

证券代码：300669

证券简称：沪宁股份

公告编号：2022-007

# 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 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
-----------	-----------	-----------	--------

中汇会计师事务所（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变更为中汇会计师事务所（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 128,470,351 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 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	沪宁股份	股票代码	300669
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	吴伟忠	柳红梅	
办公地址	杭州市余杭区中泰街道工业园区环园南路 11 号	杭州市余杭区中泰街道工业园区环园南路 11 号	
传真	0571-88637000	0571-88637000	
电话	0571-88637676-8855 0571-89053183	0571-88637676-8855 0571-89053183	
电子信箱	wu.wz@hzhuning.com	liu.hm@hzhuning.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### （1）公司主要产品介绍及发展动态

1) 公司主要产品之一安全钳，是电梯在运行中轿厢发生超速或坠落时的紧急保护装置，其主要功能是当电梯出现超速或断绳坠落发生时，在限速器的操纵下，安全钳动作使轿厢减速并停止的一种安全保护装置。一台电梯有 2 个安全钳，分别安装于电梯轿厢底部左右两侧。

随着高质量发展和安全要求的不断提升，双向制动、环境适应性强、性价比高的安全钳已成为安全钳新的研究方向，公司正加紧这方面的产品的研究并取得了初步成果。

2) 限速器，是监测、控制电梯运行速度并触发安全钳动作的安全装置。电梯当发生超速时，电气开关和机械先后动作，切断电梯安全回路并提起安全钳，使轿厢减速并停止。安全钳与限速器两个重要部件组成的系统，是电梯最重要的安全制动保护系统，其核心功能是保护轿厢和乘用人的安全。

近几年来，双向限速器，电子限速器，一体式轿厢随动式的限速器，均是行业内探讨的新课题，也是未来限速器的发展方向，公司研发项目都有涉及。

3) 公司主要产品之一缓冲器，是电梯故障蹲底时保护或缓解电梯乘用人员免受伤害的保护装置。它的作用是当电梯故障蹲底时减少冲击，以降低对电梯本身及轿厢内乘客的伤害。一台电梯通常安装2个缓冲器，分别安装于电梯井道底坑内电梯轿厢及对重的正下方。

围绕缓冲器材料和工艺结构的创新，提高缓冲器的性价比、适应性、安全性，正成为行业趋势。公司2020年定向增发股票项目中的G系列缓冲器，正在为迎合这一趋势展开布局，计划年内完成部分项目产品，提高产品竞争力，实现产品新的销售。

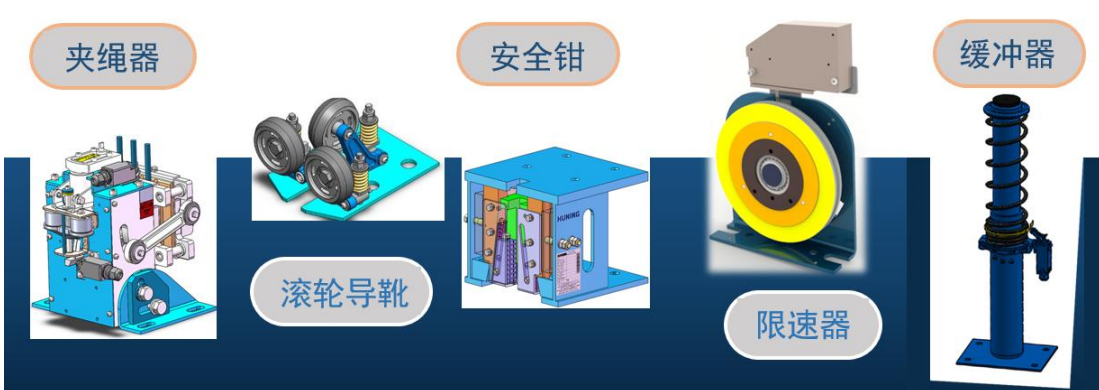
4) 夹绳器，是电梯发生上行超速或轿厢意外移动时独立于电梯运行系统外的紧急保护装置。针对电梯“冲顶”事故的时有发生，国家早在2003年出版的《电梯制造与安装安全规范》中，对上行超速保护做出了强制规定，明确要求必须按要求装设上行超速保护装置（AODP）；又于2015年在上述标准规范的基础上发布第1号修改单，对开门轿厢意外移动也要求装设保护装置（UCMP）。

