证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2022-001

宁波天益医疗器械股份有限公司

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。

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

立信会计师事务所（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立信会计师事务所（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58,947,368为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50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	天益医疗	股票代码	301097
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	张重良		张文宇
办公地址	宁波东钱湖旅游度假区莫枝北路788号		宁波东钱湖旅游度假区莫枝北路788号
传真	0574-88498396		0574-88498396
电话	0574-55011010		0574-55011010
电子信箱	public@tianyinb.com		public@tianyinb.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司是主要从事血液净化及病房护理领域医用高分子耗材等医疗器械的研发、生产与销售的高新技术企业，是国内较早专注于该领域的企业之一，拥有较强的品牌影响力，被列为建议支持的国家级专精特新"小巨人"企业。公司一直专注于医用高分子耗材等医疗器械的研发、生产与销售，积累了丰富的研发、生产、运营等经验，拥有自动化程度较高的生产线以及完善的质量保障体系。

（一）公司从事的主要业务

公司主营业务系血液净化及病房护理领域医用高分子耗材等医疗器械的研发、生产与销售，拥有独立完整的采购、生产、销售和服务体系，公司主要产品包括血液净化装置的体外循环血路、一次性使用动静脉穿刺器、一次性使用一体式吸氧管、喂食器及喂液管等。

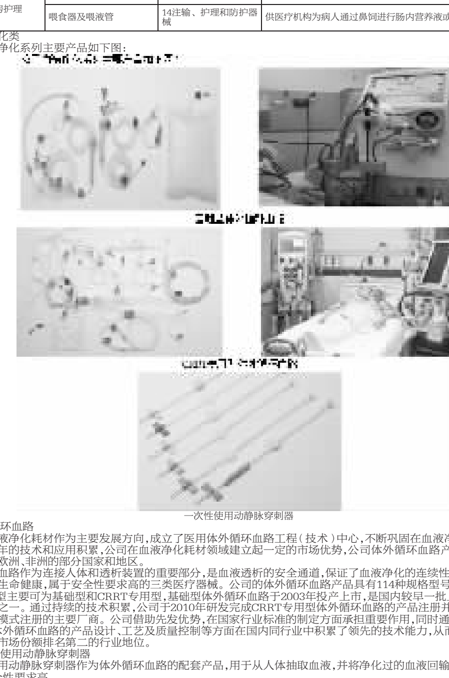
截至2021年底，公司已取得24项国内医疗器械注册/备案证书，其中第II类医疗器械注册证17项，第III类医疗器械注册证7项。另外，公司已通过FDA企业备案，部分产品已通过欧盟CE认证与FDA产品列名。公司已通过EN ISO 13485:2016质量管理体系认证。经过多年的发展，公司产品销售覆盖国内31个省份、直辖市及自治区，并出口至亚洲、欧洲、北美、南美、非洲等国家和地区。根据弗若斯特沙利文公司的相关研究报告，按照产品的销售量排名，2019年公司在我国体外循环血路市场份额排名第二。

公司在血液净化与病房护理等领域提供众多种类的高分子医疗器械产品，公司目前主要销售的产品主要如下：

系列	产品名称	细分类别	主要用途、功能
血液净化	体外循环血路	10输血、透析和体外循环器械	供血液透析时作为血液通道使用，又称血液透析管路，作为连接人体和透析装置的重要部分，是血液透析的安全通道，保证了血液净化的连续性和有效性，直接影响到透析患者的生命健康
	一次性使用动静脉穿刺器	10输血、透析和体外循环器械	与体外循环血路配套使用，用于从人体抽取血液，并将净化过的血液回输至人体
病房护理	一次性使用一体式吸氧管	08呼吸、麻醉和救器械	供医疗机构为病人吸氧时传输无菌的湿化氧气
	喂食器及喂液管	14注输、护理和防护器械	供医疗机构为病人通过鼻饲进行肠内营养液或药液输注

1、血液净化类

公司血液净化系列主要产品如下图：



一次性使用动静脉穿刺器

1）体外循环血路

公司将血液净化耗材作为主要发展方向，成立了医用体外循环血路工程（技术）中心，不断巩固在血液净化耗材领域的技术优势。经过多年的技术和应用积累，公司在血液净化耗材领域建立起一定的市场优势，公司体外循环血路产品已通过欧盟CE认证，销往亚洲、欧洲、非洲的部分国家和地区。

体外循环血路作为连接人体和透析装置的重要部分，是血液透析的安全通道，保证了血液净化的连续性和有效性，直接影响到透析患者的生命健康，属于安全性要求高的三类医疗器械。公司的体外循环血路产品具有114种规格型号，满足多样化的临床需求。产品类型主要可为基础型和CRRT专用型，基础型体外循环血路于2003年投产上市，是国内较早一批上市销售的血液净化医用耗材产品之一。通过持续的技术积累，公司于2010年研发完成CRRT专用型体外循环血路的产品注册并投产，是国内极少数的获得该治疗模式注册的主要厂商。公司借助先发优势，在国家行业标准的制定方面承担重要作用，同时通过CRRT专用产品的研发，公司在体外循环血路的产品设计、工艺及质量控制等方面在国内同行业中积累了领先的技术能力，从而奠定了公司在我国体外循环血路市场份额排名第二的行业地位。

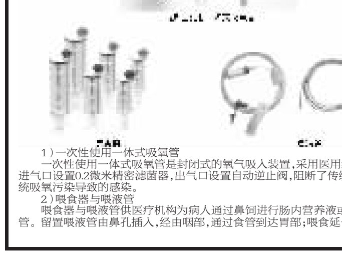
2）一次性使用动静脉穿刺器

一次性使用动静脉穿刺器作为体外循环血路的配套产品，用于从人体抽取血液，并将净化过的血液回输至人体内，直接接触人体血管，安全性要求高。

一次性使用动静脉穿刺器通常由穿刺针、穿刺针保护套、针柄、止流夹、软管、内圆锥接头、接头保护套等部件组成。公司的一次性使用动静脉穿刺器各部件精心设计，穿刺钢针采用奥氏体不锈钢，高效保证加工精度（尺寸公差控制在50um以内）和质量；防穿刺保护装置设计成柱形中间开口，有效避免了对医护人员造成的穿刺伤害；针座采用自主创新的PVC材质，避免了ABS或PC材质粘接不牢的缺陷。公司可生产的动静脉穿刺针规格种类多样，可以满足不同客户需求。

2、病房护理类

公司病房护理系列主要产品如下图：



1）一次性使用一体式吸氧管

一次性使用一体式吸氧管是封闭式的氧气吸入装置，采用医用级高分子材料制成，湿化瓶、湿化液、吸氧管一体式无菌密封，进气口设置0.2微米精密滤菌器，出气口设置自动止逆阀，阻断了传统吸氧装置的污染环节，有效控制"吸氧过程污染"，避免了传统吸氧污染导致的感染。

