证券代码：300284　　证券简称：苏交科　　公告编号：2022-010

苏交科集团股份有限公司

2021 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

天衡会计师事务所（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天衡会计师事务所（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1,262,827,774股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.18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	苏交科	股票代码	300284
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	潘岭松	姚晓萍	
办公地址	江苏省南京市建邺区富春江东街8号	江苏省南京市建邺区富春江东街8号	
传真	025-86576666	025-86576666	
电话	025-86576542	025-86576542	
电子信箱	sjkdmb@jsti.com	sjkdmb@jsti.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

公司主营业务包括工程咨询和工程承包两大类，其中，工程咨询业务是公司的核心业务，也是报告期内营业收入构成的主要构成部分。苏交科致力于为客户提供高品质的工程咨询一站式综合解决方案，已形成以规划咨询、勘察设计、环境业务、综合检测、项目管理为核心业务的企业集团，业务领域涉及公路、市政、水运、铁路、城市轨道、环境、航空和水利、建筑、电力等行业，提供包括投融资、项目投资分析、规划咨询、勘察设计、施工监理、工程检测、项目管理、运营养护、新材料研发的全产业链服务。

1、工程咨询业务

工程咨询是以技术为基础的服务行业，为工程建设从投资决策到建设实施提供全过程、专业化服务的智力密集型行业，包括规划咨询、勘察设计、环境业务、综合检测、项目管理等，业务领域涉及公路、桥梁、港口河海工程、市政公用工程、轨道交通、建筑工程、环境工程、水利工程、水文地质、岩土工程等。工程咨询的作用有两个方面，一是提高决策的科学化和民主化，二是为工程的实施提供质量、进度和成本的控制。

2、工程承包业务

工程总承包是国际通用的基础设施项目建设模式。工程承包业务主要指受业主委托，企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价负责。

（二）主要产品

公司主要业务架构及主要产品情况如下：

主营业务	业务领域	对应产品	对应的下游行业
工程咨询	勘察设计	基础设施工程咨询报告、项目可行性研究报告、项目概算书、设计文件和图纸等	公路、市政、水运、铁路、城市轨道、环境、航空、水利、建筑和电力行业
	综合检测	土木检测报告、道路检测系统服务等	
	项目管理	工程监理服务等	
	环境业务	环境检测（监测）报告、环境影响评价报告等	
工程承包	—	基础设施工程承包服务等	

（三）主要经营模式

1、工程咨询业务经营模式

公司依靠已经建立的各种业务渠道、信息网络和客户关系，广泛收集与自身业务有关的项目信息，并指派专人做好客户关系的维护与跟踪工作。公司获取工程咨询业务的具体方式主要包括以下三种：

（1）参与公开招标

针对客户公开发布的招标公告信息，由各业务单元实施投标，集团市场管理中心对投标过程进行标准化管理。

（2）接受客户邀请招标

公司在工程咨询行业内具备一定的声誉和优势地位，一些项目的建设单位会向公司发出项目投标邀请，公司通过投标方式承接业务，集团市场管理中心对投标过程进行标准化管理。

（3）客户直接委托

客户可根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》等相关规定，直接委托公司开展工程设计咨询业务。

2、工程总承包业务经营模式

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	15,084,188,043.27	14,288,383,746.20	5.57%	13,351,138,989.14
归属于上市公司股东的净资产	7,711,207,174.57	5,098,393,656.88	51.25%	4,819,734,076.60
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	5,119,426,482.12	5,499,359,958.70	-6.91%	5,967,186,073.71
归属于上市公司股东的净利润	471,906,677.07	388,316,739.34	21.53%	723,613,380.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	440,254,049.01	346,031,869.13	27.23%	714,837,959.27
经营活动产生的现金流量净额	87,443,600.77	784,613,945.05	-88.86%	684,610,892.27
基本每股收益（元/股）	0.4519	0.3997	13.06%	0.7449
稀释每股收益（元/股）	0.4519	0.3997	13.06%	0.7449
加权平均净资产收益率	8.11%	7.85%	0.26%	16.00%

（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	856,667,148.07	1,119,810,533.77	1,149,229,128.54	1,993,719,671.74
归属于上市公司股东的净利润	34,893,169.47	109,496,014.77	115,339,420.02	212,178,072.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,536,896.47	110,482,262.38	116,040,293.43	183,194,596.73
经营活动产生的现金流量净额	-500,483,476.74	-268,149,411.91	-59,603,239.99	915,679,729.41

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	30,379	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,809	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
广州珠江实业集团有限公司	国有法人	23.08%	291,421,794	291,421,794		
符冠华	境内自然人	13.86%	174,984,531	0	质押	7,400,000
王军华	境内自然人	8.54%	107,839,750	103,872,652	质押	72,010,000
广州市中小企业发展基金有限公司－广州国资产业发展并购基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.85%	48,570,299	0		
上海通怡投资管理有限公司－通怡杏春1号私募证券投资基金	境内非国有法人	2.07%	26,100,000	0		
阿布达比投资局	境外法人	1.05%	13,239,269	0		
潘岭松	境内自然人	0.97%	12,227,738	9,170,803		
黄孙俊	境内自然人	0.81%	10,214,760	0		
珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马悦享红利29号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.81%	10,200,000	0		
华泰证券资管－黄亚曼－华泰尊享稳进50号单一资产管理计划	境内非国有法人	0.72%	9,045,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，珠实集团为本公司控股股东，珠实集团与国发基金为一致行动人。除此之外，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。					

公司是否具有表决权差异安排

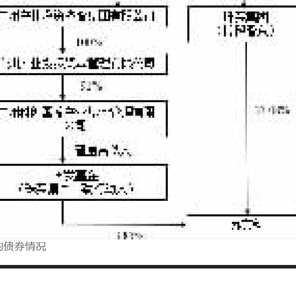
□ 适用 √ 不适用

（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

（一）公司控制权变更事项完成

2020年8月21日，公司实际控制人符冠华、王军华与珠江实业集团及其一致行动人广州国发基金签署了《合作框架协议》及附生效条件的《股份转让协议》，同时，公司与珠江实业集团签署了附生效条件的《股份认购协议》；2021年1月3日，公司实际控制人符冠华、王军华与珠江实业集团及其一致行动人广州国发基金就已签署的《合作框架协议》补充签署了《合作框架协议之补充协议》。

基于上述协议，相关方拟实施的上市公司控制权变更整体方案具体实施步骤包括：

1、自上市公司股东大会审议通过本次非公开发行事项之日起，符冠华、王军华放弃部分表决权；

2、珠江实业集团通过认购本次发行的股份取得上市公司实际控制权；

3、珠江实业集团一致行动人广州国发基金受让符冠华、王军华所持上市公司部分股份。

综上，前述包括表决权放弃、股权认购、股权转让的控制权变更整体方案实施完成后，公司主要股东持股数量、持股比例及拥有表决权股份比例情况如下表：

单位：万股

股东	整体方案实施前				整体方案实施后			
	持股数量	持股比例	拥有表决权股份数	拥有表决权比例	持股数量	持股比例	拥有表决权股份数	拥有表决权比例
珠江实业集团	-	-	-	-	29,142.18	23.08%	29,142.18	23.08%
广州国发基金	-	-	-	-	4,857.03	3.85%	4,857.03	3.85%
小计	-	-	-	-	33,999.21	26.92%	33,999.21	26.92%
符冠华	20,412.67	21.01%	20,412.67	21.01%	17,498.45	13.86%	9,998.45	7.92%
王军华	13,849.69	14.26%	13,849.69	14.26%	11,906.88	9.43%	6,806.88	5.39%
小计	34,262.36	35.27%	34,262.36	35.27%	29,405.33	23.29%	16,805.33	13.31%
其他股东	62,878.24	64.73%	62,878.24	64.73%	62,878.24	49.79%	62,878.24	49.79%
合计	97,140.60	100.00%	97,140.60	100.00%	126,282.78	100.00%	113,682.78	90.02%

