,190.33	138,063,343.52	47,035,687.04	65,678,637.21
经营活动产生的现金流量净额	4,986,584.05	146,733,541.86	60,762,915.86	-5,046,675.03

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

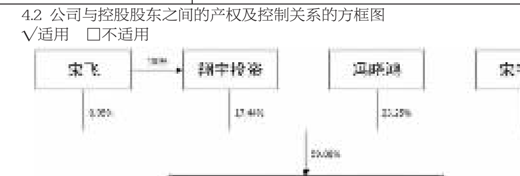
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							15,810
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							14,657
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	
FENG XIAO HONG(冯晓鸿)	55,895,095	195,632,833	23.25	0	无		境外自然人
SONG YU XUAN(宋宇轩)	41,926,212	146,741,743	17.44	0	无		境外自然人
翔宇投资	41,926,212	146,741,743	17.44	0	质押	24,800,000	境内非国有法人
温雷	10,759,833	37,659,417	4.47	31,855,629	无		境内自然人
浩银投资	10,355,294	36,243,528	4.31	0	无		其他
中融香港	4,891,163	17,119,071	2.03		无		境外法人
刁书枝	2,845,768	9,960,187	1.18		无		境内自然人
于耀华	2,636,832	9,228,911	1.10		无		境内自然人
温晓雨	2,503,610	8,762,634	1.04		无		境内自然人
姜美玉	4,779,162	8,390,167	1.00		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		宋飞通过翔宇投资间接持有公司股份,宋飞与冯晓鸿为夫妻关系,宋宇轩为宋飞、冯晓鸿夫妇的儿子。冯晓华、宋鸥对浩银投资的出资比例分别为30.77%和28.59%。冯晓华与冯晓鸿为姐妹关系,宋飞与宋鸥为兄弟关系。宋飞、冯晓鸿、宋宇轩为一致行动人。温雷先生通过中融(香港)投资有限公司及其一致行动人于耀华(温雷妻子)、温晓雨(温雷女儿)合计持有艾迪精密8.24%股份。除上述关联关系外,未发现公司前十名股东及前十名无限售条件股东之间存在其他关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

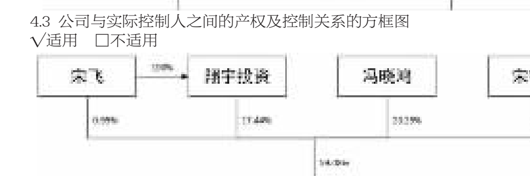
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

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

2021 年公司实现营业收入 268,395.71 万元,同比增长 18.99%,实现营业利润 54,238.68 万元,同比减少9.36%,实现归属上市公司股东的净利润 46,976.17 万元,同比减少8.97%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 44,574.69 万元,比上年同期减少12.3%。

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:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2022-018

烟台艾迪精密机械股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

一、本次会计政策变更的概述

2021年12月30日,财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会〔2021〕35号)(以下简称"解释第15号"),规定了"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于资金集中管理相关列报"、"关于亏损合同的判断"的内容,依据上述要求,公司应自2022年1月1日起执行解释第15号 "关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"的相关规定,自2021年12月30日起执行解释第15号中"关于资金集中管理相关列报"的相关规定。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一)本次会计政策变更的主要内容

1、解释第15号明确了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理。

企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称试运行销售)的,应当按照《企业会计准则第14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定,对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前,符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的应当确认为存货,符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出,应当按照《企业会计准则第4 号——固定资产》的有关规定,计入该固定资产成本。

2、解释第15号明确了关于资金集中管理相关列报,包括企业根据相关法规制度,通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理、对于成员单位未归集至集团母公司账户而直接存入财务公司的资金等事项的列报。

3、解释第15号明确了关于亏损合同的判断。

《企业会计准则第13号——或有事项》第八条第三款规定,亏损合同,是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。其中,"履行合同义务不可避免会发生的成本"应当反映退出该合同的最低净成本,即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。

解释第15号明确了企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中,履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等;与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

(二)会计政策变更对公司的影响

公司自2021年12月10日采用解释第15号中"关于资金集中管理相关列报"相关规定,解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的,应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。本次会计政策变更不影响公司相关财务数据。

公司自2022年1月1日采用解释第15号中"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"的相关规定,并按照新旧衔接的要求,追溯调整财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的试运行销售。该规定的实施预计对公司财务报告不会产生重大影响。

公司自2022年1月1日采用解释第15号中"关于亏损合同的判断"的相关规定,并按照新旧衔接的要求,并对首次施行日尚未履行完所有义务的合同进行追溯调整当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目,不应调整前期比较财务报表数据。该规定的实施预计对公司财务报告不会产生重大影响。

公司本次会计政策变更,是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更,对公司财务状况、经营成果及现金流量预计没有重大影响。

三、独立董事、董事会和监事会发表以下结论性意见

本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部、证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定,能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2022年4月30日

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2022-019

烟台艾迪精密机械股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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

烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月29日在公司办公楼9楼会议室召开第四届董事会第六次会议;会议通知已于2022年4月21日以书面或电子邮件方式送达;本次会议应到董事9人,实际出席会议9人(董事宋宇轩身在国外,独立董事陈正利、唐云、吴任东疫情原因,以上4位董事无法出席现场表决会议),公司全体监事列席了本次会议,会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场和电话表决方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》;