夹绳器是（AODP）、（UCMP）系统的主要实现方式之一，特别是采用有齿轮主机的电梯普遍采用该方式。国外市场如新加坡、东南亚、北美地区等旧梯强制加装第三“制动器”。国内随着改造电梯台量的逐渐增多，为满足新的标准，夹绳器作为其中解决方案之一，必将给客户带来了更多选择。

5) 滚轮导靴，是安装在轿厢上，在电梯运行时对轿厢导向、承载和减振的装置，其作用是使轿厢沿导轨上下运动，防止其在运行时发生偏移、倾斜、脱轨或震动，保证电梯的安全、平稳运行。

对于中低速、大载重、更高寿命、性价比更高的PU滚轮导靴，市场需求巨大，也是滚轮导靴的另一个发展方向。报告期内，公司PU（聚氨酯）滚轮导靴取得重大突破，其承载力比橡胶类产品提高2倍、寿命提升20倍，报告期末，公司已完成产业化落地，准备量产。

公司部分主要产品简图：



## (2) 公司经营模式特点

1) 以产品创新为主线的组织模式。公司坚持以VDA6.3的产品全生命周期为管理主线，不断探索适合公司高质量和快

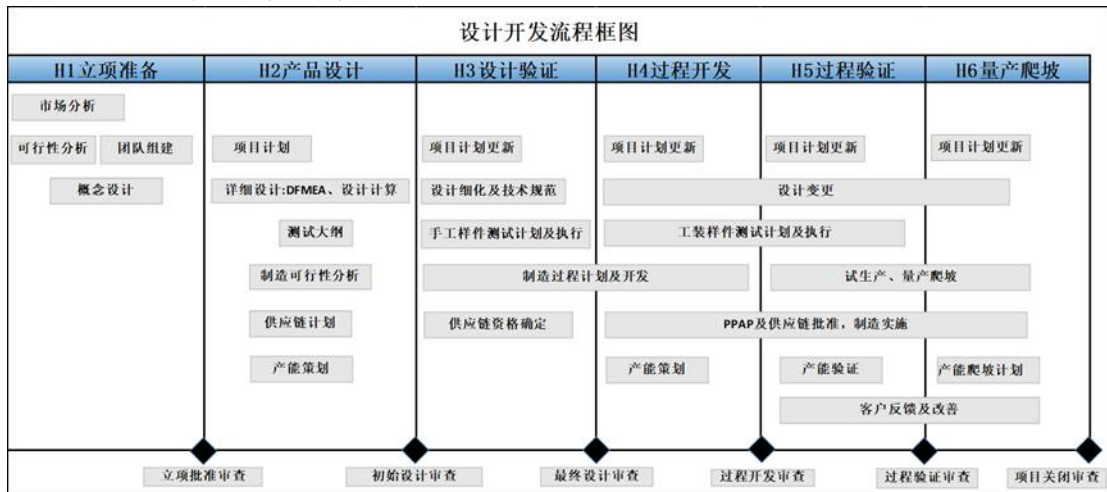
速发展的以创新为主线的产品实现组织模式的改善。报告期内，公司对产品创新组织模式进行了新一轮提升改善的探索实践，运用各类改善工具，对创造“从0到1”的产品创新部门，进行新一轮组织功能分析，聚焦产品创新发展的中长期战略，打造后劲足的竞争力提升和业绩驱动动力。

2) 主要零部件自制的供应链模式。公司所处的电梯安全部件细分市场，特别要求产品的质量稳定和性能安全可靠。公司从建厂初期，就一直确保主要零部件自制的供应链模式，培育主要零部件供应商，专业服务于公司产品，保证产品质量的高度可控，形成了公司独特的零部件自制模式。2017年公司上市前后，两个主要供应商均成为公司的全资子公司，其供货量占公司主要零件采购的80%左右。报告期内，公司通过对两大全资子公司进行设备投放、工艺改善、生产协同等，使供应链的产能和效率都得到了较大规模的提升。

3) 与客户理念相同的产品开发模式。公司所服务的行业头部大客户，对安全部件的设计开发的要求极高且非常谨慎，也正因为如此，一些知名企业的部分安全部件，仍沿用自制，不对外进行采购。公司之所以能够与头部大客户形成长期、稳定的战略合作，一个重要原因就是公司有先进的、与客户理念相同、方法统一的产品开发设计流程。