2021年9月18日，公司披露了《关于公司控制权变更的提示性公告》，本次向特定对象发行股票之新增股份上市日2021年9月23日即为公司控制权变更之日。

2021年11月30日，公司披露了《关于持股5%以上股东完成证券非交易过户的公告》，股东符冠华先生、王军华先生与公司控股股东珠实集团的一致行动人国发基金完成协议转让相关手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

综上，截至本报告期末，公司控制权变更事项已全部完成。

（二）董事会、监事会换届完成

报告期内，国资通过认购上市公司本次向特定对象发行的股票，成为上市公司第一大股东，依法行使提名权、表决权、提案权等相关股东权利，参与公司治理。公司完成董事会、监事会换届，新的第五届董事会由9名董事构成，其中苏交科内部董事3名，控股股东珠实集团委派3名董事，独立董事3名。上市公司主要高级管理人员仍由公司实际经营人员担任，国资保持上市公司高管人员相对稳定，支持上市公司遵循现有行之有效、符合市场化惯例，以及所适用的相关监管法律法规和规范性文件要求的管理制度。国资积极协助推动以上市公司为平台，通过资产注入、资产重组、市场化收购等方式，加快推动乙方及广州市属国资相关工程设计咨询类资源整合和资产证券化，做大做强上市公司主营业务。

（三）公司董事长、总裁人员完成迭代更新

2021年4月20日，公司董事会收到董事长符冠华先生的书面辞职报告，基于公司发展及个人原因，符冠华先生提请辞去公司第四届董事会董事长、董事、董事会战略委员会委员职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，符冠华先生仍将在公司继续工作。同日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》，同意选举李大鹏先生为公司第四届董事会董事长，同意补选李大鹏先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期均自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》的规定，李大鹏先生将继续担任公司法定代表人。

因李大鹏先生申请辞去公司总裁职务，公司于2021年4月20日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任朱晓宁先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

根据《关于董事长辞任暨致公司全体股东公开信的公告》（公告编号：2021-046），辞任董事长符冠华先生称：公司董事会已选举李大鹏为董事长，聘任朱晓宁为总裁，他们两位在苏交科都超过了20年。从技术员一步步成长为集团管理者，都先后在轮值总裁岗位上工作过。他们年富力强，为苏交科全国化、国际化作出过很大贡献。他们对于苏交科现有使命、愿景和核心价值观有深刻理解，他们是得到普遍认同的公司领导者，是目前管理团队中继承和发展苏交科的最佳人选。这是苏交科历史上一次重要的更迭，为了传承，更是为了蜕变。相信李大鹏董事长、朱晓宁总裁一定能带领我们再整理、再调整、再出发，带领我们开创新辉煌。经董事会全体成员提议与提名，董事会聘任符冠华先生为公司终身名誉董事长，未来符冠华先生将协助公司在创新、资本运作、跨国经营等方面提供支持和帮助。

证券代码：300284　　证券简称：苏交科　　公告编号：2022-009

苏交科集团股份有限公司
2021年年度报告披露提示性公告

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月17日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《2021年年度报告》全文及其摘要。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》将于2022年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会
2022年4月17日

证券代码：300665　　证券简称：飞鹿股份　　公告编号：2021-022
债券代码：123052　　债券简称：飞鹿转债

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

2021 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

信永中和会计师事务所（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。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	飞鹿股份	股票代码	300665
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	何晓锋	肖兰	
办公地址	湖南省株洲市荷塘区香榭路98号	湖南省株洲市荷塘区香榭路98号	
传真	0731-22778606	0731-22778606	
电话	0731-22778608	0731-22778608	
电子信箱	zzfeilu@zzfeilu.com	zzfeilu@zzfeilu.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主营业务

本公司是从事金属表面、非金属表面和混凝土表面防腐与防护材料的研发、生产、销售及服务的专业化高科技企业。公司的主营业务面向包括高铁、地铁在内的轨道交通装备制造与维修、轨道交通工程建设与维修、民用建筑建设、城市管廊与市政建设、风电核电特种装备等诸多领域，生产和销售防腐涂料、防水防护材料、地坪涂料以及功能性高分子材料等产品，并顺应市场和行业发展趋势，为客户提供包括防腐与防护方案设计、产品研发、产品生产以及涂装施工在内的材料及涂装施工一体化整体解决方案。

报告期内的公司新增半导体材料及半导体清洗设备相关业务。

（二）主要产品及其用途

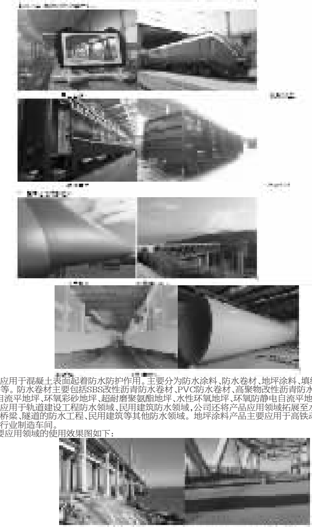
公司目前的产品主要包括：防腐涂料及防水防护材料等系列产品，同时公司还提供配套的涂装施工服务。

公司防腐涂料主要应用于各种金属表面，起到防腐、防锈、耐大气老化、耐磨等防护及美化作用。根据其分散介质不同，可以分为以有机溶剂作为主要分散介质的油性涂料，主要包括聚氨酯类漆、氟碳面漆、丙烯酸类漆、环氧类漆、醇酸类漆等品种；以去离子水作为溶剂或者分散介质的水性涂料，主要包括水性预涂底漆、水性环氧防锈底漆、水性丙烯酸类漆、水性聚氨酯类面漆、水性阻尼涂料等品种。

公司研发的防腐涂料产品主要应用于轨道交通装备（包括铁路客车、货车、机车、动车、城轨地铁等表面防腐领域）公司与中车旗下各主机制造维修企业及中国国铁集团旗下各路局车辆装备维修基地（段、所）建立了长期稳定的合作关系。此外，公司已将产品应用领域拓展至风电装备及其他机械设备领域及钢结构、石油化工设施等其他表面防腐领域，与时代新材、天桥起重、中建科工、中铁工业等都有合作。

公司生产的防腐涂料在主要应用领域的使用效果图如下：

1、在轨道交通装备防腐领域的应用



公司研发的防水防护涂料主要应用于混凝土表面起着防水防护作用。主要分为防水涂料、防水卷材、地坪涂料、填缝（或密封）胶等。防水涂料主要包括聚脲防水涂料、聚氨酯防水涂料、JS防水涂料等。防水卷材主要包括SBS改性沥青防水卷材、PVC防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、EVA防水板等品种。地坪涂料主要包括薄涂型环氧耐磨地坪、无溶剂环氧自流平地坪、环氧彩砂地坪、超耐磨聚氨酯地坪、水性环氧地坪、环氧防静电自流平地坪等高新材料产品。

