证券代码:301049　　证券简称:超越科技　　公告编号:2022-019

安徽超越环保科技股份有限公司

【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

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94,253,334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	超越科技	股票代码	301049
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范歆	范歆
办公地址	安徽省滁州市南谯区世贸大厦B座26楼2601-2610室	安徽省滁州市南谯区世贸大厦B座26楼2601-2610室
传真	0550-3511760	0550-3511760
电话	0550-3511760	0550-3511760
电子信箱	fanxin@hb-cy.cn	fanxin@hb-cy.cn

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期公司主营业务、产品及用途

公司是一家专业性处理固体废物并进行资源化利用的综合型环保企业。公司自成立起即致力于节能环保行业。公司目前阶段主要提供的服务为工业危险废物和医疗废物处置服务以及废弃电器电子产品拆解服务,主要生产的产品为部分工业危险废物资源化利用产品和废弃电器电子产品拆解产物。

在工业危险废物处置方面,公司的处理能力和经营范围较安徽省内其他同行业公司具有一定优势,处置能力排名省内前列,属于区域龙头之一。在医疗废物处置方面,公司是滁州市唯一的医疗废物集中处置机构。在废弃电器电子产品拆解方面,公司是安徽省仅有的6家纳入国家废弃电器电子产品处理基金补贴名单的企业之一,是滁州市唯一一家纳入该名单的企业。

公司的主要服务及产品如图所示:

公司主要向工业企业、医疗机构等客户提供危险废物处置服务。工业企业在生产过程中会产生具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性等危险特性以及其他可能对环境或者人体健康造成有害影响的危险废物,如电镀废渣、蒸馏残渣、有色金属冶炼渣等,法律规定必须由具备危险废物处理资质的企业进行专业化处理。公司与工业企业进行接洽,针对工业企业危险废物的特性、成分进行分析,提出焚烧、填埋、物化等综合性处置方案,公司安排专用车辆将危险废物运至公司厂区,入库并按照生产计划进行处置。对于医疗机构产生的医疗废物,公司安排专用车辆定期前往医疗机构将医疗废物运至公司厂区,当日进行处置或进入冷藏库暂时存放并尽快安排处置。

废弃电器电子产品拆解业务中,公司向家电回收企业等供应商收购废旧家电,对其进行拆解,并将废金属、废塑料、废玻璃等拆解产物对外销售,同时,公司已被纳入国家废弃电器电子产品处理基金补贴名单,每季度省级生态环境主管部门委托第三方专业审核机构开展或自行组织审核工作,并将审核情况报送生态环境部;生态环境部核实确认拆解处理的种类和数量后提交财政部,财政部据此核定补贴金额并支付资金。公司废弃电器电子产品拆解业务一方面通过销售拆解产物取得收入,另一方面按照拆解量申领拆解补贴取得收入。

(二)主要经营模式

1、盈利模式

公司具备危险废物处置和废弃电器电子产品拆解的经营资质。对于不具备再生利用价值的危险废物,公司为客户提供减量化和无害化处置服务并收取一定的服务费。对于具备再生利用价值的危险废物和废弃电器电子产品,公司进行资源化利用处理,将再利用后形成的产物对外销售取得收入。此外,公司被纳入国家废弃电器电子产品处理基金补贴名单,对废弃电器电子产品进行拆解后,根据拆解量可以根据《废弃电器电子产品处理基金征收使用管理办法》和《废弃电器电子产品处理基金补贴标准》等相关规定向国家申领拆解补贴。

2、回收模式

公司回收模式具体包括危险废物接收和废弃电器电子产品采购,回收的危险废物主要来源于工业企业和医疗机构,采购的废弃电器电子产品主要来源于废旧家电回收企业。

(1)危险废物接收模式

公司技术部对产废单位提供的危险废物样本进行检测;技术部并出具相关准入评审意见后,市场部依据准入评审意见负责合同签订并回收上述废物,相关危废转移信息在安徽省固体废物管理信息系统中进行备案。医疗废物一般具有传染性,公司作为滁州市内唯一一家医疗废物集中处置机构,对全市医疗废物进行统一接收和集中焚烧处置,定期安排车辆前往产废单位接收医疗废物。公司在进行市场调研后与客户或供应商协商定价,其中医疗废物处置业务存在政府规定的最高收费标准,需在上述标准内进行定价。

