深圳市雄韬电源科技股份有限公司

证券代码:002733 证券简称:雄韬股份 公告编号:2021-034

2020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

非标准审计意见提示

□ 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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以384,214,913为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),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	雄韬股份	股票代码	002733
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	刘刚	林伟健	
办公地址	深圳市大鹏新区葵南二路一号雄韬科技园三楼证券部	深圳市大鹏新区葵南二路一号雄韬科技园三楼证券部	
电话	0755-66851118-8245	0755-66851118-8245	
电子信箱	ares@vision-batt.com	linwj@vision-batt.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事化学电源、新能源储能、动力电池、燃料电池的研发、生产和销售业务,主要产品涵盖阀控式密封铅酸蓄电池、锂离子电池、燃料电池三大品类。公司的经营模式主要分为自主品牌模式和ODM模式,ODM模式由公司根据客户的规格和要求,设计和生产产品,销售的产品使用客户指定合法的品牌商标。报告期内,公司在一直努力推行自主品牌发展战略。公司在全球主要国家和地区,为通讯、电动交通工具、储能、电力、UPS、IDC数据中心等行业领域的客户,提供完善的电源产品应用与技术服务。报告期内,公司主营业务、主要产品没有发生重大变化。

随着我国市场经济进程的加快,电源企业已形成民营、国有、外资、合资等多种所有制形式并存的格局,并呈现优胜劣汰趋势。企业管理水平显著提高,无论是在体制上还是在机制上,都更加市场化、专业化,地域性规模企业逐步形成并壮大。铅蓄电池方面,铅蓄电池行业铅污染转为严重,随着国家环保政策的严格执行、行业准入等相关政策的贯彻和实施,铅酸蓄电池行业的环保投入将进一步加大、成熟、先进、适用的清洁生产新技术、新工艺将被推广。只有实力雄厚、研发能力强、产品质量稳定、同时也具有较好的环保治理能力的企业,才能得到稳固的市场地位。因此,面对激烈的市场竞争和环保政策压力,铅酸蓄电池行业整合、兼并重组的过程将进一步加快,骨干企业的规模将不断扩张,小型企业将因无法承担较高的环保投入以及先进的生产工艺、设备投入而逐步被兼并、淘汰。

对锂电池行业而言,消费类电子产品锂电池在经过长时间的发展后增速趋缓,但整体还是锂电池市场的主要消费领域;近几年,随着国内新能源汽车的大力推广,动力锂电池成为增长最快的锂电池消费领域;在储能方面,人类社会已逐渐进入智能时代,而5G是智能社会的重要基础。2019年是全球5G商用的元年,2020年开始进入大规模建设阶段。全球各国纷纷加快5G的建设部署,以中国为首的东亚三国和欧盟、北美将成为未来5G建设的主场。2020年以来,我国政府密集部署5G等新基建项目,国内将领先全球,迅速推进5G网络建设。目前的公开数据表明,我国基础电信运营商2020年5G投资预算接近2000亿元,同时2021-2022年仍将有更大增长。预计国内将在五年内建设超过500万个宏基站、上千万个微基站。根据投资及建设规模,预计今后五年中国新建及改造的5G基站后备电池需求量将超过50GWh,海外总体需求与中国持平。

数据作为云计算的底层基础设施,受益于云计算发展,同时,5G、物联网、VR/AR等新应用的广泛兴起,腾讯、百度、阿里等类运营商崛起,更大量、频繁的数据处理及信息交互均将极大推动IDC市场规模的增长。近几年全球数据中心产业持续景气,年平均增速超过18%。其中,中国IDC产业领先全球,年平均增速超过30%。预计至2022年,中国IDC市场总规模将接近4000亿元。我国政府已将数据中心列为七大“新基建“领域之一,同时工信部也将其纳入国家新型工业化产业示范范畴,这是我国产业升级、网络强国的重要战略,产业将进入加速发展的快车道。