公司研发的防水涂料产品主要应用于轨道建设工程防水领域、民用建筑防水领域，公司还将产品应用领域拓展至水利工程、市政工程等其他混凝土防水领域。防水卷材产品主要应用于铁路、公路、桥梁、隧道的防水工程、民用建筑等其他防水领域。地坪涂料产品主要应用于高铁动车段（所）、大功率机车检修基地等铁路工程附属设施，机械、电子、轻工、医药等行业制造车间。

1、公司生产的防水涂料在主要应用领域的使用效果图如下：

涂装施工服务主要是公司为保证其客户涂料使用效果而提供的配套服务。涂料本身的技术含量及质量是取得良好涂装效果的前提，而涂装施工技术的优劣则是能否取得预期涂装效果的主要因素之一。涂装是一个看似简单实则工艺复杂的过程。在实际喷涂或施工过程中，表面喷涂和施工的厚度、不同涂料之间的配合、干燥时间控制等细节，均是影响最终涂料使用效果的重要因素。目前公司涂装施工业务主要为保证销售的涂料使用效果而为部分客户提供的配套施工服务。

3、主要产品工艺流程

（1）防腐涂料/地坪涂料工艺流程：配料分散→研磨分散（高速分散）→调配→过滤包装

①配料分散：将一定比例的基料、溶剂、助剂按照一定顺序加入配料罐中搅拌均匀；然后把颜填料按一定顺序加入到配料罐中，高速搅拌30分钟以上直到漆浆充分湿润分散。在配料分散的过程中投入的配料称量误差范围控制在±1%，需要控制好搅拌温度，一般生产过程温度不能超过50度，油性漆一般控制在65℃以下。

②研磨分散（高速分散）：在剪切力的作用下将较大颗粒的漆浆研磨成所规定的细度，以获得分散均匀的漆浆。研磨机内研磨介质应不低于75%的容量；在研磨过程中要控制好研磨温度，一般温度不超过50度/油性漆一般控制在65℃以下；研磨过程中要监测研磨出料粘度和出料细度，待漆浆的细度和粘度合格后，停止研磨机。

③调配：将色浆与基料、溶剂、助剂高速搅拌15分钟以上调配成客户所需色漆。

④过滤包装：过滤掉未研磨成功的颜料粒子及生产过程中混入的杂质及漆皮等。待质检员确认过程检测指标，粘度、细度、光泽、颜色等无误后，进入灌装程序。

（2）聚氨酯防水涂料工艺流程：配料搅拌→升温脱水→保温聚合→调粘→过滤包装

①配料搅拌：将称量误差范围±1%的所需原材料等加入反应釜中高速运转直至充分分散搅拌。

②升温脱水：升温至一定温度时启动真空系统对物料进行减压脱水直到符合标准。

③保温聚合：将物料控制在一定范围内，加入固化剂进行聚合反应。

④调粘：加入溶剂待聚合反应完后，进行粘度检测，直至粘度合格。

⑤过滤包装：过滤掉未研磨成功的颜料粒子及生产过程中混入的杂质及漆皮等。待质检员确认过程检测指标，粘度、细度、光泽、颜色等无误后，进入灌装程序。

（3）硅酮填缝密封等胶类产品的工艺流程：基料制备→胶料制备→过滤包装

①基料制备：将称量误差范围±1%的所需原材料等加入捏合机中高速运转直至充分分散搅拌。同时升温至一定温度时启动真空系统对物料进行减压脱水直到符合标准。

②胶料制备：待基料降至室温之后，加入硫化剂、功能助剂之后在动混机真空环境下进行分散混合，从而得到产品。

③包装：将胶料于液压出料机安装固定好，进行自动包装作业。

（4）改性沥青防水卷材生产的工艺流程：胎基开卷→储存干燥→浸油→涂油覆面→冷却储存→打卷

①胎基开卷：选择合适的胎基品种、规格，保持接头平整，避免产生折，通常采用缝包机缝接或热粘结胶带粘结。

②储存干燥：通过胎基干燥器，烘干胎基水分。

③浸油：将合格的预浸油打入预浸池，保持合适的油位和温度，保证胎基浸透、挤干。

④涂油覆面：调整刮板和厚度控制器，使胎基两面涂油均匀，表面平整，厚度达到标准要求。

⑤冷却储存：卷材涂油后进入冷却水槽进行冷却，冷却水槽控制好温度，采用循环水。

⑥打卷：卷材经计量、裁断、收卷后成成品卷材。

（5）高分子片材生产工艺流程：造粒→原料输送→挤出→三辊定型→牵引→收卷

①造粒：选择工艺配方所需原材料规格数量，升温进行充分混合。

②原料输送：通过真空吸管，把造粒完毕的原材料输送到挤出机贮存盘。

③挤出：通过螺杆，在设定温度与螺杆速度下，用螺杆输送，摸头挤出。

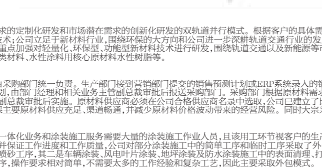
④三辊定型：通过三辊对厚度进行控制，并冷却定型。

⑤牵引：对成型后的片材进行拉伸牵引。

⑥收卷：卷材经计量、裁断、收卷后成成品卷材。

4、主要产品上下游产业链

公司主要产品为防腐涂料及防水防护涂料等产品。涂料行业上游为原材料市场即石油化工行业，下游为产品应用市场，其产业链概况如下图所示：



5、主要经营模式

（1）研发模式

公司的研发模式为以客户需求的定制化研发和市场潜在需求的创新化研发的双轨道并行模式。根据客户的具体需求进行定制化涂层系统设计、产品研发，重点研究配方技术、工艺技术和应用技术；公司立足于新材料行业，围绕环保的大方向和公司进一步深耕轨道交通行业的发展战略，结合国内外涂料、新材料发展的新趋势，在保持原研发模式的基础上，重点加强对轻量化、环保型、功能型新材料技术进行研发，围绕轨道交通以及新能源等市场需求，开发具有创新性和先进性的高分子新材料体系产品，如复合材料、胶类材料、水性涂料用核心原材料水性树脂等。

（2）采购模式

①原材料采购模式

公司原材料实行集中采购，由采购部门统一负责。生产部门接到营销部门提交的销售预测计划或ERP系统录入的销售订单后，结合原材料库存及生产排产计划，经ERP运算后编制原材料需求计划，由部门经理和相关业务主管副总裁审批后报送采购部门。采购部门根据原材料需求计划，综合考虑市场行情、采购数量及采购周期等因素，制定采购计划，经分管副总裁审批后实施。原材料供应商必须在公司合格供应商名录中选取，公司已建立了比较完整的原材料供应链，与一些优质供应商建立了长期的战略伙伴关系，确保主要原材料供应充足、渠道畅通，并减少原材料价格波动带来的经营风险。同时大宗采购也使公司对原材料采购议价能力强，有效降低采购成本和物流成本。

