

安徽英力电子科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

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。

容诚会计师事务所(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容诚会计师事务所(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 132000000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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	英力股份	股票代码	300956
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	鲍灿		
办公地址	安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区		
传真	0564-8191989		
电话	0564-8191989		
电子信箱	leon_bao@shinyvac.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

(1) 公司主营业务情况

公司主要从事消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售，致力于为客户提供消费电子产品从设计、模具制造到结构件模组生产的综合服务。报告期内，公司的主要产品为笔记本电脑结构件模组及相关精密模具。

公司深耕笔记本电脑结构件模组领域，通过持续不断的技术创新和不断加深的一体化生产能力，持续打造技术领先、质量过硬、服务周全的优质产品，已成为国内笔记本电脑结构件领域的领先企业之一。通过多年行业经营，公司与联宝、仁宝、纬创、华勤等全球知名的笔记本电脑代工厂建立了长期稳定的合作关系，服务的笔记本电脑终端应用品牌包括联想、戴尔、小米、宏碁、惠普等全球主流及新兴笔记本电脑品牌。公司凭借其产品的良好品质和专业服务，获得客户的高度认可，2019年、2020、2021年联想集团授予公司“Perfect Quality”荣誉，联宝集团授予公司“质量奖”和“完美品质奖”，戴尔集团授予公司“运营卓越奖”。公司2019年被六安市经济和信息化局评定为“六安市企业技术中心”。2020年，被六安市民营经

济领导小组评定为“2020六安市民营工业百强第10位”。2020年公司“高强度笔记本电脑结构件生产线智能化水平提升项目”被六安市经济和信息化局评定为“六安市技术改造示范项目”。2021年被中共安徽省委、安徽省人民政府授予“安徽省优秀民营企业”称号。

公司全资子公司重庆英力和真准电子，均主要从事消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售，报告期内销售的主要产品为笔记本电脑结构件模组及相关精密模具。

(2) 公司的主要产品或服务情况

报告期内，公司的主要产品为笔记本电脑结构件模组及相关精密模具。

① 结构件模组

结构件模组是机械、电子类产品的框架结构，由外壳、内部支撑部件、基座等在内的多种特定形状的结构件组合而成。报告期内，公司销售的结构件模组主要为笔记本电脑结构件模组。笔记本电脑结构件模组可以分为背盖、前框、上盖、下盖等四大件和其他配件，其中背盖与前框不仅需要容纳显示面板、电子元器件、转轴等部件，还需具有一定的外观装饰功能，故对表面处理工艺有较高要求；上盖是键盘、喇叭、触控板、启动按键等组立部件；下盖需支撑前三大件，需保证电脑通风散热，并具备防护内置部件功能。

笔记本电脑外壳示意图如下：



公司生产的笔记本电脑结构件模组产品按材质分为塑胶结构件和金属结构件。塑胶结构件是起结构支撑固定等作用的塑胶部件，是最典型的笔记本电脑结构件产品，主要包括背盖、前框、上盖、下盖等四大件。金属结构件是外观主体件和起结构支撑固定等作用的金属部件，主要包括背盖、上盖、下盖等三大件。

产品名称	塑胶结构件	金属结构件
笔记本背盖 (A面)		

笔记本前框 (B 面)		
笔记本上盖 (C 面)		
笔记本下盖 (D 面)		

②笔记本电脑结构件配套精密模具

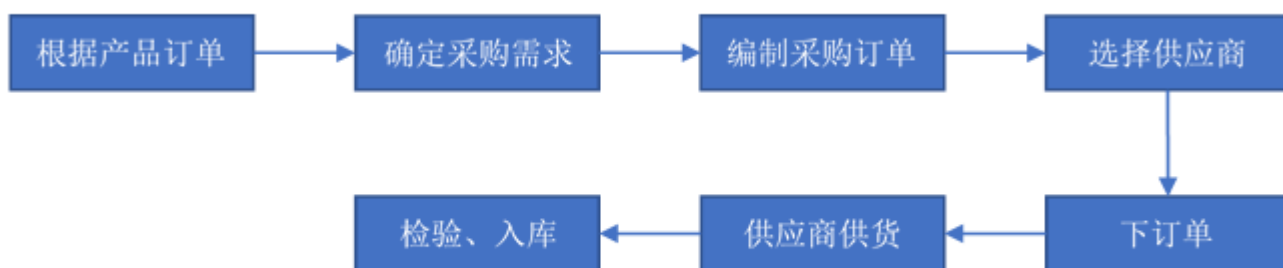
报告期内，公司精密模具产品销售规模较小，其主要客户为联宝、仁宝、纬创等大型笔记本电脑代工厂。报告期内，公司一直专注于结构件模组制造服务领域，不断完善产品制造和服务体系，主营业务及主要产品没有发生变化。