2）喂食器与喂液管

喂食器与喂液管供医疗机构为病人通过鼻饲进行肠内营养液或药液输注使用，其中，喂液管可分为留置喂液管与喂食延长管。留置喂液管由鼻孔插入，经由咽部，通过食管到达胃部；喂食延长管用于连接喂食器与留置喂液管。

（二）行业发展现状

（1）全球医疗器械市场规模情况

随着人们健康需求日益增加，医疗卫生事业不断发展，作为医疗服务中重要组成部分的医疗器械市场也受益于此，多年来一直保持稳步增长，据EvaluateMedTech发布的《WorldPreview2018，Outlookto2024》显示，2017年全球医疗器械市场销售额为4050亿美元，同比增长4.6%；预计2024年销售额将达到5945亿美元，2017-2024年间复合增长率为5.6%。

（2）中国医疗器械市场规模情况

随着我国人口老龄化加剧，医疗需求增加；人均医疗保健支出持续增长，对一次性医疗器械需求不断增大；血液透析患者人数持续增加，大病医保政策逐步落实，我国血液净化及病房护理类医疗器械市场规模不断增加，受益于经济水平的发展，健康需求不断增加，中国医疗器械市场迎来了巨大的发展机遇，据医械研究院测算，2018年中国医疗器械市场规模约为5304亿元，同比增长19.86%。

（3）体外循环血路市场规模情况

终末期肾病（ESRD）发病率受各地经济发展水平、居民生活习惯、生活环境等因素影响，各有不同，当前整体情况为发达国家和地区发病率较高。针对ESRD所采取的肾脏替代治疗方式，主要包括肾移植以及透析治疗两种方式，但由于可移植肾源有限，透析治疗是ESRD患者除肾移植外几乎唯一的维持性治疗方式，且需长期坚持。2019年全球约有314.3万患者接受血液透析，根据弗若斯特沙利文数据，全球体外循环血路市场规模从2015年的50.1亿元增加至2019年的63.0亿元，期间年均复合增长率达到5.9%。预计到2024年，全球体外循环血路市场将达到83.4亿元，期间年均复合增长率将达到5.8%。

在我国，人口老龄化、疾病谱变化等因素导致血液透析患者人数持续增加。据全国血液净化病例信息登记系统（CNRDS）统计的数据显示，我国血透患者已经从2011年的23.5万人快速增长至2019年的63.3万人，年均复合增长率达到13.2%。不断增长的患者数量和透析治疗率的提升为行业成长提供广阔空间。中国体外循环血路市场规模从2015年的5.4亿元增加至2019年的9.0亿元，期间年均复合增长率达到13.4%。预计到2024年，中国体外循环血路市场将达到16.1亿元，期间年均复合增长率将达到12.4%。

（4）无菌加湿吸氧装置（病房护理）

病房护理类耗材种类非常多，根据使用用途，主要有注输和护理用耗材、麻醉和呼吸用耗材、医用诊察和监护耗材等。注输和护理用耗材常见产品有无菌注射器、穿刺针、喂食管、鼻胃管等；麻醉和呼吸用耗材常见产品有雾化管、呼吸管路、吸氧管、呼吸面罩等；医用诊查和监护用耗材常见产品有一次性使用压舌板、一次性心电电极等。随着我国医疗需求的不断增长，住院人次逐年上升，根据中国卫生健康统计年鉴的数据，自2015年至2019年，我国住院人数从2.1亿人次增长至2.7亿人次，期间年均复合增长率达到6.0%，相应病房护理耗材得到了快速发展。

近年来，随着人口老龄化、住院病人的增加，中国无菌加湿吸氧装置市场规模稳步增加。根据弗若斯特沙利文数据，中国无菌加湿吸氧装置市场规模从2015年的6.6亿元增加至2019年的9.0亿元，期间年均复合增长率达到8.1%。预计到2024年，中国无菌加湿吸氧装置市场将达到12.9亿元，期间年均复合增长率将达到7.4%。

（5）公司行业地位

公司是国内较早从事血液净化、病房护理领域医用耗材的企业之一，经过20多年的持续投入与创新，公司积累了丰富的高分子医疗器械的产品设计、生产工艺技术，拥有自动化程度较高的生产线以及较为完善的质量保障体系。公司在血液净化耗材领域拥有一定的品牌影响力，产品销售覆盖国内31个省份、直辖市及自治区，国际市场方面，公司产品的最终销售覆盖亚洲、欧洲、北美、南美、非洲等国家和地区。

公司的体外循环血路产品具有114种规格型号，满足了不同治疗模式、临床使用习惯及机器适配性等多样化的临床需求，基本型、CRRT专用型覆盖了血液透析和CRRT等治疗方式，在市场竞争中具有重要作用。同时，公司作为起草单位之一，参与国家行业标准《心血管植入物和人工器官血液净化装置的体外循环血路（YY0267-2008）》、《血液透析及相关治疗血液净化装置的体外循环血路（YY0267-2016）》的制定，同时技术得到进一步提高。公司未来有向血液净化设备等其他产品领域拓展的计划和安排，并已将开展"连续性肾脏替代血液透析治疗装置研发项目"，目前处于样品试制阶段。

根据弗若斯特沙利文的相关研究报告，按照产品的销售量排名，2019年公司在我国体外循环血路市场份额排名第二，在国内市场同行业可比公司中具有较强的竞争力。未来公司将进一步强化在血液净化耗材、病房护理等产品领域的市场地位，积极开拓市场，进一步提升公司的市场份额。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	807,284,424.94	672,903,355.73	19.97%	485,603,040.03
归属于上市公司股东的净资产	469,438,292.18	391,146,249.89	20.02%	303,996,712.41
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	414,731,858.47	378,874,787.39	9.46%	316,300,725.90
归属于上市公司股东的净利润	78,292,042.29	87,149,537.48	-10.16%	63,203,832.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,074,983.57	51,382,849.13	42.22%	56,419,971.20
经营活动产生的现金流量净额	133,029,877.97	121,375,903.47	9.60%	65,460,991.32
基本每股收益（元/股）	1.77	1.97	-10.15%	1.50
稀释每股收益（元/股）	1.77	1.97	-10.15%	1.50
加权平均净资产收益率	18.20%	25.07%	-6.87%	24.89%

（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	80,512,287.36	97,704,262.04	119,047,104.04	117,468,205.03
归属于上市公司股东的净利润	11,309,433.07	15,417,588.68	29,667,425.64	21,897,594.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,988,306.60	14,280,760.91	28,003,810.76	20,802,105.30
经营活动产生的现金流量净额	6,364,105.62	26,934,204.74	66,696,076.84	33,035,490.77

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	5	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,527	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
吴志敏	境内自然人	63.33%	28,000,000	0		
吴斌	境内自然人	27.14%	12,000,000	0		
上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	2,210,526	0		
丁晓军	境内自然人	3.17%	1,400,000	0		
张文宇	境内自然人	1.36%	600,000	0		
无						
无						
无						
无						
无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴志敏为公司控股股东，吴斌为吴志敏之子，吴志敏、吴斌为公司实际控制人，张文宇为吴志敏的外甥，是实际控制人吴志敏、吴斌的一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

