

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,企业数字化转型正在经历从基于传统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 & 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,推动了厂商产品力的提升和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研发以及各国国家新能源车市相关基础设施政策的陆续完善,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电动汽车供货。

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新增长点。

(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,通过遍及亚洲、北美、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。

在市场开拓方面,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

校核精度，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曲线、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、润滑的机械油泵和电子油泵、离合换挡电机及应用于转向系统的电液泵产品；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，开发出应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，整合全球的研发技术资源，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开发需求，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加工环节由外部供应商完成。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、运输风险等因素，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。公司拥有全球治理及供应的组织架构，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能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隔热及轻量化的产品以及电池阻燃、电磁屏蔽产品；保持电泵、电机及机械泵类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，力争为更多的国际主流主机厂配套产品；依托设立在北美及深圳的研发中心的优势，整合全球的研发技术资源，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，大力推进新能源汽车业务，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

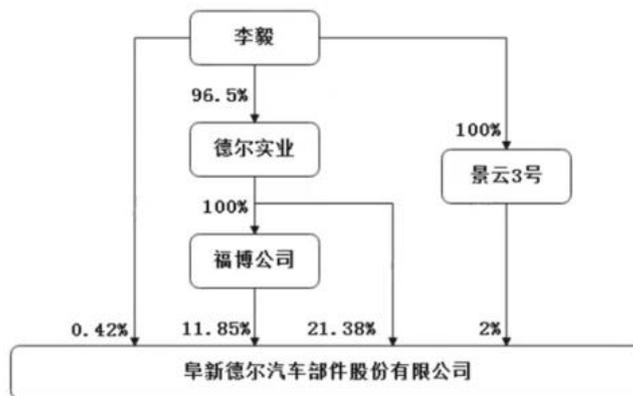
适用  不适用

(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。