公司以国外汽车行业先进的管理体系过程审核VDA6.3和先期质量策划APQP为基础，创新建立和完善了公司自身的产品设计开发流程，开发了新版失效模式和后果分析D-FMEA和P-FMEA，并引入软件化应用，极大地提升了开发质量和工作效率。公司具有CNAS认可的独立测试中心（L7411），可以与客户协同完成多种OEM、ODM等开发任务。

公司与客户理念相同的产品开发流程简图：

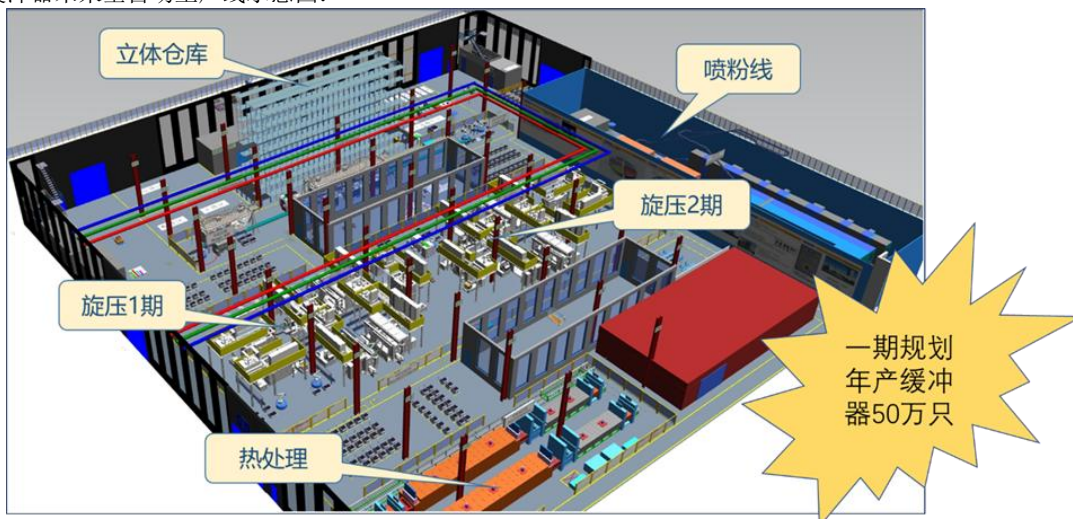


4) 公司“技术营销”模式。公司产品具有技术复杂、系统性要求高等特点，客观上要求以“技术营销”为公司的主要销售模式，具体表现在，研发阶段产品从0到1，或从1到N，都由开发人员全面与客户对接，以深入准确地了解客户需求。产品投入批量生产后，再通过“大客户经理”，在技术专员的配合下，与客户进行产品生命周期后半程的维护。报告期内，公司优化了“大客户经理”的售前、售中、售后管理，使销售的三个方面，在强有力的技术支持下，全面服务客户。

5) “自动化、数字化”的生产组织模式。公司的生产运营模式是，两大全资子公司主要负责重要零部件的制造（采用高效的自动化设备），公司总部制造基地主要负责集中组装、调试、全程追溯、自动性能检测及发运。公司与客户的订单模式是事先与客户签订长期框架协议，日常发货以订单为主要确认形式。公司通过追踪订单规律，筹措资金，适当准备库存，满足客户交货期的要求。

公司积极推行“自动化、数字化”“两化”模式，向“两化”要效益、要发展，已经建成的和正在调试的“两化”生产线有第二条自动化铸件生产线、产品组装和调试自动化装配线、智能数字管理平台、生产流程仿真系统、G系列旋压缓冲器生产系统等。其中G系列缓冲器全自动生产线，将对缓冲器制造的传统过程进行改造，采用性价比更高的产品，提高市场竞争力。