(3) 主要经营模式

①采购模式

公司主要采取“以产定购”为主、部分通用材料合理备料为辅的采购模式。公司根据客户订单需求，结合自身产能及生产排程，确定阶段性采购需求，并在ERP系统中及时完成整个采购环节供应链流程。对于常用大宗原材料或进口周期较长的原材料，公司会根据对下游客户的订单预测，储备合理库存，以提高订单响应速度。公司及子公司的资材部负责公司的采购事宜。公司采购的主要原材料包括塑胶原料、电子元器件、薄膜等。公司外协加工主要涉及笔记本电脑结构件的喷漆、溅镀等工序。公司与主要供应商建立了良好稳定的合作关系，能够保证原材料的及时供应。由于公司主要客户为联宝、仁宝、纬创等国际知名大型企业，拥有全球范围内的采购体系，需要公司产品质量符合不同国家或地区的质量要求。为满足产品的特殊质量要求并与重要客户保持长期稳定的合作关系，公司部分原材料从客户采购体系中选择符合本公司采购标准的供应商，使得供应商及原材料符合公司、客户共同的采购标准。

公司的主要采购流程如下：

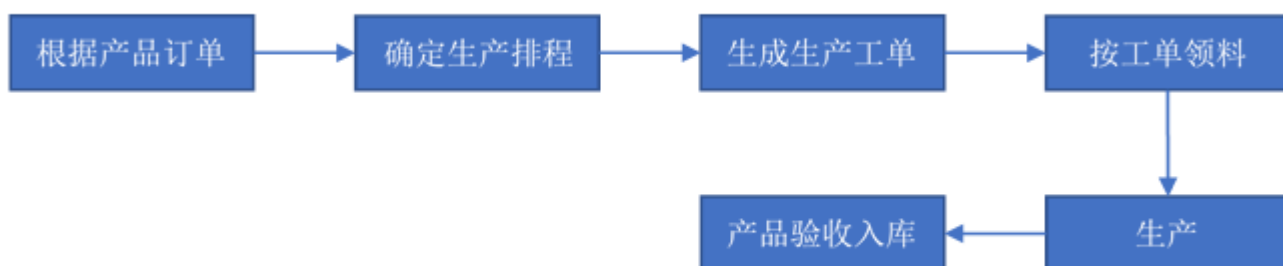


②生产模式

公司主要产品为笔记本电脑结构件模组及相关精密模具，下游客户对产品的材料、外形、尺寸、性能、加工精度等要求较高，个性化需求很强，因此公司产品的生产模式具有“定制化生产”和“以销定产”的特点，即：公司根据客户的定制化需求，为客户设计开发模具，并利用相关模具，按照客户订单生产相应的结构件产品。

公司在综合考虑产品工艺、需求数量、生产周期、订单交货期及运输周期等因素的基础上，结合生产能力、原材料备货情况合理制定生产计划和日生产指令单。公司生产部确认日生产指令单后，领料制作首件交由品质管理部进行品质判定和巡检，若品质合格则由生产部正常投入生产和品质管理部进行产品检验，对质量、成本、产量、周期、良率等方面实施管控，保证生产计划能够顺利完成。

公司的主要生产流程如下：



③销售模式

公司采取直接销售的模式，直接向下游客户销售。公司与主要客户建立了长期合作关系，对供货种类、产品责任、质量要求、交货方式、付款方式等达成原则性共识。通常情况下，公司与主要客户签订年度《框架合同》或《购销合同》，约定产品的质量标准、交货方、结算方式等条款，在合同有效期内由客户按需向公司发出具体订单，并约定具体技术要求、销售价格、数量等。公司在承接客户订单时，一般按照成本加成的原则报价，主要考虑以下几点要素：①机器设备等固定资产的前期投入成本；②模具开发等新机种开发投入；③塑胶原料、薄膜、电子件及其他辅料单位成本；④单位人工成本；⑤对细节处理工艺的特殊要求；⑥各制程、工艺的预估生产良率。由于客户对结构件模组主件产品一般按件选择供应商，公司按照单件产品成本加成进行报价，客户结合各结构件模组厂商的报价，综合考虑其现有产能、模具开发能力、产品报价、技术工艺、生产良率等因素确定供应商。最终价格由交易双方进一步协商确定。

④采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素及未来变化趋势

公司采用目前的经营模式是结合所处行业特点、产业链上下游发展情况和主要产品情况等因素综合考量后，根据多年经营管理经验形成的，符合公司所处行业的客观情况。影响公司经营模式的关键因素为行业上下游市场供求情况、公司客户和供应商类型、公司的生产技术水平等。报告期内，公司经营模式及关键影响因素均未发生重大变化，预计未来一定期间内，公司经营模式不会发生重大变化。

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	2,212,096,497.06	1,708,053,850.56	29.51%	1,338,982,917.21
归属于上市公司股东的净资产	1,087,367,929.55	680,224,722.33	59.85%	580,585,638.86
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,689,629,855.22	1,512,171,255.61	11.74%	1,262,217,642.91
归属于上市公司股东的净利润	63,521,554.79	99,541,373.13	-36.19%	110,859,991.13
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	46,632,296.39	86,205,648.66	-45.91%	101,253,850.94
经营活动产生的现金流量净额	-42,234,730.64	47,273,699.35	-189.34%	123,976,262.06
基本每股收益（元/股）	0.51	1.01	-49.50%	1.13
稀释每股收益（元/股）	0.51	1.01	-49.50%	1.13
加权平均净资产收益率	6.51%	15.79%	-9.28%	21.71%