②工序外包模式

由于公司所从事的涂料涂装一体化业务和涂装施工服务需要大量的涂装施工作业人员，且该用工环节视客户的生产计划具有较大的波动性，导致公司出现临时用工的情况较多，为以控制成本，并保证工作进度和工作质量，公司对部分涂装施工中的简单工序和临时工序采取了外包的模式，公司主要外包环节有两个，其一是在出口车涂装相比国铁车增加的喷砂工序，其二是车辆涂装、风电叶片涂装、地坪涂装及防水涂装施工中的表面清理、打磨等简单工序、临时工序或部分其他工序。上述工序均非涂装过程中的核心工序，操作要求相对简单，不需要太多的工作经验和复杂工艺，因此主要采取外包模式。

公司对外包方建立供应商目录，在销售部门确认取得涂料涂装一体化或涂装施工订单后，公司通过招投标或商务谈判等方式确认外包方，并与外包公司签订业务合同，按照合同约定与外包公司办理结算并支付费用。

（3）生产模式

公司主要按照“以销定产”原则组织安排生产，销售部门在争取订单的同时即将相关信息反馈给生产部门，供其提前制定季度计划。待销售部门最终确定订单后，再次将信息反馈给生产部门，供其提前制定月度计划。

公司在生产环节的内部控制较为完善，首先由销售业务员通过公司ERP系统下达订单，经过营销负责人、技术负责人、检测中心负责人、生产部门经理对订单真实性、技术可行性、质检可行性、生产条件及预计按时完成情况等进行层层确认或审核，生产订单确认后，采购部门按计划进行采购，生产部门开始组织生产。

（4）销售模式

报告期内，公司主要通过直销方式开展业务运营，销售模式分为产品销售、涂料涂装一体化业务、涂装施工服务三类，具体如下：

①产品销售模式

产品销售模式是指公司仅向客户销售产品，这是涂料行业较为传统的业务及盈利模式。主要目标市场为轨道交通装备防腐、轨道交通工程防水市场和民用建筑市场，主要客户产品需求量较大，对涂料产品的质量要求较高。公司产品直销主要通过招投标的方式进行，公司中标后与客户签订合同，并根据客户要求或协议约定安排生产及发货，在客户验收或签收后，向客户开具发票，并由客户按约定支付货款。

②涂料涂装一体化业务模式

材料及施工一体化业务是公司结合防腐、防水与防护行业特点及发展趋势，为满足部分客户业务需求，通过防腐、防水与防护方案设计、定制化材料研发、生产以及组织专业人员专业化施工，为客户提供一揽子整体解决方案的业务模式。

该业务模式已在轨道交通装备防腐、轨道交通防水、地坪防护、风电设备防护等领域广泛采用，在公司的经营业务中占有较大比例。公司涂料涂装一体化业务主要通过招投标方式进行，中标后与客户签订业务合同或框架合同，并按合同约定，主要为客户提供涂装方案设计、涂料产品及涂装服务，公司在完成合同约定的涂料涂装一体化业务，经过验收后，为客户开具发票，客户按约定支付货款。

③涂装施工服务模式

涂装施工服务是公司为保证销售的涂料使用效果而为部分客户提供的配套施工服务。其业务模式为：项目投资方按照材料供应及工程分别招标，公司材料中标后，为保证材料使用效果或根据施工业务的情况，承接项目投资方或工程方的涂装施工业务。

报告期内公司经营模式未发生重大变化。

（三）行业发展状况对公司的影响

1、高分子材料行业

根据国家统计局2017年发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所从事的行业属于化学原料和化学制品制造业下的涂料制造（C2641）行业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所从事的行业属于制造业下的化学原料和化学制品制造业（C26）。

（1）行业赛道优秀，本土企业市场占有率有望不断得到提升

涂料作为国民经济配套的重要工程材料，是一种用于涂装在物体表面形成涂膜的材料，不仅可以增强金属结构、建筑物、交通工具等产品的外观装饰性，还可以延长被涂物体其使用寿命，兼具着良好的防污、隔热、导电等其他特殊作用。根据中国涂料工业协会发布的报告显示：2021年我国涂料行业企业总产量约3800万吨，较去年同期预计同比增长16%；主营业务收入预计超过4,600亿元，较去年同期增长16%；利润总额预计可达303亿元，较去年同期降低约近4%。《中国涂料行业“十四五”规划》全面阐述了“十四五”涂料行业发展规划。其中显示，“十四五”期间，全行业经济总量保持稳步增长，总产值年均增长4%左右。随着国家政策大力支持及行业保护逐渐完善，国内本土涂料行业内企业得到了快速发展，具备抢占外资企业空间的趋势和潜力，且自2016年以来全国涂料百强企业中本土企业也不断增加，我国涂料行业本土企业市场占有率正不断得到提升。

公司深耕轨道交通防腐防水材料行业多年，一直以来都致力于成为国内细分行业最专业的防腐防护整体解决方案供应商和高分子新材料供应商。公司一是通过技术研发及工艺创新，以此打造产品质量优势并降低生产成本；二是加强需求市场研判，不断拓展产品的应用领域及场景，以此提高市场占有率及品牌知名度；三是向上游原材料产业链延伸，减少原材料危机影响，增加新的利润增长点。

（2）国家产业政策导向明确，行业发展转型升级加速

自2020年9月，国家确定“双碳”目标——2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和。加快推动绿色转型发展成为了涂料行业想要获得可持续发展的重要路径。在国家全面推动双碳目标的大背景下，对于涂料行业而言，主要是要通过实施优化产业结构，推广节能技术，推行绿色环保标准，加快“水性化”、“无溶剂化”等环保产品研发等措施，主动融入国家双碳战略布局，为促进人与自然和谐作出应有的贡献。

公司一直以来密切关注国家政策和产业政策，为助力“双碳目标”，一方面强化环保管理，对安全环保设施进行持续更新与改造，降低生产过程中的碳排放；另一方面通过产品的技术创新和优化产业结构，让产品向水性、粉末、高固体分等低VOC含量的涂料方向发展，以获得行业认可度，提高市场竞争力。

（3）上游原材料市场上涨但下游需求市场向好，行业集中度进一步加剧

涂料行业上游原材料指乳液、树脂、固化剂、钛白粉等，在成本中占比可达80%，但是由于近年来特别是报告期内国际原油价格影响，使得涂料行业原材料价格大涨，导致企业成本直线上升。涂料行业下游需求市场一般对应工业和房地产，在整个涂料市场仍然以处于以新增需求为主，存量市场需求渐显。具体表现为：在工业方面国家铁路局发布《“十四五”铁路标准化发展规划》，“十四五”时期是我国加快交通强国建设、推动铁路高质量发展的关键时期，根据中国国家铁路集团有限公司发布数据表明：全国铁路完成固定资产投资7,489亿元，其中国家铁路完成6,616亿元；投产新线4,208公里，其中高铁2,168公里，全面完成了年度铁路建设任务。截至2021年底，全国铁路营业里程突破15万公里，其中高铁超过4万公里；在房地产行业方面，我国目前仍然处于城市化加速推进的过程中，根据国家统计局数据显示：2021年，全国房地产开发投资147,602亿元，比上年增长4.4%；比2019年增长11.7%，两年平均增长5.7%，其中住宅投资111,173亿元，比上年增长6.4%；另一方面伴随老旧小区改造以及二手房、老房翻新改造等必然带来新的存量市场需求。上游原材料持续上涨或使得企业毛利率继续下行，导致利润承压，而头部企业凭借着产品性能更优、成本控制能力更强，在原材料价格大幅波动的阶段仍能抵抗经营压力，可促使涂料行业集中度进一步加剧，维护行业可持续健康发展良性发展。

