上海华培动力科技（集团）股份有限公司

公司代码:603121　　公司简称:华培动力

2020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 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(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。

5 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

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.6元(含税),2020年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需股东大会审议通过后实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华培动力	603121	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯钶	
办公地址	上海市青浦区崧秀路218号	
电话	021-31838505	
电子信箱	board@sinotec.cn	

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司是一家专注于汽车零部件行业的先进制造企业,主要从事汽车零部件的研发、生产及销售,依托于在材料研发和材料成型领域多年的技术积累,公司逐步发展成为细分市场领域金属合金材料铸造成型的龙头,目前公司产品主要围绕在汽车领域,包含以下三大类:1)发动机进气系统中涡轮增压器放气阀组件、涡轮壳及中间壳等零部件;2)排气系统中的端锥、弯管、法兰等零部件;3)商用车后处理系统中的排气节流阀阀体等产品。

报告期内,涡轮增压器放气阀组件及中间壳体等铸造件是公司的主要收入来源,公司已与包括博格华纳、霍尼韦尔(盖瑞特)、博世马勒(博马科技)等在内的全球知名涡轮增压器整机制造商形成了长期稳健的合作关系,公司在竞争中占据了先发优势。随着全球油耗法规日趋严格、节能减排的大势所趋,涡轮增压器的使用在未来将持续提升,这也将为公司的发展提供有效保障。

报告期内,公司持续提升自主创新能力和国际化发展水平,积极主动优化现有产品结构,于近年内连续拓展了全球排放系统最大供应商佛吉亚、全球商用车制动系统供应商克诺尔集团等优质客户,拓展了包括排气系统端锥、弯管、法兰等和商用车后处理系统排气节流阀阀体等产品在内的新产品线,随着公司产能建设的逐步完成,该等业务从2021年起均逐步进入量产,预计将为公司的业绩增长提供一定的贡献。

报告期内,公司明确了“积极拥抱汽车智能化、电动化”的战略发展方向,通过收购无锡盛迈克传感技术有限公司(下称“无锡盛迈克”),布局汽车压力传感器、温度传感器等产品线,并将逐步延伸至制造过程中的自动化生产、标定、检测技术的软硬件技术开发,力争为客户提供一揽子解决方案。公司已于2020年12月31日完成了对于无锡盛迈克的并表。

(二)经营模式

公司的经营主要包括研发、采购、生产、销售四个部分。

1、研发模式

公司自成立以来一直专注于材料开发及成型领域的研发投入,为公司拓展进入多元化的应用领域做足技术储备。金属合金材料研发及成型领域,因涉及一系列跨学科的知识和技术,具有较高的技术门槛。公司研发由耐热材料研发、多种合金铸锻工艺研发、轻量化项目研发及设备研发构成。报告期内,公司研发投入3,011.58万元,占营业收入的比例为4.72%。

2、采购模式

公司建立了较为完善的供应商筛选流程,形成了较为完善的供应商管理体系,对供应商的开发、评价、管理、年审等环节进行严格控制。由采购部组织质量部、研发部等部门对供应商进行全面考察,实现对供应商的质量情况的实时监控。

当出现具体项目采购需求时,由采购部向合格供应商名单中具有相应生产能力的供应商发出询价,经过对供应商报价书的对比,确定好具体的供应商后,由该供应商提供样件或者小批量的产品供公司质量部进行质量检测和相应技术指标的审核。公司通过相应审核程序后,根据生产需求下达相应的订单,由该供应商正式进行供货。

公司根据客户预测订单量及公司生产计划形成具体的采购计划,该采购模式下,公司以需求分析为依据,以满足生产所需库存为目的,有效控制采购物资的库存数量,有效控制物料资源,优化库存管理及生产效率。

