证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2022-002

杭州可靠护理用品股份有限公司 2021 年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》。

公司 2021 年年度报告全文及其摘要已于 2022 年 4 月 23 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 23 日

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2022-015

杭州可靠护理用品股份有限公司 2022 年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》。

公司 2022 年第一季度报告于 2022 年 4 月 23 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 23 日

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2022-003

杭州可靠护理用品股份有限公司 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

天健会计师事务所(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：公司本报告期会计师事务所未发生变更。

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 271,860,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 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	可靠股份	股票代码	301009
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	俞文斌	徐思敏	
办公地址	浙江省杭州市临安区锦城街道(城西工业园)花桥路 2 号	浙江省杭州市临安区锦城街道(城西工业园)花桥路 2 号	
传真	0571-63702088	0571-63702088	
电话	0571-63702088	0571-63702088	
电子信箱	coco-ir@cocohealthcare.com	coco-ir@cocohealthcare.com	

2、报告期主要业务或产品简介

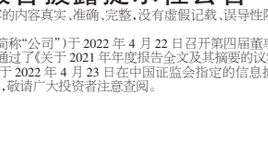
(一)公司主营业务情况

公司主要从事一次性卫生用品的设计、研发、生产和销售，产品包括成人失禁用品、婴儿护理用品和宠物卫生用品等。公司采用“自主品牌+ODM”双轮驱动的发展模式，并且始终坚持将产品创新和工艺创新作为企业发展的核心驱动力，持续创新来拓宽产品品类满足市场需求。

在自主品牌领域，公司深耕成人失禁用品领域，包括成人纸尿裤、成人拉拉裤、成人尿片、护理垫、产妇巾、经期裤、吸水巾等系列产品，拥有“可靠”、“吸收宝”、“安护士”等品牌，产品品类丰富，覆盖高、中、低各个市场定位，在同类市场竞争中处于领先地位，成为市场认可度和忠诚度双高的知名品牌之一。

在 ODM 业务领域，公司致力于精品制造和高端制造，充分利用深耕行业十余年的技术积累和行业洞见，与国内外诸多知名婴儿护理用品品牌商探索建立起了长期稳定的合作模式，为品牌商提供全面的解决方案。

公司自主品牌的主要产品如下表所示：

品牌	品牌介绍	主要产品示例
可靠!	公司自有人失禁用品领域第一大自有品牌，拥有多个技术专利，在纸尿裤、尿垫、护理垫、隔离垫等多个品类拥有多个技术专利，是国内少数拥有纸尿裤、尿垫、卫生巾等全品类生产能力的企业之一，产品覆盖高、中、低端市场，是中高端品牌。	
吸收宝	公司自有人失禁用品领域特色产品自有品牌，拥有成人纸尿裤、尿垫、护理垫、隔离垫、卫生巾等多种产品，加工技术。	
Ann安护士	公司自有婴儿卫生产品品牌，拥有多个技术专利，一次性纸尿裤、纸尿裤、纸尿裤。	

(二)公司主要经营模式

1、采购模式

公司拥有完善的采购管理制度，根据销售计划、生产计划和物料需求计划以及原材料库存情况等因素，采购部门经过严格的采购需求分析和市场行情分析后，制定合理的采购计划执行。采购以生产用主辅料为主，主要为绒毛浆、高分子、无纺布、底膜、胶、纸箱和包装袋等。公司坚持与品牌供应商合作，拥有一批稳定而质优的合作供应商，确保产品质量的可靠性和供应的稳定性。通常情况下，公司与供应商签订年度框架协议，就合作方向及年度合作安排进行约定，具体的采购合同则会另行签订。根据生产厂商的分布不同，公司从境内外采购所需原料，其中生产用原材料绒毛浆主要从境外进行采购；高分子既从境外采购，也从境内采购；其余原材料主要从境内采购。

2、生产模式

公司产品以自主生产为主，按照业务模式的区别，可以分为自主品牌生产和 ODM 生产。对于自主品牌产品，公司主要采取 MTS(备货型生产)；对于 ODM 业务，公司主要采取 MTO(订单型生产)。生产管理部门根据需求计划、安全库存标准或销售订单等因素，综合根据设备产能制定初步生产计划，各相关部门对此进行评估确认。生产计划确定后，导入 ERP 系统自动生成物料需求清单，生产部门则据此向仓库领用原材料。