公司作为国内轨道交通防腐防水材料第一股，一方面积极采取措施通过与优质供应商建立长期战略伙伴关系，通过竞争性采购、集中采购、大宗原材料期货套期保值等多种采购方式及措施努力削弱上游原材料上涨带来的风险，另一方面紧抓下游需求，通过技术优势、成本优势、质量与服务优势服务维护好与中车、中铁等大型央企及行业龙头企业老客户的基础上寻求合作新模式，不断开发新客户资源。

2、半导体行业

半导体行业是信息技术产业的核心以及支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，其技术水平和发展规模可以作为衡量一个国家产业竞争力和综合国力的重要标志之一。2021年伴随国际经济环境复杂性和世界疫情持续蔓延的影响，全球宏观经济增长放缓，但半导体行业依旧维持逆势增长态势。在半导体材料方面，根据国际半导体行业协会（SEMI）：全球半导体材料市场2021年收入高达643亿美元，相较2020年的555亿美元增长15.9%。2017—2020年全球新增半导体产线共计62条，其中中国大陆有26条产线，占比高达42%，预计22—23年新增产能将迎来释放，半导体材料需求将不断提升。在半导体设备方面，根据国际半导体行业协会（SEMI）发布的《全球半导体设备市场统计报告》显示，2021年，全球半导体制造设备的销售额比2020年的712亿美元增长了44%，创下了1026亿美元的历史新高。中国大陆市场的半导体设备销售额在2021年达到296.2亿美元，同比增长58%，占全球市场的28.9%。这无疑体现了国内对半导体设备需求的旺盛。在国际贸易摩擦下，半导体产业发展上升到国家战略层面，国产设备进口替代已是大势所趋，而清洗设备作为半导体制程中的重要环节，其需求将大量释放，半导体清洗设备或将迎来发展红利期。

面对半导体行业高景气度发展，2021年公司结合新材料领域的技术研发、生产等优势，与半导体资源方合资设立了苏州飞鹿半导体材料有限公司，从此公司迈出了在半导体产业发展的重要一步。为加速公司半导体产业板的布局发展，经过从国家政策、市场容量、行业趋势、竞争格局和发展前景等多维度的研究，公司增资控股苏州恩腾半导体科技有限公司，该公司具有持续为国内主流半导体制造企业进行供货的实力，致力于成为国内半导体清洗设备领先企业。站在新的发展赛道，面对高景气度行业发展机遇，公司将立足行业领先技术，与合作伙伴聚力共赢，打造公司半导体产业增长极。

（四）公司的行业地位

1、高分子材料行业

公司作为国内轨道交通防腐防水材料第一家上市企业，致力成为国内细分行业最专业的防腐防护整体解决方案供应商和高分子新材料供应商。公司自成立以来，已深耕于轨道交通领域二十余年。公司为轨道交通装备防腐涂料、轨道建设工程防护材料、市政、民用等领域提供方案的咨询与设计、涂料涂装一站式服务，具有较明显的市场竞争优势。公司一直着力于提升企业研发实力、改进产品生产工艺、创新产品销售模式、提高专业服务水平等。公司的业务范围已拓展至国内32个省市和地区，并且涂料涂装一体化产品随各个车辆出口至全球10多个国家和地区。公司主要客户集中于中国国铁集团下各路局的机车段及车辆段和建设公司、中车旗下各主机厂、中铁建或中铁各建设公司、中铁工业、中建科工、天桥起重等大型装备公司以及华润置地等大型商业地产公司。公司与这些客户都是保持长期稳定的合作关系，优质的大客户对公司的产品及服务的高度认可，为公司未来保持现有市场份额和进一步拓展应用领域奠定了基础。公司将继续坚定不移的做大做强当前主营业务，在不断提高产品质量和性能的同时不断挖掘市场潜力，提高市场占有率。

2、半导体行业

半导体行业是公司新开拓第二赛道，公司坚持半导体材料+半导体清洗设备的双向业务发展方向。在半导体清洗设备方面，公司旗下控股子公司苏州恩腾半导体科技有限公司已经具有多片清洗机多项专利技术并正在开发单片清洗机，其产品已经覆盖部分国内半导体行业主流企业。在半导体材料方面，公司主要布局抛光布、抛光液等产品，这对于深耕高分子材料多年的公司来说具有较明显的技术研发优势。后期公司将全力打造公司在半导体行业的品牌、研发、生产等优势。

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	1,686,576,625.60	1,349,300,857.16	25.00%	1,012,349,829.12
归属于上市公司股东的净资产	548,791,053.37	524,353,000.23	4.66%	452,728,891.78
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	625,103,272.40	605,549,941.21	3.23%	498,934,677.26
归属于上市公司股东的净利润	12,614,990.39	24,154,886.27	-47.77%	21,198,223.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,408,786.18	16,477,033.78	-42.90%	15,810,049.56
经营活动产生的现金流量净额	59,219,421.08	30,327,926.19	95.26%	101,842,998.85
基本每股收益（元/股）	0.07	0.14	-50.00%	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.14	-50.00%	0.18
加权平均净资产收益率	2.33%	4.97%	-2.64%	4.63%

（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	53,890,831.33	186,762,015.44	160,176,574.13	224,273,851.50
归属于上市公司股东的净利润	-7,258,675.90	10,766,045.92	6,528,013.61	2,579,606.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,781,678.53	9,807,981.95	5,974,416.63	1,408,066.13
经营活动产生的现金流量净额	-73,499,841.21	28,779,497.93	-13,835,594.96	117,775,359.32

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	10,257	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,707	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
章卫国	境内自然人	23.37%	40,518,913	32,383,296	质押	6,000,000
周岭松	境内自然人	4.16%	7,214,900	0		
刘雄鹰	境内自然人	2.41%	4,181,276	3,135,956		
何晓锋	境内自然人	2.25%	3,904,723	2,928,542		
孟庆亮	境内自然人	1.80%	3,115,124	0		
彭龙生	境内自然人	1.68%	2,920,970	0		
詹晓秋	境内自然人	1.15%	1,997,780	0		
戚承超	境内自然人	1.09%	1,895,800	0		
盛忠斌	境内自然人	1.04%	1,807,709	0		
张息	境内自然人	0.91%	1,570,980	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	盛忠斌为章卫国妻子之弟。除此之外，公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系。					

公司是否具有表决权差异安排

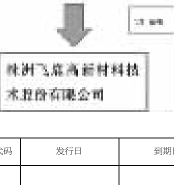
□ 适用 √ 不适用

（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


控股股东、实际控制人章卫国先生
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）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
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券	飞鹿转债	123052	2020年06月05日	2026年06月04日	150,403,700	第一年：0.50%第二年：0.80%第三年：1.50% 第四年：2.00% 第五年：2.50% 第六年：3.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于2021年6月7日按面值支付“飞鹿转债”第一年利息，票面利率为0.50%，即每10张飞鹿转债（面值1,000.00元）利息为5.00元（含税）。					

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年6月10日，联合资信评估股份有限公司出具《信用评级公告》（联合[2021]3733号），确定公司主体长期信用等级为A+，“飞鹿转债”信用等级为A+，评级展望为稳定。

