证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2021-022

苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021 年 5 月 13 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 13 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省苏州市工业园区胜浦镇佳胜路 16 号瀚川智能会议室

（五）网络投票的系统，起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 13 日

至 2021 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》	√
4	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》	√
6	《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》	√
7	《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√
8	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	√
9	《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案》	√
10	《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》	√
11	《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，相关公告已于 2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》予以披露。公司将在 2020 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2020 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 7、议案 8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688022	瀚川智能	2021/5/6

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡，于 2020 年 5 月 11 日（上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:30）到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间 2020 年 5 月 12 日下午 17:30 前送达，出席会议时需携带原件。

（二）登记地点

江苏省苏州市工业园区胜浦镇佳胜路 16 号苏州瀚川智能科技股份有限公司三楼董事会办公室。

（三）登记方式

拟出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东会议”字样；公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）会议联系

通信地址：江苏省苏州市工业园区胜浦镇佳胜路 16 号苏州瀚川智能科技股份有限公司

邮编：215126

电话：0512-62819003-3259

传真号：0512-65951931

邮箱：IRM@harmontronics.com

联系人：张颖

（二）本次股东大会会期半天，现场会议出席者食宿及交通费自理，请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

1、苏州瀚川智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

苏州瀚川智能科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 13 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》			
4	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》			
6	《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》			
7	《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》			
8	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》			
9	《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案》			
10	《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》			
11	《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2021-025

苏州瀚川智能科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 4 月 9 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2021 年 4 月 21 日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长蔡昌蔚先生主持，本次会议公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，陈雄斌董事因工作原因未能亲自出席，均委托唐高哲董事代为出席并行使表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规则以及《苏州瀚川智能科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）和《苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

2020 年度，公司总经理按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合公司 2020 年度的主要工作情况，公司总经理制定了《公司 2020 年度总经理工作报告》，董事会对此议案表示赞同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

在 2020 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《苏州瀚川智能科技股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《苏州瀚川智能科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《苏州瀚川智能科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2020 年度营业收入为 603,138,410.00 元，归属于母公司股东的净利润为 44,148,439.89 元。现结合 2020 年度的主要经营情况，公司制定了《公司 2020 年度财务决算报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

本次利润分配方案如下：公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.65 元（含税）。截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本 108,000,000 股，回购专用证券账户中股份总数为 363,131 股，以此计算合计拟派发现金红利 17,760,083 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 40.23%。2020 年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《苏州瀚川智能科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案》

为进一步完善公司董事的薪酬管理，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，拟定 2021 年度公司董事、监事薪酬标准如下：

（一）独立董事的津贴

独立董事：陈学军先生、张孝明先生、倪丹飚先生，2021 年津贴标准为 6 万元（税后）/年，按月平均发放。

（二）在公司领取薪酬的非独立董事薪酬

董事：蔡昌蔚先生、陈雄斌先生、唐高哲先生根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，董事不再另行领取津贴。

（三）在公司领取薪酬的监事薪酬

公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，监事不再另行领取津贴。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》

为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，拟定 2021 年度公司高级管理人员薪酬标准如下：

在公司领取报酬的高级管理人员年度薪酬区间为 35 万元-65 万元（税前），并根据公司利润计划完成情况及高级管理人员个人业绩和工作贡献考核后发放。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

9、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责，编制了公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，根据相关规定，建议续聘容诚担任公司 2021 年度审计机构，聘期一年。其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用超募资金人民币 4,500 万元永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于苏州瀚川智能科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，公司就 2020 年度募集资金存放与实际使用情况出具专项报告。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《苏州瀚川智能科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

根据目前经济环境及公司经营的总体情况，结合公司 2021 年度资金使用计划的需要，公司及全资子公司、控股子公司拟于 2021 年度向各金融机构申请综合授信人民币 15 亿元额度，包括短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。上述授信的具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环用。

另外，在确保运作规范和风险可控的前提下，根据全资子公司对 2021 年借款担保需求的预测，公司 2021 年在向银行等金融机构申请人民币 15 亿元的综合授信额度内，为全资子公司提供不超过 3 亿元人民币的担保额度，为全资子公司实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度内部控制评价报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

