

证券代码：300964

证券简称：本川智能

公告编号：2022-004

江苏本川智能电路科技股份有限公司 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。

致同会计师事务所（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为致同会计师事务所（特殊普通合伙），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 77,298,284 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 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 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 | 本川智能 | 股票代码 | 300964 |
| 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 | 孔和兵 | 董超 | |
| 办公地址 | 南京市溧水经济开发区孔家路 7 号 | 南京市溧水经济开发区孔家路 7 号 | |
| 传真 | 0755-23490981 | 0755-23490981 | |
| 电话 | 0755-23490987 | 0755-23490987 | |
| 电子信箱 | security@allfavorpcb.com | security@allfavorpcb.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司致力于为市场提供小批量印制电路板产品及解决方案，专业从事印制电路板的研发、生产和销售。公司自设立以来，主营业务未发生变化。公司专注于小批量板市场，为通信设备、工业工控、汽车电子等领域客户提供 PCB 产品及解决方案。公司产品主要销往中国、美国、日本、欧洲、澳洲等地。公司在通信设备、工业控制、汽车电子等产品应用领域布局较深，与众多下游行业领先企业建立了长期稳定的合作关系。公司从 3G 时代开始就一直紧跟基站天线用 PCB 技术发展趋势，长期聚焦基站天线用 PCB 技术研发，是业内最早攻克 5G 基站天线用中高频多层板生产技术的少数厂商之一。

（二）主要产品及其用途

公司印制电路板产品类型丰富，可以提供多种技术方向产品。公司产品按照层数可分为单/双面板和多层板，同时公司

通过长期技术研发和积累,积极拓展多种技术方向和特殊材料产品,形成了丰富的产品体系,产品类型覆盖高频高速板、厚铜板、多功能金属基板、挠性板、刚挠结合板、HDI板等,能够一站式满足各种客户小批量、多品种的产品需求。公司坚持“小批量、多品种、多批次、短交期”的企业定位,专注于印制电路板小批量板的制造,产品广泛应用于通信设备、工业控制、汽车电子等多个领域。公司凭借稳定的产品质量、领先的技术水平、快速的响应速度、良好的客户服务得到了客户的认可,在市场中形成较高的品牌知名度。

(三) 主要经营模式

1、采购模式

公司主营产品为多品种的定制化小批量板,产品生产所需的原材料规格、型号、种类较多,单次订单量普遍较小,因而产品生产具有单次生产规模小、生产批次多的特点。为满足不同客户不同批次订单对原材料参数以及PCB的基材、厚度、尺寸等要素的多样化需求,并保证产品按时生产和交付,公司制定了相配套的采购机制和库存标准,采用“以产定购”与“保持适当安全库存量”相结合的采购模式。采购部根据生产所需的原材料种类、型号、数量等要素对原材料进行采购,以适应多品种、小批量板生产模式的需要,同时对于普遍、通用的原材料,公司会根据日常消耗量确定安全库存,在保证最小安全库存的前提下,进行备货采购,以保障原材料可以高效快速地供给生产。公司设有专门的采购部门,采购部具体负责原材料采购和供应商的开发管理,并对供应商实施考评,选择优质供应商并纳入合格供应商库。

2、生产模式

由于公司生产的产品为定制化产品,公司基本采取以销定产的生产模式,根据订单组织安排生产。同时,由于产品订单具有“小批量、多品种、多批次、短交期”的特点,对生产线布局、生产排产、生产技术、生产过程管理及人员技能等方面的要求较高,公司建立了高度柔性化的生产管理体系以及与之相匹配的企业文化。计划部根据市场部下发的订单制定生产计划,对生产排期、物料和工具管理等进行统筹安排,协调生产部、采购部、工程部和设备部等相关部门,保障生产的快速有序推进。同时,公司会定期组织对一线员工进行多岗位、多流程环节交叉培训,使员工能胜任不同岗位及不同工艺流程的工作,提高人员安排的灵活性。

3、销售模式

公司产品有“小批量、多品种、多批次、短交期”的特点,同时面向境内外客户销售,已形成完整的境内外销售体系。销售部负责对客户和订单进行管理,其下设境内销售组和境外销售组,分别负责国内市场和国外市场的销售。香港本川作为境外销售的主要平台,美国本川则主要负责美国地区的客户拓展及服务。