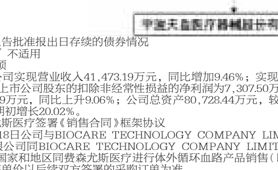
□ 适用 √ 不适用

（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

报告期内公司实现营业收入41,473.19万元，同比增加9.46%；实现归属于母公司股东的净利润7,829.20万元，同比减少10.16%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,307.50万元，同比增加42.22%；公司实现经营活动产生的现金流量净额13,302.99万元，同比上升9.06%；公司总资产80,728.44万元，较期初增长19.97%；归属于上市公司股东的净资产46,943.83万元，较期初增长20.02%。

1、与费森尤斯医疗签署《销售合同》框架协议

2022年3月18日公司与BIOCARE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED（费森尤斯医疗旗下公司）订立了《宁波天益医疗器械股份有限公司同BIOCARE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED销售合同》（以下简称"销售合同"），公司将在亚太、欧洲等部分国家和地区同费森尤斯医疗进行体外循环血路产品销售（以下简称"本次合作"）。销售合同为三年期合同，具体销售数量和销售单价以后续双方签署的采购订单为准。

费森尤斯医疗是一家全球医疗公司，为慢性肾衰患者提供全方位血液净化解决方案。根据费森尤斯医疗官网介绍，费森尤斯医疗为全球120多个国家和地区提供透析产品和服务，拥有超过11万名员工，2021年度销售额超过176亿欧元。

本合同是公司服务全球的经营合同，也是公司实施全球化发展战略后的标志性合作，代表着公司与全球知名血液净化领域企业的资源进行"全球整合、协同生产"的重要成果，是公司产品"质量稳定、生产工艺成熟、品牌认可"的具体表现。合同的签订和履行不仅能为公司创造直接的经济效益，更进一步巩固并扩大公司在血液净化领域的竞争优势。若本合同如期履行，将对公司业绩产生积极影响。但由于本次签署的是框架协议，费森尤斯医疗旗下公司在每次具体采购产品时需另行向公司发送采购订单，影响程度大小取决于后续费森尤斯医疗旗下公司的采购量，受行业政策、市场竞争等因素影响，其未来三年销量存在不确定性风险。

2、公司在深交所挂牌上市

2022年4月7日，公司股票正式在深交所挂牌上市，募集资金净额为69,456.32万元，募集资金主要用于年产4,000万套血液净化器材建设项目、年产1,000万套无菌加湿吸氧装置建设项目、综合研发中心建设项目及补充流动资金。募投项目的顺利实施，将可以扩充公司产能，有利于公司紧抓市场机遇，抢占市场份额，提升规模效应，增强成本优势，改善产品结构，提高市场竞争力。

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2022-007

深圳朗特智能控制股份有限公司

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。

全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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无变更，为致同会计师事务所（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63,870,000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	朗特智能	股票代码	300916
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	赵宝发		郑一丹
办公地址	深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南洞东环路正风工业园厂房3栋一层至四层		深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南洞东环路正风工业园厂房3栋一层至四层
传真	0755-23501350		0755-23501350
电话	0755-23501350-8301		0755-23501350-8301
电子信箱	zqb@longtech.cc		zqb01@longtech.cc

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务

公司自设立以来，一直从事智能控制器及智能产品的研发、设计、生产和销售，产品主要运用于智能家居及家电、离网照明、汽车电子和新型消费电子等行业。

一方面，公司专注于为智能家居及家电、汽车电子等领域提供各类智能控制器产品及相应解决方案。智能控制器并非以终端产品的形态独立工作，而是作为核心部件嵌入到设备、仪器、装置或系统中，控制其完成特定的功能要求，在终端产品中扮演"大脑"的角色。智能控制器一般是以微处理控制器（MCU）芯片或数字信号处理器（DSP）芯片为核心，含有电子线路硬件、嵌入式计算机软件、塑胶五金结构件等若干组成部分，并经过电子加工工艺，集成自动控制技术、传感技术、微电子技术、通讯技术、电力电子技术、电磁兼容技术等为一体的高科技产品。

另一方面，公司凭借在智能控制器相关领域积累的丰富行业经验与资源，与下游终端品牌商（指拥有自主品牌终端电子产品的企业）的合作不断深入，逐步参与其部分智能整机产品的开发与生产，为其提供一站式采购服务需求。目前，公司与下游客户合作设计、生产的智能产品涉及离网照明、汽车电子、新型消费电子等领域。

公司已建立了完善的品质量体系，分别通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、IATF16949汽车行业质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证以及知识产权管理体系认证。

（二）主要产品及用途

公司的产品主要包括两大类：智能控制器和智能产品。

1、智能控制器

智能控制器采用个性化、定制化生产，专用性强、产品更新换代快，除必要的基本功能如PWM调制、过电流保护、欠电压保护、制动断电功能等以外，还具有自动控制能力、系统集成能力和传感通讯技术应用等功能。

公司的智能控制器主要包括智能家居及家电类智能控制器、汽车电子类智能控制器、消费电子类智能控制器、其他类智能控制器。目前，智能控制器主要运用于工业设备、汽车电子、家用电器、健康护理、消费电子等领域。

2、智能产品

公司智能产品系智能控制器业务的延伸，主要包括离网照明、智能家居、新型消费电子等产品，运用射频、蓝牙、WIFI等技术，实现人体感应、智能产品间以及互联网连接，可通过智能手机等终端设备进行控制，实现照明、家居、娱乐等功能。

智能产品可靠性、稳定性、兼容性等技术要求更高，表现出网络化、数字化、自动化和智能化的特征。

（三）经营模式

1、盈利模式

公司主要通过OEM和ODM模式开展经营，并结合相应的原材料采购、研究开发、生产及产品销售体系，形成了自身的盈利模式。

在OEM经营模式下，公司根据客户的设计和质量要求进行产品生产，产品以客户的品牌进行销售，由客户控制产品相关的设计和技术，是一种代工生产模式。

在ODM经营模式下，公司凭借自身的设计能力和较高的技术水平，根据客户的产品概念、规格性能、产品成本等要求进行设计和生产，为客户提供完整的产品解决方案。

一般情况下，ODM模式下公司的议价能力更强、能更好控制材料成本、降低生产成本。

2、研发模式

研发设计具体包括新产品的研发设计、前瞻性的技术探研及技术平台模块化设计三大类。

公司采用协同研发模式深度参与各类新产品的设计开发，一般新产品的开发周期约为6-12个月，开发流程分为市场需求调查、样品中心加工制作、样品制作、工程验证测试、设计验证测试、产品验证测试直至大批量生产等多个阶段。

（1）针对新产品研发设计

针对新产品的研发设计，公司会主动向前延伸工作，积极参与到下游客户前期的产品设计中，针对性地开发出符合客户功能要求的产品，提供专业的一站式产品解决方案，将先进的技术融入产品中为客户带来更大的价值。

