证券代码:002643　　证券简称:万润股份　　公告编号:2021-006

中节能万润股份有限公司

【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。

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909,133,215为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.05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	万润股份	股票代码	002643
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	于书敏	肖新玲	
办公地址	烟台市经济技术开发区五指山路11号	烟台市经济技术开发区五指山路11号	
电话	0535-6382740	0535-6101017	
电子信箱	yushumin@valiant-cn.com	xiaoxl@valiant-cn.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司主要从事信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三个领域产品的研发、生产和销售,其中公司在信息材料产业、环保材料产业领域的产品均为功能性材料。公司在信息材料产业、环保材料产业方面的经营模式主要为定制生产模式,在大健康产业方面的经营模式主要为市场导向与定制相结合的生产模式。公司在信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三个领域的行业情况、经营与发展情况如下:

公司自成立以来一直专注于化学合成技术的研发与产业化应用,依托于强大的研发团队和自主创新能力,公司年均开发产品百余种,现拥有超过6000种化合物的生产技术,其中约2000种产品已投入市场,获得国内外发明专利三百余项。凭借在化学合成领域的研发创新、专有技术、产业化应用、生产过程控制、关键参数控制及安环管理、职业健康等方面的技术和经验积累,公司先后涉足信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三大领域,并建立了以化学合成技术的研发与产业化应用为主导的产品创新平台。

(一)信息材料产业方面

公司信息材料产业目前主要产品为显示材料。公司显示材料主要包括高端液晶单体材料和中间体材料、OLED成品材料、升华前单体材料和中间体材料。公司积极布局电子化学品领域的聚酰亚胺材料、光刻胶材料,进一步丰富公司信息材料产业产品线,为未来发展积蓄动能。报告期内聚酰亚胺材料及光刻胶材料业务未对公司业绩构成重大影响。公司在信息材料产业正处于发展阶段。主要产品情况如下:

1.液晶材料

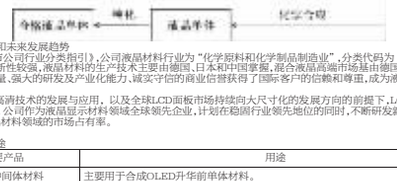
(1)主要产品及用途

主要产品	用途
液晶中间体材料	主要用于生产液晶单体材料。
高端液晶单体材料	主要用于配制混合液晶,最终应用于液晶显示面板。

(2)上下游产业链

在液晶显示(LCD)产业链中,上游为各种原材料生产厂商,主要原材料有液晶材料、取向剂、彩色滤光片、驱动IC、偏光片、背光模组、玻璃基片等;中游为各式LCD面板厂商;下游为各类整机产品厂商,其中液晶材料是生产LCD产品的最核心材料,液晶面板中的液晶材料由多种不同的液晶单体混合而成的。公司的液晶材料包括高端液晶单体材料和中间体材料,位于整个LCD产业链的上游。公司液晶材料的上下游供应链如下图所示:

(3)产品工艺流程



(4)行业发展现状和未来发展趋势

据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司液晶材料行业为“化学原料和化学制品制造业”,分类代码为“C26”。

液晶材料的技术垄断性较强,液晶材料的生产技术主要由德国,日本和中国掌握,混合液晶高端市场基由德国,日本以及中国占据,公司以稳定过硬的产品质量、强大的研发及产业化能力、诚实守信的商业信誉获得了国际客户的信赖和尊重,成为液晶市场上重要的高端液晶单体供应商之一。

未来随着4K/8K超高清技术的发展与应用,以及全球LCD面板市场持续向大尺寸化的发展方向的前提下,LCD面板仍占据大尺寸显示面板市场的主要份额。公司作为液晶显示材料领域全球领先企业,计划在稳固行业领先地位的同时,不断研发新产品、改进工艺、提升产品质量,扩大公司在液晶材料领域的市场占有率。

2.OLED材料

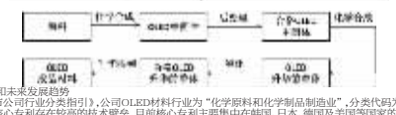
(1)主要产品及用途

主要产品	用途
OLED中间体材料	主要用于合成OLED升华前单体材料。
OLED升华前单体材料	主要用于升华提纯为OLED成品材料。
OLED成品材料	主要应用于OLED显示面板。

