

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2021-034

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2020 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
-----------	-----------	-----------	--------

公证天业会计师事务所（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未发生变更，为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

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 559,067,335 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 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	斯莱克	股票代码	300382
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴晓燕		
办公地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号		
传真	0512-66248543		
电话	0512-66590361		
电子信箱	stock@slac.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事高速易拉盖、易拉罐等金属包装制品生产设备的研发、设计、生产、装配调试，相关精密模具、智能检测设备、零备件的研发、加工制造等业务。凭借在易拉罐生产设备领域积累的研发成果及生产经验，公司开始向新能源电池壳智能生产线、工业互联网等相关领域延伸。

公司作为亚洲唯一拥有成熟技术的高速易拉罐、盖生产设备供应商，设备的技术性能和整体水平目前已经达到较高水准。公司产品已销往包括美欧日韩在内全世界各主要国家，成为全球市场的主要供应商之一。公司的核心技术之一是超薄金属成型加工，经过近二、三年的持续努力，通过充分的外部市场调研及内部技术总结，公司将现有制罐技术应用于新能源电池壳生产线的制造，研发出了基于易拉罐产线技术的电池结构件专用生产线，并成功应用于合资公司的生产中，开始向各主要电池

厂商供应电池结构件产品。

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	882,865,571.55	791,816,675.64	11.50%	739,366,092.14
归属于上市公司股东的净利润	64,840,983.53	97,398,165.53	-33.43%	137,104,600.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,626,707.21	87,284,008.42	-35.12%	132,360,547.83
经营活动产生的现金流量净额	128,762,690.08	155,390,975.03	-17.14%	-59,683,623.55
基本每股收益（元/股）	0.11	0.17	-35.29%	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.17	-35.29%	0.24
加权平均净资产收益率	6.40%	9.76%	-3.36%	13.06%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	2,203,602,541.63	1,937,492,318.81	13.73%	1,633,219,979.10
归属于上市公司股东的净资产	1,082,367,163.86	969,396,716.70	11.65%	1,020,809,512.42

(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	187,243,668.84	195,423,626.66	223,522,278.89	276,675,997.16
归属于上市公司股东的净利润	7,631,377.01	35,222,107.99	14,725,817.06	7,301,681.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,957,207.80	34,775,571.93	13,580,655.87	4,313,271.61
经营活动产生的现金流量净额	-55,619,965.89	11,566,541.65	-9,018,322.32	181,834,436.64

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	13,129	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,958	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	

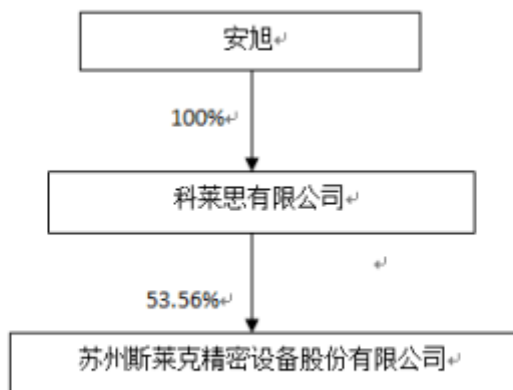
科莱思有限公司	境外法人	53.56%	302,410,080	0	质押	13,500,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.12%	11,964,600	0		
#苏州索香兰企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.26%	7,105,848	0		
#吴玉琴	境内自然人	0.92%	5,204,618	0		
深圳市恒泰华盛资产管理有限公司—盛世 37 号私募基金	其他	0.79%	4,433,271	0		
#李钰	境内自然人	0.58%	3,266,338	0		
#苏敏如	境外自然人	0.55%	3,110,731	0		
#贝海君	境内自然人	0.43%	2,423,000	0		
#谈淑霞	境内自然人	0.40%	2,231,200	0		
#陈俊兴	境内自然人	0.38%	2,160,600	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东科莱思有限公司与其他股东之间不存在关联关系。此外，上述股东中，深圳市恒泰华盛资产管理有限公司是认购公司非公开发行的证券账户。公司未知其他股东之间是否属于一致行动人。				

(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是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2020 年公开发行可转换公司债券	斯莱转债	123067	2020 年 09 月 17 日	2026 年 09 月 16 日	38,800.00	第一年 0.4%、第二年 0.8%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、