公司新产品的研发设计采取"以客户为导向，研发部主导、多部门协同参与"的项目小组模式。研发部根据市场部反馈的客户或市场需求，综合考虑产品的技术要求、品质标准、生产可行性、使用性能等因素，基于技术研发平台、PCB设计等开发资源基础，以快速、高质量完成新产品研发设计。之后研发部会协调有关职能部门（必要时包括有关的专家、外部机构或客户），对新产品的设计和制造进行综合、系统的评审，以发现设计中的缺陷和不足，并提出纠正和改进的具体措施。

为了统筹项目实施过程中不同部门、人员之间的配合和协调，公司引进WIKI平台和JIRA事务跟踪系统，对项目各个节点按照APQP流程进行管控。同时，为缩短信息反馈时间，提高工作效率，公司引进并二次开发联合管理系统进行协同办公，为客户提供更高效便捷的专业服务。

（2）前瞻性的技术探研

公司紧跟市场发展潮流，对下游产品功能演变趋势和市场需求做出预估，组织核心技术人员对重大技术攻关、重要产品创新等进行前瞻性研究。

总体而言，公司自主研发侧重于行业内前沿性的技术应用突破，以及基础性的软件、硬件、工艺、制造设备的改进优化、升级等研发方向。

（3）技术平台模块化设计

技术模块平台作为公司产品设计研发的公共基础资源，可快速复制或移植到不同智能控制器产品中，大幅缩短产品的研发设计周期，对加快产品的研发设计速度和降低研发成本意义重大。公司采取持续开发、持续改善的策略，通过新产品设计研发过程中累积的设计经验对基础模块开发平台进行持续完善。

3、采购模式

公司拥有健全的供应商准入制度、完善的供应商评审体系、严格的供应商管理制度。

公司采用鼎捷ERP系统管理物料，遵循以定需定购，以需定量的原则，优化原材料库存。报告期内，公司主要采取以销定购的采购模式，即以客户的订单需求为基础，计划部根据订单情况制订物料需求计划，采购部确定物料需求数量并结合物料技术标准向供应商发出采购订单，并对订单关键要素予以确认，包括客户指定的采购渠道、物料品牌原制造厂及原厂授权的经销商或代理商等要求。对于通用物料或交付周期较长的材料，公司会根据对下游客户的订单预测，储备合理库存，以提高订单响应速度，实现快速生产与交付。

公司采购的主要原材料有：IC、PCB、电池、线材、塑胶件、阻容器件、半导体分立器件等。公司制定了《材料采购管理制度》，对供应商的选择、采购的依据、采购订单的确定、采购订单的更改、采购物料的接收与检验等作出了详细规定。公司主要原材料的合格供应商一般有2-3家，对供应商每年评审一次。

4、生产模式

公司的整个生产管理流程涵盖了市场部、研发部、计划部、工程部、生产部、采购部、品质部等多个部门，通过引进UMS，使各个部门建立起相互协作的运作机制，实现了生产计划、生产过程、质量控制的全方位管控。

公司产品广泛应用于智能家居及家电、汽车电子、离网照明、新型消费电子等领域，而不同客户对产品的工艺、技术参数、质量标准等方面均存在差异，导致产品生产种类、型号较多，公司实行"以销定产，柔性制造"的定制化生产模式，满足客户的生产周期和质量要求。因此公司生产计划具有"多品种、小批量、多批次"的特点，采取"丰田看板"的生产方式，并实行柔性化和自动化相结合的生产管理。

（1）柔性化

针对多品种、小批量的订单式生产，公司以精益生产为原则，采取柔性化的细胞单元生产模式进行多种类产品的共线生产，以提高效率和降低成本。根据不同产品需求，设置工艺路线，使用柔性化的细胞单元小生产线，避免了大转线带来的时间浪费。不同品种之间，生产实施快速转线，高效衔接，完成多品种、小批量产品的快速生产，保证及时交货。

（2）自动化

针对SMT、锡膏印刷、回流焊接、在线测试等部分生产环节，公司采取自动化生产模式。通过在长期生产过程中积累的技术工艺，公司对购置的先进生产设备进行改良，实现生产自动化。同时在各环节精益求精，在装配环节实施防呆设计，对错误操作进行预警。自动化生产大幅提高了公司产品的一致性和合格率，产品质量趋近零缺陷，在提高效率的同时降低了返工成本。

为发展新能源汽车电子市场，公司为汽车电子领域相关客户生产PCBA。

5、销售模式

公司依托长期积累的客户资源，积极贯彻"大客户战略"，主要采用直销方式销售产品。

公司设立了市场部，负责新客户拓展及老客户服务，通过参加各地主要电子产品展会和老客户推荐的方式拓展新客户。

公司与客户进行商务谈判后确定产品的定价、下单和交货方式等内容。下单和交货方式分为两种情况：第一种是由合作终端客户直接下达订单，公司完成智能控制器或智能产品的生产后直接交付给终端客户，由合作终端客户向公司付款；第二种是由终端品牌商的代工厂向公司下达订单，公司完成智能控制器的生产后交付给代工厂，代工厂向公司付款。

公司始终围绕深耕全球大客户，聚焦智能家居及家电、消费电子和汽车电子智能控制器，并作为未来的重点发展策略。公司与客户建立战略合作伙伴关系，参与客户的同步设计，提升公司未来一站式智能控制器产品解决方案的能力，以实现未来持续、稳健的增长。

（四）主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入9.60亿元，同比增长23.97%；归属于上市公司股东的净利润14,093.34万元，同比上升57.88%，主要原因如下：

1、报告期内，受益于国家利好政策和下游市场拉动，公司抓住机会和利用上市的竞争优势顺势而为，加大市场开拓力度，扩大应用于扫地机器人、汽车电子、智能机器人等智能控制器、自行车灯和离网照明产品的销量，销售收入稳步增长。

2、报告期内，公司积极开展降本增效工作，优化产品结构，通过提高毛利率较高产品的销售收入比重带动利润的增长，综合毛利率上升，盈利能力不断增强。

3、报告期内，公司收到各类政府补助和使用闲置募集资金及闲置自有资金购买保本理财产品获得收益，助力公司业绩增长。

（五）公司所处的行业分析

1、行业概况

公司所处的细分行业为智能控制器制造行业。智能控制器行业是技术密集型和知识密集型相结合的高科技产业，国家和地方政府出台相关政策支持其发展。

智能控制器以自动控制理论为基础，集成了自动控制、微电子、汽车电子、传感、通讯等诸多技术门类，将程序控制、信息探测、资源调度、输出执行融为一体，是技术密集型产品。从市场需求看，智能控制器是网络化、信息化时代的产物。随着国民经济的发展和居民消费能力的提升，终端用户对产品自动化和智能化的需求不断提高，家居、汽车、工业设备等领域的终端产品不断更新换代，对多样化、智能化的智能控制器产品需求快速增加。从技术角度看，智能控制器行业的发展也受益于专业化分工。智能控制器产品的技术复杂程度和生产成本随着客户需求提升，工业生产专业化分工呈现不断细化的趋势，出于成本和管理的考虑，部分终端产品厂商开始将智能控制器外包给专业企业进行设计、生产。专业化的分工，孵化了一批专业的智能控制器生产企业，使智能控制器行业得到快速发展，行业市场规模不断增长。