燃料电池方面,我国燃料电池汽车产业链经过近年来快速发展,目前已初步掌握了燃料电池发动机、电堆及其他关键部件的关键技术,基本建立了具有自主知识产权的车用燃料电池技术体系,质子交换膜、催化剂、气体扩散层、膜电极和双极板等关键技术指标接近国际水平。未来,随着重点氢能城市燃料电池汽车的大规模应用、大功率燃料电池技术的突破、加氢设施配套进程提速,以重点氢能城市为依托发展氢能区域协同和网络化建设的趋势将进一步突出,从而打通燃料电池汽车互通路径。

报告期内,基于铅酸电池产品逐渐被锂电池产品取代的时代背景,公司会主动引导原有的铅酸需求用户向锂电池方向转移,但是铅酸目前作为为公司提供最大收入的业务板块,公司依旧会牢牢把握铅酸电池业务。锂电池业务作为公司近年来的利润主要增长点,公司一直在大力开拓锂电池下游新客户,除部分客户为原有铅酸电池业务客户转化外,锂电池板块绝大部分收入来自新开拓的客户。未来公司将在稳定原有铅酸业务板块的基础上,继续大力拓展公司锂电池业务板块的产品及客户资源,为公司未来业务增长提供动力。

氢燃料电池方面,目前在产业布局方面,公司已完成了氢能产业链的闭环布局,并在华北、华南、华中、华东等地均开设了子公司;在产品研发方面,已完成45-120kW燃料电池发动机及42-120kW燃料电池电堆的研发及试生产;并与各整车企业联合开发了多款涵盖公交车、物流车、重卡、环卫车等的燃料电池车型及底盘。

公司自主研发的48-125kW燃料电池发动机系统及42-120kW燃料电池电堆,各项性能处于国内领先水平,并已实现在公交车、物流车、环卫车、重卡等多种车型上的应用;同时正开发用于船舶以及发电领域的大功率燃料电池发动机系统,推动国产燃料电池向全功率技术迈进;提供燃料电池汽车系统设计、车用加氢站建设和运维、燃料电池车队运营规划、燃料电池汽车数据监控与数据分析、数字化的运维服务系统、全生命周期追溯系统等多维度服务。

报告期内,公司在产品研发、设计、检测等方面的自主创新能力,雄韬氢雄燃料电池发动机VISH-130A通过中汽研中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认证,电堆功率145kW,发动机系统净输出130kW。这是现阶段我国通过CNAS认证的最大功率氢燃料电池发动机。本次通过认证的VISH-130A,是雄韬氢雄与阳泉煤业(集团)有限责任公司针对重卡市场联合开发的大功率燃料电池发动机系统,在大同完成了前期研发与测试工作。该系统各部件采用模块化集成设计,并辅以成熟稳定的控制策略,整机具有可靠性高、环境适应性强、寿命长、便于维护保养等优点。公司开发出成熟的石墨双极板电堆产品,额定功率42-120kW,体积功率密度3.8kW/L,在产品技术和品控上,均达到国内外领先水平。搭载氢瑞A系列自主研发电堆的燃料电池系统VISTAH-60A,也于2020年12月初通过上海机动车检测中心试验认证,获得发动机公告。未来,雄韬氢瑞将继续加强氢能与燃料电池技术攻关,提升燃料电池技术成熟度,进一步突破寿命和成本两大难题,为实现燃料电池汽车的商业化奠定基础。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	2,546,623,812.71	2,931,820,343.81	-13.14%	2,956,164,759.77
归属于上市公司股东的净利润	76,264,092.51	171,268,584.15	-55.47%	94,224,400.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	985,755.97	15,029,358.01	-93.44%	43,825,592.30
经营活动产生的现金流量净额	138,052,965.59	249,125,130.76	-44.58%	258,629,510.55
基本每股收益(元/股)	0.19	0.49	-61.22%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.49	-61.22%	0.27
加权平均净资产收益率	2.99%	7.07%	-4.08%	4.25%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	5,210,911,959.26	4,421,283,914.00	17.86%	4,196,758,077.86
归属于上市公司股东的净资产	2,916,925,990.76	2,346,518,169.36	24.31%	2,384,943,544.29