						第六年 3.0%
--	--	--	--	--	--	----------

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2020年5月8日中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《苏州斯莱克精密设备股份有限公司2020年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，公司的主体长期信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”；公司公开发行的“斯莱转债”债券的债项信用等级为“AA-”。根据监管部门规定及本评级机构跟踪评级制度，本评级机构在初次评级结束后，将在受评债券存续期间对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级，本评级机构将持续关注受评对象外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及偿债保障情况等因素，以对受评对象的信用风险进行持续跟踪。在跟踪评级过程中，本评级机构将维持评级标准的一致性。

本评级机构将及时在公司网站（www.cspengyuan.com）、证券交易所和中国证券业协会网站公布跟踪评级报告，且在证券交易所网站披露的时间不晚于在其他渠道公开披露的时间。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
资产负债率	48.04%	48.48%	-0.44%
EBITDA 全部债务比	12.68%	16.71%	-4.03%
利息保障倍数	3.34	5.65	-40.88%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

1、报告期内，公司营业收入88,286.56万元，较上年同期增长11.50%；营业利润7,323.74万元，较上年同期减少33.01%；归属于上市公司股东的净利润6,484.10万元，较上年同期减少33.43%。报告期内在营业收入平稳增长的情况下，净利润出现了一定程度的下滑，公司对此非常重视，经过认真的分析对比，发现系下列原因造成：

(1) 报告期内公司的合并毛利率与上年同期相比下降了6.22%，母公司以外的子公司合计营业成本上升是毛利率下降的重要原因，母公司的毛利率比上年同期下降了5.19%，毛利率下降除了销售合同毛利降低的原因外，疫情也一定程度上增加了营业成本；

(2) 报告期内公司的财务费用为3,991.44万元，较上年同期增加了108.20%，增加的主要原因是报告期内美元贬值汇兑损失增加和报告期内发行可转债的资金成本；

(3) 报告期内资产减值损失为-2,263.37万元，较上年增加了264.19%，包括子公司英国INTERCAN公司商誉减值、母公司及子公司山东明佳公司存货计提跌价等，疫情是资产减值损失增加的重要原因。

针对上述影响，公司将采取一下措施，改进公司的盈利能力：

(1) 针对海外订单进行现场安装调试存在困难的问题，公司加快了智能制造系统建设，随着5G等工业互联网技术的广泛应用，大量数据的快速传输成为可能，生产线的远程监控、远程调试以及远程维护成为未来产线工作的正常组成部分，公司一方面借鉴工业4.0的理念，实现产品的升级，并根据本行业市场的需求和企业自身特点设计自己的智能制造系统，已成功为部分客户提供远程调试安装服务。

(2) 对于销售团队强化绩效管理，降低成本。

(3) 积极拓展数码印罐业务，开发新的应用场景，推动C2M商业模式发展的广泛合作，利用直播、微信商城、抖音小店、小程序等多种途径进行业务推广。

(4) 加强新能源电池壳项目建设力度，与潜在客户建立前期沟通，减少准入时间，期望在未来能显著改善公司的盈利能力。

2、持续研发投入，坚持科技创新

报告期内公司研发投入3,016.83万元，占当期营业收入3.42%。公司非常注重人才的引进和培养，同时对内部研发技术人才进行优化，截止报告期末，公司有博士3名，硕士72名，技术人员293名。

报告期内，公司主要研发项目为新能源电池壳生产成套设备、伺服彩印机、专用龙门式冲床、高速精

密自动冲床系统制造及高速数码印罐设备制造等。公司未来将持续加大研发投入，强化自主创新能力，增强核心竞争力。截止报告期末公司累计获得授权专利174项，其中发明专利48项。

3、进军新能源汽车电池壳产业步伐加速

公司一直对新能源汽车相关产业发展前景充满信心，为提升公司在新能源汽车行业竞争力，公司通过先莱汽车对安徽斯翔和新乡盛达等新能源汽车电池壳企业进行了较大规模的投资，开展了新能源汽车圆柱形动力电池钢壳、圆柱形电池铝壳的项目。

