

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2024-033

# 阜新德尔汽车部件股份有限公司

## 2023 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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仍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	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	张磊	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

##### （1）汽车行业基本情况

公司所属行业为汽车零部件行业，汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素，亦是汽车行业的重要组成部分，与汽车行业互相促进、共同发展。近年来，受益于汽车产业的健康发展，汽车零部件行业的发展规模和发展速度均得到大幅提升。

### 1) 全球汽车市场发展态势

根据国际权威咨询机构 IHS Markit 的数据显示，2023 年，欧洲、中国及北美汽车市场共生产乘用车达到 6200 万辆，较去年同期增长约 9.7%；IHS Markit 预测，2024 年全年，欧洲、北美和中国地区的乘用车产量将达到 6170 万辆。

### 2) 国内汽车市场发展态势

根据中国汽车工业协会统计分析，2023 年，国内汽车产销分别完成 3016.1 万辆和 3009.4 万辆，同比分别增长 11.6% 和 12%，其中乘用车市场日趋回暖，购车需求进一步释放，延续良好增长态势，为稳住汽车消费发挥了重要作用；商用车市场受宏观经济稳中向好等因素影响实现增长；新能源汽车在政策和市场的双重作用下，继续保持快速增长，产销分别完成 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8% 和 37.9%，市场占有率达到 31.6%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量。

#### (2) 汽车零部件制造行业发展情况

汽车零部件行业作为汽车产业链的上游行业，是支撑和影响汽车工业发展的基础和核心，也是助力汽车产业做大做强做优的坚实支撑。在汽车产业核心技术快速发展的大背景下，随着汽车产销量的显著提升，我国汽车零部件行业的实力与影响力正在不断扩大，新能源汽车渗透率的快速提升也带动了汽车零部件向智能化、电动化、集成化、轻量化方向拓展，为国内厂商创造更多接入整车厂配套环节的机会，有助于自身产品价值实现进一步提升。从长期看，随着更多自主供应商被主机厂纳入配套体系，国产核心零部件进口替代进程有望加速；目前整车装配、基础零件、核心零件合资模式正在过渡到高壁垒核心零部件的深度国产化，核心零部件领域由国际厂商主导的局面正逐渐被打破，汽车零部件国产化的浪潮将为具备先进制造能力的本土汽车零部件供应商提供了历史性机遇。

#### (3) 行业地位

公司是一家综合性汽车零部件系统供应商，凭借较强的研发创新能力、市场拓展能力、客户资源优势，形成了以降噪（NVH）、隔热及轻量化产品；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，积极推进新能源汽车相关产品及业务板块协同发展，提升公司行业竞争力。

1) 降噪（NVH）、隔热及轻量化产品，致力于为乘用车和商用车的隔音、隔热及电磁屏蔽、电池包阻燃等提供定制化的解决方案，在全球范围内处于行业领先地位。

2) 电机、电泵及机械泵类产品，致力于开发用于汽车、工程机械等领域的转向系统、传动系统、制动系统、热管理系统的电机、电泵及机械泵类产品，批量供货于国内外知名客户，具备较强的竞争力。

3) 电控、汽车电子类产品，能够根据传统汽车以及新能源汽车的需求，提供定制化产品，凭借领先的研发能力和优质的客户资源，在行业中具有较强的竞争力。

4) 新能源产品：公司生产的产品，既可应用于传统燃油车、也可应用于新能源汽车。面对新能源汽车市场的快速发展，公司已开发能够更好提升新能源汽车安全性能的电池阻燃保护罩、电池组电磁屏蔽罩、电机包覆、空调压缩机包覆等产品；适用于电驱动总成的具有冷却、润滑作用的电子油泵及无刷直流电机产品；应用于混动变速箱的电子双联泵及离合换挡电机。

报告期内，公司已与戴姆勒、宝马、奥迪、大众、福特、通用、Stellantis、保时捷、雷诺、日产、上汽、江铃、长城、吉利、比亚迪等众多国内外知名客户建立起了长期稳定的合作关系。公司与优质客户合作关系的进一步巩固，强化了公司在行业内的地位，为公司拓展市场提供了保障。

#### (4) 公司主要业务及产品情况

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）、隔热及轻量化产品

公司拥有声学、热力学核心技术及工艺方面的优势，致力于为乘用车和商用车的隔音、隔热及电磁屏蔽、电池包阻燃等提供定制化的解决方案，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。

##### 2) 电机、电泵及机械泵类产品

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。产品除可应用于传统燃油车领域外，在新能源车领域，已开发出适用于电驱动总成的电子油泵及无刷直流电机产品；应用于混动变速箱的电子双联泵及离合换挡电机。

### 3) 电控及汽车电子类产品

公司整合全球的研发技术资源，深化研发管理流程，打造了一支技术能力过硬、经验丰富的专业研发管理团队，研发适用于各领域的电控及汽车电子产品，既内部配套电泵产品，又实现对外销售。

#### (5) 公司主要经营模式

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，并且重点推进了研发流程架构的优化和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车型开发速度的要求。

##### 2) 采购模式

公司制定了完善的采购管理制度，对采购过程实施有效管理，严格按照采购制度规定进行采购和商务谈判。公司依据 IATF16949:2016 质量管理体系中供应商管理要求对供应商资质认证、原材料验证试用等一系列程序，遴选优质供应商，并与供应商签订框架协议，确保公司生产制造所需原材料的稳定供应。