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

二、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》;

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

本议案尚需提请公司2021年度股东大会予以审议。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

独立董事、董事会和监事会发表了明确同意意见。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

四、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》;

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

本议案尚需提请公司2021年度股东大会予以审议。

五、审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》;

经天职国际会计师事务所审计,公司2021年度实现净利润469,761,712.53元。本报告期末,未分配利润总计1,429,146,549.08元。

公司拟定的2021年度利润分配的预案为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本841,558,502股,以此计算合计拟派发现金红利100,987,020.24 元(含税)。

如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

公司独立董事发表了明确同意意见:公司2021年度利润分配议案,综合考虑了公司的经营发展、盈利水平、资金需求等因素,该议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的规定及公司中长期发展规划,在保障公司股东现金分红的同时兼顾公司长远发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意该议案。并同意将其提交公司股东大会审议。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

本议案尚需提请公司2021年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

六、审议通过《关于公司2021年度报告及报告摘要的议案》;

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

本议案尚需提请公司2021年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

七、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》;

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

公司独立董事发表了明确同意意见。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

八、审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》;

公司已就截至2021年12月31日止的募集资金使用情况编制了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

本议案尚需提请公司2021年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

九、审议通过《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》;

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

十、审议通过《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

本议案尚需提请公司2021年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

十一、审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》;

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

本议案尚需提请公司2021年度股东大会予以审议。

十二、审议通过《关于公司预计2022年度申请贷款额度的议案》;

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

十三、审议通过《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》;

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)能独立完成审计工作,为公司出具客观、公正的审计报告,公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度的审计机构。

公司独立董事发表了明确同意意见。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

本议案尚需提请公司2021年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

十四、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司在保证流动性和资金安全的前提下使用自有资金适时购买现金管理的产品,现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。

公司使用自有资金购买理财的额度不超过30,000万元,公司以自有资金进行现金管理的单日最高额不超过30,000万元,在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

自董事会决议通过之日起12个月内有效。有效期内,公司根据自有资金投资计划,按不同限期组合购买现金管理产品。

公司独立董事发表了明确同意意见。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

十五、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

十六、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》;

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

本议案尚需提请公司2021年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

十七、审议通过《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的议案》;

2021年5月10日,公司召开2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配预案》,公司2020年利润分配方案为:向全体股东每股派发现金红利0.18元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。

鉴于公司2020年度利润分配已实施完成,根据公司《烟台艾迪精密机械股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"激励计划")中的规定,公司对限制性股票的回购价格及回购数量进行相应的调整。

本次限制性股票回购价格为26.16元,回购数量为139.2244万股,本次拟用于回购的资金总额为3,691.8484万元(含利息),回购资金为公司自有资金。

公司独立董事发表了明确同意意见。

董事徐尚武先生、宋鹏先生、宋鸥先生为本次激励计划的激励对象,董事宋飞先生、宋宇轩先生与宋鹏先生、宋鸥先生存在关联关系,故董事宋飞先生、宋宇轩先生、徐尚武先生、宋鹏先生、宋鸥先生回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

十八、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》;

鉴于公司《激励计划》中激励对象21人因离职、1人因被选举为监事已不符合激励条件,并且公司2021年度业绩未达到2021年限制性股票激励计划规定的第一个解除限售期解除限售的条件,根据公司《激励计划》的相关规定,回购22名激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票17.0380万股,回购353名激励对象部分已获授尚未解除限售的限制性股票122.1864万股。本次回购数量合计为139.2244万股。

公司独立董事发表了明确同意意见。

董事徐尚武先生、宋鹏先生、宋鸥先生为本次激励计划的激励对象,董事宋飞先生、宋宇轩先生与宋鹏先生、宋鸥先生存在关联关系,故董事宋飞先生、宋宇轩先生、徐尚武先生、宋鹏先生、宋鸥先生回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

十九、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》;

同意召开公司2021年度股东大会;

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2022年4月30日

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2022-020

烟台艾迪精密机械股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

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

烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月29日在公司办公楼9楼会议室召开第四届监事会第六次会议;会议通知已于2022年4月21日以书面或电子邮件方式送达;本次会议应到监事3人,实际出席会议3人,会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》;

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

本议案尚需提请公司2021年度股东大会予以审议。

2、审议通过《关于公司2021年度报告及报告摘要的议案》;

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

本议案尚需提请公司2021年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

独立董事、董事会和监事会发表了明确同意意见。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

4、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》;

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

本议案尚需提请公司2021年度股东大会予以审议。

5、审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》;

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

根据中国证监会鼓励企业现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司拟定的2021年度利润分配的预案为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本841,558,502股,以此计算合计拟派发现金红利100,987,020.24 元(含税)。

如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

公司独立董事发表了明确同意意见。

本议案尚需提请公司2021年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

6、审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》;

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

本议案尚需提请公司2021年度股东大会予以审议。

7、审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

公司已就截至2021年12月31日止的募集资金使用情况编制了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

8、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》;

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

公司独立董事发表了明确同意意见。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

9、审议通过《关于公司预计2022年度申请贷款额度的议案》;

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

10、审议通过《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》;

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)能独立完成审计工作,为公司出具客观、公正的审计报告,公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度的审计机构。

公司独立董事发表了明确同意意见。

(下转B250版)