（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	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	65.72%	60.73%	4.99%
扣除非经常性损益后净利润	940.88	1,647.7	-42.90%
EBITDA全部债务比	4.12%	7.48%	-3.36%
利息保障倍数	46.05	84.21	-45.32%

三、重要事项

2021年作为“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点和“十四五”战略规划开局之年，受全球疫情反复、外部环境复杂多变、上游原材料波动大等多方影响，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，经营环境复杂严峻。公司全体上下员工在董事会领导下，坚持奋斗底色，多措并举积极应对经营发展风险。报告期内，公司实现营业收入62,510.31万元，同比上升3.23%；归属于上市公司股东的净利润为1,261.50万元，同比下降47.77%。报告期内，公司具体的经营情况如下：

1、筑牢第一产业护城河，开拓第二产业

公司立足轨道交通防腐防水材料细分行业，凭借着在轨道交通行业较完备的产业布局，立足于下游较大的市场需求，已经筑牢了高分子材料第一产业护城河。报告期内，公司防腐产品已从原有的铁路机车、客车、货车等车型延伸至承接复兴号“绿巨人”、“澜沧号”动车组等高端车型，产品随下游需求升级而不断拓展新的应用场景；轨道交通防水领域虽然受限于铁路新造市场发展减缓，但公司在维持现有市场高占有率的基础上进一步进行客户拓展，获得深圳地铁、徐州地铁、福州地铁、赣深铁路、荆荆铁路、常益长铁路、郑万高铁、广汕铁路、杭衢铁路、广清铁路等多个订单，还凭借着较高的产品市场认可度接连参与了一些诸如中老铁路、元江特大桥、玉磨铁路等国家重大工程建设项目；维修后市场正处于发展重要机遇期，公司正努力进行维修市场拓展，当前高铁桥面防水层维修项目通过上海局验收并首次进入特种集装箱领域，旗下参股公司上铁芜湖通过美国FDA和船级社认证并在金鹰重型工程机械股份有限公司得到成功运用；路外市场继续保持稳步发展，新中标中铁九桥、中铁钢构、中铁山桥、中铁科工等多个项目并成为中交二航局、湖南工业设备公司集采供应商，为后期路外市场开拓绘就了新蓝图；民用建筑防水业务，公司继续加强房地产领域风险防控，执行稳妥推进的发展战略，一方面继续落实年初与华润置地签订的2021-2022年度防水材料战略采购项目，并不断提升技术标编制和标准化施工能力。成熟的赛道和具备良好市场竞争力的产品及服务将给公司赢得更多的发展空间，随着后期市场潜能的不断释放，公司将获得先发优势。

2021年是公司转型升级的关键一年。在科学的战略规划指导下，公司继续深耕高分子材料主业的同时，持续关注一些蓝海或高精专技术的高新材料业务，积极谋求新的业务增长极与利润增长点。为了开拓新的产业发展赛道，公司专业的投资团队通过长期的从国家政策、市场容量、行业趋势、竞争格局、项目情况及发展前景等多维度的研究后，最终选定了半导体领域。

半导体领域作为国家大力支持的战略性新兴产业，一直备受国家重点支持和高度重视。2021年8月，公司与关联人、第三方对外投资设立了苏州飞鹿，充分发挥公司在新材料领域的技术研发及生产的先天优势，为公司快速布局半导体领域抢占发展先机。2021年9月，公司增资控股已经拥有具有成熟的产品及业务资源的苏州恩腾，围绕半导体产业链的延伸积极布局半导体上游清洗设备及其配套服务。半导体作为公司新开拓产业赛道，后期随着我国半导体晶圆厂大量建设，必将出现需求缺口，公司半导体材料及半导体清洗设备也将迎来较大的发展空间，实现公司未来利润的进一步提升。

2、创新营销模式，打造适销平台

报告期内公司通过积极创新营销模式，打造适销平台，将服务与产品的触角延伸至行业的每一端，以此激发企业发展活力。报告期内，公司一是积极探索合伙人模式，本着互信互利、合作共赢的原则，通过与资源方建立合资公司、投资、收购等方式，充分发挥上市公司在平台、资金、技术及场地等多方优势实现互惠共赢；二是探索代理商模式，以优质的产品和服务实现下游市场资源交换，以此加快公司业务拓展，丰富公司销售模式；三是探索供应商管理模式，在当前原材料价格波动较大的背景下，对于企业来说供应商管理是十分有必要的，通过与供应商建立战略合作关系，可以有效减少上下游企业间内耗分解企业经营风险，打造供应链管理竞争优势。报告期内，公司已经成功举办了合作伙伴恳谈会，并现场签约多个项目，进一步彰显公司在营销模式创新上取得的成果，未来随着各营销模式不断成熟，将会给公司带来更多的发展机遇。

3、提升研发水平，打造市场差异化产品

报告期内，为积极推动“双碳”目标的实现，响应碳排放、碳中和政策，公司进一步加大了研发投入。2021年公司研发投入1834.50万元，开发出环保长效防腐涂料、无气味弹性腻子和可喷涂腻子、快修水性涂料，关键技术不断实现突破；高分子新材料业务更是成果显著，漏斗车内衬板通过评审并出口塞拉利昂装车试用，石墨烯重防腐涂料通过权威机构检测并获得小批量应用，绝缘子自动清洗设备通过铁科院验收突破；防水产品也因为持续优化配方和工艺，综合配方成本下降5.7%。虽然研发投入增加，短期内会造成企业成本攀升，但就长远而言，得益于强劲的研发实力，公司对客户特殊要求的响应能力不断增强，进而加深与客户之间的粘性；公司产品配方不断优化升级，公司产品的竞争力、盈利能力进一步体现。

4、完善产能布局，释放规模效应

基于下游需求市场的不断增大及对传统工厂主动升级的内在需求，公司新建设了东富工厂及望城智能工厂。新建设工厂生产线全程采用“尖端装备+智能控制”以达到提高设备操作的科技性及灵活性，同时提高产品工艺的安全性和准确性，主要用于水性树脂、水性涂料、防水材料的生产制造，根据公司研发中心测算1KG树脂自产将节省3元生产成本。但受疫情反复及天气等自然原因影响在一定程度上延缓了公司新生产基地建设进程。报告期内，公司东富工厂已经进入试生产阶段，望城智能工厂也于2021年元月进行了竣工。更完备的产能布局将为公司带来更高的利润水平，更好的规模协同，更稳健的财务状况。随着产能的释放，将逐步释放规模红利。

5、期保值与灵活采购并举，减少价格波动对公司业绩的冲击

公司上游主要原材料价格受国际原油价格波动影响加大，为进一步降低公司采购风险，保证日常生产经营的平稳、有序进行，公司创新性探索了套期保值与灵活采购并举措施。在套期保值方面，主要对公司的现货库存进行动态而有效地风险管理，充分利用期货市场的价格发现和风险对冲功能，规避由于主要原材料的不规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定。当前公司设立专门的管理和内部控制系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。在采购模式方面，公司基于现有成熟完备的原材料采购体系，通过竞争性采购、集中采购等方式提升公司议价能力，确保公司能长期稳定以相对较低的价格获得主要原材料，降低产品生产成本。报告期内，公司为规避原材料价格波动风险而采取的套期保值与灵活采购并举措施已经初见成效，预计后期将进一步提升公司原材料采购抗风险能力，扩大公司成本优势。