(2)废弃电器电子产品回收模式

公司与废旧家电回收企业等进行业务洽谈并签订采购合同,按照市场价格采购废旧电视机、电冰箱、洗衣机、空调和微型计算机等废弃电器电子产品,由供应商送货至公司,安排过大磅和过小磅两次检查,均合格后入库存放。

3、处置模式

(1)工业危险废物处置模式

公司接收工业危险废物后,对其进行抽样检测并分类存放,根据处置计划领用处置。对于工业危险废物,公司主要通过焚烧、填埋、物化、暂存和利用方式进行处置,其中焚烧和填埋等传统技术应用范围较广。物化主要适用于酸性和碱性危险废物,通过酸碱中和等方法降低或消除其危害性,使其转变为更适于进一步处置的形态。暂存主要适用于废含汞荧光灯管和废旧铅蓄电池,对于上述两类危险废物,公司仅具备收集和贮存资质,暂存后将转交第三方进行处置。利用主要适用于废电路板以及含有或沾染毒性危险废物的废弃容器:对于废电路板,公司通过脱焊、粉碎、分离等工艺,形成铜、锡铅合金、电子元器件以及环氧树脂粉末等利用产物对外销售;对于废弃容器,公司通过有机溶剂和碱液清洗等一系列操作,形成再生包装桶重新对外销售。

(2)医疗废物处置模式

由于医疗废物一般存在传染性,公司接收医疗废物后,通常安排当日直接处置;在医疗废物接收量较大的情况下,公司将当日无法处置的部分存放于冷藏库,并尽快安排处置。公司在处置前对医疗废物进行消毒,之后采用焚烧的方式进行处置。

(3)废弃电器电子产品处置模式

对于废弃电器电子产品,公司完成拆解后,将拆解产物分为可以再行综合利用的产物,以及冷媒、矿物油、废电路板、锥玻璃等需要进一步处置的危险废物。公司将可以再行综合利用的拆解产物入库,准备后续出库销售;其余危险废物中,冷媒和矿物油等由公司自行焚烧处置,废电路板由公司自行利用处置,锥玻璃则交由其他具备资质的企业回收利用。

4、销售模式

报告期内,公司的销售产品主要为对废弃容器进行综合利用形成的再生包装桶和废弃电器电子产品拆解产物。其中废弃容器综合利用业务中,公司对含有或沾染毒性危险废物的废包装桶进行回收,通过有机溶剂和碱液清洗等一系列操作,将再生包装桶重新对外销售。废弃电器电子产品拆解业务中,公司与安徽省内及周边地区多家再生资源回收利用企业建立了良好的长期合作关系,在大宗商品市场价格的基础上协商确定销售单价。公司对外销售产品主要采用客户自提的交货方式。

5、研发模式

目前公司主要有自主研发和合作研发两种研发模式。

(1)自主研发

公司拥有技术研发中心和相应的人才队伍,并在技术研发中心下设立滁州市固废处置及利用工程技术研究中心、安徽省企业技术中心和滁州市博士创新工作站,依靠丰富的行业经验,独立完成部分研发项目。

(2)合作研发

公司除自主研发外,积极寻求技术合作,与中国科学技术大学、中国科学院过程工程研究所、东南大学等高校、科研院所及部分行业内企业等建立了技术合作关系,积极开展合作研发相关工作,研发成果包括申请的相关专利、设备和研究报告等。

(三)主要的业绩驱动因素

报告期内,公司实现营业收入22,622.01万元,比上年下降26.44%;实现归属于上市公司股东的净利润8,566.98万元,同比下降39.49%。影响经营业绩主要因素如下:

1、电子废物处置业务　2021年度公司对家电拆解生产线进行全面升级改造,受生产线调试工作进程影响,拆解生产线投入运行延期;受大宗商品价格上涨影响电子废物供货价格上涨,市场供需关系产生变化,电子废物供货量受到较大影响,导致2021年度拆解量未及预期,同时2021年3月,财政部、生态环境部等四部委发布了《关于调整废弃电器电子产品处理基金补贴标准的通知》财税(2021)10号,对废弃电器电子产品处理基金补贴标准予以调整,降低了"四机一脑"的补贴标准,综上影响因素,家电拆解收入较去年同期下降约1,423.00万元,受拆解量下降导致家电拆解业务毛利率有所下降;

2、危险废物处置业务　2021年度公司焚烧类业务处置量34,920吨,较去年同期增长28.62%,实现收入11,582.35万元,较去年同期增长23.3%,填埋业务处置量21,993吨,较去年同期下降49.88%,实现收入4,799.04万元,较去年同期下降59.57%。危险废物处置业务处置的危废主要来源于产废单位正常生产过程中产生的危险废物及应急类危险废物,应急类危险废物主要为企事业单位自身的安全环保需求和政府执法部门查处违规事件两类,应急类处置业务各年度基本来自不同客户,其性质具有较强的偶发性,去年同期应急类填埋业务4,834.53万元,本年度应急类业务量小,因此受应急类业务的不均衡性,导致本年度相较去年出现较大幅度下降,剔除上述两项影响因素,公司各项经营业务相对平稳。同时受市场竞争影响,危废处置价格呈现一定的下降趋势,叠加业务量较去年同期下降因素,从而导致经营利润相较去年同期呈现较大下降。

公司业绩的波动与行业发展状况吻合,目前家电拆解生产线已升级改造完成,拆解生产作业已达到正常水平。

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	1,102,790,248.87	653,891,746.76	68.65%	453,098,699.56
归属于上市公司股东的净资产	914,838,717.57	440,743,699.96	107.57%	296,448,007.71

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	226,220,138.98	307,645,934.59	-26.44%	257,956,472.81
归属于上市公司股东的净利润	85,669,764.77	141,678,667.87	-39.49%	82,936,388.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,666,844.98	132,079,625.32	-48.77%	104,397,573.72
经营活动产生的现金流量净额	143,040,801.26	115,509,472.31	23.83%	60,741,402.94
基本每股收益(元/股)	1.09	2.000	-45.50%	1.21
稀释每股收益(元/股)	1.09	2.000	-45.50%	1.21
加权平均净资产收益率	13.99%	38.40%	-24.41%	35.75%

(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	56,478,794.08	57,541,182.53	54,876,798.76	57,323,373.62
归属于上市公司股东的净利润	20,030,514.00	20,139,798.49	30,961,467.90	14,537,984.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,830,562.81	19,082,516.11	21,260,247.90	7,493,528.16
经营活动产生的现金流量净额	37,580,411.20	42,045,141.18	28,738,926.16	34,676,322.72

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	18,361	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,980	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
高志江	境内自然人	29.10%	27,427,720	27,427,720		
李光荣	境内自然人	29.10%	27,427,720	27,427,720		
高德慧	境内自然人	14.55%	13,713,860	13,713,860		
滁州市德宁企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.25%	2,120,700	2,120,700		
#苏灿明	境内自然人	0.25%	231,800			
胡家喜	境内自然人	0.22%	202,900			
#张小林	境内自然人	0.20%	192,900			
#刘文胜	境内自然人	0.20%	185,700			
#丁宁	境内自然人	0.16%	149,521			
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2	境外法人	0.15%	137,866	195		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东高志江与李光荣系夫妻关系,股东高德慧为股东高志江与李光荣夫妻之子,股东高志江、李光荣与高德慧构成一致行动人。					