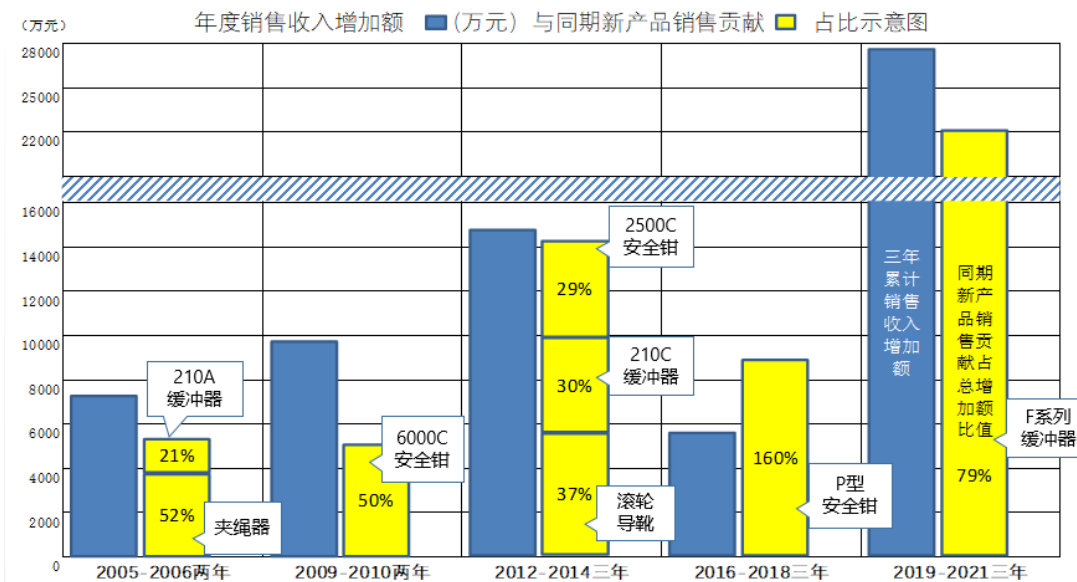
G系列缓冲器未来全自动生产线示意图：



### (3) 坚持创新引领驱动，公司业绩“蓄势储能”和“跳跃上升”交替前行

公司以创新引领为业绩提升的出发点和落脚点，二十多年来，公司的发展与业绩的提升，与新产品的落地释放形成强关联。新产品研发是一项系统工程，尤其是技术复杂的创新产品更需要严格按研发流程进行，关键技术参数和过程等都需要大量DOE试验设计、验证，每个过程节点都需要严格评审确定。公司重要关键客户对安全部件的认证，谨慎而重视。一旦通过认证，产品及流程不轻易改变。因此，阶梯式跳跃发展，成为公司以往业绩提升的特点，在每次跳跃之前，都有一定期间的储能、蓄势的过程，每次业绩的跃升，都有重大新产品落地并形成销售，这已成为公司业绩驱动的主要特征之一。

下图是公司在有记录的十七年来年度销售额增量与同期新产品贡献比较示意图：



报告期内，公司一方面通过产品技术优势，取得了与市场同步发展的增长业绩，同时通过主要产品安全钳和缓冲器上的产品销售新突破，使销售数量超过行业增长率近5.4%，跃上了一个新的台阶。

### (4) 开源节流，化解原材料价格上涨影响，公司业绩保持稳定

报告期内，受钢材等黑色金属材料价格大幅上涨的影响，对公司在报告期内的成本控制，带来较大的冲击。据统计，公司所使用的该类材料的价格的大幅上涨，使公司综合平均采购成本同比增加5%左右，公司产品综合毛利率同比下降，为使

业绩保持稳定，公司展开了诸多开源节流活动，具体表现在以下几个方面：

### 1) 产品研发方面：

**G系列缓冲器创新项目进入国内实施阶段：**报告期内，该项目从德国进口的7台旋压设备全部就位，其中4台设备已安装调试完成，具备产品工艺调试条件，G1系列缓冲器210、175、80型号的油缸和柱塞两个主要零部件的旋压、机加工和焊接工序等调试全面展开，公司克服疫情带来的不利影响，在德国工艺调试人员无法到达公司现场的情况下，组织项目小组，根据国内材料的差异及产品标准要求，结合德国推荐的工艺程序及国内外的成功案例进行了大胆创新，摸索建立了几十个工艺程序，基本掌握了旋压工艺和焊接的核心工艺技术，给产品零件的最终达成创造了条件，为下一阶段开了好头。当前，油缸三序旋压定位和柱塞二序旋压前机加工定位等相关工艺及工装的改进，正在攻坚中，同时G2系列缓冲器210、175、80型的油缸和柱塞也全面展开了相关工作，上述二大系列6款产品公司力争早日取得国家型式认证，预计2022年下半年可实现量产和部分销售。

**超高速大吨位安全钳通过国家型式试验：**公司最大载重(P+Q) 20吨、最大额定速度10m/s高速安全钳取得型式试验证书，实现国内高速度、大载重、稳定可靠安全钳产品零的突破，摩擦片制动性能平缓并将2次使用寿命的标准要求提高到10次以上，填补了在这个领域内的国内技术空白，随着该项技术的推广，必将大大提高公司的竞争力。