(2)上下游产业链

OLED产业链与LCD产业链类似,上游主要包括:设备制程(显影、蚀刻、镀膜、封装等)、材料制造(OLED成品材料、基板、电极等)和组装零件(驱动IC、电路板和被动元件);中游为OLED面板厂商;下游为各类整机产品厂商。公司的OLED成品材料、升华前单体材料和中间体材料位于整个OLED产业链的上游。公司OLED材料的上下游供应链如下图所示:

(3)产品工艺流程



(4)行业发展现状和未来发展趋势

据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司OLED材料行业为“化学原料和化学制品制造业”,分类代码为“C26”。

OLED成品材料的核心专利存在较高的技术壁垒,目前核心专利主要集中在韩国,日本,德国及美国等国家的厂商,国内在产业链中主要参与OLED中间体和升华前单体环节生产。未来随着国内OLED面板生产技术的不断成熟及解决专利材料“卡脖子”问题的国家战略部署,国内高端OLED升华前单体和自主知识产权OLED材料有望发展机遇。公司已有成品OLED成品材料通过下游厂商的验证,报告期未对公司业绩构成重大影响。公司将在OLED材料研发、人才培养等方面持续投入,为可能出现的显示材料产业机遇做好准备。

(二)环保材料产业方面

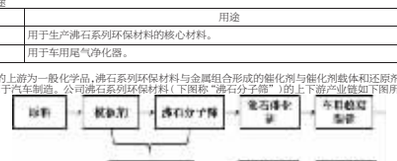
公司目前是全球领先的汽车尾气净化催化剂生产商的核心合作伙伴。公司研究,开发并生产了多种新型尾气净化用沸石系列环保材料,该系列产品的生产技术属于国际领先水平。公司在环保材料产业涉及的主要业务均处于发展阶段。主要产品情况如下:

(1)主要产品及用途

主要产品	用途
模板剂	用于生产沸石系列环保材料的核心材料。
沸石系列环保材料	用于车用尾气净化器。

(2)上下游产业链

沸石系列环保材料的上游为一般化学品,沸石系列环保材料与金属组合形成的催化剂与催化剂载体和还原剂同为汽车用尾气净化器的主要原材料,最终应用于汽车制造。公司沸石系列环保材料(下图称“沸石分子筛”)的上下游产业链如下图所示:



(3)产品工艺流程

(4)行业发展现状和未来发展趋势

据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司环保材料行业为“化学原料和化学制品制造业”,分类代码为“C26”。

目前全球汽车尾气净化催化剂市场呈现寡头垄断的市场格局,全球生产厂商主要有庄信万丰(JM)、巴斯夫(BASF)、优美科(Umicore)等,占据了全球主要的市场份额,根据庄信万丰公告信息,庄信万丰在乘用车尾气净理领域的市场份额超过50%。庄信万丰被六足阶段标准沸石系列环保材料主要供应商为万润股份与另外一家地处发达国家沸石系列环保材料生产企业,该行业高度集中,技术门槛较高。

伴随环境保护问题得到世界各国政府的重视,全球各市场开始推出各项节能减排措施,提升汽车尾气排放标准,全球沸石环保材料需求有望不断增加,尤其我国国六标准执行后,国内汽车尾气排放用沸石环保材料需求空间得以释放。预计未来在相关标准推行过程中该行业市场需求将既有增长又增长。公司将不断巩固在高端车用沸石系列环保材料领域技术和生产能力等方面的全球领先地位。

(三)大健康产业方面

公司经过多年对医药市场的开拓和医药技术的储备,先后涉足医药中间体、成药制剂、原料药、生命科学、体外诊断等多个领域,在大健康方面暂无对公司业绩构成重大影响的单类产品。

根据国家统计局《国民经济行业分类代码表》(GB/T4754-2011),化学制剂业属于医药制造业(C27)中的化学药品制剂制造(C272),根据中国证监会《上市公司行业分类指引》化学制药业属于医药制造业(C27)。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,生物药品制造处的行业属于医药制造业(分类代码C27);按照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),生物药品制造所处行业为医药制造业中的生物药品制造(分类代码C2760)。