证券代码：300665　　证券简称：飞鹿股份　　公告编号：2022-020
债券代码：123052　　债券简称：飞鹿转债

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
2021年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月17日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《公司2021年年度报告全文及其摘要》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》于2022年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会
2022年4月19日

证券代码：300665　　证券简称：飞鹿股份　　公告编号：2022-021
债券代码：123052　　债券简称：飞鹿转债

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
2022年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月17日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《公司2022年第一季度报告全文》。

为使投资者全面了解公司2022年第一季度的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2022年第一季度报告》全文于2022年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会
2021年4月19日

证券代码：301067　　证券简称：显盈科技　　公告编号：2022-014

深圳市显盈科技股份有限公司

2021 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

天健会计师事务所（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天健会计师事务所（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54,020,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00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	显盈科技	股票代码	301067
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	陈英滟	陈立	
办公地址	深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园7栋厂房101（1-4层、6-8层）	深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园7栋厂房101（1-4层、6-8层）	
传真	0755-29696621	0755-29696621	
电话	0755-29881808	0755-29881808	
电子信箱	financial@hkfullink.com	coolleo@hkfullink.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主营业务

根据中国证监会公告[2012]31号《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司属于“C制造业”中的子类“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类标准》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C3913计算机外围设备制造”。

公司是计算机、通信和消费电子（3C）周边产品及部件等专业的消费电子产品制造商、高新技术企业。主要从事信号转换拓展产品的研发、生产和销售。公司产品主要应用在智能移动通讯、PC、影音设备、智能家具设备及各类电子终端产品领域，各类电子终端产品市场的持续发展带动了信号拓展坞产品及智能电子产品市场需求的稳健增长，具有广阔的市场空间。公司早在2015年即前瞻性地推出Type-C信号转换拓展产品，公司Type-C产品系列完整度、工艺成熟度、产品稳定性受到客户广泛认可。

同时，为掌握核心生产环节、实现快速反应，提高产品工业设计水平并保护商业机密，2017年起，公司设立全资子公司惠州耀盈，主要从事模具及精密结构件开发、塑胶、五金材料类模具注塑工艺。其作为信号转换拓展产品的重要部件，完善了公司系列产品的供应链体系，后期也逐步对外销售，主要面向于市面上对模具及精密结构件品质要求较高的品牌。

目前，公司已形成信号转换拓展类产品为主，模具及精密结构件为辅的主营业务格局。

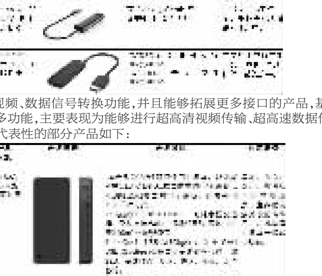
（二）公司的主要产品

公司的产品主要分为两大类，分别是信号转换拓展类产品，以及模具及精密结构件产品。

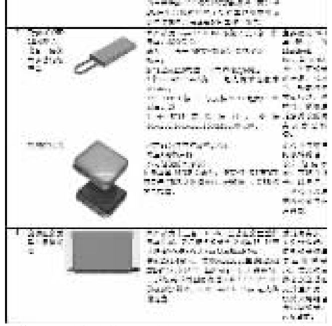
1、信号转换拓展类产品是一种用于解决电子设备间信号传输协议不一致、接口不匹配或接口数量不足等问题的产品，通常作为笔记本电脑、台式电脑、平板电脑、智能手机等智能终端以及数字电视、显示器、投影仪、VR设备等显示终端的周边配套产品。

信号转换拓展类产品按功能分为信号转换器、数字信号拓展坞及电脑平板支架扩展坞。

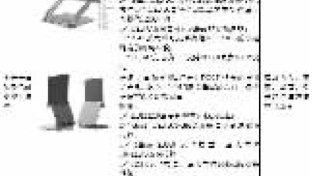
信号转换器：指专用于音视频信号转换的产品，主要用于不同协议的接口（Type-C、DP、HDMI、DVI和VGA等）之间的音视频信号转换，具有代表性的部分产品如下：



数字信号拓展坞：指具有音视频、数据信号转换功能，并且能够拓展更多接口的产品，基于消费电子产品轻薄化而产生。产品追求高性能和多功能，主要表现为能够进行超高清视频传输、超高速数据传输和大功率电力传输等。公司数字信号拓展坞具有代表性的部分产品如下：

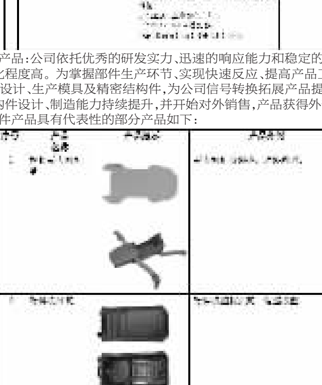


电脑平板支架拓展坞：随着人体工学概念的提出，支架跟Type C HUB类的产品创新组合，使得消费者在办公的时候可以让笔记本电脑屏幕的视线与眼睛保持在同一水平线，用户不再需要低头去看电脑的屏幕，从而提升了办公的舒适度，有助于缓解眼睛及颈椎的疲劳，而HUB功能可以使用户的桌面显得更加的整洁，多功能的扩展接口，在满足接口转换拓展需求的同时增加用户的产品体验。电脑支架拓展坞类别具有代表性的部分产品如下：



2、模具及精密结构件产品：公司依托优秀的研发实力、迅速的响应能力和稳定的生产品质，为客户研制信号转换拓展产品，产品定制化程度高。为掌握部件生产环节、实现快速反应、提高产品工业设计水平并保护商业机密，2017年，公司开始自行设计、生产模具及精密结构件，为公司信号转换拓展产品提供塑料外壳及内部结构件。此后，公司模具及精密结构件设计、制造能力持续提升，并开始对外销售，产品获得外部品牌客户较强认可。

公司模具及精密结构件产品具有代表性的部分产品如下：



（三）行业发展变化

移动互联网时代，电子产品在我们的生活随处可见，基于此，消费电子的周边配套设备种类也越来越全面。在日常生活中，便携的电子设备，如：手机，平板，电脑是人们接触最多的，工作与生活都与之息息相关。而且当今电子产品越来越追求轻薄的设计，许多电子产品都用超小型体积Type C接口代替了USB/HDMI/VGA/DP/Mini DP这些老的较大体积的接口。例如苹果MacBook 2015/2016只有一个Type C接口，如DELL，HP，LENOVO，SURFACE等设备也有Type C接口。接口数量减少与更新换代，已经不能满足现代用户的使用需求。因此能让这些电子设备利用率最大化的信号转换拓展类产品应运而生，且市场庞大。

在Type-C接口普及之前，信号转换拓展产品以视频传输接口之间相互转换的产品为主，主要产品包括：DP/Mini-DP转HDMI、DP/Mini DP转DVI、DP/Mini DP转VGA；HDMI和DVI双向互转，HDMI转VGA；DVI转VGA等。

在Type-C接口普及之后，Type-C在接口规范上几乎兼容目前市面上所有的传输协议，然而，接口形式上的不兼容导致配备Type-C的新设备与老设备之间的交互矛盾，同时轻薄化趋势导致设备往往接口数量较少。由此，信号转换拓展产品行业迎来旺盛的Type-C接口转换、拓展需求。