智能控制器的核心功能是提高各类终端产品的智能化、自动化水平。随着电子设备数字化、智能化、自动化等程度的进一步提升以及物联网的快速发展，智能控制器作为电子设备的"中枢控制"，应用领域不断拓展，已经从简单的家电、电动工具等应用拓展到智能家居、汽车电子、智能电网、工业设备、智慧城市等一系列新兴领域。同时，智能控制器产业向更高性能、更加智能方向发展，产品的技术含量和附加值不断提升，市场容量持续上涨。根据前瞻产业研究院预测，2018-2023年，中国智能控制器行业将保持年12%左右的增长率，到2023年，中国智能控制器行业市场规模将突破3万亿元。

2、行业发展趋势

（1）行业应用领域进一步扩大

自物联网概念兴起，各国纷纷将物联网作为发展战略，物联网产业的发展，将进一步扩大智能控制器的应用领域。物联网作为我国的五大新兴战略性产业之一，产业规模一直保持着高速增长态势。智能控制器作为底层控制端在整机产品中拥有天然的切入口优势，物联网的发展催生出更多的应用领域，有利于构建万物互联的有机生态，驱动智能控制器朝网络化的方向发展，引领智能控制器产品进入产业蓝海。随着作为物联网具体应用的智能家居、智能小区、智能城市、智能交通等新兴业态的出现，智能产品市场需求不断释放，市场应用领域持续扩大。智能家居目前作为物联网细分领域发展较快的行业，将为智能控制器行业发展带来较大的增长空间。

（2）行业全球化、专业化分工趋势加强

中国作为全球电子制造产业链最发达、配套能力最强、集群优势最大的国家，拥有多年的技术研发沉淀和较大的性价比优势。随着全球经济一体化步伐的不断深入，中国巨大的内销市场将持续吸引全球知名品牌在中国大陆进行本地化经营，全球制造业向中国逐步转移，为本土智能控制器企业崛起提供历史性的发展机遇。

在全球化深入发展的大背景下，智能控制器行业专业化分工趋势明显。在国际市场上，西门子、惠而浦等知名厂商注重品牌运作、技术研发和销售渠道建设，采取专业化分工，逐步将智能控制器等部件交给专业厂商生产。随着产业升级发展，国内企业也将延续海外品牌厂商的发展路径，走专业化分工合作的道路。目前国内家电巨头正逐渐剥离繁杂的零配件生产制造环节，分工合作趋势逐步显现，专业化分工将给国内智能控制器厂商带来良好的市场机遇。

（3）行业技术壁垒逐步抬高

智能控制器行业的不断发展，将使智能产品的替代逐步加快，因而技术更新的速度也将不断提升。随着终端用户对产品自动化和智能化的需求越来越高，智能控制器的功能将不断扩展，产品的技术含量和附加值也将不断提高。因此，智能控制器产品的技术难度，对智能控制器厂商的技术开发能力、新产品研发能力、快速响应能力和成本控制等能力提出更高的要求。未来智能控制器行业将逐步向着专业化方向迈进，不断抬高行业整体的技术壁垒。

3、公司的行业地位

公司是国家高新技术企业，曾获"广东省智能家居电子控制器工程技术研究中心"、"广东省著名商标"、"广东省守合同重信用企业"、"广东省专精特新中小企业"、深圳市宝安区"十大优秀国家高新技术企业"、深圳市宝安区"百家优秀国家高新技术企业-诚信合作商"、深圳市宝安区"自主创新型优势科技企业"等荣誉。

公司在智能家电控制、智能物联、离网照明领域，有多项技术处于同行业先进水平。产品定位上，深耕中高端市场，在技术升级、产品研发、质量保证、交货速度等方面处于行业前列，享有良好信誉和口碑，已与多家国内外知名品牌厂商建立了战略合作关系。公司凭借较强的研发能力、丰富的产品种类、充足的人员、优质的客户资源，在行业中具有较强的竞争优势。

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	1,294,448,074.54	1,088,258,773.39	18.95%	413,332,102.67
归属于上市公司股东的净资产	960,701,364.45	833,267,558.07	15.29%	251,531,843.32
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	960,030,639.80	774,427,445.71	23.97%	569,188,223.62
归属于上市公司股东的净利润	140,933,357.09	89,266,299.53	57.88%	51,891,683.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,772,962.35	84,407,704.41	44.27%	48,138,832.90
经营活动产生的现金流量净额	129,150,350.03	128,510,005.64	0.50%	21,048,010.78
基本每股收益（元/股）	2.21	1.65	33.94%	1.63
稀释每股收益（元/股）	2.21	1.65	33.94%	1.63
加权平均净资产收益率	15.71%	26.23%	-10.52%	23.06%

（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	204,316,852.31	215,836,254.67	254,968,170.51	284,909,362.31
归属于上市公司股东的净利润	33,042,546.34	31,091,149.28	38,085,638.11	38,714,023.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,007,391.99	26,981,584.13	35,266,371.97	35,517,614.26
经营活动产生的现金流量净额	9,805,421.40	-9,763,318.27	25,901,320.25	103,206,926.65

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	10,646	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,588	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
欧阳正良	境内自然人	43.43%	27,739,710	27,739,710		
深圳市鹏城高飞投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	12.55%	8,013,690	8,013,690		
荀兴荣	境内自然人	8.69%	5,547,960	4,160,970		
深圳市良特投资管理有限公司	境内非国有法人	5.79%	3,698,640	3,698,640		
珠海鹏城展翅投资咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.53%	2,895,000	2,895,000		
唐拥武	境内自然人	1.54%	986,610	0		
杨世彦	境内自然人	0.45%	286,050	0		
吴磊	境内自然人	0.44%	282,050	0		
王艳秋	境内自然人	0.27%	174,450	0		
徐新华	境内自然人	0.19%	121,300	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	欧阳正良为鹏城高飞与鹏城展翅唯一普通合伙人；欧阳正良持有良特投资85%股权，是其控股股东及实际控制人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

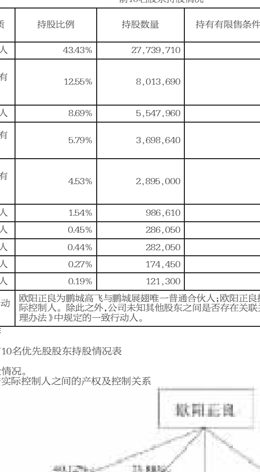
□ 适用 √ 不适用

（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

报告期内公司主营业务未发生重大变化。

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2022-009

江苏新瀚新材料股份有限公司

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：无。

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79,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00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3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	新瀚新材	股票代码	301076
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	秦翠娥		
办公地址	南京化学工业园区崇福路51号		
传真	02558392588		
电话	02558392388		
电子信箱	ir@sinohighchem.com		