15、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

为进一步优化公司管理流程，完善公司法人治理结构，提升公司运营效率和管理水平，根据公司发展战略规划与业务发展需要，结合公司实际情况，拟对公司组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施与进一步优化等事宜。

本次组织架构调整主要有以下三方面：

（一）梳理完善 BU 业务单元

为了更好地聚焦以汽车电动化、智能化为核心的智能制造市场，对该领域进行更加细致而全面地深耕，公司取消原解决方案部，设置汽车电子 BU、新能源 BU、工业互联 BU、工业零组件 BU 以及医疗健康 BU，为能针对不同客户的业务特点和经营规律提供创新、差异化、领先的解决方案，建立面向不同细分板块的营销、销售和服务的管理与支撑组织，即各 BU，以持续提升公司的行业竞争力和客户满意度。

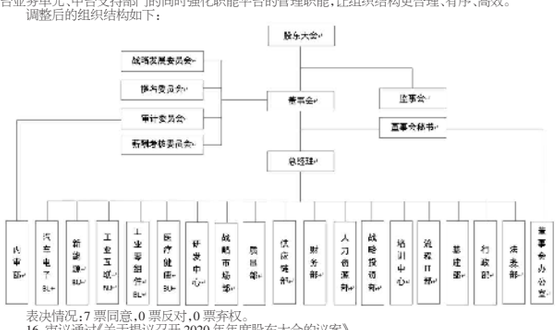
（二）增强业务“中台”力量

为了更好对前台进行支撑、匹配充足的资源，提升客户服务质量，在质量部、供应链部的基础上增设研发中心和战略市场部，分别负责技术研究、新产品开发及市场战略规划，通过增强对未来市场方向和前沿技术的探索与研究，进一步增强中台支撑职能的力量，更好地服务客户。

（三）梳理完善职能平台

对以财务部、人力资源部、战略投资部、培训中心、流程 IT 中心、法务部、基建部、行政部、董事会办公室为主体的职能平台进行了梳理，进一步整合资源配置，明确职责划分，让职能平台更好的服务前台业务单元，中台支持部门的同时强化职能平台的管理职能，让组织结构更合理、有序、高效。

调整后的组织结构如下：



表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，拟于 2021 年 5 月 13 日召开公司 2020 年年度股东大会，本次股东大会由公司董事会负责召集，由公司董事长主持。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

公司代码：688022 公司简称：瀚川智能

苏州瀚川智能科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 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等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。

3 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、准确、完整，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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 容诚会计师事务所（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。

6 经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

公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.65 元（含税）。截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本 108,000,000 股，回购专用证券账户中股份总数为 363,131 股，以此计算合计拟派发现金红利 17,760,083.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 40.23%。上述利润分配方案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	瀚川智能	688022	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	蔡昌蔚（代理）	洪雨霏
办公地址	苏州工业园区胜浦佳胜路 16 号	苏州工业园区胜浦佳胜路 16 号
电话	0512-62819003-3259	0512-62819003-3259
电子信箱	IRM@harmontronics.com	IRM@harmontronics.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

1.主要业务

公司是一家专业的智能制造整体解决方案供应商，主要从事智能制造装备及系统的研发、设计、生产、销售和服务，助力制造行业客户提升生产力。公司通过多年的业务实践，已建立了模块化、单元化的工艺及系统模块，能够根据客户个性化需求，研发、设计并有机组合成系列智能制造装备及系统。公司持续推进“1+N”业务发展模式，深化行业战略布局：“1”指专注汽车电动化，智能化行业为战略深耕主要方向，“N”指以“1”为基础，着节奏、有步骤地向其他智能制造应用场景探索拓展。目前“1”包括汽车电子、新能源、工业互联以及正在筹建的工业零组件等领域，“N”包括医疗健康领域。

公司是国内同行业中为数不多能够参与国际智能制造装备项目的供应商。凭借深厚的研发实力、持续的技术创新、十余年的工艺技术知识的积累、强大的人才团队及丰富的项目实施经验等优势，公司积累了大量国内外知名客户，建立了长期、稳定的合作伙伴关系。与此同时，报告期内，疫苗情等因素影响，公司加大了国内市场以及新业务领域的开拓力度，在优势业务汽车电子智能制造装备业务进一步巩固和提升竞争力之外，新能源、医疗健康、工业互联业务也取得了长足发展。