2018年公司通过子公司先莱汽车持有新乡盛达70%的股份。2019年4月，公司决定通过新乡盛达在河南省新乡市启动年产30亿只圆柱形动力电池钢壳项目，项目总投资额8亿元，生产新能源圆柱电池使用的18650和21700钢壳，项目建成后将使用自主开发的电池壳产品为汽车行业新能源电池客户进行配套。2020年4月，公司生产18650的电池壳大批量生产自动线已生产出用于产品验证的18650电池钢壳样品，公司已经对试制样品进行了部分测试，结果符合预期，新乡盛达向新乡市弘力电源科技有限公司提交自主开发的18650电池钢壳样品进行测试后通过验证，开始批量生产供货。公司的新能源圆柱钢壳自动线实现了大批量生产模式。已经进行了多次产品验证并达到客户要求，逐步开始批量供货。

公司全资子公司先莱汽车持有安徽斯翔51%的股份，安徽斯翔生产圆柱铝壳专门为磷酸铁锂电池配套，在安徽省合肥市肥东经济开发区投资建设年产3亿只圆柱形电池铝壳项目，总投资额约5亿元。2020年4月2日，肥东经济开发区管委会的指定机构肥东战新产业投资发展基金合伙企业与先莱汽车、安徽力翔签订了《关于安徽斯翔电池科技有限公司的增资协议》，战新产投基金向标的公司增资1亿元，其中4,285.7143万元增加为注册资本，剩余部分5,714.2857万元进入资本公积，持有标的公司30%的股权比例。增资完成后，战新产投基金在标的公司股东会中不享有表决权，股东会表决权由先莱汽车、安徽力翔按照51%、49%的比例行使。现该项目生产经营的50.04亩建设用地已启动前期建设，公司将加快项目落地。2021年3月28日，先莱汽车与安徽力翔签署了《安徽斯翔过渡期生产经营安排备忘录》，由于圆柱铝管客户需求已经形成，安徽力翔将向安徽斯翔采购大约二至三亿只圆柱铝管。经双方同意在安徽斯翔厂房建设期内，临时租用斯莱克和安徽力翔工厂共同完成生产，满足客户需求。

2020年12月7日，公司与常州西太湖科技产业园管理委员会签订了《战略合作协议》，公司拟在西太湖科技产业园投资建设新能源电池壳项目，为周边省市国内外相关电池生产厂进行配套，项目总投资2.8亿元，占地面积约50亩。常州西太湖科技产业园管委会同意依据政策标准，向公司提供约50亩土地以及项目过渡期生产所需要的标准租赁厂房。

4、积极推进数码印罐业务

公司于2019年12月成功验收了第一条迷你数码印罐自动生产线，从而开启了易拉罐领域用于定制的自动化生产线的制造和销售，确立了在全球该领域该类技术上的领先地位。此外数码印罐迷你线一罐一印的技术极具C2M的典型意义，可以为客户所需易拉罐定制特定外观，以满足特定的消费场景需求。同时我们已经开发了基于工业4.0需求的智能生产线，可以在网上收到订单后全程跟踪，包括用视频来确认生产过程以及发货交付的过程。这种打印技术及生产过程的跟踪技术，以及个性化智能化的包装发运都是我们在本行业的首创，是C2M商业模式的典型实际应用。

2020年公司继续扩大规模，在大米、杂粮、饮料、茶叶以及休闲食品个性化定制包装方面继续扩展。现公司已完成与乔府大院、江南味稻等大米制造企业合作，开展定制罐服务，提供小批量、高品质的数码印罐产品，并开发出小罐茶、小罐坚果等新兴定制易拉罐产品。公司为“乔府大院”品牌的五常大米提供定制易拉罐产品，罐装大米广告已登上中央电视台（CCTV-9）荧幕，并于2020年4月在京东超市线上直播平台进行了乔府大院京东定制款五常大米——“乔府大院充氮保鲜小罐米”上线发售仪式。

2020年8月，公司控股子公司江苏正彦数码科技有限公司与常州市武进绿色建筑产业集聚示范区管理委员会签订了《投资协议》，江苏正彦拟在园区内建造智造融合创新中心、数码制罐自动化生产车间和销售、物流展示场地，中心功能将分为智能制造创新体验中心、易拉罐主题交流空间、新媒体联合聚集地、产业服务平台、实训教育基地及投融资服务中心。