**复合曳引轮从0-1的探索取得重大突破：**在过去几年的复合材料研究基础上，公司提出了复合材料包覆金属基体的新型曳引轮概念，旨在通过复合材料的可设计性、高耐磨性及环境适应性等特点，从而提高曳引系统的当量摩擦系数，达到电梯的系统质量的下降，通过技术节能降耗。报告期内，对复合曳引轮的探索取得重大突破，对成型模具、设备、相关工艺流程、参数等产业化落地的方向更明朗、措施更具体，为实现该产品批量化、可制造的作业单元设计奠定了基础。报告期末，直径320的复合曳引轮已进入功能性测试，直径400的复合曳引轮成型模具已签订合同，预计2022年4月投入使用。2021年6月，公司注册成立全资子公司杭州沪宁新材料技术有限公司，投入建设新的生产基地，加快复合曳引轮等战略产品产业化落地的技术研究进程。

**聚氨酯滚轮导靴开发成功：**为满足客户需求，公司积极研发比橡胶滚轮导靴寿命提高20倍的PU（聚氨酯）滚轮导靴，报告期末完成了开发的各项任务，通过了大客户的认证并做好了量产准备，预计2022年初实现销售，它也将成为公司新的经济增长点。

**一批重要客户的安全钳等项目相继成功开发：**公司为重点客户量身打造的安全钳项目成功完成并实现量产，同样重要的一款缓冲器项目也通过另一大客户的认证并实现量产。同时公司还为海外重点客户研发的双向安全钳和限速器OEM项目也接近完成，进入量产阶段，所有这些项目都将在2022年延续或贡献新的销售。

**发明专利硕果累累：**公司近年来研发投入占销售收入比重一直在5%左右。2021年，公司研发活动取得明显阶段性效果，发明专利硕果累累，共新申请专利41个，其中发明18个，实用新型22个，外观专利1个。2021年，共新授权专利25个，截止2021年底，公司共授权发明专利37个，受理中的发明专利71个。受理中的多项发明专利，将为后续公司发展，提供强大动力。

综上所述，2021年公司各项开源工作成绩喜人，这些成绩的取得将大大提高公司的综合能力，必将给公司带来美好的发展前景！

### 2) 生产运营方面

**对新冠疫情的防范方面：**报告期内，面对社会面新冠疫情的不断反复，公司遵循从2020年以来制定的一整套疫情应对措施和应急预案，持续将网格化的《防疫日常登记表》日报、体温登记制度，落实到全公司各个领域，积极与各级政府联动，公司上下严格执行健康码查验等预防举措，确保公司范围内的员工身体健康。报告期内，未发生因人员感染新冠而停工停产



事件，确保生产任务的按时完成。

**运营改善方面：**根据年初的部署，公司在生产运行上积极推进各项改善。a) 在办公价值流上，继续推动订单自动转化、扫描发货过程。全部重点客户已基本实现，大大提高了工作效率。b) 对部分比较复杂的产品，进行专项改善，对业务流程进行了调整，从新评估零件库存并予以调整，建立了动态库存标准。上述各项改善，进一步减少了库存，加快周转，提高效率。

**生产成本控制方面：**公司生产产品数量逐年增加，生产场地日益紧张的前提下，在多年积累的精益制造成果基础上，通过价值流分析，寻找分析影响效率的瓶颈并制定方案，通过设备投入和工艺过程改善等措施，使生产平衡力得到提升，提高了生产效率，在钢材等黑色金属材料平均单价增长超过30%的情况下，通过降低生产成本，化解材料涨价带来的不利影响。

**生产现场管理方面：**报告期内，公司进一步持续履行三级质量巡查方案，加强流程内审巡查和重点产品审核，聚焦了科室主管现场关注的重点并使巡查内容进一步模块化，旨在充分识别质量生产现场的安全风险和质量风险，及时发现问题，解决问题，保证产品实物质量，降低质量损失。

**生产技术改造方面：**报告期内，公司主要产品之一的安全钳产量增加了22.9%，高于行业同类产品的平均增长。为确保对客户的交货期承诺，公司通过技改提升生产效率，对仍存在的部分手工焊接改为机器人焊接，对部分可采用双头车加工的零件采用双头车，在安全钳的装配上实现了部分工序机器人装配，为后续推广全工序机器换人打下了基础。对传统激光器进行升级迭代改造，使工序时间大大缩短，加工效率显著提升，并在全资子公司推广。