(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	429,669,777.24	625,825,012.97	720,861,214.24	770,267,808.26
归属于上市公司股东的净利润	27,736,360.11	3,750,011.77	23,952,712.43	20,825,008.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,943,871.30	-3,619,754.46	16,917,062.63	-6,367,680.90
经营活动产生的现金流量净额	2,110,721.07	-24,865,027.49	98,475,112.60	58,332,159.41

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

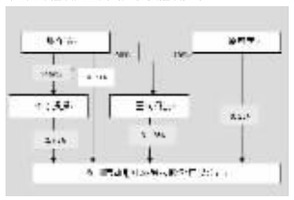
报告期末普通股股东总数	40,095	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,921	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳市三瑞科技发展有限公司	境内非国有法人	31.26%	120,607,139	0	质押	22,210,000	
张华农	境内自然人	6.31%	24,346,237	18,259,678			
深圳市雄才投资有限公司	境内非国有法人	3.67%	14,168,871	0			
北京京能同鑫投资管理有限公司-北京京能能源科技并购投资基金(有限合伙)	其他	2.70%	10,416,666	10,416,666			
京山轻机控股有限公司	境内非国有法人	1.11%	4,290,688	0			
新余市星睿投资发展有限公司	境内非国有法人	1.08%	4,161,887	3,508,771			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.91%	3,523,432	0			
王若萍	境内自然人	0.78%	3,015,350	3,015,350	质押	3,015,350	
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.71%	2,741,228	2,741,228			
浙商证券资管-青岛城投科技发展有限公司-浙商资管聚金鼎瑞1号单一资产管理计划	其他	0.71%	2,741,228	2,741,228			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东中深圳市三瑞科技发展有限公司、深圳市雄才投资有限公司、张华农为一致行动人。王若萍与浙商证券资管聚金鼎瑞1号单一资产管理计划参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期内,深圳市三瑞科技发展有限公司参与转融通证券出借业务,将其持有的公司无限售流通股3,501,100股转入中国证券金融股份有限公司转融通专用证券账户中。					

(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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,公司面对境内外突发疫情、国内经济下行和中美贸易摩擦等复杂的国内国际经济形势,一方面围绕年初制定的经营目标和重点工作要求,努力扩大国内外市场份额,不断满足更多应用领域需求,在董事会的积极领导下,公司管理层通过加强公司管理和内部控制、优化公司治理结构、规范各项制度及流程,提高了公司的整体运行效率,同时积极进行技术研发和业务开拓,但在诸多外界不利因素影响,使得公司的经营业绩稍微呈下滑态势。

报告期内,公司实现营业收入254,662.38万元,同比下降13.14%;实现归属于母公司所有者的净利润7,626.41万元,同比下降55.47%。截止报告期末,公司总资产521,091.20万元,较期初增长17.86%,归属上市公司股东净资304,724.39万元,较期初增长21.70%。一季度公司采取多种措施应对新冠疫情影响,积极复工复产。但2020年3月底起,海外疫情爆发迅猛,超出公司管理层预期,海外疫情加剧严重影响了公司海外客户的业务运转,下游客户的停工停产等情况导致公司合同签署及交付均受到影响。二季度生产和物流的陆续复工以及社会生活的逐步恢复,公司积极组织生产,完善售后服务,加大产品研发,订单销售逐月改善明显。公司大力建设氢燃料电池研发和产业化项目、锂电池扩产项目。仍需加大投入,对短期的业绩有所影响。

报告期内,公司各项重点工作推进如下:

一、公司于2019年12月9日召开第三届董事会2019年第十三次会议,会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,经公司董事会征询公司股东意见,并经公司董事会提名委员会审查,提名张华农先生、徐可蓉女士、陈宏先生、罗贤旭先生、赵小丽女士、何天龙先生为第四届董事会非独立董事;提名冯绍津女士、乔惠平女士、刘剑洪先生为公司第四届董事会独立董事。公司召开第三届董事会2019年第十次会议,会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,根据《公司章程》规定,公司第四届监事会将由3名监事组成,其中非职工代表监事2人,职工代表监事1人。经公司股东提名,推选廖英女士、赵福蓉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司职工代表大会推选柳茂胜先生为第四届监事会职工监事。上述议案经2019年第七次临时股东大会审议通过,公司第四届董事会、监事会于2020年1月6日召开第四届董事会、监事会第一次会议。推选公司董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员、高级管理人员等议案。

二、2019年,公司第三届董事会2019年第四次会议及2018年年度股东大会,审议通过了相关非公开发行事宜的议案,本次非公开发行股票数量为募集资金总额除以本次非公开发行的发行价格,募集资金总额不超99,500.00万元。同时本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的20%,即不超过70,022,641股。公司把氢燃料电池作为重要的战略发展方向,通过股权投资与合资办厂等多种方式,实现了在氢能产业链上制氢、膜电极、燃料电池电堆、燃料电池发动机系统、整车运营等关键环节的卡位布局,旨在打造氢能产业平台、整合和拓展氢能产业链的相关资源。本次非公开发行募投项目的建设是公司氢燃料电池战略布局的重要一步,符合公司的长期发展规划。随着相关项目的逐步建成运营,公司经营规模将继续扩大,维持日常经营所需的流动资金也相应增加。公司通过本次非公开发行股票,将部分募集资金用于补充流动资金,有助于优化资产负债结构,缓解中短期的经营性现金流压力,降低财务风险,满足公司对营运资金的需求。公司已于2020年3月3日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市雄韬电源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】303号)。公司于2020年9月8日向12名特定投资者非公开发行人民币普通股35,745,606股,每股面值1.00元。每股发行价格为18.24元,共募集资金651,999,853.44元。扣除发行费用后,实际募集资金净额为639,620,850.64元。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“勤信验字【2020】第0044号”验资报告。

三、报告期内,广州公交集团第三公共汽车有限公司、广州开沃新能源汽车有限公司、广州氢恒三方友好合作,于2020年2月20日签订《2019年氢能源公交车辆采购项目购车合同书》。2020年3月25日,广州氢恒与南京金龙客车制造有限公司签订了购销合同(以下简称“订单”),订单金额为人民币2,250.00万元。为保障该订单顺利实施,广州氢能团队在新冠肺炎疫情期间,积极协调各地生产物资。该订单已于2020年一季度交付完成。目前该批车辆已在广州市黄埔区正式投入使用。

2020年8月15日公司下属子公司大同氢雄云鼎氢能科技有限公司(与成都大运汽车集团有限公司运城分公司签署了《产品供应/购买合同》。订单金额为669.84万元。

2020年12月14日下属子公司上海氢雄信息科技有限公司与德先汽车科技(上海)有限公司签署了《燃料电池系统购销合同》。订单金额为3,461.50万元。上述订单加快公司氢燃料电池产业做优做强,为公司的快速发展创造新的效益增长点。

四、报告期内,公司在产品研发、设计、检测等方面的自主创新能力,雄韬氢雄燃料电池发动机VISH-130A通过中汽研中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认证,电堆功率145kW,发动机系统净输出130kW。这是现阶段我国通过CNAS认证的最大功率氢燃料电池发动机。本次通过认证的VISH-130A,是雄韬氢雄与阳泉煤业(集团)有限责任公司针对重卡市场联合开发的大功率燃料电池发动机系统,在大同完成了前期研发与测试工作。该系统各部件采用模块化集成设计,并辅以成熟稳定的控制策略,整机具有可靠性高、环境适应性强、寿命长、便于维护保养等优点。