3、生产模式

公司生产模式主要采用MTO(Make to Order,按订单生产)的方式展开。公司根据客户预测订单需求,由销售部根据客户的实际订单制定相应产品需求量,物流部据此制定周、月度生产计划,并实时跟进生产进度,对生产计划的实施情况持续管理和调整。在生产过程中,物流部负责协调其他部门的配合工作,保障公司生产计划的执行和完成。

4、销售模式

公司采用直销模式向国内及全球客户提供产品。汽车行业的经营模式为多层级供应商体系,公司为宝马集团、长城汽车等汽车整车厂商,为博格华纳、霍尼韦尔(盖瑞特)、BOSCH马勒(博马科技)等一级供应商,为南阳飞龙、美达工业、科华控股等二级供应商提供相关产品。

(三)行业情况

从全球汽车市场来看,受到Covid-19的冲击,导致2020年上半年部分整车制造厂停产,整体汽车市场表现疲软。IHS Markit数据显示,2020年全球汽车销量仅为7650万辆,较2019年降低了9%;欧洲汽车销量同比下跌24%至1196万辆,是30年以来最大跌幅;其中新能源汽车销量占总体比例4.98%,为324万辆。此外,2020年4季度开始出现的汽车芯片短缺情况,也对全球汽车市场造成了一定扰动。

从国内市场来看,中汽协发布的《2020年汽车工业经济运行情况》显示,2020年我国汽车产量和销量分别完成2522.5万辆和2531.1万辆,同比分别下降2.0%和1.9%,降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点。从细分市场来看,乘用车市场全年销量仍呈现下降,2020年产销分别为1999.4万辆和2017.8万辆,同比下降6.5%和6.0%,降幅比上年收窄2.7个百分点和3.6个百分点;商用车市场全年销量呈现大幅增长,产销分别为523.1万辆和513.3万辆,同比增长20.0%和18.7%,创历史新高。

根据知名汽车行业数据平台marklines数据,涡轮增压器的市场需求仍保持正增长,2020年全球涡轮增压器渗透率约为52.5%。主要竞争格局未发生变化,龙头供应商仍然为博格华纳、盖瑞特等国际巨头企业。

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	1,605,813,857.18	1,406,849,450.73	14.14	718,460,176.24
营业收入	638,442,969.56	630,721,445.10	1.22	512,714,059.32
归属于上市公司股东的净利润	58,928,691.82	97,682,704.34	-39.67	78,458,920.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,859,231.41	77,513,831.43	-40.84	69,244,206.72
归属于上市公司股东的净资产	1,118,822,267.10	1,107,413,575.28	1.03	563,615,507.63
经营活动产生的现金流量净额	111,182,883.35	82,226,185.47	35.22	91,172,940.70
基本每股收益(元/股)	0.23	0.38	-39.47	0.40
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.38	-39.47	0.40
加权平均净资产收益率(%)	5.29	9.47	减少4.18个百分点	14.96

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	122,440,713.03	154,406,141.33	164,399,273.75	197,196,841.45
归属于上市公司股东的净利润	13,071,390.06	16,664,791.87	19,451,959.50	9,791,600.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,748,499.50	10,760,949.15	17,428,271.41	6,921,511.35
经营活动产生的现金流量净额	47,269,200.16	10,432,265.01	43,754,560.17	9,726,858.01

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 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