为配合PU（聚氨酯型）滚轮导靴的量产落地，公司对聚氨酯生产的全过程进行了分析，调整了布局，并对全新的聚氨酯生产工艺，根据VDA6.3过程控制的指引，进行P-FMEA失效分析，识别聚氨酯滚轮生产工艺各环节的控制要点，制定控制计划，保证2022年的大批量生产能够顺利进行。

**“自动化、数字化”提升方面：**公司在上半年对ERP、MES、WMS、AGV等各项生产管理数字系统完成单项验收的基础上，持续推进OD0系统的集成推进，目前已进入系统测试阶段，与之相关的立体仓库项目的硬软件建设，也已进入收尾阶段。

报告期内，公司的“两化”重点项目G系列缓冲器生产线的自动化系统建设工作，随着德国进口旋压机、焊接机等重点设备的陆续进场，已经全面展开，工艺程序软件的调试和修正等工作与硬件的阶段进场同步进行。公司的“自动化、数字化”工作，已经进入了一个新的发展阶段，但由于受疫情及相关工作等影响，2021年半年度报中陈述的计划年末通过上述“二化”验收，将有所延后。

公司通过以上一系列节流措施，化解了一部分原材料上涨的不利因素，保持业绩基本稳定！

## （5）IPO募投项目及定向增发融资项目完成情况

报告期内，公司IPO募投项目，实际完成计划的88%的总投入，符合深交所的监管要求。公司2016年IPO年产70万套（只）电梯关键部件建设项目，募集资金总额20,090.08万元，截止2021年12月底，累计投入17,860.38万元，累计投入比例88.27%。与IPO项目可行性报告制定的计划新增产能相比较，截止2021年12月底，产能增量在原计划提高70万套的基础上有了进一步提高，这些产能的释放，达到了预期效果，增添了公司的发展动力。

公司于2020年9月申请向特定对象发行股票再融资项目。2021年3月，中国证监会监督管理委员会批准公司该项目。公司于2021年11月定向增发成功，圆满完成融资目标，发行价格14.41元/股，共有11家发行对象认购该项目，共募集到资金总额250,999,994.19元，募集资金净额242,657,513.48元。本次募集资金的投向为两个项目：“年产100万只创新型G系列缓冲器生产线建设项目”和“战略产品产业化技术系统研发项目”。其中“战略产品产业化技术系统研发项目”，包含“复合曳引轮”和“复合导轨”两个子项目。

## （6）报告期内综合业绩

报告期内，公司面对市场竞争加剧，钢材等黑色金属材料价格大幅上涨等不利因素，通过持续的开源节流活动、不断创新开发产品满足客户和市场要求、通过效率提升，减少浪费等措施，经过全公司上下员工的共同努力，业绩基本保持稳定。

报告期内，公司实现营业收入40,494.53万元，同比增长13.67%；归属上市公司股东的净利润为5,043.74万元，同比减少6.99%。

其他业绩指标的表现情况，请参阅“财务报表”相应章节。

## 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	925,896,225.40	628,347,617.59	47.35%	572,764,899.61
归属于上市公司股东的净资产	837,313,497.23	561,783,017.78	49.05%	512,306,484.94
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	404,945,256.12	356,251,065.78	13.67%	347,884,546.01
归属于上市公司股东的净利润	50,437,440.09	54,229,731.04	-6.99%	54,943,369.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,889,439.09	49,310,614.54	-6.94%	48,111,769.36
经营活动产生的现金流量净额	46,698,802.84	80,172,554.91	-41.75%	51,491,164.78
基本每股收益（元/股）	0.4506	0.4920	-8.41%	0.5001
稀释每股收益（元/股）	0.4504	0.4898	-8.04%	0.4998
加权平均净资产收益率	8.46%	10.13%	-1.67%	11.25%

### （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	70,335,106.67	111,852,686.07	114,229,975.61	108,527,487.77
归属于上市公司股东的净利润	8,641,201.13	13,691,860.94	15,631,193.26	12,473,184.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,423,725.50	12,741,081.42	14,868,683.24	10,855,948.93
经营活动产生的现金流量净额	11,650,576.45	-14,571,042.54	23,358,743.13	26,260,525.80