2.主要产品和服务

公司主要产品为汽车电子智能制造装备、新能源智能制造装备、医疗健康智能制造装备以及工业互联软件系统等，为客户提供智能制造整体解决方案。

（1）汽车电子智能制造装备

公司在汽车电子行业具有丰富的智能制造装备项目实施经验，已在装配、检测等方面具备领先的技术优势。在电连接制造领域，公司有板端/线端连接器自动生产线、高压连接器自动生产线、高速 HSD/高频 Fakra 数据线束自动生产线、安全气囊线束自动生产线、ABS 壳体嵌件注塑生产线等智能制造装备产品；在传感器制造领域，公司有轮速/发动机速度传感器自动生产线，压力传感器自动生产线、温度传感器自动生产线，IBS 智能电池传感器生产线、ADAS 雷达自动生产线等产品；在控制器制造领域，公司有汽车座椅控制器自动生产线、汽车娱乐系统控制模块自动生产线、汽车按钮开关控制模块自动生产线、PCB Press-fit 插针机等产品；在执行器制造领域，公司有继电器自动组装生产线、ABS 线圈自动生产线、汽车微型马达自动生产线、电磁阀自动生产线、电子清洁泵自动生产线等智能制造装备。

（2）新能源智能制造装备

公司专注于数码电池、动力电池、扣式电池以及燃料电池等领域的智能制造。在新能源电池产品叠片、注液、装配、化成分容、检测、数据追溯等专业领域具备独特技术，并形成了一系列成熟的产品和解决方案。

（3）医疗健康智能制造装备

公司专注于医疗器械、辅材、设备的智能制造。目前公司在医疗产品装配、检测、测试、包装、物流以及数据管理等专业领域具备独特技术优势，并形成了一系列成熟的产品和解决方案。

（4）工业互联软件

在工业互联领域，截至报告期末，公司共有 2 大解决方案、8 个产品（线）。水滴互联解决方案方面，公司有 OPENLINK Edge 边缘网关、OPENLINK Server 中心网关、1.3 OPENLINK Sight 人机界面与监控（HMI）、1.4 OPENLINK Computing 分布式计算中心等产品；水滴智造 MOS（制造运营解决方案）方面，公司有 OPENCHART 工业大数据分析与可视化系统、OPENDEVICE 设备运维管理系统、OPENTASK 作业执行系统、OPENCENTER 协同制造平台等产品。

（二）主要经营模式

1.采购模式

公司原材料主要包括各类气动件、传动件、传感器、仪器仪表及机械部件等。公司主要采取“以产定购”的采购模式，由供应链部主要负责询价、采购、验收等工作，公司建立了完善的合格供应商管理制度，通过产品质量、供货能力、服务能力等要素来选择供应商，定期对供应商原材料的质量、价格、交货及时性、服务情况等进行动态考核。

2.生产模式

公司主要采用“以销定产”的生产模式。依据客户需求进行智能制造装备的定制化生产，公司在取得订单后会按照客户需求时间制定生产计划。公司已建立并逐步完善单元化、模块化、平台化、系列化的产品生产模式。依托平台化的开发环境，公司能够快速根据下游客户的具体需求，将工艺、系统等多项模块进行有机组合。

3.销售模式

公司主要采用直销模式，工业互联 BU 正在试行经销模式。公司销售人员，方案专家以及项目管理人员等与潜在客户进行沟通、交流，深入了解客户内在需求，为客户制定个性化的产品设计方案，获得客户认可，进而获取客户订单。在与客户建立合作关系后，公司通过高质量的订单交付获得客户的信任及认可，进一步增强客户黏性，从而获取后续更多的订单。此外，公司还通过参与各类行业展览、国内外行业会议、网站等方式，积极拓展宣传和销售渠道，扩大公司品牌影响力，以获取更多项目资源。