根据客户类型和国内外市场的特点,公司采取向电子产品制造商直接销售和通过贸易商覆盖下游客户两种销售模式。公司在国内市场主要采用向电子产品制造商直接销售的方式,在国外市场主要采用向电子产品制造商直接销售与通过贸易商覆盖下游客户相结合的方式。公司主要通过竞争性谈判和招投标等方式与客户建立合作关系,并确定产品价格。公司客户数量众多,客户类型主要包括电子产品制造商与PCB贸易商两类。公司主要通过建立海外本土营销团队、主动开发下游客户、现有客户介绍、客户主动联系等方式获取新客户。

4、外协加工模式

印制电路板存在生产工艺流程复杂、设备投资金额大、客户订单不均衡等特点,将外协加工作为组织生产的补充是印制电路板行业普遍采取的模式。此外,对于小批量板生产商来说,客户对产品交期及产品加工类型的多样性有更高的要求,出现订单不均衡、峰值产能不足的情况频率更高,因而外协加工在小批量板行业中更为普遍。公司定位为小批量板生产商,采用“小批量、多品种、多批次、短交期”的业务模式,在组织生产时公司会优先利用自有生产线组织生产,当自有产能无法满足生产计划时,公司会将部分工序或少量中低端产品全制程委托外协加工商进行加工,以满足客户要求。

报告期内公司的主营业务、主要产品、经营模式等均未发生变化。

(四) 经营情况讨论与分析

2021年度,公司外部经营环境面临着较大的变化和不确定性。国内外疫情反复,疫情形式依旧严峻;持续的大宗商品涨价潮,导致PCB产业链上游原材料的供应紧张和价格的大幅上涨;受海外疫情影响,全球物流运力紧张,公司海外销售的运费成本不断上升;叠加人民币升值、5G建设周期调整等诸多因素影响,公司整体经营面临多重压力和挑战。

针对报告期内外部环境变化,公司管理层积极应对,科学决策,密切关注客户需求及市场发展变化,持续调整和优化公司产品结构和订单结构,对内推进精益生产,对外加强战略合作,保证物料供应,加强供应链管理,严控采购成本,持续优化全面质量管理,降低生产成本,发挥柔性化生产管理竞争优势,切实提升运营效率,努力稳中求进,依旧保持了营业收入的大幅增长。

报告期内,公司紧紧围绕2021年度生产经营目标,积极开展各项生产与销售工作,实现营业收入约5.54亿元,同比增长约26.64%;受原材料价格大幅上涨、海外运费成本上升、5G建设周期调整等外部不利因素影响,公司实现归属于上市公司股东的净利润约5,390.04万元,同比减少约34.74%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约4,531.21万元,同比减少约32.70%。截至报告期末,公司资产总额约12.92亿元,负债总额约3.00亿元,所有者权益总额约9.92亿元,资产负债率约为23.23%。

公司制定了明确的市场拓展规划,大力拓展国内外市场,不断加强与已有客户的合作,增强与客户合作的粘性,努力拓展新客户。2021年度,与公司发生交易的境内外客户同比增长10.49%。截至报告期末,公司在手订单同比增长104.75%,其中境内客户在手订单同比增长67.26%,境外客户在手订单同比增长161.83%。

公司深耕欧美优质客户,实现境外收入的快速增长。报告期内,境外市场主营业务收入约2.63亿元,同比增长约58.80%,境外销售收入占主营业务收入的比重较去年同期增加约10.29%。公司还积极拓展国内优质大客户,立足于自身的核心竞争优势,持续深化与国内优质客户的合作关系,增强合作粘性,获取更多订单份额。报告期内,公司境内市场主营业务收入约为2.70亿元,同比增长约4.44%。

公司坚持技术创新,打造核心技术优势,不断提升技术能力,继续朝高频高速等技术领先的产品方向发展,大力拓展国内外市场,加强客户沟通与合作,满足客户特定技术需求。随着公司在新客户、新产品、新领域的研发及市场投入不断增加,