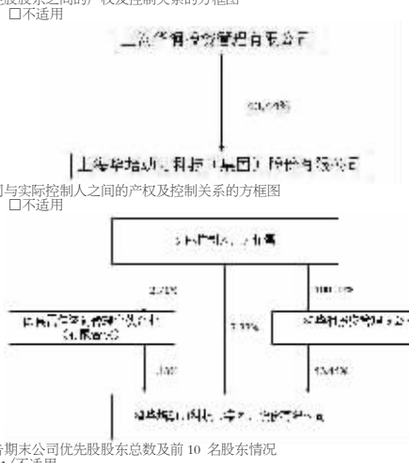
截止报告期末普通股股东总数(户)	24,078
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,274
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海华润投资管理有限公司	18,768,000	112,608,000	43.44	112,608,000	质押	53,184,000	境内非国有法人
吴怀磊	3,165,720	18,994,320	7.33	18,994,320	无		境内自然人
吴佳	1,451,760	8,710,560	3.36	8,710,560	无		境内自然人
济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-3,984,092	7,775,908	3.00	0	无		境内非国有法人
唐全荣	-522,200	4,777,000	1.84	0	无		境内自然人
上海磊佳投资管理合伙企(有限合伙)	-3,849,120	3,050,880	1.18	0	无		境内非国有法人
黄晓虹	185,400	2,490,000	0.96	0	无		境内自然人
王立晋	-671,280	2,088,720	0.81	0	无		境内自然人
杨潭	1,167,100	1,167,100	0.45	0	无		境内自然人
HUANG XIAODONG	-468,305	911,695	0.35	0	无		境外自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.吴怀磊是上海华润投资管理有限公司的实际控制人;2.吴怀磊与吴佳为夫妻关系,且为一致行动人;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□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,公司积极克服新冠肺炎疫情的影响,科学防控疫情,抢抓市场机遇,业务结构不断优化。公司实现营业收入约为6.38亿元人民币,较2019年同期增长约1.22%。归属于上市公司股东的净利润约为0.59亿元人民币,较2019年同期减少39.67%。基本每股收益为0.23元人民币,较2019年同期减少39.47%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见2020年年度报告第十一节财务报告五、44重要会计政策和会计估计的变更

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2020年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
上海华培新材料科技有限公司
上海华煦国际贸易有限公司
江苏华培动力科技有限公司
南通秦海机械有限公司
武汉华培动力科技有限公司
上海华培芮培工业系统有限公司
无锡盛迈克传感技术有限公司
无锡盛迈克工控科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见2020年年度报告第十一节财务报告“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:603121　证券简称:华培动力　公告编号:2021-027

上海华培动力科技(集团)股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华培动力科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2021年4月16日以书面及邮件方式通知全体董事。本次会议于2021年4月26日在上海市青浦区崧秀路218号2楼大会议室采用现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长吴怀磊先生主持,应出席董事九名,实际出席董事九名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。会议审议通过了如下议案:

一、《2020年年度报告全文及摘要》

具体内容请详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技(集团)股份有限公司2020年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《2021年第一季度报告全文及正文》

具体内容请详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技(集团)股份有限公司2021年第一季度报告》及正文。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、《2020年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、《2020年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、《2020年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、《公司2020年度利润分配预案》

具体内容请详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技(集团)股份有限公司关于2020年度利润分配预案公告》(公告编号:2021-028)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、《2020年度独立董事述职报告》

具体内容请详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技(集团)股份有限公司2020年度独立董事述职报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事将在公司2020年年度股东大会上进行述职。

八、《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容请详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技(集团)股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、《2020年度内部控制评价报告》

具体内容请详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技(集团)股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

十、《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容请详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技(集团)股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-029)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了独立意见。

十一、《公司2021年度董事薪酬方案》

具体内容请详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技(集团)股份有限公司关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2021-030)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、《公司2021年度高级管理人员薪酬方案》

具体内容请详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技(集团)股份有限公司关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2021-030)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

十三、《关于公司2021年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案》

具体内容请详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技(集团)股份有限公司关于2021年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的公告》(公告编号:2021-031)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、《关于会计政策变更的议案》

具体内容请详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技(集团)股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-032)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

十五、《关于开展外汇衍生品交易的议案》

具体内容请详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技(集团)股份有限公司关于公司开展外汇衍生品交易的公告》(公告编号:2021-033)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

十六、《关于召开2020年年度股东大会的议案》

具体内容请详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技(集团)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-034)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海华培动力科技(集团)股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:603121　证券简称:华培动力　公告编号:2021-032