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

无

证券代码:300862　　证券简称:蓝盾光电　　公告编号:2022-026

安徽蓝盾光电子股份有限公司

【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。

公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中证天通会计师事务所(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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中证天通会计师事务所(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:以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00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	蓝盾光电	股票代码	300862
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	张海燕	陆明媚
办公地址	安徽省铜陵市石城路电子工业区	安徽省铜陵市石城路电子工业区
传真	0562-2291110	0562-2291110
电话	0562-2291110	0562-2291110
电子信箱	bgs@ldkchina.cn	bgs@ldkchina.cn

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务

公司从事的主要业务是高端分析测量仪器制造、软件开发、系统集成及工程、运维服务、数据服务和军工雷达部件的生产。产品和服务主要应用于环境监测、交通管理、气象观测和军工雷达等领域。客户主要为全国环境监测、公安、交通、气象等政府部门、企业及科研单位和部队等。公司在光学、电子及信息技术、精密机械制造等领域积累了五十余年的科研和生产经验,是我国仪器仪表行业内具有较强自主创新能力的企业之一。

(2)主要产品及用途

在环境监测领域,公司自主研发生产的产品主要有空气质量监测系列产品、烟气污染源监测系列产品、颗粒物监测系列产品、激光雷达系列产品、FTIR系列产品、TDLAS系列产品、水质在线监测系列产品、大气环境综合立体走航监测系统;产品和服务广泛应用于环境空气质量监测、废气监测、水质监测、综合立体监测、大气组分监测等领域,为用户提供高端分析测量仪器、测量系统及解决方案、运维和数据服务等增值业务,为环境质量的监测、分析评价、预警预报、联防联控和监督执法提供科学、精准的数据支撑。

在交通管理领域,公司聚焦地面交通车辆的速度、方向、流量、图像、号牌等要素,基于自主研发的测速系列产品、智能摄像机、信息发布等前端关键基础设备,依托交通管理管控平台、大数据服务平台、IT运维服务平台等核心平台,集成卡口监测系统、闯红灯自动记录系统、视频监控系统、违停抓拍系统、区间测速系统、信号优化控制系统等交通信息采集系统,为交通管理部门提供智慧型的综合解决方案,为交通参与者提供多样化、现代化的交通管理服务。

在气象观测领域,公司自主研发的气象观测仪器可以对水、汽、风、温度、湿度、气压、气溶胶、能见度、地面摩擦系数、积雨积雪厚度、云高、降水现象等多参数进行实时观测,为客户提供大气常规要素观测、交通气象环境观测、空间垂直立体观测、大气成分观测等系列产品,为气象实时观测、预报预测、防灾减灾提供精准数据,服务于综合观测和公共气象业务。

在军工雷达领域,公司为客户提供军工雷达部件,服务于国防和军队装备现代化建设。

(3)公司所处行业发展情况

①环境监测领域

环境保护作为我国的一项基本国策,加上节能环保产业被列为我国现阶段重点培养和发展的七大战略性新兴产业之一。环境监测作为环保产业的一个分支,也有近千亿元的市场潜力。环境监测任务逐步向生态状况监测和环境风险预警领域拓展;从常规理化指标监测向有毒有害、生物、生态指标监测拓展,将促进细分技术领域专业化发展。未来生态环境监测将有"更多"、"更全"、"更精准"、"规范化"、"智慧化"和"一体化"六个方向的需求发展,预计未来几年,我国环境监测仪器行业仍将保持较高的速度增长。

②交通管理领域

我国正处在高速城市化进程之中,随着智慧交通、智慧城市、"雪亮工程"建设等政策规划的实施,交通管理行业正向物联网、高清图像、人工智能等方向发展,尤其是大数据、云计算、人工智能技术与安防的深度融合,促使新的市场需求不断涌现,行业规模持续扩大。公安部交管局印发《公安交通管理科技发展规划(2021-2023年)》,要求到2021年底,全部总队、地市支队应用部级大数据分析研判平台;自2021年开始到2023年,50%地市、80%县市建设使用全省统一的专网集成指挥平台等。根据中国智能交通协会公布的数据,结合交通各细分行业的智能化情况,2011-2020年,我国智能交通市场总规模由420亿元增长至1658亿元,呈明显上升趋势,年化增长率接近20%。随着我国交通智能化应用的不断推进,行业整体处于成长期,无论是政府的扶持政策还是行业本身的良性发展,都为智能交通的发展创造了一个良好的环境,智能交通市场需求增长明确且空间广阔。