2020年9月，公司与蚂蚁区块链科技（上海）有限公司签订平台服务协议，利用蚂蚁区块链技术为数码印罐定制罐产品溯源保真提供所需的SaaS服务，通过商品赋码和信息上链，实现营销平台对货源的认可和把控，提升产品的品牌价值和营销效率，更好的推动定制罐产品C2M商业模式的发展。

加入蚂蚁链防伪溯源平台后，数码印罐成为蚂蚁链平台的实体区块链标签，与蚂蚁链平台结合，打造了完整的线上线下平台加实体防伪溯源系统解决方案，为进一步深入防伪溯源领域打下了坚实基础。

随着公司成为国家工业互联网二级节点单位，更加确立了公司在工业生产过程追溯、大数据云应用和数据库云计算以及工业产品全生命周期管理（RCM）方面的卡位优势，数码印罐生产线作为防伪溯源领域的一个奇兵，与蚂蚁区块链平台和国家工业互联网平台二级节点单位纵横结合，交相呼应，将打造覆盖整

个工业产品系统的线上线下防伪溯源和过程控制的完整系统方案之一。

5、公开发行可转换公司债券

2019年6月21日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案，公司拟公开发行不超过4亿元可转换公司债券，债券期限6年，用于易拉罐、盖及电池壳生产线项目和补充流动资金。2019年7月10日，公司召开2019年第四次临时股东大会通过本议案。

2019年12月20日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等议案，将本次发行募集资金总额从不超过4亿元（含亿元）调减为不超过39,800.00万元（含39,800.00万元）并相应调整募集资金具体投入明细。

2020年3月13日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200348号），中国证监会依法对公司提交的创业板公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，于2020年3月5日对该行政许可申请予以受理。

2020年6月29日，公司收到深圳证券交易所《关于受理苏州斯莱克精密设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审（2020）113号），深圳证券交易所依法对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

2020年7月24日，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请获得深圳证券交易所创业板上市委员会审核通过。

2020年8月27日，中国证监会出具《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2020）1956号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

2020年9月17日，公司可转换公司债券发行成功，发行数量为3,880,000张，发行价格为每张100元，募集资金总额3.88亿元。

2020年9月23日，公司与安信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司苏州东吴支行、中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行签署了募集资金三方监管协议。

2020年10月21日，公司第四届董事会第三十三次会议和公司第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币1,119.18万元。

6、实施员工持股计划和股权激励计划，建立长效激励机制

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员、核心技术（业务）人员及其他员工的积极性，公司已实施了第一期员工持股计划、第二期员工持股计划、第三期员工持股计划、2014年股票期权、2016年股票期权、2017年股票期权、2019年股票期权。各类激励计划的实施将有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，能够极大地激发员工的潜力和创造力，加强企业凝聚力，使各方共同关注公司的长远发展，推动公司的可持续发展。

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
易拉盖高速生产设备 & 系统改造	323,160,374.32	132,158,078.81	40.90%	14.33%	238.57%	1.26%
易拉罐高速生产设备 & 系统改造	290,140,924.45	76,252,785.74	26.28%	-9.59%	72.05%	-18.11%

易拉盖、罐高速生产设备零备件	98,342,976.67	34,748,835.32	35.33%	99.44%	145.05%	6.58%
光伏发电及其他	115,178,223.15	28,340,568.36	24.61%	49.38%	29.85%	-3.70%

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（简称“新收入准则”）	第四届董事会第四十二次会议通过了《关于会计政策变更的议案》	

涉及资产负债表“合同资产”和“合同负债”、“应交税金”项目。

2020 年公司依据相关企业会计准则的规定进行了会计政策的变更，详见《2020 年年度报告全文》“第十二节财务报告 五、

重要会计政策及会计估计 32、重要会计政策和会计估计变更”。

(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

本年新增西安斯莱克防务技术有限公司（西安斯莱克科技发展有限公司持股 100%），西安斯莱克智慧港实业有限公司（西安斯莱克智能系统有限公司持股 90%），江苏正彦数码科技有限公司（斯莱克国际有限公司持股 40%，苏州先莱新能源汽车零部件有限公司持股 20%），苏州蚁巢链企业管理有限公司纳入合并范围。