上海华培动力科技(集团)股份有限公司关于会计政策变更的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

上海华培动力科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议,审议并通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现公告如下:

一、本次会计政策变更的概述

(一)会计政策变更背景

财政部于2017年7月5日颁布《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会〔2017〕22号,以下简称“新收入准则”),在境内外同时上市的企业及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市公司,自2021年1月1日起施行。

财政部于2018年12月7日颁布《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”),在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

根据前述规定,公司自2020年1月1日起施行新收入准则,自2021年1月1日起施行新租赁准则。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照新收入准则、新租赁准则的相关规定执行。

除以上会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—一基本准则》和各项会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1.新收入准则对公司的影响

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
应收账款	157,153,969.07	-1,285,388.00	155,868,581.07
合同资产	0.00	1,285,388.00	1,285,388.00
预收账款	3,436,635.23	-3,220,000.00	216,635.23
合同负债	0.00	3,220,000.00	3,220,000.00

2.新租赁准则对公司的影响

公司按照新租赁准则的要求,自2021年1月1日起执行新租赁准则,并按照新租赁准则的规定编制2021年1月1日以后的本公司财务报表。执行新租赁准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致租赁确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响。

三、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

本次会计政策变更是根据财政部文件的要求进行的合理变更,变更后的会计政策符合财政部的有关规定,能够更客观、公允的反映公司财务状况和经营成果,决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

因此,我们同意本次会计政策变更。

四、监事会关于公司会计政策变更的意见

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,符合《企业会计准则》和有关政策的规定,没有损害公司和全体股东的合法权益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定,同意公司对会计政策进行变更。

五、备查文件

1、独立董事意见

2、董事会第二届十四次会议决议

3、监事会第二届十一次会议决议

4、审计报告

特此公告。

上海华培动力科技(集团)股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:603121　证券简称:华培动力　公告编号:2021-033

上海华培动力科技(集团)股份有限公司关于公司开展外汇衍生品交易的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华培动力科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》。为了有效规避外汇市场的风险,防范汇率波动对公司造成不良影响,合理降低财务费用,根据公司及子公司实际业务情况,同意公司及子公司开展额度不超过4亿人民币的外汇衍生品交易业务,该投资额度自董事会审议通过后12个月内可循环滚动使用,并授权公司管理层负责实施。

一、开展外汇衍生品交易业务的目的

公司及子公司生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元等外币进行结算,为防止汇率出现较大波动而导致汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影响,公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。

二、公司拟开展外汇衍生品交易的品种

公司拟开展外汇衍生品投资的品种为人民币远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期(包括货币掉期和利率掉期)和货币互换业务或上述产品的组合。

三、外汇衍生品交易的规模及授权期间

公司及子公司拟开展金额不超过4亿元人民币的外汇衍生品交易业务,该交易额度自董事会审议通过后12个月内可循环滚动使用。公司及子公司从事外汇衍生品交易业务仅为满足生产经营出口业务之需要,不做投机性、套利性的交易操作,仅限于从事与公司生产经营所使用的结算外币。且资金来源均应为自有资金,不得直接或间接使用募集资金从事该交易。

四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析

外汇衍生品交易可以在汇率发生大幅波动时降低汇率波动对公司的影响,但是也可能存在一定的风险:

1、市场风险:因外汇行情变动较大,可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、履约风险:公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的合规金融机构,履约风险低。

4、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回收期内收回,会造成延期交割导致公司损失。

5、其它风险:在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。针对此项需加强财务部门对产品的理解和研究,降低操作风险的发生和法律风险出现。

五、公司对外汇衍生品交易采取的风险控制措施

1、进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础,以真实交易背景为依托,以规避和防范汇率或利率风险为目的。

2、开展外汇衍生品交易业务只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行进行交易,不得与前述银行之外的其他组织或个人进行交易。

3、公司已制定严格的金融衍生品交易业务管理制度,对金融衍生品交易的 操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定,控制交易风险。