公司按照采购供应商定点流程及采购件目标成本核算流程，选择供应商和确定物料价格，实现供应商和物料定点、定价公正规范。公司利用 ERP 系统实现对客户需求的管理，生成物料的采购需求和计划。采购计划会及时准确的传达到各供应商处。实时监管各供应商生产物流等环节，确保物料及时足量供应。物料到达公司后 ERP 系统会生成相应单据，确保物料供应全流程可追溯、受监管、全闭环的管理流程。

##### 3) 生产模式

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。

公司编制了质量管理手册，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，本地工厂可根据客户所在地法律法规及要求，制订适用本地工厂要求的文件，作为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，以及工业领域其它客户直接提供产品，根据客户滚动订单需求灵活安排生产、组织交付。为了保持业务的稳健增长，防止对单一客户、订单或技术的过度依赖，公司始终坚持客户与产品的优化组合战略，有助于分散风险，更好地满足多元化客户群体的需求。

公司建立了完备的供应网络，在服务好现有客户的前提下，通过多种渠道开拓国际市场，确保全面满足全球范围内客户的需求，并与客户之间建立牢固的长期合作关系，与潜在客户建立联系，确保及时获取项目机会。公司与客户实时且无障碍沟通，满足客户的本地化供货和售后服务的要求。

### 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

元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	4,159,656,057.26	4,230,050,054.85	-1.66%	4,660,433,598.71
归属于上市公司股东的净资产	1,563,103,213.05	1,474,406,848.54	6.02%	2,108,606,958.43
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	4,299,433,799.79	4,035,389,734.42	6.54%	3,663,844,900.34
归属于上市公司股东的净利润	12,881,659.17	-916,304,562.44	101.41%	23,561,503.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,573,177.45	-937,567,733.08	100.17%	12,889,863.53
经营活动产生的现金流量净额	359,593,662.83	293,874,350.65	22.36%	39,340,870.34
基本每股收益（元/股）	0.09	-6.54	101.38%	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.09	-6.54	101.38%	0.18
加权平均净资产收益率	0.85%	-53.08%	53.93%	1.09%

#### (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	1,048,709,008.10	1,114,544,948.97	1,061,912,447.99	1,074,267,394.73
归属于上市公司股东的净利润	-24,260,954.55	30,166,728.42	5,047,205.73	1,928,679.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,228,381.53	26,758,143.28	3,023,286.85	-1,979,871.15
经营活动产生的现金流量净额	101,282,105.21	54,111,972.78	33,503,277.45	170,696,307.39

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	17,892	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,356	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月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（不含通过转融通出借股份）									
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	19.17%	28,839,842.00	0.00	质押	7,346,154.00			

福博有限公司	境外法人	10.63%	15,991,500.00	0.00	质押	6,600,000.00
阜新鼎宏实业有限公司	境内非国有法人	5.34%	8,035,975.00	0.00	不适用	0.00
叶亚峰	境内自然人	2.03%	3,048,339.00	0.00	不适用	0.00
中信证券股份有限公司	国有法人	0.63%	942,663.00	0.00	不适用	0.00
黄伟涛	境内自然人	0.39%	579,900.00	0.00	不适用	0.00
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.38%	573,600.00	0.00	不适用	0.00
李毅	境内自然人	0.37%	562,484.00	421,863.00	不适用	0.00
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.35%	532,948.00	0.00	不适用	0.00
赵立君	境内自然人	0.35%	530,084.00	0.00	不适用	0.00
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；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。				

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

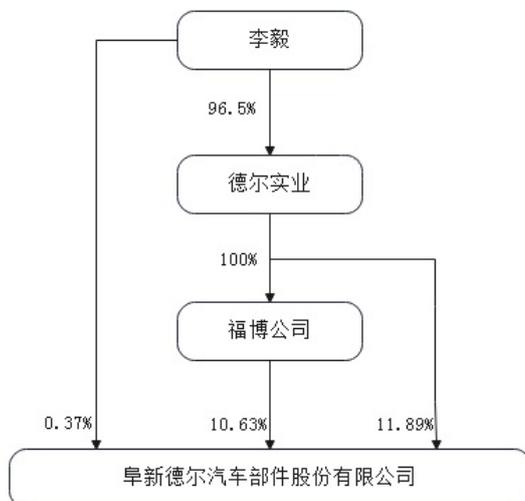
适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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

2023 年 12 月 25 日，公司控股股东德尔实业与上海戊戌资产管理有限公司-戊戌价值 15 号私募证券投资基金签署了《股份转让协议》，转让完成后，德尔实业持有公司股份 17,883,742 股，占公司总股份数的 11.89%。2024 年 3 月 6 日，控股股东德尔实业协议转让公司股份已完成过户登记。



## 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	25,030.35	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%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2023年7月18日,公司按面值支付第五年利息,计息期间为2022年7月18日至2023年7月17日,票面利率为1.8%。每10张“德尔转债”(面值1,000元)派发利息人民币18.00元(含税)。					

### (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023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	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	62.17%	64.81%	-2.64%
扣除非经常性损益后净利润	157.32	-93,756.77	100.17%
EBITDA全部债务比	13.71%	-21.57%	35.28%
利息保障倍数	1.13	-11.48	109.84%

## 三、重要事项

报告期内,公司的经营情况未发生重大变化,未发生对公司经营情况有重大影响的事项。