目前，信号转换拓展产品行业形成了以Type-C信号转换拓展产品为主的结构，主要产品包括：Type-C转DP、HDMI、VGA、USB Type-A、有线网口、3.5mm耳机口、SD卡槽、M.2固态硬盘盒等产品，原有DP、HDMI等视频传输接口之间相互转换的信号转换拓展产品占比下降。未来，随着Type-C接口进一步普及，Type-C信号转换拓展产品比例将进一步提高。这种趋势下，部分在Type-C信号转换拓展产品领域有着深厚积累的企业将获得竞争优势。

（四）公司主要的业绩驱动因素

1、Type-C接口快速普及

自2014年发布以来，Type-C接口在笔记本电脑、安卓手机、显示器、高端显卡等消费电子领域快速普及，逐渐替代USB Type-A接口、HDMI和DP接口。Type-C接口在新设备上快速普及，原有设备的VGA、DVI、HDMI和DP、USB Type-A等接口在继续使用，导致新老设备间接口不匹配，接口转换需求快速增长。

2、笔记本电脑不断轻薄化

近年来，笔记本电脑整体呈现出轻薄化的发展势头，导致接口不断精简，越来越多的笔记本电脑开始配置Type-C接口，减少配置USB Type-A接口并逐渐放弃配置HDMI、DP、RJ45有线网络等接口，当用户在使用传统U盘等非Type-C接口外设时，以及使用超过设备自带接口数量的外设时，必须通过信号转换拓展产品进行转换、拓展。因此，笔记本电脑的轻薄化趋势会带来更多接口转换、拓展需求。

3、3C电子产品市场继续增长

2019年度，PC市场出货量同比实现增长，回暖迹象明显；电视、投影仪等显示设备市场规模持续增长，尤其是超高清电视、4K投影仪等高端产品增速较快；全功能Type-C接口安卓手机占比越来越高。3C电子产品市场的增长将带动作为3C周边产品的信号转换拓展产品的销售增长。

（五）公司产品市场地位

公司通过常年持续的研发投入和技术积累，已逐步在行业内确立了技术优势，能够开发和制造可靠性高、兼容性好、品质过硬的中高端信号转换拓展产品。公司在Type-C接口推出早期即开展相关产品的研发工作，是行业内较早推出Type-C信号转换器产品的企业，产品系列完整度、工艺成熟度以及产品稳定性受到客户广泛认可，已被全球知名3C周边品牌商公司采用。公司在Type-C信号转换拓展产品ODM供应商中具备先发优势和客户优势，近年来，随着Type-C接口的进一步普及以及智能家电产品的广泛应用，公司的信号转换拓展产品、下游模具及精密结构件产品销售收入稳定增长，目标市场未来发展空间较大，公司在行业中的影响力有望进一步扩大。

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	1,075,786,449.46	373,829,288.06	187.77%	275,667,044.33
归属于上市公司股东的净资产	822,817,212.62	186,686,876.74	340.75%	136,484,232.60
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	569,292,340.80	530,512,695.41	7.31%	421,029,301.69
归属于上市公司股东的净利润	53,500,709.81	66,406,644.14	-19.43%	51,751,270.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,037,606.07	64,911,513.39	-22.91%	50,784,292.72
经营活动产生的现金流量净额	52,164,814.24	78,147,032.96	-33.25%	55,873,726.90
基本每股收益（元/股）	1.220	1.640	-25.61%	1.280
稀释每股收益（元/股）	1.220	1.640	-25.61%	1.280
加权平均净资产收益率	14.90%	42.89%	-27.99%	44.10%

（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	110,021,294.68	121,820,741.49	143,844,801.59	193,605,503.04
归属于上市公司股东的净利润	12,622,550.30	14,066,950.58	12,973,625.75	13,837,583.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,750,640.29	11,479,844.41	12,676,755.45	13,130,365.92
经营活动产生的现金流量净额	19,232,275.23	10,610,154.38	-5,850,698.23	28,173,082.86

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	12,239	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,003	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
林涓	境内自然人	32.20%	17,395,000	17,395,000		
肖杰	境内自然人	13.61%	7,351,000	7,351,000		
珠海凯盈投资合伙企业（有限合伙）	其他	11.11%	6,000,000	6,000,000		
朱素婷	境内自然人	3.33%	1,800,000	1,800,000		
张国伟	境内自然人	3.15%	1,700,000	1,700,000		
姜国良	境内自然人	2.98%	1,610,000	1,610,000		
段圆圆	境内自然人	2.22%	1,200,000	1,200,000		
戴湘	境内自然人	1.85%	1,000,000	1,000,000		
李真	境内自然人	1.72%	929,000	929,000		
喻宇汉	境内自然人	1.48%	800,000	800,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	林涓先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有本公司32.20%股份，是珠海凯盈执行事务合伙人，并通过珠海凯盈间接持有公司4.52%股份，合计持有本公司36.72%股份； 肖杰先生直接持有公司13.61%股份，并通过珠海凯盈间接持有公司2.78%，合计持有本公司16.39%股份； 除上述关联关系外，各股东间不存在其他关联关系。					

公司是否具有表决权差异安排

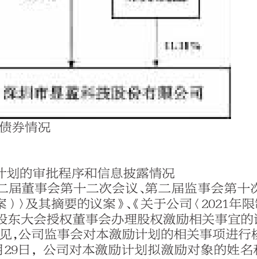
□ 适用 √ 不适用

（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

一、公司2021年限制性股票激励计划的审批程序和信息披露情况

1、2021年12月16日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。

2、2021年12月18日至2021年12月29日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议。2021年12月29日，公司监事会披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，同日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2022年1月5日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

4、2022年1月14日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。北京市中伦（深圳）律师事务所对公司2021 年限制性股票激励计划授予事项出具了法律意见书。详见公司于2022年1月17日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

二、公司2021年限制性股票激励计划首次授予情况

1、授予日：2022年1月14日

2、授予数量：100.00万股

3、授予价格：27.14元/股

4、授予人数：25人

5、首次授予激励对象名单及授予情况

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本计划公告日股本总额的比例
1	陈英滟	中国国籍	财务总监、董事会秘书	10.00	10.00%	0.19%
2	Mao Dan yun	加拿大国籍	产品中心总监	10.00	10.00%	0.19%
3	宋煜	中国国籍	董事、副总经理	8.00	8.00%	0.15%
4	曹晓英	中国国籍	子公司惠州耀盈副总经理	17.00	17.00%	0.31%
中层管理人员、核心业务（技术）骨干及董事会认为应当激励的其他核心人员（21人）				55.00	55.00%	1.02%
合计（25人）				100.00	100.00%	1.85%

6、首次授予限制性股票的归属安排如下表所示

归属安排	归属时间	归属比例
限制性股票的第一个归属期	自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%
限制性股票的第二个归属期	自授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	50%

未满足归属条件的激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。限制性股票归属条件未成就时，相关权益不得递延至下期。

三、首次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划不存在差异。

四、首次授予限制性股票的激励对象为董事、高级管理人员、持股5%以上股东的，在限制性股票授予日前6个月内买卖公司股票情况的说明。

本次激励对象陈英滟为公司财务总监、董事会秘书，宋煜为公司董事、副总经理，曹晓英为单独或合计持股5%以上股东肖杰之配偶。经公司自查，上述人员在限制性股票授予日前6个月未有买卖公司股票的情况。