4、公司将审慎审查与银行签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

5、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。

6、公司内审部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

六、独立董事意见

公司开展外汇衍生品交易符合公司实际经营的需要,可以在一定程度上降低汇率波动对公司的影响。公司开展外汇衍生品交易业务的相关程序符合相关法律法规的相关规定,不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。我们同意公司本次《关于开展外汇衍生品交易的议案》。

七、备查文件

1、上海华培动力科技(集团)股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议;

2、上海华培动力科技(集团)股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见;

特此公告。

上海华培动力科技(集团)股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:603121　证券简称:华培动力　公告编号:2021-034

上海华培动力科技(集团)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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021年5月19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

召开的日期时间:2021年5月19日 14点30分

召开地点:上海市青浦区沪青平公路3938弄

(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19日

至2021年5月19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	2020年年度报告全文及摘要	√
2	2020年度董事会工作报告	√
3	2020年度监事会工作报告	√
4	2020年度财务决算报告	√
5	公司2020年度利润分配预案	√
6	2020年度独立董事述职报告	√
7	公司2021年度董事薪酬方案	√
8	公司2021年度监事薪酬方案	√
9	关于2021年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司2021年4月26日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年4月27日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告

2、特别决议议案:9

3、对中小投资者单独计票的议案:5,7,8,9

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)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	603121	华培动力	2021/5/12

(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:2021年5月17日(上午9:00-11:30,下午13:00-17:00)

(二)登记地点:上海市青浦区崧秀路218号3楼会议室

(三)登记办法:

1、拟出席本次会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过电话、电子邮件方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

2、股东可采用电话或电子邮件的方式登记参与现场会议,与公司电话确认后方视为登记成功。

3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

上述登记资料应在2021年5月18日17:00前送达公司。

六、其他事项

1、股东大会会期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系方式:

联系地址:上海市青浦区崧秀路218号3楼董事会办公室

联系电话:021-31838505

电子邮箱:board@sinotec.cn

联系人:冯钶

特此公告。

上海华培动力科技(集团)股份有限公司董事会
2021年4月27日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海华培动力科技(集团)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19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	2020年年度报告全文及摘要			
2	2020年度董事会工作报告			
3	2020年度监事会工作报告			
4	2020年度财务决算报告			
5	公司2020年度利润分配预案			
6	2020年度独立董事述职报告			
7	公司2021年度董事薪酬方案			
8	公司2021年度监事薪酬方案			
9	关于2021年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案			

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:603121　证券简称:华培动力　公告编号:2021-028

上海华培动力科技(集团)股份有限公司关于2020年度利润分配预案公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.16元。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润58,928,691.82元。公司母公司实现净利润为67,659,383.74元,提取法定盈余公积金6,765,938.37元,加上期初未分配利润237,549,358.26元,减去2019年度利润分配金额47,520,000.00元,母公司可供分配的利润为242,192,111.71元。经公司第二届董事会第十四次会议决议,本次利润分配方案如下:

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本259,200,000股,以此计算合计拟派发现金红利41,472,000元(含税)。本年度不进行资本公积金转增股本,不进行送股。本次利润分配预案不涉及差异化分红的情况。本年度公司现金分红比例为70.38%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2020年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第二届董事会第十四次会议于2021年4月26日召开,会议审议通过了《公司2020年度利润分配预案》,并同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2020年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定和要求,是基于公司目前的财务状况、资金需求及公司未来发展所做出的重要决定,兼顾了公司发展和股东的利益,充分体现了公司对股东的合理投资回报。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。因此,我们同意公司2020年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为,公司提出的2020年度利润分配预案符合公司当前的实际情况,符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件关于利润分配的有关规定,考虑了公司现金流状况、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报,有利于公司的持续、稳定、健康发展,不存在损害投资者利益的情况。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

(一)本次利润分配预案结合了公司发展阶