2、报告期主要业务或产品简介

（1）报告期内公司主要从事的业务

公司主营业务为芳香族酮类产品的研发、生产和销售，主要产品包括特种工程塑料核心原料、光引发剂和化妆品原料等产品。

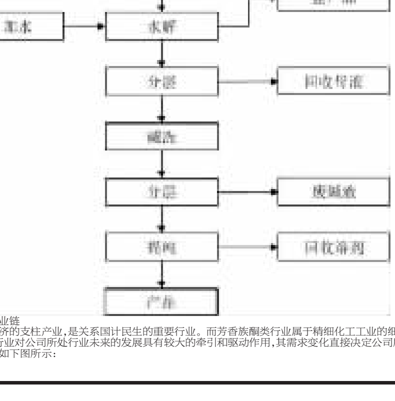
公司客户覆盖SOLVAY（索尔维）、EVONIK（赢创）、IGM（艾坚蒙）、SYMRISE（德之馨）及久日新材等国际知名化工集团或境内外上市公司。其中，公司所生产的DFBP主要用作特种工程塑料PEEK（聚醚醚酮）的单体，该产品的主要客户SOLVAY（索尔维）、EVONIK（赢创）均为全球主要PEEK材料生产商，中研股份、吉大特塑及鹏孚隆等均为国内领先的PEEK生产商；公司所生产的MBP、PBZ及ITF等光引发剂是光固化涂料和油墨的关键组成部分，该产品的主要客户IGM（艾坚蒙）是全球领先的光固化材料生产商，久日新材是国内光固化材料的重要生产商；公司所生产的HAP主要用途是一种功能性化妆品原料，该产品的主要客户SYMRISE（德之馨）是化妆品原料的重要生产商。

公司主要产品品类及应用领域

产品类别	核心产品	应用领域	具体终端应用
特种工程塑料核心原料	DFBP	[illegible]	[illegible]
光引发剂	MBP、PBZ、ITF	[illegible]	[illegible]
化妆品原料	HAP	[illegible]	[illegible]

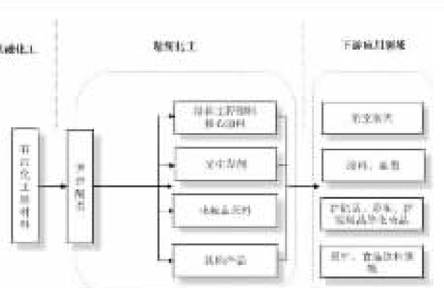
（2）主要产品工艺流程图

在工艺方面，公司产品均是基于傅克反应生产的芳香族酮类系列产品，生产过程主要包括水解、分层、碱洗、提纯等环节，主要产品生产工艺基本一致，主要工艺流程如下：



（3）主要产品上下游产业链

精细化工行业是国民经济的支柱产业，是关系国计民生的重要行业。而芳香族酮类行业属于精细化工工业的细分领域，是相关行业发展的重要保证；同时下游行业对公司所处行业未来的发展具有较大的牵引和驱动作用，其需求变化直接决定公司所处行业未来的发展状况。公司所处行业产业链如下图所示：



①上游供应商分析

公司产品主要原材料为对氟苯甲酰氯、氟苯、三氯化铝等，大部分原材料均来自原油提炼，其价格直接受原油及炼化成本的影响。在原材料价格上升或下降的过程中，产品价格变动往往滞后于原材料。目前，本行业上游基础化工产品供应商数量众多，行业竞争较为激烈，单个厂商价格的变动对本行业的经营活动影响不大。近年以来，因环保部门、安全生产监督管理部门对制造业企业的环保和安全生产持续督查，部分上游化工产品供应商销售减少或退出市场，造成部分化工原材料价格上涨及波动。

②下游客户分析

公司主要产品为特种工程塑料核心原料、光引发剂及化妆品原料，覆盖特种工程塑料、光固化材料、化妆品等多个国民经济重点行业，下游客户多采购公司产品用于生产制造终端消费品。因下游客户对产品质量、稳定供货能力、环保及安全生产管理能力等方面有较高要求，下游客户采购习惯相对固定、黏性较强。

（4）主要产品行业地位

①特种工程塑料核心原料领域

公司作为行业内较早从事PEEK核心原料DFBP研发、生产的芳香酮产品生产商，对PEEK产业链有着长期的研究和较深的理解，并且获得了关键客户对公司产品的认可，公司产品纯度较高，可用于更高规格要求的PEEK产品制备，主要优势概括为更经济、更绿色、更高效。

公司与PEEK领域全球主要厂商SOLVAY（索尔维）、EVONIK（赢创）及国内领先的PEEK生产商中研股份、吉大特塑及鹏孚隆均建立长期合作关系。可以预见，在不久的将来，公司年产8,000吨芳香酮（含年产2,500吨DFBP产能）及其配套项目将进一步提升公司的综合实力与市场竞争力，提高与上游供应商、下游客户的议价能力，有利于公司的可持续发展。

②光引发剂领域

光引发剂产品种类众多且须经过多种产品复配后方可应用于下游领域，各公司的光引发剂产品在具体产品种类上存在差异或互补关系。公司ITF产品于2016年获得了江苏省科学技术厅高新技术产品认证，该产品较光引发剂907、TPO等产品，能够进一步减少应用过程中挥发物的产生，有利于进一步拓展光固化材料在食品包装等领域的应用。自2013年起，公司即与 IGM（艾坚蒙）开始合作，目前，公司已与IGM（艾坚蒙）、久日新材等国内外光固化材料领域客户建立起长久、稳定的合作关系。

③化妆品原料领域

公司的主要产品之一HAP作为一种功能性化妆品原料，具有抗氧化、舒缓、乳液稳定等多重功效，已被收录在我国食品药品监管总局颁布的《已使用化妆品原料名称目录》（2015年版）中。受上述政策法规限制及消费者对于产品安全性的需求，近年来以 HAP 为代表的新型功能性化妆品原料越来越受到市场的认可与欢迎。

HAP最初主要作为医药中间体用于生产利胆药等药物。在化妆品领域国际巨头 SYMRISE（德之馨）开始开发 HAP 在化妆品领域应用的同时，公司迅速自主研发并运用基于复合型催化剂的一步法合成技术，实现了化妆品级HAP的工业化生产，使公司HAP产品在成分含量、外观、溶解度及残留物等方面能够持续符合化妆品的应用标准。此外，公司与SYMRISE（德之馨）发挥双方各自优势，采取合作开拓HAP市场的策略，取得较好的效果，公司是SYMRISE（德之馨）在中国采购HAP产品的独家供应商，双方已成功合作多年，公司相信，多年成功合作的经历会对未来双方在其他产品领域的合作产生积极作用。