公司销售费用、管理费用和研发费用较去年同期均有所增加。

公司始终坚持“以客户为中心，以市场为导向”，紧密结合国内外市场发展需求，积极面对市场环境变化，通过及时调整和优化产品及订单结构、优化供应链管理、内部推行成本下降与品质改善等活动，减少了外部环境冲击，提升了公司整体的抗风险能力。报告期内，公司产能利用率始终保持在较高的水平，同时为更好满足客户的市场需求，为公司募集资金投资项目新增产能储备客户订单，公司短期内将部分订单以全程委外加工的方式外发，相应增加了公司的外发成本。

（五）公司技术实力、智能制造水平不断提升

报告期内，公司始终坚持“小批量、多品种、多批次、短交期”的企业定位，专注于细分领域的技术研发，提早布局，打造核心技术优势，立志于在高品质PCB通信设备等细分领域做大做强。报告期内，公司持续对生产设备进行升级换代，提升产线的信息化、自动化和智能化水平。公司根据小批量板生产管理的特点，针对性地开发了ERP管理系统，同时引进西门子的智能制造平台，打造精益化、数字化、高度自动化的智能工厂，有效地提升公司经营管理数据的实时性、准确性、完整性。硬件的更新换代和管理系统的针对性开发带动公司智能制造能力的增强。

江苏省工信厅公布了2021年度省级专精特新小巨人认定企业名单，公司荣获江苏省专精特新“小巨人”企业称号，并正在积极申请国家级专精特新“小巨人”企业称号。未来随着公司先进生产技术研发完成并投入应用，公司将进一步完善生产布局，升级改造生产设备，提高生产自动化、智能化水平，提高产品品质和生产效率。公司募集资金投资项目按照现代化先进印制电路板企业的硬件要求，建设高频高速、多层及高密度印制电路板生产基地及研发中心，将主要用于研发生产各种高端印制电路板产品。上述项目建成后，公司产能将大幅提高，生产设备及研发设备将升级改善，生产自动化及技术研发水平将进一步提高，为未来销售收入增长提供了有效保证。同时，公司将持续探索精细化生产技术，以大幅提高公司的工艺制造能力、品质保障能力和成本控制能力。

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 | 1,292,464,978.07 | 559,544,243.11 | 130.99% | 478,917,168.88 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 992,238,517.20 | 377,617,013.22 | 162.76% | 295,258,101.00 |
| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
| 营业收入 | 554,048,760.21 | 437,483,586.96 | 26.64% | 465,510,511.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 53,900,374.33 | 82,594,458.29 | -34.74% | 67,296,857.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 45,312,057.24 | 67,324,476.03 | -32.70% | 65,271,770.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,505,959.06 | 135,136,335.04 | -84.83% | 27,307,739.50 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.84 | 1.42 | -40.85% | 1.14 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.84 | 1.42 | -40.85% | 1.14 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.11% | 27.41% | -18.30% | 24.15% |

（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 | 104,088,945.62 | 151,058,260.54 | 136,583,802.65 | 162,317,751.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,728,564.22 | 25,163,871.54 | 12,640,996.22 | -1,633,057.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,212,107.93 | 23,994,787.45 | 11,974,367.86 | -5,869,206.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,022,499.01 | -10,128,183.97 | 47,765,791.67 | 7,890,850.37 |

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 | 15,005 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 13,756 | 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 | |
| 董晓俊 | 境内自然人 | 24.32% | 18,802,000 | 18,802,000 | | | |
| 深圳瑞瀚股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 19.92% | 15,400,000 | 15,400,000 | | | |
| 周国雄 | 境内自然人 | 8.23% | 6,360,000 | 6,360,000 | | | |
| 江培来 | 境内自然人 | 6.79% | 5,250,000 | 5,250,000 | | | |
| 黄庆娥 | 境内自然人 | 4.08% | 3,150,000 | 3,150,000 | | | |
| 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司—深圳市达晨创投股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.75% | 2,898,684 | 2,898,684 | | | |
| 江东城 | 境内自然人 | 2.12% | 1,638,000 | 1,638,000 | | | |
| 董春花 | 境内自然人 | 0.79% | 610,000 | 610,000 | | | |
| 陈晓琴 | 境内自然人 | 0.53% | 410,000 | 410,000 | | | |
| 雷立英 | 境内自然人 | 0.27% | 206,000 | 205,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1、董晓俊、周国雄、江培来、黄庆娥、江东城分别持有深圳瑞瀚股权投资企业（有限合伙）53.72%、17.60%、15.00%、9.00%和 4.68%的合伙份额；且董晓俊担任深圳瑞瀚股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人。</p> <p>2、董晓俊系董春花叔叔；江培来系陈晓琴舅舅。</p> <p>3、除上述股东之间的关联关系外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p> | | | | | | |