(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	359,429,053.86	439,355,551.47	428,347,850.86	462,497,399.03
归属于上市公司股东的净利润	17,125,163.01	20,245,889.54	16,724,584.66	9,425,917.58
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	13,978,325.88	13,443,465.35	11,795,611.24	7,414,893.92
经营活动产生的现金流量净额	42,315,166.53	-36,111,648.85	-41,057,469.12	-7,380,779.20

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	15,163	年度报告披 露日前一个 月末普通股 股东总数	13,747	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	
上海英准投 资控股有限 公司	境内非国 有法人	52.06%	68,723,136	68,723,136			
黄山高新毅 达新安江专 精特新创业 投资基金(有 限合伙)	境内非国 有法人	3.79%	5,000,000	5,000,000			
陈立荣	境内自然 人	3.02%	3,982,301	3,982,301			

鲍磊	境内自然人	3.02%	3,982,301	3,982,301		
嘉兴九赢股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.94%	3,882,301	3,882,301		
舒城誉之股权管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.64%	2,166,182	2,166,182		
华富嘉业投资管理有限公司-安徽安华创新风险投资基金有限公司	境内非国有法人	1.52%	2,000,000	2,000,000		
合肥拾岳投资管理合伙企业(有限合伙)-六安拾岳禾安一期创业投资合伙企业(有限合伙)	境内自然人	1.52%	2,000,000	2,000,000		
李禹华	境内自然人	1.38%	1,820,480	1,820,480		
由欣	境内自然人	1.28%	1,692,920	1,692,920		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，上海英准为公司控股股东，与实际控制人戴军、戴明、李禹华存在一致行动。					

公司是否具有表决权差异安排

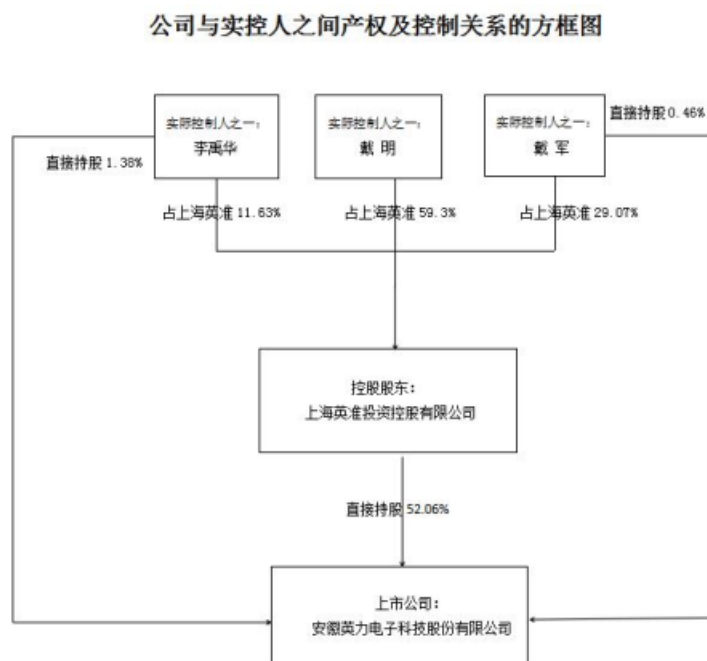
适用 不适用

(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2020年度利润分配事项

经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议以及2020年年度股东大会审议，通过《关于2020年度利润分配方案的议案》，公司以总股本132,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共计派发现金股利39,600,000元，剩余未分配利润滚存至下一年。以此计算合计拟派发现金红利3,960万元（含税）。本年度公司现金分红金额占2020年度归属于母公司股东净利润的比例为39.78%，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。2021年5月20日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《2020年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2021年5月26日，除权除息日为：2021年5月27日。

2、董事会、监事会换届选举工作

①公司于2021年7月7日召开职工代表大会，选举了公司第二届监事会职工代表监事。具体内容详见公司于2021年7月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于职工代表监事换届选举的公告》。

②公司于2021年7月23日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了换届选举的相关议案，完成了董事会、监事会换届选举。同日，公司召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，选举了公司第二届董事会董事长、第二届监事会主席、董事会各专门委员会委员并聘任了公司高级管理人员。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》、《第二届董事会第一次会议决议公告》、《第二届监事会第一次会议决议公告》。

3、推动向不特定对象公开发行可转换公司债券

①公司2021年9月28日于第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等议案。

②公司于2021年12月1日收到深圳证券交易所出具的《关于受理安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2021〕490号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

③深圳证券交易所创业板上市委员会于2022年1月25日召开2022年第4次审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。