③气象观测领域

气象观测在天气预报和防灾减灾领域扮演着日益重要的角色。除洪涝灾害外,台风、干旱、土地沙化等也是影响我国农业发展的主要因素。气象观测可以对天气现象进行准确的预报和监测,不仅可以减少洪涝、台风等造成的损失,而且可以通过实施人工降雨等人工影响天气手段,降低自然灾害所造成的影响。随着国民经济的高速发展,人民生产生活过程中对于气象预报、气象预警以及人工影响天气作业的多元化需求也在相应增加,气象观测产品在国民经济建设中的应用领域不断扩展,市场需求稳步增加。

(4)公司所处的行业地位情况

公司作为国内较早的专业化的分析测量仪器供应商之一,客户群体主要定位于全国环境监测、公安、交通、气象等政府部门、企业及科研单位和部队等;公司是行业中少数具备较强的仪器自主创新和研发、系统软件开发、系统集成、运维和数据服务能力,拥有自主知识产权的行业分析测量仪器的企业,致力于为客户提供定制化综合解决方案,在行业内具有较强的竞争力和较大的影响力。环境监测方案和仪器成功应用于北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、南京青奥会、APEC会议、G20杭州峰会、厦门金砖峰会和武汉军运会等国家重大活动保障工作,充分体现了公司在行业内的竞争地位。

公司在环境监测运维服务、数据服务市场一直处于行业领先地位。国家环境空气监测网城市环境空气自动监测站运维项目是全国环境监测运维市场要求最高、考核最严的项目,公司连续三次中标该项目,最近一次中标总金额在所有中标单位中排名第一。

公司作为国内智能交通行业领先的产品供应商和系统集成商,多年来在智能交通领域不断探索和实践,通过自主产品、自有软件、系统集成能力以及方案设计能力占有市场,具有强大的横向业务拓展能力。公司自主研发的智能交通管理领域产品涵盖了车辆测速、违法取证、道路管控、平台指挥调度等多项业务,并已成功应用于全国近三十个省(市、自治区),产品和服务应用于全国各省公安厅和交警总队,各地级市公安局和交警支队,各区县公安局和交警大队,拥有广泛的客户群体。

公司在气象观测领域的核心产品主要包括地面观测仪器、大气成分观测仪器等,自主研发的DNO2前向散射式能见度仪和DSG2降水现象仪取得了气象专用技术装备使用许可证,获得了进入气象观测领域的国家许可。公司自主研制的能见度仪和颗粒物监测产品具有国内领先的技术优势和较高的市场占有率。

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	2,483,124,717.21	2,296,167,403.26	8.19%	1,207,672,767.70
归属于上市公司股东的净资产	1,961,857,200.83	1,796,227,474.18	8.66%	689,450,107.04

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	866,504,064.91	714,567,892.23	21.26%	778,246,563.29
归属于上市公司股东的净利润	160,146,725.87	130,034,062.15	23.16%	152,799,963.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,854,205.27	100,653,396.96	19.08%	125,940,528.23
经营活动产生的现金流量净额	-20,303,846.37	71,074,140.58	-128.57%	98,897,611.93
基本每股收益(元/股)	1.21	1.18	2.54%	1.54
稀释每股收益(元/股)	1.21	1.18	2.54%	1.54
加权平均净资产收益率	8.52%	12.83%	-4.30%	29.78%

(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	94,570,133.05	224,216,614.06	135,638,438.87	412,078,878.93
归属于上市公司股东的净利润	6,474,069.51	41,408,698.07	24,134,578.48	88,129,381.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,753,431.06	28,899,976.54	17,463,827.57	70,736,970.10
经营活动产生的现金流量净额	-146,277,263.15	15,750,878.48	-29,794,806.93	140,017,348.50