公司氢瑞A1电堆寿命加速老化测试已超过2850h,搭载该电堆的燃料电池系统VISTAH-60A,于2020年12月初通过上海机动车检测中心试验认证,获得发动机公告。

五、报告期内,面对疫情公司2020年2月份有序复工复产,积极组织员工入职,做好防疫防备工作,提高员工工作、生活等疫情保障工作,继续做好企业文化宣传、内部管理制度、人力资源管理体系,完善岗位职责、考核激励、培训教育等体系建设,完善提高企业社会责任、内部管理等制度保障。

六、报告期内,公司严格按照相关法律、法规和证监会及深圳证券交易所的规范的要求,真实、准确、完整地进行信息披露,保证信息披露的公平、公证和及时,努力提高公司信披质量,维护广大投资者的合法权益。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
蓄电池及材料	1,976,081,189.49	1,648,579,120.49	16.57%	-9.20%	-10.39%	1.11%
锂电池及材料	477,934,926.04	380,885,228.02	20.31%	-20.53%	-19.83%	-0.69%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
惠州市雄韬新能源科技有限公司	股权转让	18,982,574.68
武汉理工氢电科技有限公司	被动稀释股权	6,571,216.42
湖北雄韬锂电有限公司	新设子公司	-256,894.96
山西雄韬氢雄双阳燃料电池科技有限公司	新设子公司	-156,410.92
Singapore Innovation Energy Pte Ltd	新设子公司	0.00
Singapore Energy Operating Pte Ltd	新设子公司	0.00
深圳市氢瑞燃料电池科技有限公司	新设子公司	-2,408,471.83
新加坡雄韬电源有限公司	注销	976,468.95
武汉雄韬氢雄电堆科技有限公司	注销	-70.38
武汉市雄韬氢雄发动机科技有限公司	注销	51.56

股票代码:002733 股票简称:雄韬股份 公告编号:2021-038

深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告

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

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月20日召开的第四届董事会2021年第三次会议审议通过了《关于2020年度利润分配的议案》。现将该议案的基本情况公告如下:

一、2020年财务概况

公司聘请专业审计机构中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙),对公司2020年财务报表及报表附注进行了审计。2020年归属于上市公司所有者的净利润为76,264,092.51元,母公司实现净利润31,425,694.24元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司2020年度不提取法定盈余公积金。截止至报告期末,公司母公司未分配利润为42,158,845.57元。

二、2020年度利润分配预案基本内容

鉴于公司2020年生产经营状况下滑,在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上,公司董事会拟提出2020年度利润分配预案如下:公司以总股本384,214,913股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税),共分配现金红利38,421,491.3元(含税);不以公积金转增股本;不送红股;剩余未分配利润结转以后年度。同时,提请股东大会授权董事会实施权益分派相关事宜。

特别提示:在本分配预案实施前,若公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,请投资者注意投资风险。

三、其他说明

(一)利润分配预案的合法性、合规性

本预案符合《公司法》、《证券法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和公司《章程》、《公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》中有关利润分配的原则及规定。

(二)利润分配预案与公司成长性的匹配性

2020年,电池行业竞争激烈,新能源市场发展迅猛,公司经营发展充满机遇和挑战。公司紧密围绕贴近终端客户需求并提供最优解决方案的经营思路,扎实做好生产经营,收入持续增长。2020年公司实现营业收入2,546,623,812.71元,同比增长-13.14%。实现归属于上市公司所有者净利润76,264,092.51元,同比增长-55.47%。锂电池业务一季度受国内新冠疫情的影响和二三季度海外新冠疫情的影响,出现较大幅度的下降,公司采取了全方面的措施使之在第三季度下降趋势减缓,四季度实现较好的增长;2019年,公司全年投资收益为10,314.16万元,2020年根据公司的战略规划和布局,暂缓公司对相关参股公司股权的转让,因此预计今年同期的投资收益会大幅度减少;公司大力建设氢燃料电池研发和产业化项目、锂电池扩产项目。仍需加大投入,对短期的业绩有所影响。以上因素导致公司利润较2020年下滑。在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上,公司董事会拟提出2020年利润分配预案,本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配,不会造成公司流动资金短缺,不存在损害小股东利益的情形。