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	1,093,960,706.38	468,899,974.12	133.30%	383,229,304.07
归属于上市公司股东的净资产	1,013,272,465.60	390,974,847.75	159.17%	317,908,403.04
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	342,031,413.67	287,902,279.19	18.80%	291,776,830.68
归属于上市公司股东的净利润	66,294,263.47	71,478,301.56	-7.25%	74,399,376.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,084,689.62	67,447,666.70	-9.43%	71,447,186.62
经营活动产生的现金流量净额	75,560,864.86	72,622,855.19	4.05%	100,802,121.42
基本每股收益（元/股）	1.03	1.20	-14.17%	1.25
稀释每股收益（元/股）	1.03	1.20	-14.17%	1.25
加权平均净资产收益率	11.77%	20.17%	-8.40%	23.47%

（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	85,722,042.94	75,157,676.24	75,651,300.46	105,500,394.03
归属于上市公司股东的净利润	20,750,928.96	13,580,267.11	16,198,935.87	15,764,131.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,609,533.31	12,423,664.12	15,014,014.86	14,037,477.33
经营活动产生的现金流量净额	1,992,459.80	18,549,914.03	26,827,218.86	28,191,272.17

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	14,769	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,698	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
严留新	境内自然人	25.55%	20,340,000	20,340,000		
秦翠娥	境内自然人	19.47%	15,500,000	15,500,000		
郝国梅	境内自然人	7.04%	5,600,000	5,600,000		
张萍	境内自然人	6.17%	4,910,000	4,910,000		
汤浩	境内自然人	4.59%	3,650,000	3,650,000		
南京远淏投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.41%	3,513,462	3,513,462		
叶玄羲	境内自然人	2.51%	2,000,000	2,000,000		
徐雅珍	境内自然人	2.11%	1,682,538	1,682,538		
李大生	境内自然人	1.51%	1,202,000	1,202,000		
北京中财龙马资本投资有限公司－宁波龙马龙腾投资管理中心（有限合伙）	其他	1.51%	1,202,000	1,202,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间，公司实际控制人严留新和秦翠娥为夫妻关系。					

公司是否具有表决权差异安排

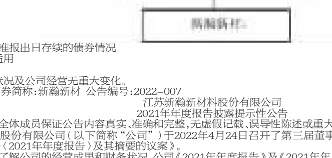
□ 适用 √ 不适用

（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

报告期内，行业状况及公司经营无重大变化。

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2022-007

江苏新瀚新材料股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月24日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》于2022年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

江苏新瀚新材料股份有限公司董事会

2022年4月24日

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2022-008

江苏新瀚新材料股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月24日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司2022年第一季度报告于2022年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

江苏新瀚新材料股份有限公司董事会

2022年4月24日

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2022-054

惠州亿纬锂能股份有限公司

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

容诚会计师事务所（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，为容诚会计师事务所（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1,896,905,667为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60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	亿纬锂能	股票代码	300014
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	江敏		杨慧艳
办公地址	广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号		广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号
传真	0752-2606033		0752-2606033
电话	0752-5751928		0752-2605878
电子信箱	ir@evebattery.com		ir@evebattery.com

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司的战略定位

公司持续聚焦高端锂电池技术及产品，以"打造最具创造力的锂电池龙头企业，为人类可持续发展做出突出贡献"为企业发展愿景。

公司秉承高质量发展战略，继续保持消费电池在多个细分市场领先地位，且持续加大动力电池和储能电池技术新产品的研发力度，支撑该业务的快速成长。

公司坚守"安全可靠是锂电池自然属性"原则，为万物互联及能源互联网服务，为各种"电动化、无绳化"提供能源解决方案，为中国电池行业持续、健康、快速的发展做出应有的贡献！

（2）公司主要业务情况

1）消费电池

①锂原电池

主要产品：锂-亚硫酰氯电池、锂-二氧化锰电池、电池电容器（SPC）等。

应用领域：各类智能表计、智能交通、智能安防、医疗器械、E-call、石油钻探、定位追踪、胎压监测系统（TPMS）、射频识别（RFID）等物联网应用领域。

公司的锂原电池产品在行业中处于领先地位，是下游多家主流客户的主要供应商。

②小型锂离子电池

主要产品：小型软包电池、豆式电池。

应用领域：电子雾化器、可穿戴设备、蓝牙设备、真无线蓝牙耳机等。

公司的小型软包电池主要应用于可穿戴设备、电子雾化器、蓝牙设备及其他物联网终端。公司在电子雾化器市场和可穿戴设备市场与国内外排名前列的公司建立了深度合作关系，为其提供高质量的产品和服务。

公司2015年自主开发了用于小型电子产品的"豆式电池"，其特征是中部尺寸最大，形似"黄豆"，易于固定和连接，拥有自主知识产权，目前已批量应用于真无线蓝牙耳机。且经国家知识产权局裁定，公司涉及的专利审查程序及案件，均取得了阶段性胜利。

③圆柱电池

主要产品：18650和21700的三元圆柱电池，32130和40135的圆柱磷酸铁锂电池。

应用领域：电动工具、园林工具、电动两轮车等。

公司的三元圆柱电池拓展了消费应用，成功进入了电动工具和电动两轮车高端客户市场。

2）动力电池

主要产品：方形磷酸铁锂电池、大型软包三元电池、方形三元电池、乘用车用大圆柱电池和xHEV电池系统。

应用领域：新能源汽车、电动船舶、通讯储能、电力储能、户用储能、风光储能等。

公司的动力电池包含三元和磷酸铁锂两大体系，主要应用于电动乘用车、电动客车、电动物流车、电动船、储能系统等领域。在新能源汽车业务中，公司与部分国内外知名汽车厂商形成合作；在储能业务中，公司与国内外客户建立合作关系。

（3）业绩主要驱动因素

1）消费电池

近年来，随着5G技术的商用化加快，深度融合了工业、交通、能源、医疗、教育等多个领域的物联网产业链发展迅速，应用场景不断丰富，电源的需求快速增长。根据技术行业分析公司Transforma Insights发布的一项研究显示，到2019年底，活跃的物联网设备数量为76亿个，到2030年将增长到241亿个，复合年增长率为11%。锂电池作为万物互联的核心零部件之一，在智能表计、智能安防、智能交通、智能穿戴、移动终端等消费和工业领域得到广泛应用，市场需求持续增长。公司以锂原电池起家，在电化学材料、结构、工艺等领域具有深厚的技术积淀，电池生产技术和销售规模位于全球前列，产品质量位于国际先进水平，是兼具规模优势和全面解决方案能力的少数公司之一。因此，公司在物联网发展浪潮中充分发挥综合优势，在众多细分领域抓住市场机遇，满足客户多样化的需求，获取了充足订单。

在小型锂离子电池方面，信息领域新产品、新服务、新业态大量涌现，智能可穿戴设备、智能音箱等小型数码设备成为信息消费中创新最活跃、增长最迅速、辐射最广泛的新兴消费领域之一，小型锂离子电池的市场空间持续扩大。