随着“健康中国”上升为国家战略,国家出台了一系列鼓励支持政策,大健康产业未来将迎来新的发展契机。公司将不断提升大健康领域产品的市场竞争力,力争扩大大健康领域产品的市场份额。

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	2,918,105,890.01	2,870,127,668.71	1.67%	2,631,664,658.52
归属于上市公司股东的净利润	504,710,208.74	506,707,317.38	-0.39%	444,476,819.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	482,624,145.83	490,277,220.93	-1.56%	429,436,386.26
经营活动产生的现金流量净额	558,657,091.22	757,162,295.37	-26.22%	430,702,048.40
基本每股收益(元/股)	0.56	0.56	0.00%	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.56	0.00%	0.49
加权平均净资产收益率	10.23%	10.99%	-0.76%	10.53%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	6,666,885,036.28	5,907,677,337.29	12.85%	5,118,306,655.28
归属于上市公司股东的净资产	5,163,240,706.58	4,818,629,891.86	7.15%	4,434,775,009.96

(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	668,429,465.82	578,181,274.58	703,273,504.39	968,221,645.22
归属于上市公司股东的净利润	124,215,181.15	92,123,796.59	132,134,072.50	156,237,158.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,325,444.01	84,212,521.22	126,332,239.67	147,753,940.93
经营活动产生的现金流量净额	227,647,905.83	171,898,788.07	82,504,904.59	76,605,492.73

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)普通股股本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	20,397	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,815	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
中国节能环保集团有限公司	国有法人	26.73%	242,972,343	0		
鲁银投资集团股份有限公司	境内非国有法人	7.28%	66,162,837	0	质押	27,000,000
山东鲁银科技投资有限公司	境内非国有法人	3.89%	35,360,000	0	质押	35,360,000
中节能资本控股有限公司	境内非国有法人	2.21%	20,100,366	0		
安信证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.00%	18,180,000	0		
招商银行股份有限公司-摩根成长价值混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.68%	15,260,006	0		
烟台市供销资本投资公司	境内非国有法人	1.16%	15,035,492	0		
交通银行股份有限公司-南方成长先锋混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.57%	14,250,720	0		
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.53%	13,938,918	0		
招商银行股份有限公司-招银风合稳健优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.46%	13,252,196	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中节能资本控股有限公司为中国节能环保集团有限公司的全资子公司;山东鲁银科技投资有限公司为鲁银投资集团股份有限公司的控股子公司。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至本报告期末,股东烟台市供销资本投资公司所持有的15,035,492股股份,其中7,215,492股用于融资融券业务,存放于信用证券账户中。					

(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2020年度实现营业收入2,918,105.90万元,同比上升1.67%;实现利润总额63,038.34万元,同比增长3.03%;实现归属于母公司所有者的净利润50,471.02万元,同比下降0.39%。2020年发生研发投入24,738.41万元,占营业收入的8.48%。

公司自成立以来一直专注于化学合成技术的研发与产业化应用,依托于强大的研发团队和自主创新能力,公司年均开发产品百余种,现拥有超过6000种化合物的生产技术,其中2000余种产品已投入市场,获得国内外发明专利三百余项。凭借在化学合成领域的研发创新、专有技术、产业化应用、生产过程控制、关键参数控制及安环管理、职业健康等方面的技术和经验积累,公司先后涉足信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三大领域,并建立了以化学合成技术的研发与产业化应用为主导的产品创新平台。

公司未来将持续加强对现有三大产业产品的研发投入,在巩固现有领域优势地位的同时,提高新产品研发与产业化效率,不断丰富公司产品种类,提升公司核心竞争力。

公司在信息材料产业、环保材料产业领域的产品均为功能性材料,其经营模式主要为定制生产模式,在大健康产业方面的经营模式主要为市场导向与定制相结合的生产模式。

1.信息材料产业方面:公司信息材料产业目前主要产品为显示材料。公司显示材料主要包括高端液晶单体材料和中间体材料、OLED成品材料、升华前单体材料和中间体材料。公司在信息材料产业、环保材料产业方面的经营模式主要为定制生产模式,在大健康产业方面的经营模式主要为市场导向与定制相结合的生产模式。公司在信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三个领域的行业情况、经营与发展情况如下:

公司自成立以来一直专注于化学合成技术的研发与产业化应用,依托于强大的研发团队和自主创新能力,公司年均开发产品百余种,现拥有超过6000种化合物的生产技术,其中约2000种产品已投入市场,获得国内外发明专利三百余项。凭借在化学合成领域的研发创新、专有技术、产业化应用、生产过程控制、关键参数控制及安环管理、职业健康等方面的技术和经验积累,公司先后涉足信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三大领域,并建立了以化学合成技术的研发与产业化应用为主导的产品创新平台。

(一)信息材料产业方面

公司信息材料产业目前主要产品为显示材料。公司显示材料主要包括高端液晶单体材料和中间体材料、OLED成品材料、升华前单体材料和中间体材料。公司积极布局电子化学品领域的聚酰亚胺材料、光刻胶材料,进一步丰富公司信息材料产业产品线,为未来发展积蓄动能。报告期内聚酰亚胺材料及光刻胶材料业务未对公司业绩构成重大影响。公司在信息材料产业正处于发展阶段。主要产品情况如下:

1.液晶材料

(1)主要产品及用途

主要产品	用途
液晶中间体材料	主要用于生产液晶单体材料。
高端液晶单体材料	主要用于配制混合液晶,最终应用于液晶显示面板。

(2)上下游产业链

在液晶显示(LCD)产业链中,上游为各种原材料生产厂商,主要原材料有液晶材料、取向剂、彩色滤光片、驱动IC、偏光片、背光模组、玻璃基片等;中游为各式LCD面板厂商;下游为各类整机产品厂商,其中液晶材料是生产LCD产品的最核心材料,液晶面板中的液晶材料由多种不同的液晶单体混合而成的。公司的液晶材料包括高端液晶单体材料和中间体材料,位于整个LCD产业链的上游。公司液晶材料的上下游供应链如下图所示:

(3)产品工艺流程

(4)行业发展现状和未来发展趋势

据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司液晶材料行业为“化学原料和化学制品制造业”,分类代码为“C26”。

液晶材料的技术垄断性较强,液晶材料的生产技术主要由德国,日本和中国掌握,混合液晶高端市场基由德国,日本以及中国占据,公司以稳定过硬的产品质量、强大的研发及产业化能力、诚实守信的商业信誉获得了国际客户的信赖和尊重,成为液晶市场上重要的高端液晶单体供应商之一。

未来随着4K/8K超高清技术的发展与应用,以及全球LCD面板市场持续向大尺寸化的发展方向的前提下,LCD面板仍占据大尺寸显示面板市场的主要份额。公司作为液晶显示材料领域全球领先企业,计划在稳固行业领先地位的同时,不断研发新产品、改进工艺、提升产品质量,扩大公司在液晶材料领域的市场占有率。

2.OLED材料

(1)主要产品及用途

主要产品	用途
OLED中间体材料	主要用于合成OLED升华前单体材料。
OLED升华前单体材料	主要用于升华提纯为OLED成品材料。
OLED成品材料	主要应用于OLED显示面板。

(2)上下游产业链

OLED产业链与LCD产业链类似,上游主要包括:设备制程(显影、蚀刻、镀膜、封装等)、材料制造(OLED成品材料、基板、电极等)和组装零件(驱动IC、电路板和被动元件);中游为OLED面板厂商;下游为各类整机产品厂商。公司的OLED成品材料、升华前单体材料和中间体材料位于整个OLED产业链的上游。公司OLED材料的上下游供应链如下图所示:

(3)产品工艺流程

(4)行业发展现状和未来发展趋势

据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司OLED材料行业为“化学原料和化学制品制造业”,分类代码为“C26”。