(三)在本预案披露前,公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作,未发现信息泄露或内幕信息知情人进行内幕交易的情况。

四、备查文件

1、《公司第四届董事会2021年第三次会议决议》;

2、《公司第四届监事会2021年第二次会议决议》;

3、《公司独立董事关于第四届董事会2021年第三次会议相关事项的独立意见》;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2021年4月21日

股票代码:002733 股票简称:雄韬股份 公告编号:2021-039

深圳市雄韬电源科技股份有限公司2021年度日常关联交易预计情况的公告

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

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(下称“公司”或“雄韬股份”)拟在未来一年向关联方深圳市恒润禾实业有限公司(原名“深圳市恒信纸品有限公司”,以下简称“恒润禾”)采购纸箱、端子、连接板配件辅材,预计交易金额不超过2,000万元。

公司实际控制人张华农的兄长张华军持有恒润禾18%的股权,张华军的儿子张弛持有恒润禾42%的股权。因此,本次交易构成关联交易。

上述日常关联交易已经公司第四届董事会2021年第三次会议以表决赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《2021年度公司日常关联交易预计情况的议案》,关联董事张华农、徐可蓉回避了表决。

2、预计日常关联交易类别和金额

拟在未来一年向关联方恒润禾采购纸箱、端子、连接板配件辅材,预计交易金额不超过2,000万元。上年实际发生金额1,375.88万元,占同类业务比例82.77%。

2021年年初至本公告披露日,公司向恒润禾累计采购纸箱、端子配件已发生的交易金额为:334.42万元。

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	深圳市恒润禾实业有限公司	采购纸箱、端子、连接板配件辅材	1,375.88万元	2,000万元	82.77	1,375.88万元	2020年4月28日披露于巨潮咨询网(2020年度公司日常关联交易预计情况的公告);公告编号:2020-035
	小计	-	1,375.88万元	2,000万元	-	1,375.88万元	-

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

名称:深圳市恒润禾实业有限公司

注册资本:50万元

企业类型:有限责任公司

法定代表人:曾晓勇

企业住所:深圳市大鹏街道工业大道8号A5栋201

经营范围:五金、机电产品的购销(不含再生资源回收经营);日用化工产品的购销(不含易燃易爆剧毒物品);货物及技术进出口。纸箱、五金制品的生产加工;普通货运。

截至2020年12月31日,恒润禾资产总额为31,589,812.03元,资产净额23,532,427.15元,资产负债率25.51%。2020年度实现营业收入20,419,526.20元,净利润354,891.70元。

2、与本公司的关联关系

公司实际控制人张华农的兄长张华军持有恒润禾18%的股权,张华军的儿子张弛持有恒润禾42%的股权。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

上述关联方生产经营正常,上述关联交易系公司生产经营所需。截至2020年12月31日,恒润禾资产总额为31,589,812.03元,资产净额23,532,427.15元,资产负债率25.51%。2020年度实现营业收入20,419,526.20元,净利润354,891.70元。目前恒润禾经营和财务状况稳定,有良好的发展前景和履约能力。

三、关联交易的内容

1、定价依据

关联交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,双方协商确定交易价格。

2、协议签署情况

本公司与恒润禾就纸箱、连接板、端子采购签署了为期一年的《购销合同框架协议》。主要包含:质量标准和相关要求,以采购订单形式确定交货时间和数量,付款方式为月结60天,有效期至2021年12月31日。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易目的及原因

恒润禾是本公司生产所需纸箱、端子、连接板辅助材料的供应商,满足了公司产品多样化的需求,提高了公司服务客户的能力。

2、对公司的影响

此项交易的定价遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则,不存在损害股东权益的情形,也不存在损害上市公司利益的情形。

