证券代码:300729 证券简称:乐歌股份 公告编号:2022-018
债券代码:123072 债券简称:乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司

2021 年度报告摘要

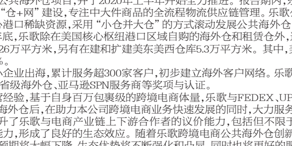
一、重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
2、公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
3、立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。
4、本报告期会计师事务所变更情况:未变更,公司本年度会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。
5、非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
6、公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□ 适用 √ 不适用
7、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
8、公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以220,718,534为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00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。公司利润分配方案公布后至实施前,公司股本如发生变动,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
9、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	乐歌股份	股票代码	300729
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	朱伟		白咪
办公地址	宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19层		宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19层
传真	0574-88070232		0574-88070232
电话	0574-55007473		0574-55007473
电子信箱	law@loctek.com		law@loctek.com

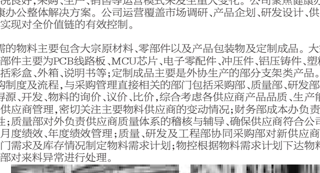
2、报告期主要业务或产品简介
(一)报告期内公司主营业务情况
1、报告期内,公司主营业务聚焦以线性驱动为核心的健康智慧办公、智能家居产品,始终致力于以人体工学理念创新日常生活与办公方式,通过产品智慧化创新与创意组合为广大用户,特别是久坐办公人群和伏案人士提供更加健康、舒适、安全、高效的健康办公整体解决方案以及为儿童青少年提供迎合孩子身高的智慧升降学习桌。区别于传统的生活、办公家具,公司研发设计紧密围绕人体工学理念,利用线性驱动系统的机、电、软一体化,结合物联网和传感技术为用户构建智慧办公场景和智能家居场景下的各类应用,属于当前快速发展的新兴行业。报告期内,公司的主营业务未发生变化。公司实现营业收入2,871,283,657.02元,较上年同期增长47.95%;归属于上市公司股东的净利润184,676,666.65元,较上年同期下降14.93%。公司资产质量良好,财务状况健康。
2、报告期内,公司主营产品为健康办公、智慧家居产品,包括线性驱动智慧办公升降桌、智慧升降工作站、智慧屏、智慧升降儿童学习桌、智能健身椅、智能电动床等。报告期内,公司跨境电商公共海外仓创新服务综合体项目,在助力公司跨境电商业务快速发展的同时,已经全面向宁波、浙江、华东、乃至全国的中小外贸企业提供包括海外仓储、尾程派送并逐步提供覆盖头程海运等跨境电商物流一站式服务。公司跨境电商公共海外仓创新服务综合体项目发展态势良好。
(1)主要产品示例

(2)产品组合应用场景
公司主要产品的组合应用场景主要涵盖健康办公领域、智能家居领域以及专业应用领域等。

通过线性驱动智慧办公升降桌、智慧健康升降工作站、智能电脑支架、桌边健身车、5G智能会议系统等产品单独或组合使用,为用户日常工作和居家提供坐-站、动交替整体解决方案,改变人们传统办公方式,解决久坐人群颈椎病、腰椎病、心脑血管疾病以及因久坐引起的腰腹赘肉、肠胃不适等亚健康问题,提升办公舒适度及工作效率。
乐歌智能家居产品以人体工学为依托,搭载尖端技术和顶尖产品设计,提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性,为千万用户和家庭传递健康生活理念,为更多关注健康生活、追求品质生活的用户提供更完整、可靠的产品与服务。
(3)乐歌跨境电商公共海外仓创新服务综合体
2013年,公司在美国旧金山硅谷设立首个海外仓,随着经营发展需要,先后在孟菲斯和休斯顿增设海外仓。2019年初,公司意识到海外仓的战略意义,开始系统性筹划公共海外仓项目,并于2020年上半年开始全力推进。报告期内,乐歌跨境电商公共海外仓创新综合服务体项目赋能跨境电商行业,深入"仓+网"建设,专注中大件商品的全流程物流供应链管理。乐歌公共海外仓持续对现有海外仓布局进行优化,尤其在北美地区,围绕核心港口稀缺资源,采用"小仓并大仓"的方式滚动发展公共海外仓,在提升海外仓规模的同时加强对海外仓的运营成本控制。截止2021年底,乐歌除在美国核心枢纽港口区域自购的海外仓和租赁仓外,还在德国、日本等地也均设有海外仓,累计全球共15仓,已交付使用面积26万平方米,另有在建和扩建美东美西仓库5.3万平方米。其中,美国仓储面积从2020年底的9万平方米扩增至24万平方米,增长率167%。
乐歌海外仓持续帮助国内中小企业出海,累计服务超300家客户,初步建立海外客户网络。乐歌海外仓还获得十大人气海外仓,国家业态创新服务示范案例、2021浙江省级海外仓、亚马逊SPN服务商等奖项与认证。
公司有十余年的跨境电商运营经验,基于自身百万包裹级的跨境电商体量,乐歌与FEDEX、UPS、GLS、DHL等快递服务商的合同级别高,议价能力强。乐歌布局公共海外仓后,在助力本公司跨境电商业务快速发展的同时,大力服务中小企业,为其他中小外贸企业提供优惠的高质量服务,因此也大幅提升了乐歌与电商产业链上下游合作者的议价能力,包括但不限于在头程海运、卡车派送、仓储服务成本、尾程快递、支付等方面的议价能力,形成了良好的生态效应。随着乐歌跨境电商公共海外仓创新服务综合体项目规模的持续扩大,公司议价能力预期将大幅提升,成本预期将大幅下降,生态优势将不断强化和凸显,同时也将更好的服务更多的乐歌公共仓生态圈中的中小电商出海企业。
以下为报告期内公司跨境电商公共海外仓在美国已投入使用的仓库布局图:



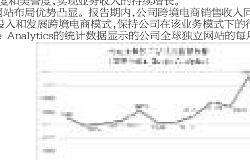
(二)报告期内公司经营模式
报告期内,公司经营状况良好,采购、生产、销售等运营模式未发生重大变化。公司聚焦健康办公,为广大用户特别是久坐人群、伏案人士提供坐站动交替的健康办公整体解决方案。公司运营覆盖市场调研、产品企划、研发设计、供应链管理、生产制造、渠道建设、品牌营销和售后服务等各个环节,实现对全价值链的有效控制。
1、采购模式
公司对外采购生产所需的物料主要包含大宗原材料、零部件以及产品包装物及定制成品。大宗原材料指精密钢管、钢板、铝锭、ABS塑料等基础材料;所需外购部件主要为PCB线路板、MCU芯片、电子零配件、冲压件、铝压铸件、塑料件、标准件、部分电机及电机组件、精密丝杆;产品包装物主要包括彩盒、外箱、说明书等;定制成品主要是外协生产的部分支架类产品。
公司制定了完备的采购制度及流程,与采购管理直接相关的部门包括采购部、质量部、研发部、计划部、物控部、财务部、内审部;其中采购部主导负责供应商的寻源、开发、物料的询价、议价、比价,综合考虑各供应商产品品质、生产能力、业内口碑、售后服务、供应价格等诸多因素,并协同质量部做供应商管理,密切关注主要物料供应商的变动情况;财务部成本办负责核价,对采购价格进行跟踪监督,全程管控外购料件的价格合理性;质量部对外负责供应商质量体系的稽核与辅导,确保供应商符合公司的质量管控要求,对外购料件的检验有效管控,并负责供应商的月度绩效、年度绩效管理;质量、研发及工程部对采购部对新供应商稽核导入,并制定物料的技术标准、验收标准;计划部根据业务部门需求及库存情况制定物料需求计划;物控根据物料需求计划下达物料采购订单至供应商,全程跟踪至物料入库、对账、付款,配合质量部对来料异常进行处理。