电动工具小型化、轻型化、无绳化成为未来的发展趋势，能改变人们传统的作业、生活方式，已广泛应用于工业制造、林木加工、道路修建、公共清洁以及家庭日用等各个领域，近年来市场规模快速增长。另外，随着新版强制性国家标准《电动自行车安全技术规范》（GB 17761-2018）（以下简称"新国标"）的颁布，以及城市规模扩大、交通距离跨度增加等因素，高续航里程、高能量密度、轻重量的圆柱电池成为新国标下电动自行车配置电池的重要发展方向。以上两个领域均给圆柱电池带来新的市场机遇。公司作为电动工具、电动自行车领域的主要锂电供应商之一，在制造和规模上具有优势地位。同时，公司积极开发符合主流电动工具巨头需求的电池技术和产品，已和国际电动工具知名企业、国内第一梯队的电动自行车制造商建立了稳定的供求关系，获得了国内外中高端客户的认可和青睐。

2）动力电池

2020年11月，国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》提出，到2025年，新能源汽车新车销量达到汽车新车销售总量的20%左右，到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，长期发展态势良好。中国作为全球新能源汽车市场的主要参与者，迎来了新能源汽车产业蓬勃发展的历史机遇，电动化、智能化日趋成熟，在乘用车、商用车、专用车等领域的渗透率稳步提升。

在储能领域，随着"十四五"宏伟蓝图擘画及碳中和目标的提出，储能确立了在能源结构转型中不可或缺的重要地位。在各国政府对储能产业的相关支持政策陆续出台的背景下，储能市场投资规模不断加大，产业链布局不断完善，商业模式日趋多元，应用场景加速延伸。基于产业内生动力和外部政策及碳中和目标等利好因素多重驱动下，储能装机持续增长，开始从"商业化初期"迈入"规模化发展"的新阶段。作为能源系统、能源互联网的重要组成部分和关键支撑技术的电化学储能，也随之快速发展壮大。另外，在通信领域，随着5G基站的爆发性建设，也带来了储能锂电池需求的大幅增长。

目前，公司与国内外一流汽车制造企业、国外通信运营商及国内通讯设备龙头企业等建立了长期稳定的合作关系，巨大的市场需求推动公司动力电池业务快速发展。

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	44,533,907,483.44	25,700,202,987.26	73.28%	16,294,548,765.32
归属于上市公司股东的净资产	17,934,166,249.88	14,376,022,480.48	24.75%	7,553,096,789.69
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	16,899,804,086.38	8,161,806,164.32	107.06%	6,411,641,552.23
归属于上市公司股东的净利润	2,905,792,903.68	1,652,034,439.41	75.89%	1,522,008,065.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,547,115,324.40	1,525,614,839.73	66.96%	1,491,258,052.70
经营活动产生的现金流量净额	1,862,853,924.53	1,547,616,814.41	20.37%	1,138,632,495.87
基本每股收益（元/股）	1.54	0.89	73.03%	0.86
稀释每股收益（元/股）	1.54	0.89	73.03%	0.86
加权平均净资产收益率	18.11%	18.97%	-0.86%	25.49%

（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	2,957,502,885.88	3,602,256,800.71	4,887,984,581.68	5,452,059,818.11
归属于上市公司股东的净利润	646,839,235.60	847,863,260.65	721,102,430.62	689,987,976.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	614,498,444.98	810,813,769.27	704,731,546.79	417,071,563.36
经营活动产生的现金流量净额	-342,518,995.60	676,960,004.61	63,635,432.29	1,464,777,483.23

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	102,283	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	167,310	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
西藏亿纬控股有限公司	境内非国有法人	32.00%	607,407,917	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	7.01%	132,986,346	0		
刘金成	境内自然人	2.41%	45,659,434	34,244,575		
汇安基金－华能信托·博远惠诚集合资金信托计划－汇安基金－汇鑫32号单一资产管理计划	其他	1.69%	32,001,528	0		
刘建华	境内自然人	1.03%	19,575,893	14,677,177		
骆锦红	境内自然人	1.01%	19,106,588	0		
中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混合型证券投资基金	其他	0.69%	13,113,276	0		
中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	其他	0.68%	12,837,792	0		
袁中直	境内自然人	0.63%	12,021,395	10,021,395		
中国民生银行股份有限公司－广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.57%	10,794,868	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘金成、骆锦红为夫妇关系，且该二人分别各持有公司第一大股东西藏亿纬控股有限公司50%股份。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。					

公司是否具有表决权差异安排

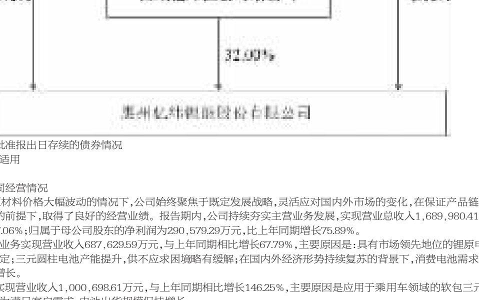
□ 适用 √ 不适用

（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、报告期内公司经营情况

2021年度，在原材料价格大幅波动的情况下，公司始终聚焦于既定发展战略，灵活应对国内外市场的变化，在保证产品链的稳定、保证产品质量和交付的前提下，取得了良好的经营业绩。报告期内，公司持续夯实主营业务发展，实现营业总收入1,689,980.41万元，与上年同期相比增长107.06%；归属于母公司股东的净利润为290,579.29万元，比上年同期增长75.89%。

其中，消费电池业务实现营业收入687,629.59万元，与上年同期相比增长67.79%，主要原因是：具有市场领先地位的锂原电池竞争优势明显，市场份额稳定；三元圆柱电池产能提升，供不应求困境略有缓解；在国内外经济形势持续复苏的背景下，消费电池需求不断提升，带动销售额的持续增长。

动力电池业务实现营业收入1,000,698.61万元，与上年同期相比增长146.25%，主要原因是应用于乘用车领域的软包三元电池随着新建产能持续释放，为满足客户需求，电池出货规模保持增长。

整体而言，公司以市场需求为导向，产能稳步扩张，锂电制造平台初步建成，充分满足了新老客户多元化的能源解决方案需求。同时，公司的技术、制造、品质等核心能力得到市场和国际、国内一流客户的高度认可，动力电池业务发展态势良好，特别是在乘用车、专用车、储能等业务领域增长迅速。

2、报告期内，公司致力于强化供应链管理，应对原材料市场波动，推动降低产品成本，以及建立客户协商机制，促进产业和谐发展。

（1）公司强化供应链管理，持续推进与上游公司的深度战略合作，通过与上游公司设立合资公司的方式，实现战略协同，一方面确保原材料的稳定供应，另外一方面降低原材料采购成本。加强公司内部管理以及生产过程的管控，进一步提高生产线的稼动率和良品率，降低产品制造成本。

（2）在上游材料急剧上涨，经营面临巨大压力的前提下，公司作为行业骨干企业，未采取激进的价格策略，而是与核心客户协商建立价格机制，共同努力以促进产业和谐发展。逐步优化报价机制与管理制度，逐步提高管理水平。

3、报告期内详细事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年年度报告》全文。