（三）所处行业情况

1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属的行业为制造业门类中的专用设备制造业（行业代码为 C35）。根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司所属行业为制造业门类里的专用设备制造业（行业代码为 C35）。

（1）行业发展阶段

为推动智能制造行业的发展，现阶段国家出台的诸多扶持政策和法规，为行业发展提供了强有力的政策支持和良好的政策环境。3 月份出炉的“十四五”规划中，重点提及了制造业升级，而且列出了制造业要在十四五期间完成核心竞争力提升的 8 大领域，其中就包括智能制造与机器人技术、新能源汽车和智能（网联）汽车、高端医疗装备等领域。

当前我国智能制造装备仍处于起步成长阶段，局部领域已有成熟案例落地，突如其来的疫情加快了制造业数字化、智能化的进程。智能制造装备供应商结合自身业务的特点，围绕企业智能制造需求，基于制造企业现有状况提供多样化的解决方案，比如实现过程监控、柔性化生产制造、精益化管理运营等。其中，实现车间生产数据实时采集、提升车间的操作自动化、生产管理精细化、装备应用智能化成为当前智能制造解决方案供应商的主要业务，也是市场接受度较高的领域。

（2）行业基本特点

智能制造应用市场巨大。中国作为世界第一制造大国，从智能制造需求侧看，企业对于智能制造装备需求日益增强，中国将会是最大的智能制造解决方案市场。智能制造解决方案市场呈现巨大潜力，智能制造装备供应商迎来了良好的发展机遇。

行业竞争者技术参差不齐，高端市场门槛较高。部分竞争者起步较晚、规模较小，存在研发能力薄弱、缺乏核心技术及自制装备、项目实施经验不足等问题，业务往往集中于搬运、码垛等中低端应用领域，侧重于外购机器人、机械臂等装备的简单集成与应用，仅能实现自动化。而在全球知名厂商核心生产工艺等高端应用领域，由于工艺复杂，定制化及智能化要求较高，进入门槛较高。在该领域，国外智能制造装备提供商具有一定的先发优势，而国内少数公司经过持续的研发技术投入及项目经验积累，已经开始涉入全球知名企业关键生产环节，实现进口替代，甚至抢占国际市场。

（3）主要技术门槛

智能制造装备及系统技术集高端机电一体化开发设计、大型工程设计、智能自动化控制、计算机信息化管理和 IT 网络技术、工业机器人应用技术、高端设备加工、装配、调试、远程服务等一系列的技术于一身，而这些核心技术还需要不断地实践、积累、深化和传承，绝非一朝一夕就能够拥有，需要多年的技术、产品、项目集成等多方面的积累。另外，与技术先进企业相竞争，尤其是与国际上长期占据技术与管理领先优势的企业直接竞争，还需要配合以适宜的技术研发创新体制、先进的管理技术和理念。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是一家专业的智能制造装备整体解决方案供应商。依靠深厚的研发实力、持续的技术创新、十余年的工艺技术知识的积累、强大的人才团队及丰富的项目实施经验等优势，公司在聚焦以汽车电动化、智能化产业为主线的智能制造业务领域的战略定位下，在汽车电子、新能源、工业互联等细分单元业务积累了大量全球知名客户。其中，在汽车电子业务板块，作为汽车电子制造解决方案的龙头企业，全球前十大零部件厂商中大陆集团、博世、电装、麦格纳、爱信精机、李尔及法雷奥均为公司客户，且合作深度和广度都在进一步拓展，与此同时，公司还开发了华域汽车、科博达等国内知名客户；在新能源业务板块，公司拥有宁德时代、亿纬锂能、欣旺达等优质客户，且头部客户的市场占有率在进一步提升；在工业互联业务板块，公司拥有泰科电子、大陆集团、欣旺达、宁德时代、赫比国际、立讯精密等优质客户，业务发展时间虽不长，但已具备与一线同行同台竞技的实力；同时，借助优质客户和代表性项目的示范效应，公司在上述领域新客户开拓方面也取得了显著的进展，进一步提升了市场占有率。