在生产过程中，品质管理部门会持续对产品进行检验，主要包括开机后的首检以及生产计划实施过程中的在线检验，在此过程中如果未能通过检验，将停机整改后再开机生产。每一班次的产品生产完毕后，还要经过对成品的抽样检验，合格后方可入库。

3、销售模式

公司通过多种渠道实现销售，自主品牌业务以成人系列产品为主，ODM 业务以婴儿系列产品和宠物系列产品为主。其中，自主品牌业务主要销售模式为经销商模式、直营零售模式、KA 模式和线上销售模式。

(1)地区经销模式

公司选择地区信誉度高、分销实力强、内部管理完善并且认可公司经营理念的经销商签署年度经销合同加速扩展，提高品牌知名度。

(2)直营零售模式

公司直营零售模式主要聚焦四类零售终端客户与之建立业务合作关系：一是重点医院的小卖部及周边店铺；二是重点养老院；三是品牌连锁药店；四是社会团体和慈善机构等。同时，对于部分残疾人联合会、红十字会客户，公司还会通过招投标流程与其进行合作。

(3)直营 KA 模式

公司与 KA 客户签订年度框架销售合同，由 KA 客户采用委托代销的方式直接向终端消费者销售产品。目前主要的合作 KA 客户包括大润发、沃尔玛、物美等国内外知名大型连锁超市和大卖场。

(4)线上销售模式

公司线上销售模式采取电商平台直营或线上分销模式，包括天猫、京东、拼多多等平台。同时，公司也积极拓展直播带货、社区团购等新兴渠道，以实现更大的市场覆盖和业务增长。

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	2,085,632,908.86	1,493,966,929.22	39.60%	1,071,938,381.66
归属于上市公司股东的净资产	1,414,729,191.37	613,425,459.94	130.63%	399,008,308.46
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,186,403,782.94	1,635,131,559.07	−27.44%	1,173,726,342.08
归属于上市公司股东的净利润	39,745,305.90	214,010,338.13	−81.43%	87,450,906.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,424,768.70	201,542,658.93	−83.42%	102,736,943.87
经营活动产生的现金流量净额	50,525,107.06	395,857,840.02	−87.24%	223,325,652.65
基本每股收益(元／股)	0.17	1.05	−83.81%	0.44
稀释每股收益(元／股)	0.17	1.05	−83.81%	0.44
加权平均净资产收益率	3.92%	42.28%	−38.36%	18.09%

(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	332,749,095.49	297,538,396.45	236,315,695.47	319,800,595.53
归属于上市公司股东的净利润	40,247,530.57	27,114,943.98	2,086,358.75	−29,703,527.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,607,023.25	25,990,607.91	2,803,680.21	−33,976,542.67
经营活动产生的现金流量净额	−47,527,361.16	65,627,231.44	−29,105,657.59	61,530,894.37

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	18,078	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,968	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
金利伟	境内自然人	59.26%	161,099,964	161,099,964		
PACKWOOD ENTERPRISES LIMITED	境外法人	2.76%	7,500,000	7,500,000		
杭州唯艾诺投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.65%	7,200,000	7,200,000		
北京海林致理投资管理有限公司—北京海林秉理投资中心(有限合伙)	其他	2.50%	6,796,333	6,796,333		
Gracious Star (HK) Limited	境外法人	2.38%	6,473,507	6,473,507		
Cherish Star (HK) Limited	境外法人	1.58%	4,302,456	4,302,456		
国泰君安证券资管—兴业银行—国泰君安君享创业板可靠护理 1 号战略配售集合资产管理计划	其他	1.21%	3,281,400	3,281,400		
吴志伟	境内自然人	1.17%	3,177,273	3,177,273		
杭州唯艾诺武号企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.74%	2,000,000	2,000,000		
杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.73%	1,993,271	1,993,271		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东金利伟系股东唯艾诺的执行事务合伙人，持有唯艾诺 40.83%的份额；鲍佳为唯艾诺的有限合伙人，唯艾诺武号及唯艾诺叁号的执行事务合伙人，分别持有唯艾诺 3.33%、唯艾诺武号 51.70%、唯艾诺叁号 7.02 %的份额。金利伟和鲍佳为夫妻，金利伟、鲍佳合计控制公司 60.86%的表决权。 股东 Gracious Star 和股东 Cherish Star 同受中信证券股份有限公司控制，其中 Gracious Star 持有公司 2.38%股份，Cherish Star 持有公司 1.58%股份，合计持有公司 3.96%股份。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					