公司是否具有表决权差异安排

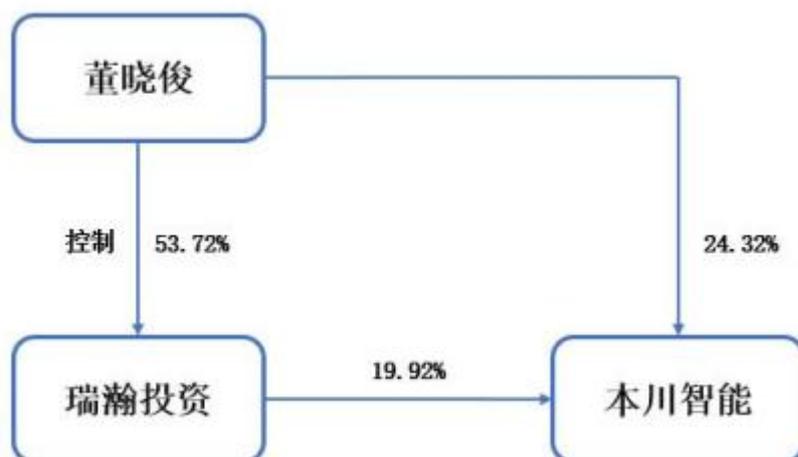
适用 不适用

(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、经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏本川智能电路科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2261号）同意注册，公司于2021年8月5日在深圳证券交易所创业板上市，公司首次公开发行人民币普通股1,932.46万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币32.12元，本次发行募集资金总额为人民币62,070.62万元，扣除发行费用人民币5,981.06万元后，公司募集资金净额为人民币56,089.55万元。

2、报告期内，公司通过临时报告披露的重大事项如下：

| 序号 | 其他重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----|---------------------------------|-------------|--|
| 1 | 开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议 | 2021年8月11日 | 巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn (公告编号：2021-002) |
| 2 | 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 | 2021年8月18日 | 巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn (公告编号：2021-005) |
| 3 | 使用部分超募资金永久补充流动资金 | 2021年8月27日 | 巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn (公告编号：2021-009) |
| 4 | 增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度 | 2021年8月27日 | 巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn (公告编号：2021-010) |
| 5 | 开展外汇套期保值业务 | 2021年9月28日 | 巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn (公告编号：2021-016) |
| 6 | 完成工商变更登记并换发营业执照 | 2021年9月29日 | 巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn (公告编号：2021-019) |
| 7 | 通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项 | 2021年11月5日 | 巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn (公告编号：2021-025) |
| 8 | 向银行申请开立募集资金外币专项账户 | 2021年11月5日 | 巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn (公告编号：2021-026) |
| 9 | 签订募集资金三方监管协议及补充协议 | 2021年11月30日 | 巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn (公告编号：2021-027) |
| 10 | 拟与南京溧水经济开发区管理委员会签订投资发展监管协议 | 2021年12月20日 | 巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn (公告编号：2021-029) |

3、2021年8月4日，公司向南京市溧水经济开发区管委会捐款100万元人民币，以助力开发区打赢疫情防控“阻击战”。此

次捐赠表达了公司在疫情面前，以大局为重，守望相助、联防联控、共度时艰的决心。抗击疫情，人人有责，公司在认真动员公司员工做好疫情防控的同时，心系溧水开发区的疫情防控工作。公司作为一家上市企业，一定会将企业社会责任视为重要使命，积极回馈社会。

4、2021年10月28日，公司“年产48万平高频高速、多层及高密度印制电路板生产线扩建项目”顺利完成封顶，公司积极引进智能制造平台，以成为行业标杆企业为目标，致力于打造精益化、数字化、高度自动化的智能工厂。

5、江苏省工信厅公布了2021年度省级专精特新小巨人认定企业名单，公司荣获江苏省专精特新“小巨人”企业称号，并正在积极申请国家级专精特新“小巨人”企业称号。