不会对公司独立性产生影响,公司的业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第四届董事会2021年第三次会议以7票同意,0票反对,0票弃权通过《2021年度公司日常关联交易预计情况的议案》,关联董事张华农、徐可蓉回避表决。

(下转B138版)

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

2021第一季度报告

证券代码:002733 证券简称:雄韬股份 公告编号:2021-036

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王克田、主管会计工作负责人周剑青及会计机构负责人(会计主管人员)周剑青声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	603,710,284.28	429,669,777.24	40.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,110,947.16	27,736,360.11	-85.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,448,736.00	-5,943,871.30	-75.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,892,997.79	2,110,721.07	-237.06%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.08	-87.50%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.08	-87.50%
加权平均净资产收益率	0.13%	-0.25%	0.38%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,295,850,618.58	5,210,911,959.26	1.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,921,537,749.23	2,916,925,990.76	0.16%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-80,647.93	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	8,225,882.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	182,159.35	
减:所得税影响额	2,620,581.77	
少数股东权益影响额(税后)	147,128.96	
合计	5,559,683.16	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	38,921	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市三瑞科技发展有限公司	境内非国有法人	32.22%	124,108,239	0	质押	12,500,000
张华农	境内自然人	6.32%	24,346,237	18,259,678		
深圳市雄才投资有限公司	境内非国有法人	3.68%	14,168,871			
北京京能同鑫投资管理有限公司-北京京能能源科技并购投资基金(有限合伙)	其他	2.70%	10,416,666			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.06%	4,090,054			
京山轻机控股有限公司	境内非国有法人	0.94%	3,603,988			
陈龙	境内自然人	0.80%	3,098,880			
王若萍	境内自然人	0.78%	3,015,350		质押	3,015,350
浙商证券资管-青岛城投科技发展有限公司-浙商资管聚金鼎瑞1号单一资产管理计划	其他	0.71%	2,741,228			
中国工商银行股份有限公司-华夏数利一年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.47%	1,809,210			
前10名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市三瑞科技发展有限公司	124,108,239	人民币普通股	124,108,239
深圳市雄才投资有限公司	14,168,871	人民币普通股	14,168,871
北京京能同鑫投资管理有限公司-北京京能能源科技并购投资基金(有限合伙)	10,416,666	人民币普通股	10,416,666
张华农	6,086,559	人民币普通股	6,086,559
香港中央结算有限公司	4,090,054	人民币普通股	4,090,054
京山轻机控股有限公司	3,603,988	人民币普通股	3,603,988
陈龙	3,098,880	人民币普通股	3,098,880
王若萍	3,015,350	人民币普通股	3,015,350
浙商证券资管-青岛城投科技发展有限公司-浙商资管聚金鼎瑞1号单一资产管理计划	2,741,228	人民币普通股	2,741,228
中国工商银行股份有限公司-华夏数利一年定期开放混合型证券投资基金	1,809,210	人民币普通股	1,809,210
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中深圳市三瑞科技发展有限公司、深圳市雄才投资有限公司、张华农为一致行动人。未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期内,深圳市三瑞科技发展有限公司参与转融通证券出借业务,将其持有的公司无限售流通股3,511,100股转入中国证券金融股份有限公司转融通专用证券账户中。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入,同比下降。

2、报告期内主要经营计划在报告期内的进展情况

报告期内,公司在稳步推进现有业务的基础上,积极开拓新业务,公司在锂电池、燃料电池、铅酸电池等方面的研发、生产、销售等方面均有较大进展。

3、公司面临的主要风险及应对措施

报告期内,公司面临的主要风险为:

(1)宏观经济、产业政策、市场竞争、原材料价格、汇率、利率、税收、人力资源、自然灾害等因素带来的风险;

(2)公司在锂电池、燃料电池