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	18,034	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,939	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
袁永刚	境内自然人	23.94%	31,568,471	31,568,471		
安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	10.95%	14,436,801	14,436,801		
宁波沪熙投权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.15%	9,432,043			
滨州百慕科技中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.74%	8,890,000			
林志强	境内自然人	5.84%	7,699,627			
宁波九格投权投资管理合伙企业(有限合伙)-石河子市隆华汇投权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.65%	3,500,000			
上海敦桂投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.29%	3,020,000			
曹磊	境内自然人	1.64%	2,165,169			
马英珍	境内自然人	1.50%	1,980,000			
#顾辉英	境内自然人	1.09%	1,441,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)的实际控制人为公司的实际控制人袁永刚及其配偶王文娟。除上述外,公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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

1、重要会计政策变更

根据财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起执行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起执行。根据新租赁准则的要求,公司决定自2021年1月1日起执行新的租赁准则,对原采用的相关会计政策进行相应变更,根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

2、变更会计师事务所

公司于2021年10月26日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于拟变更会计师事务所的公告》,该事项亦经公司2021年11月15日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。

3、参与投资设立产业基金

公司于2021年10月26日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于参与设立产业投资基金并签署合伙协议的议案》,同意公司出资人民币30,000万元,作为有限合伙人参与设立宁波九格众监投权投资合伙企业(有限合伙)。

4、限售股上市流通

2021年3月4日,公司首次公开发行网下配售限售股上市流通;2021年8月24日,公司首次公开发行前部分已发行股份上市流通。

证券代码:300727　　证券简称:润禾材料　　公告编号:2022-027

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

【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

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。

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126,880,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50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	润禾材料	股票代码	300727
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	徐小聚	李莹
办公地址	浙江省宁波市宁海县宁波南部临海新区金海中路168号	浙江省宁波市宁海县宁波南部临海新区金海中路168号
传真	0574-65336280	0574-65336280
电话	0574-65333991	0574-65333991
电子信箱	xuxiaojun@chinarunhe.com	liying@chinarunhe.com

2、报告期主要业务或产品简介

2021年,全球新冠肺炎疫情持续蔓延,国内外环境发生深刻变化。公司作为国内有机硅细分领域的领先企业,面对全球新冠肺炎疫情持续蔓延影响、有机硅上游原材料价格大幅波动等影响下,主动适应变化,持续推进技术创新,加强市场开拓力度,推动公司跨越式高质量发展。报告期内,公司密切关注并紧跟国家有机硅行业政策与趋势,持续推进资本项目,打造目标市场的优质产业链,强化产业链协同效应;聚焦覆盖头部和下沉市场需求,增加行业引领性技术攻关项目,实现产品价值与产业链的延伸;实施全球市场一盘棋的营销战略,强化与客户互利发展的商业生态系统,巩固优势区域与产品市场,培育拓展潜能市场,有效增加市场份额;不断引进国际型复合高端人才,实施人才强企战略,提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,助推公司较好的实现经营业绩。

截止2021年12月31日,公司总资产为119,020.60万元,比上年期末增加27.00%;报告期内,公司实现营业收入110,375.32万元,比上年同期增长55.12%;归属于上市公司股东的净利润9,302.90万元,比上年同期增长71.71%。

报告期内,公司重点完成了以下几个方面的工作:

1. 产业布局与产能优化

报告期内,公司拥有浙江宁海、浙江德清两大生产基地,江西永修生产基地在建。

浙江德清生产基地,位于浙江省湖州市德清县莫干山经济开发区,主要生产硅油、硅橡胶、硅树脂及其应用产品。浙江宁海生产基地,位于浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区,主要生产纺织化学品,产品涵盖前处理助剂、染色印花助剂、后整理助剂三大类别。江西永修生产基地,位于江西永修云山经济开发区星火工业园,主要生产公司有机硅深加工产品原料,产品涵盖MM、MDM等。