公司是否具有表决权差异安排

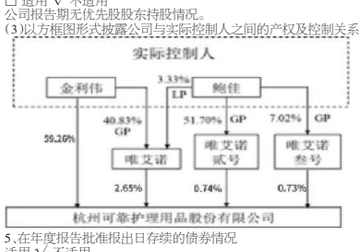
□ 适用 √ 不适用

(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

无。

证券代码：301009 证券简称：可靠股份公告编号：2022-013

杭州可靠护理用品股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2022 年 5 月 13 日(星期五)15:00 召开 2021 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2021 年年度股东大会

2、会议召集人：董事会。第四届董事会第十四次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议：2022 年 5 月 13 日(星期五)15:00

(2)网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2022 年 5 月 13 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 5 日(星期四)

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于 2021 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于 2021 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于 2021 年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案	√
5.00	关于 2021 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案	√
7.00	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	√
8.00	关于修订公司相关治理制度的议案(需逐项表决)	作为投票对象的子议案数：(5)
9.01	关于修订《公司章程》的议案	√
9.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
9.03	关于修订《独立董事制度》的议案	√
9.04	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	√
9.05	关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案	√
10.00	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	作为投票对象的子议案数：(2)
10.01	关于公司 2022 年度与实际控制人及其控制的企业拟发生的关联交易的议案	√
10.02	关于公司 2022 年度与杜迪公司拟发生的关联交易的议案	√

上述提案除 9.01、9.02 为特别表决，须经出席股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过外，其他议案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。特别提示：关联股东金利伟、杭州唯艾诺投资合伙企业(有限合伙)、杭州唯艾诺武号企业管理合伙企业(有限合伙)、杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业(有限合伙)对上述议案 10.01 回避表决且不得接受其他股东委托进行投票，详见公司同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

提案 6、7、8、10 需对中小投资者单独计票。为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述提案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。详情请参阅 2022 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3)股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《股东参会登记表》(附件三)，以便登记确认。

2、登记时间：2022 年 5 月 12 日- 2022 年 5 月 12 日 9:00- 16:00。

3、登记地点：浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号。

4、会议联系方式：

联系人：俞文斌

联系电话：0571-63702088

传 真：0571-63702088

电子邮箱：coco-ir@cocohealthcare.com

联系地址：浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1、杭州可靠护理用品股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：股东参会登记表。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“351009”，投票简称为“可靠投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票时间为 2022 年 5 月 13 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

本人（本单位） 作为杭州可靠护理用品股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席杭州可靠护理用品股份有限公司 2021 年年度股东大会，代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于 2021 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于 2021 年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于 2021 年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案	√			
5.00	关于 2022 年公司向金融机构申请综合授信额度的议案	√			
6.00	关于 2021 年度利润分配预案的议案	√			
7.00	关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案	√			
8.00	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	√			
9.00	关于修订公司相关治理制度的议案(需逐项表决)	作为投票对象的子议案数：(5)			
9.01	关于修订《公司章程》的议案	√			
9.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
9.03	关于修订《独立董事制度》的议案	√			
9.04	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	√			
9.05	关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案	√			
10.00	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	作为投票对象的子议案数：(2)			
10.01	关于公司 2022 年度与实际控制人及其控制的企业拟发生的关联交易的议案	√			
10.02	关于公司 2022 年度与杜迪公司拟发生的关联交易的议案	√			

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章)： 委托人持股数量：

委托人证券账户号码： 委托人持股性质：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

附件三：

杭州可靠护理用品股份有限公司

2021 年年度股东大会股东参会登记表

股东姓名 / 名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注：

1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件)，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名(法人股东盖章)：_____

年 月 日

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2022-042

阿尔特汽车技术股份有限公司 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所(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立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)变更为立信会计师事务所(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 2021 年末总股本 331,754,472 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 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 5 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