OLED成品材料的核心专利存在较高的技术壁垒,目前核心专利主要集中在韩国,日本,德国及美国等国家的厂商,国内在产业链中主要参与OLED中间体和升华前单体环节生产。未来随着国内OLED面板生产技术的不断成熟及解决专利材料“卡脖子”问题的国家战略部署,国内高端OLED升华前单体和自主知识产权OLED材料有望发展机遇。公司已有成品OLED成品材料通过下游厂商的验证,报告期未对公司业绩构成重大影响。公司将在OLED材料研发、人才培养等方面持续投入,为可能出现的显示材料产业机遇做好准备。

(二)环保材料产业方面

公司目前是全球领先的汽车尾气净化催化剂生产商的核心合作伙伴。公司研究,开发并生产了多种新型尾气净化用沸石系列环保材料,该系列产品的生产技术属于国际领先水平。公司在环保材料产业涉及的主要业务均处于发展阶段。主要产品情况如下:

(1)主要产品及用途

主要产品	用途
模板剂	用于生产沸石系列环保材料的核心材料。
沸石系列环保材料	用于车用尾气净化器。

(2)上下游产业链

沸石系列环保材料的上游为一般化学品,沸石系列环保材料与金属组合形成的催化剂与催化剂载体和还原剂同为汽车用尾气净化器的主要原材料,最终应用于汽车制造。公司沸石系列环保材料(下图称“沸石分子筛”)的上下游产业链如下图所示:

(3)产品工艺流程

(4)行业发展现状和未来发展趋势

据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司环保材料行业为“化学原料和化学制品制造业”,分类代码为“C26”。

目前全球汽车尾气净化催化剂市场呈现寡头垄断的市场格局,全球生产厂商主要有庄信万丰(JM)、巴斯夫(BASF)、优美科(Umicore)等,占据了全球主要的市场份额,根据庄信万丰公告信息,庄信万丰在乘用车尾气净理领域的市场份额超过50%。庄信万丰被六足阶段标准沸石系列环保材料主要供应商为万润股份与另外一家地处发达国家沸石系列环保材料生产企业,该行业高度集中,技术门槛较高。

伴随环境保护问题得到世界各国政府的重视,全球各市场开始推出各项节能减排措施,提升汽车尾气排放标准,全球沸石环保材料需求有望不断增加,尤其我国国六标准执行后,国内汽车尾气排放用沸石环保材料需求空间得以释放。预计未来在相关标准推行过程中该行业市场需求将既有增长又增长。公司将不断巩固在高端车用沸石系列环保材料领域技术和生产能力等方面的全球领先地位。

(三)大健康产业方面

公司经过多年对医药市场的开拓和医药技术的储备,先后涉足医药中间体、成药制剂、原料药、生命科学、体外诊断等多个领域,在大健康方面暂无对公司业绩构成重大影响的单类产品。

根据国家统计局《国民经济行业分类代码表》(GB/T4754-2011),化学制剂业属于医药制造业(C27)中的化学药品制剂制造(C272),根据中国证监会《上市公司行业分类指引》化学制药业属于医药制造业(C27)。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,生物药品制造处的行业属于医药制造业(分类代码C27);按照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),生物药品制造所处行业为医药制造业中的生物药品制造(分类代码C2760)。

随着“健康中国”上升为国家战略,国家出台了一系列鼓励支持政策,大健康产业未来将迎来新的发展契机。公司将不断提升大健康领域产品的市场竞争力,力争扩大大健康领域产品的市场份额。

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	2,918,105,890.01	2,870,127,668.71	1.67%	2,631,664,658.52
归属于上市公司股东的净利润	504,710,208.74	506,707,317.38	-0.39%	444,476,819.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	482,624,145.83	490,277,220.93	-1.56%	429,436,386.26
经营活动产生的现金流量净额	558,657,091.22	757,162,295.37	-26.22%	430,702,048.40
基本每股收益(元/股)	0.56	0.56	0.00%	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.56	0.00%	0.49
加权平均净资产收益率	10.23%	10.99%	-0.76%	10.53%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	6,666,885,036.28	5,907,677,337.29	12.85%	5,118,306,655.28
归属于上市公司股东的净资产	5,163,240,706.58	4,818,629,891.86	7.15%	4,434,775,009.96