报告期内,公司为延伸产业链、丰富产品结构及提升产品附加值,增加公司利润增长点,启动了"向不特定对象发行可转换公司债券项目",拟向不特定对象发行可转换公司债券筹集资金用于相关募投项目建设,其中"8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目"拟在德清生产基地实施,"年产35kt/a有机硅新材料项目(一期)"拟在永修生产基地实施。截止本报告披露日,公司已向深圳证券交易所提交并在巨潮资讯网披露了《润禾材料关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函的回复》。

2、技术创新与产品研发

公司坚持研发与生产密切结合,紧密围绕"市场和客户需求"开展科研创新的科创驱动战略。目前公司已形成"一体两翼"的研发体系,即以杭州润禾研究院为主体,德清润禾有机硅新材料省级企业研究院和宁海润禾环保型织物整理剂省级高新技术企业研发中心为两翼的研发体系。报告期内,公司取得了30项发明专利,另有18项发明专利正在审核中。

公司持续优化技术与工艺,聚焦重点应用领域的升级,同步新兴应用领域的拓展,强化产品质量,提升产品附加值;公司多措并举、逐步分批的实施成本管控措施,增强了产品的市场竞争力;同时,随着人民生活质量与需求的不断提升,公司开发出了满足市场头部客户需求的特种、高端产品,覆盖头部与下沉市场的需求,巩固了市场领先地位。报告期内,公司重点对个人护理用硅凝胶,导热凝胶,烷氧基封端硅油和烷氧基封端树脂,有机硅交联剂,有机硅脱模剂等产品进行产品优化和升级。

3、市场营销与品牌建设

公司深耕有机硅细分领域二十余年,始终以"深入市场客户、一体化专业服务"为宗旨,拥有一支专业、高效、稳定的销售及服务团队,在行业内享有"及时、专业、到位的有机硅应用服务专家"的口碑。

公司实施覆盖头部与下沉市场、内贸与外贸两手抓的营销战略。公司建立了扩大市场布局与聚焦重点区域双循环系统,优化客户结构和知名标杆客户名单,挖掘其需求与困难,模拟应用场景,提供多种深入的服务与解决方案,超预期满足客户需求;聚焦目标市场与客户核心需求,优化产品结构,聚焦优势产品和优势区域,加强丰富营销渠道与体系建设;优化市场分区管理及目标考核,提升营销团队执行力;强化营销人员产品、技术、应用、检测"四位一体"业务技能;提高后端服务系统对销售业务的支持与反馈速度;优化市场舆情监测体系,实时把握海内外市场动态,快速有序信息共享,及时精准地调整市场策略;强化技术与售后服务在市场推广中的支撑作用;加强产品宣传与品牌推广,提升品牌知名度。截止报告期末,公司产品已获得Bluesign、ZDHC、GOTS、Oeko-tex-100、欧盟REACH等认证,取得了SGS、Intertek等相关产品的检测报告;同时,公司取得了印度、土耳其、新西兰、墨西哥、巴基斯坦、肯尼亚、美国、阿根廷等国家和地区的注册商标证书。

4、人才引进与文化建设

公司坚持人才是公司发展战略的基础。为打造科创驱动型高精尖技术企业,继续贯彻实施人才战略,公司有针对性地引进科研、销售与管理方面的国际型人才,并通过分层次、有重点的员工培训和继续教育计划,在企业文化、团队建设、业务技能、产品知识、认证检测等方面全方位对各级员工进行分类分批培训,形成多层次的人才结构,提升公司现代化管理水平,增强员工业务技能,提高员工对公司的归属感。报告期内,公司继续推进研发工作水平的提高,与浙江大学、杭州师范大学、东华大学、浙江理工大学、山东大学等专业院校开展深入的产学研合作,实现了强强联合与优势互补;设立了"润禾"奖学金并在公司持续设立研究生创新基地及大学生实习基地;公司设立的省级博士后科研工作站,首位博士课题项目