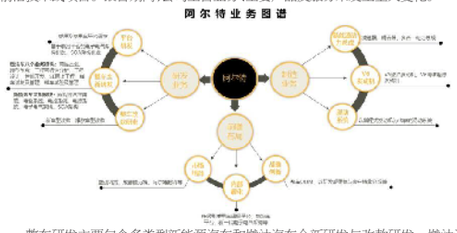
股票简称	阿尔特	股票代码	300825
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林玲	何娜	
办公地址	北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院	北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院	
传真	010-67892287	010-67892287	
电话	010-87163976	010-87163976	
电子信箱	info@iat-auto.com	info@iat-auto.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

公司是以研发为核心基础，并向核心零部件研发制造等逐步拓展的综合性汽车研发解决方案供应商。研发业务包含乘用、商用、特殊场景专用的新能源汽车及燃油汽车整车研发，平台研发及基于平台的电子电气架构、SOA 架构和智能化关键软硬件研发等核心模块研发，制造业务主要围绕动力系统相关核心总成、部件研发制造销售展开。各业务模块围绕整车研发展开，相互间具有较强的互补性、协同性、关联性、共生性。在保持现有业务竞争力的同时，公司还根据市场需求和行业发展趋势及公司对未来的认知，通过内部研发孵化、内外部联合投资、战略合作等方式积极布局与公司主营业务相关的前沿技术或项目。报告期内，公司主营业务、主要产品及服务未发生重大变化。

阿尔特业务图谱



整车研发主要包含多类型新能源汽车和燃油汽车全新研发与改款研发。燃油汽车整车全新研发业务内容包括商品企划、造型创意、工程可行性分析、工程设计、性能开发、SE 同步工程、样车试制及管理、样车试验及管理八个业务模块。新能源汽车全新研发业务内容除包含上述八大业务模块外，还增加了新能源汽车集成、电驱系统、电控系统、电源系统、电子电气架构、SOA 架构等新能源汽车核心模块设计研发。改款研发根据改动幅度及改动位置情况，涉及的业务模块与全新研发会有部分重合。由公司参与的全新研发车型，在全新研发期即可同步推出改款方案。公司整车研发业务基本涵盖了汽车开发的全流程，无论是燃油汽车还是新能源汽车开发，公司均既可以提供整车全流程的研发服务，又可以提供单独和组合模块的研发服务。

汽车研发平台化能够大幅缩短汽车研发周期，大力提升零部件利用率，对汽车生产企业降低研发成本，提升市场竞争力具有很重要的战略价值。平台的研发主要是将整车底盘、动力系统、车身下部等系统在底盘基础之上进行有机的组合和优化，实现整个平台能够进行参数的调整而适用于轿车、SUV、MPV 等多级别车型。公司是国内独立汽车研发企业极少数具有平台开发能力和经验的企业，在车身系统、动力系统、底盘设计等方面均有长期技术积累。公司已具备为客户提供整车电子电气架构系统解决方案的能力，并倾力研发新一代整车电子电气架构。在功能架构、物理架构方面具备全面的开发能力。在网络架构、功能安全、信息安全方面能够提供技术咨询和工程服务。

电子电气架构等顶层设计和关键软硬件产品的升级是汽车实现智能化的关键。在智能化关键软硬件研发方面，公司多年前即成立了自动驾驶研发团队，目前已掌握多项自动驾驶软硬件平台核心技术。另外，公司也设立了专门的智能网联部门，负责智驾、智舱、智网方面的新技术、新服务、新模式的研究。致力于智驾域控制器(DCU)、APA/AVP 算法、路测感知摄像头、自动驾驶 LX 等级别的产品化推进。公司自主研发的 VCU(整车控制器)已成功在项目中进行实践应用。

公司是我国独立汽车研发企业开展 V6 发动机、新能源汽车动力总成等动力系统核心产品研发制造的领航者。研发制造业务是公司基于多年的整车研发优势，从专注研发向研发+制造模式的深度拓展。研发制造的产品主要聚焦 V6 型燃油及清洁燃料发动机，增程式等混合动力系统，减速器、耦合器、增程器单品及集成式新能源动力总成等汽车动力系统相关核心部件。