在技术实力及应用方面，公司技术主要应用于全球知名企业的核心生产线，并已走出国门，与国外一线同行竞标赢得项目。尽管国外竞争者具有较强的先发优势和品牌优势，但是公司依托不断夯实的技术和工艺优势、项目实施能力、快速响应能力、更具性价比的整体解决方案，形成了一定的竞争优势。

相比国内可比公司，公司在技术和工艺积淀、国际化程度、工业数据智能以及智能制造标准化程度等方面具有一定的竞争优势。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

当前新一轮科技革命和产业变革在不断的深入，制造业呈现出数字化、网络化、智能化的发展趋势，智能制造作为重要的方向，正在不断的突破新技术，催生新业态，推动制造业高质量发展迈上新台阶。

智能制造融合了通信、大数据、云计算、人工智能等技术，实现制造过程中的分析、推理、判断、构思和决策等智能活动。通过人与 AI 的合作共事，去扩大、延伸和部分地取代人类专家在制造过程中的脑力劳动。数据、算力、算法和网络，是构成智能制造的四大核心技术基础。与传统制造相比，智能制造在产品设计、加工、制造管理以及服务等方面均有较大革新。制造过程，各个环节几乎都广泛应用人工智能技术，系统技术可以用于工程设计，工艺过程设计，改变传统的设计方式，使产品更能贴近客户的实际需求；加工过程，更加柔性化，智能化加工可实现在线实时监控和调整，跟踪生产过程，优化生产调度，提高制造效率，加强故障判断能力，降低制造风险；管理方面，实现智能化技术管理，扩大管理范围，优化管理方式，节省管理成本；服务方面，从仅仅服务产品本身扩展到服务整个产品生产周期过程中去，扩大管理范围，优化管理手段，增强管理效果。

工业互联网是智能制造的关键基础设施。伴随 2010 年后云计算、物联网、大数据等信息技术与制造技术、工业知识的集成创新进入了新拐点。在信息化与工业化的发展与融合下，工业互联网概念应运而生。如何将工业化、信息化两化融合，实现中国制造业核心技术取得突破，工业互联网是关键。工业互联网不仅仅提供给我国一个借助互联网优势实现弯道超车的机会，同时也是低人力成本优势逐渐丧失背景下我国制造业未来发展的必经之路。

5G 网络契合工业互联网需求，解决行业发展痛点。在智能制造中，数据是基础，即通过工业现场的收集产业链各环节产生的大量数据。有了海量数据后，云端需要强有力的算力进行处理，需要以云计算、边缘计算等为代表的计算技术，为高效、准确地分析大量数据提供了有力支撑。在整个系统中数据采集是基础，数据处理是核心，而数据传输则是重要支撑。传统无线技术现网容量、可靠性、时延等性能指标无法满足智能制造绝大部分场景需求，以 5G 为代表的现代通讯网络凭借其高传输速率、广覆盖、低延时的特点，在智能制造中起到了关键的连接作用。

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	1,626,085,696.82	1,140,851,571.58	42.53	487,291,332.19
营业收入	603,138,410.00	457,494,623.49	31.84	436,017,584.47
归属于上市公司股东的净利润	44,148,439.89	73,281,872.81	-39.76	70,256,586.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,318,111.69	58,813,624.80	-43.35	62,793,611.74
归属于上市公司股东的净资产	896,504,725.68	875,279,015.50	2.43	182,978,704.18
经营活动产生的现金流量净额	-112,340,727.63	-11,137,846.91	-908.64	60,172,412.22
基本每股收益（元／股）	0.41	0.79	-48.10	0.87
稀释每股收益（元／股）	0.41	0.79	-48.10	0.87
加权平均净资产收益率(%)	4.98	15.33	减少 10.35 个百分点	47.39
研发投入占营业收入的比例(%)	8.27	6.94	增加 1.33 个百分点	4.50

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	10,314,288.00	163,167,365.89	145,817,484.27	283,839,271.84
归属于上市公司股东的净利润	-10,699,272.58	22,282,841.72	10,568,561.54	21,996,309.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-14,546,082.99	23,759,259.40	9,534,353.37	14,570,581.91
经营活动产生的现金流量净额	-48,411,015.09	13,181,776.66	10,104,889.34	-87,216,378.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	8,120
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)