(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	668,429,465.82	578,181,274.58	703,273,504.39	968,221,645.22
归属于上市公司股东的净利润	124,215,181.15	92,123,796.59	132,134,072.50	156,237,158.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,325,444.01	84,212,521.22	126,332,239.67	147,753,940.93
经营活动产生的现金流量净额	227,647,905.83	171,898,788.07	82,504,904.59	76,605,492.73

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)普通股股本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	20,397	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,815	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
中国节能环保集团有限公司	国有法人	26.73%	242,972,343	0		
鲁银投资集团股份有限公司	境内非国有法人	7.28%	66,162,837	0	质押	27,000,000
山东鲁银科技投资有限公司	境内非国有法人	3.89%	35,360,000	0	质押	35,360,000
中节能资本控股有限公司	境内非国有法人	2.21%	20,100,366	0		
安信证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.00%	18,180,000	0		
招商银行股份有限公司-摩根成长价值混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.68%	15,260,006	0		
烟台市供销资本投资公司	境内非国有法人	1.65%	15,035,492	0		
交通银行股份有限公司-南方成长先锋混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.57%	14,250,720	0		
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.53%	13,938,918	0		
招商银行股份有限公司-招银风合稳健优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.46%	13,252,196	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中节能资本控股有限公司为中国节能环保集团有限公司的全资子公司;山东鲁银科技投资有限公司为鲁银投资集团股份有限公司的控股子公司。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至本报告期末,股东烟台市供销资本投资公司所持有的15,035,492股股份,其中7,215,492股用于融资融券业务,存放于信用证券账户中。					

(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2020年度实现营业收入2,918,105.90万元,同比上升1.67%;实现利润总额63,038.34万元,同比增长3.03%;实现归属于母公司所有者的净利润50,471.02万元,同比下降0.39%。2020年发生研发投入24,738.41万元,占营业收入的8.48%。

公司自成立以来一直专注于化学合成技术的研发与产业化应用,依托于强大的研发团队和自主创新能力,公司年均开发产品百余种,现拥有超过6000种化合物的生产技术,其中2000余种产品已投入市场,获得国内外发明专利三百余项。凭借在化学合成领域的研发创新、专有技术、产业化应用、生产过程控制、关键参数控制及安环管理、职业健康等方面的技术和经验积累,公司先后涉足信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三大领域,并建立了以化学合成技术的研发与产业化应用为主导的产品创新平台。

公司未来将持续加强对现有三大产业产品的研发投入,在巩固现有领域优势地位的同时,提高新产品研发与产业化效率,不断丰富公司产品种类,提升公司核心竞争力。

公司在信息材料产业、环保材料产业领域的产品均为功能性材料,其经营模式主要为定制生产模式,在大健康产业方面的经营模式主要为市场导向与定制相结合的生产模式。

1.信息材料产业方面:公司信息材料产业目前主要产品为显示材料。公司显示材料主要包括高端液晶单体材料和中间体材料、OLED成品材料、升华前单体材料和中间体材料。公司在信息材料产业、环保材料产业方面的经营模式主要为定制生产模式,在大健康产业方面的经营模式主要为市场导向与定制相结合的生产模式。公司在信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三个领域的行业情况、经营与发展情况如下:

公司自成立以来一直专注于化学合成技术的研发与产业化应用,依托于强大的研发团队和自主创新能力,公司年均开发产品百余种,现拥有超过6000种化合物的生产技术,其中约2000种产品已投入市场,获得国内外发明专利三百余项。凭借在化学合成领域的研发创新、专有技术、产业化应用、生产过程控制、关键参数控制及安环管理、职业健康等方面的技术和经验积累,公司先后涉足信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三大领域,并建立了以化学合成技术的研发与产业化应用为主导的产品创新平台。

(一)信息材料产业方面

公司信息材料产业目前主要产品为显示材料。公司显示材料主要包括高端液晶单体材料和中间体材料、OLED成品材料、升华前单体材料和中间体材料。公司积极布局电子化学品领域的聚酰亚胺材料、光刻胶材料,进一步丰富公司信息材料产业产品线,为未来发展积蓄动能。报告期内聚酰亚胺材料及光刻胶材料业务未对公司业绩构成重大影响。公司在信息材料产业正处于发展阶段。主要产品情况如下:

1.液晶材料

(1)主要产品及用途

主要产品	用途
液晶中间体材料	主要用于生产液晶单体材料。
高端液晶单体材料	主要用于配制混合液晶,最终应用于液晶显示面板。

(2)上下游产业链

在液晶显示(LCD)产业链中,上游为各种原材料生产厂商,主要原材料有液晶材料、取向剂、彩色滤光片、驱动IC、偏光片、背光模组、玻璃基片等;中游为各式LCD面板厂商;下游为各类整机产品厂商,其中液晶材料是生产LCD产品的最核心材料,液晶面板中的液晶材料由多种不同的液晶单体混合而成的。公司的液晶材料包括高端液晶单体材料和中间体材料,位于整个LCD产业链的上游。公司液晶材料的上下游供应链如下图所示:

(3)产品工艺流程

(4)行业发展现状和未来发展趋势

据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司液晶材料行业为“化学原料和化学制品制造业”,分类代码为“C26”。

液晶材料的技术垄断性较强,液晶材料的生产技术主要由德国,日本和中国掌握,混合液晶高端市场基由德国,日本以及中国占据,公司以稳定过硬的产品质量、强大的研发及产业化能力、诚实守信的商业信誉获得了国际客户的信赖和尊重,成为液晶市场上重要的高端液晶单体供应商之一。

未来随着4K/8K超高清技术的发展与应用,以及全球LCD面板市场持续向大尺寸化的发展方向的前提下,LCD面板仍占据大尺寸显示面板市场的主要份额。公司作为液晶显示材料领域全球领先企业,计划在稳固行业领先地位的同时,不断研发新产品、改进工艺、提升产品质量,扩大公司在液晶材料领域的市场占有率。

2.OLED材料

(1)主要产品及用途

主要产品	用途
OLED中间体材料	主要用于合成OLED升华前单体材料。
OLED升华前单体材料	主要用于升华提纯为OLED成品材料。
OLED成品材料	主要应用于OLED显示面板。

(2)上下游产业链

OLED产业链与LCD产业链类似,上游主要包括:设备制程(显影、蚀刻、镀膜、封装等)、材料制造(OLED成品材料、基板、电极等)和组装零件(驱动IC、电路板和被动元件);中游为OLED面板厂商;下游为各类整机产品厂商。公司的OLED成品材料、升华前单体材料和中间体材料位于整个OLED产业链的上游。公司OLED材料的上下游供应链如下图所示:

(3)产品工艺流程

(4)行业发展现状和未来发展趋势

据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司OLED材料行业为“化学原料和化学制品制造业”,分类代码为“C26”。

OLED成品材料的核心专利存在较高的技术壁垒,目前核心专利主要集中在韩国,日本,德国及美国等国家的厂商,国内在产业链中主要参与OLED中间体和升华前单体环节生产。未来随着国内OLED面板生产技术的不断成熟及解决专利材料“卡脖子”问题的国家战略部署,国内高端OLED升华前单体和自主知识产权OLED材料有望发展机遇。公司已有成品OLED成品材料通过下游厂商的验证,报告期未对公司业绩构成重大影响。公司将在OLED材料研发、人才培养等方面持续投入,为可能出现的显示材料产业机遇做好准备。

(二)环保材料产业方面

公司目前是全球领先的汽车尾气净化催化剂生产商的核心合作伙伴。公司研究,开发并生产了多种新型尾气净化用沸石系列环保材料,该系列产品的生产技术属于国际领先水平。公司在环保材料产业涉及的主要业务均处于发展阶段。主要产品情况如下:

(1)主要产品及用途

主要产品	用途
模板剂	用于生产沸石系列环保材料的核心材料。
沸石系列环保材料	用于车用尾气净化器。

(2)上下游产业链

沸石系列环保材料的上游为一般化学品,沸石系列环保材料与金属组合形成的催化剂与催化剂载体和还原剂同为汽车用尾气净化器的主要原材料,最终应用于汽车制造。公司沸石系列环保材料(下图称“沸石分子筛”)的上下游产业链如下图所示:

(3)产品工艺流程

(4)行业发展现状和未来发展趋势

据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司环保材料行业为“化学原料和化学制品制