前瞻布局是基于公司现有业务和经营模式，在行业重要发展方向及潜在盈利模式上进行的深度探索。目前在汽车智能化发展重要趋势的正向开发平台(含滑板底盘)、混动系统项目及智能汽车数字化系统解决方案等方面均已完成布局。正在探索以研发成果参与客户销量分成等新型盈利模式，并有望在 2022 年取得阶段性成效，在业务链后延方面已开展整车 ODM 探索。

(二)公司主要产品及用途

公司整车研发、平台研发与架构设计、智能化关键软硬件研发等研发业务的交付物主要以图纸、数据包、样车/件及解决方案为主，整车投产支持阶段主要以技术支持为主。现有研发制造产品主要有 V6 发动机、耦合器、减速器、增程器等，均为汽车核心部件，相关产品及对应技术特点和用途如下：

产品类型	主要优势	用途
V6发动机	1、全铝发动机，动机轻量化 2、DOSCH 第六代喷油，12V 双油路喷射，MVVT 可变气门正时，拉出扭矩，修改动力输出特性。 3、双涡轮增压，动力强劲。 4、满足国家6-WLTC 排放要求。 5、可实现可变缸数技术，由怠速1000小时，中低速1500小时的增动机会加速度动力，更加1100公里市场跟踪测试无故障。	可满足高端品牌商、市场国内大中型乘用车整车平台搭载，中国市场、海外市场、中东市场、拉美市场、东南亚市场、东北亚市场等。
耦合器	1、总重轻量化设计，体积小、结构紧凑、成本低。 2、采用自主研发的动态密封技术，结构简单、易维修。 3、适用性广泛。 4、传动效率高。 5、噪音低设计。 6、可满足各种需求。 7、实现非同步。	用于乘用车传动系统。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	可靠股份	股票代码	301009
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	俞文斌	徐思敏	
办公地址	浙江省杭州市临安区锦城街道(城西工业园)花桥路 2 号	浙江省杭州市临安区锦城街道(城西工业园)花桥路 2 号	
传真	0571-63702088	0571-63702088	
电话	0571-63702088	0571-63702088	
电子信箱	coco-ir@cocohealthcare.com	coco-ir@cocohealthcare.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务情况

公司主要从事一次性卫生用品的设计、研发、生产和销售，产品包括成人失禁用品、婴儿护理用品和宠物卫生用品等。公司采用“自主品牌+ODM”双轮驱动的发展模式，并且始终坚持将产品创新和工艺创新作为企业发展的核心驱动力，持续创新来拓宽产品品类满足市场需求。

在自主品牌领域，公司深耕成人失禁用品领域，包括成人纸尿裤、成人拉拉裤、成人尿片、护理垫、产妇巾、经期裤、吸水巾等系列产品，拥有“可靠”、“吸收宝”、“安护士”等品牌，产品品类丰富，覆盖高、中、低各个市场定位，在同类市场竞争中处于领先地位，成为市场认可度和忠诚度双高的知名品牌之一。

在 ODM 业务领域，公司致力于精品制造和高端制造，充分利用深耕行业十余年的技术积累和行业洞见，与国内外诸多知名婴儿护理用品品牌商探索建立起了长期稳定的合作模式，为品牌商提供全面的解决方案。

公司自主品牌的主要产品如下表所示：

品牌	品牌介绍	主要产品示例
可靠!	公司自有人失禁用品领域第一大自有品牌，拥有多个技术专利，在纸尿裤、尿垫、护理垫、隔离垫、卫生巾等多个品类拥有多个技术专利，是国内少数拥有纸尿裤、尿垫、卫生巾等全品类生产能力的企业之一，产品覆盖高、中、低端市场，是中高端品牌。	
吸收宝	公司自有人失禁用品领域特色产品自有品牌，拥有成人纸尿裤、尿垫、护理垫、隔离垫、卫生巾等多种产品，加工技术。	
Ann安护士	公司自有婴儿卫生产品品牌，拥有多个技术专利，一次性纸尿裤、纸尿裤、纸尿裤。	

(二)公司主要经营模式

1、采购模式

公司拥有完善的采购管理制度，根据销售计划、生产计划和物料需求计划以及原材料库存情况等因素，采购部门经过严格的采购需求分析和市场行情分析后，制定合理