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	8,762	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,547	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	
杭州沪宁投资有限公司	境内非国有法人	37.09%	47,645,000				
杭州斯代富投资管理有限公司	境内非国有法人	9.11%	11,700,000				
邹家春	境内自然人	7.36%	9,459,730	7,094,797			
李博之	境内自然人	3.69%	4,737,303				
浙江广杰投资管理有限公司	境内非国有法人	2.16%	2,775,850	2,775,850			
邹雨雅	境内自然人	1.82%	2,340,900	1,755,675			
中国工商银行股份有限公司—华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.62%	2,081,887	2,081,887			
重庆环保产业股权投资基金管理有限公司—重环雅颂私募股权投资基金	境内非国有法人	1.46%	1,873,698	1,873,698			
冯国华	境内自然人	1.31%	1,678,531				
徐文松	境内自然人	1.21%	1,557,500				
上述股东关联关系或一致行动的说明	邹家春先生持有杭州沪宁投资有限公司 99% 的出资额、持有杭州斯代富投资管理有限公司 66.57% 的出资额，并是上述两家公司的实际控制人；邹家春先生是公司的实际控制人，与邹雨雅先生为兄弟关系。						

公司是否具有表决权差异安排

 适用  不适用

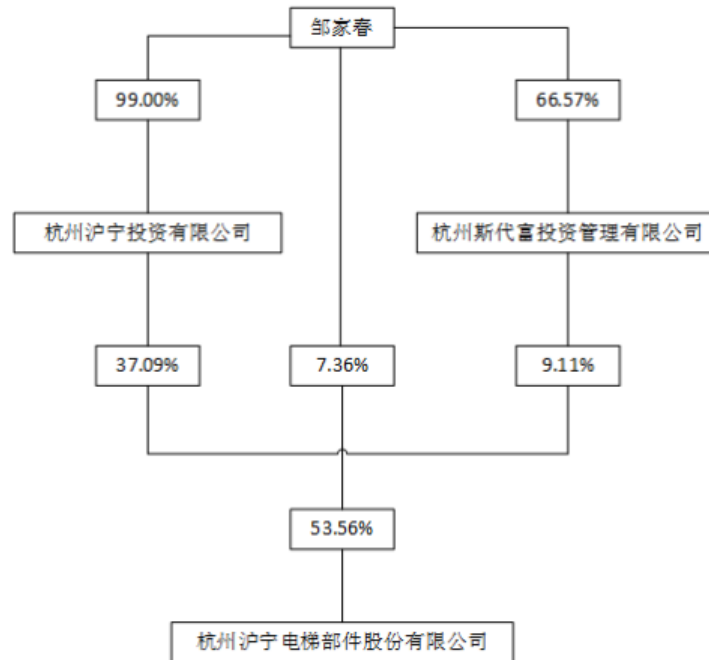
## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

 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

1、2021年6月1日公司召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就的议案》。本次申请解锁的激励对象人数为66名，解锁数量为405,437股，上市流通日为2021年6月7日。（详见巨潮资讯网2021年6月1日、6月3日相关公告）

2、2021年8月，公司入选第三批专精特新“小巨人”企业名单。（详见巨潮资讯网2021年8月4日公告）

3、2021年11月18日，公司召开2021年第二次临时股东大会，完成了董事会换届选举；同日召开了三届一次董事会、三届一次监事会，选举了第三届董事会董事长、第三届董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举第三届监事会主席等相关议案。（详见巨潮资讯网2021年11月18日公告）

4、2021年11月24日公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。本次申请解锁的激励对象人数为3名，解锁数量为120,224股，上市流通日为2021年12月3日；审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目及已支付发行费用计人民币75,268,628.23元。（详见巨潮资讯网2021年11月25日、11月30日相关公告）

5、2021年12月公司完成向特定对象发行股票项目，共计发行人民币普通（A）股股票17,418,459股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为14.41元/股，于2021年12月8日上市。（详见巨潮资讯网2021年12月6日公告）

6、2021年12月10日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》、《关于修改公司〈章程〉的议案》等，公司已完成向特定对象发行股票项目，共计向特定对象发行人民币普通股股票17,418,459股。公司的股份总数由111,051,892股增加至128,470,351股，公司的注册资本由111,051,892.00元增加至128,470,351.00元，并于12月29日完成了工商变更登记。（详见巨潮资讯网2021年12月10日、12月29日相关公告）