2、生产模式
公司产品销售以自主品牌为主,少量贴牌加工,对于自主品牌销售的产品,公司根据市场需求、年度销售计划及现有订单、现有库存等情况自行制定销售计划,并结合安全库存的要求组织生产;对于贴牌加工业务,公司主要遵循以客户订单为依据的"以销定产"的生产模式。
公司持续提升智能制造及绿色制造水平,多基地建设及产能扩充也在紧锣密鼓的实施中,公司产品生产主要涉及电机制造、SMT贴片、模具设计与制造、连续模冲压成型、精密冲压、激光切割、机器人焊接、木板制造、注塑成型、表面喷涂、电子组装、机械装配等环节,工艺门类齐全、生产工艺复杂,主要零部件的生产均已实现自主化,部分产品生产工艺已实现自动化作业,具有较高的复杂程度和技术含量,已具备良好的统筹管理水平。对于成本、质量、产能都有着卓越的控制能力,奠定了公司产品高质量、高性价比的基础。公司产品基本实现全部自产,少部分低附加值产品外包,凭借规模优势具备较强的议价能力、供应链整合能力。具备针对不同销售模式各海外市场,投放的产品在设计、认证标准上也有所区别,拥有自主能对公司灵活调整多品类和多SKU 的生产十分重要。同时,由于公司研产销一体,高度自主生产对公司强大创新能力实现产业化可以快速有益的补充,有利于整个公司形成一个有机的整体,价值链各环节之间实现战略性有机协同。销售端的数据和口碑的及时反馈指导制造端的生产计划,使得公司最大程度、最快响应地将市场端数据运用于生产指导和技术改良。同时自主生产及全球多基地生产使得公司在面对市场的变化、海内外关税政策窗口变化等市场变动因素时,有着较强的统筹能力和适应能力。
3、销售模式
报告期内,公司销售模式覆盖境内、境外、线上、线下多类型、多渠道的多元化销售模式。目前公司正积极加大渠道拓展,努力开拓线下自有品牌渠道,实现线上线下融合。
(1)境外线下销售
报告期内,境外线下销售客户主要包括零售渠道,超市渠道,批发渠道,工程渠道等,采用ODM模式为主,产品与公司自主品牌产品进行适当区分。
(2)境内线下销售
报告期内,公司境内线下销售客户主要为实体门店、民用家居品牌商、办公家具品牌商、IT/OA集成商和其他行业客户。公司境内线下销售产品以自主品牌为主,亦有少量家居/家具品牌商采用双品牌或ODM的合作方式。报告期内,公司持续开拓经销商渠道。同时,公司正积极布局线下门店。
(3)线上销售
公司境内、境外线上销售主要通过独立站和大型电商平台进行,如境内的天猫商城、京东商城、小米有品;境外的 Amazon,公司的独立网站,HomeDepot,OfficeDepot,Wal-mart,乐天,雅虎,Wayfair等电商平台。近年来,公司独立站稳步快速发展,Google搜索排名和Alexa全球排名走势持续提升。根据不同电商平台的经营特点,公司线上销售以M2C直营模式为主,分销模式为辅。
1)M2C 直营模式
M2C直营模式下,公司作为产品制造商通过电商平台直接面向最终消费者,减少了中间环节,使公司有效把控包括市场调研、产品企划、研发设计、供应链管理、生产制造、渠道建设、品牌营销和售后服务在内的全业务价值链,通过纵向一体化既实现了公司效益最大化,也提升了消费者购买及售后体验。公司在独立站、亚马逊、天猫旗舰店、京东旗舰店、小米有品、Amazon、eBay平台均以M2C直营模式为主。公司线上M2C直营模式销售流程主要包括:客户通过平台下单购买,并通过网络支付手段进行支付,公司在确认支付后向客户寄送商品并提供售后服务。
2)线上分销模式
公司与京东等电商平台及其他线上分销商之间的合作以分销模式为主,即主要由公司将产品销售给京东等分销商,再由其通过自身平台销售给最终消费者,并负责向消费者寄送商品。
4、海外仓运营模式
目前全球新冠疫情持续蔓延,零售线上数字化趋势不可逆。乐歌跨境电商公共海外仓创新综合服务体项目从2020年提出后,结合乐歌自身的尾程配送优势,专注中大件商品的全流程物流供应链管理,赋能跨境电商行业。报告期内,乐歌海外仓已经从单一的仓储配送业务转变成了集合目的港清关、目的港拖车、仓储管理、尾程卡派、反向物流、客户价值提升的多维度物流供应链管理解决方案,并逐步向工厂直拖、进港报关、头程海运的物流供应链上游延伸。目标实现从工厂到终端消费者的"端到端"全流程服务体系。
1)仓储设施建设:乐歌海外仓重点以美国沿海枢纽港口区域作为重点发展方向,2021年新增美西、美东多地的大面积仓库,通过小仓合并成大仓的方式,扩展规模降成本。报告期内,乐歌已经建成了全球15个海外仓,总计26万平方米仓储面积,近1000个卡车和集装箱泊位,同时在建2.3万平方米佛州仓,扩建3万平方米洛杉矶仓。为适应电商进一步发展的趋势,同时为提升仓库运作效率,加大单位面积产出,降低多仓库固定投入损耗,公司预计将逐步在美国宾州、佐治亚州投建大面积自动化仓库。
2)物流网络建设:乐歌海外仓积极整合美国本土物流网络资源,主动向上游和下游供应链进行整合,建立了美东宾西法尼亚州/新泽西州和美西洛杉矶/旧金山的卡车车队,实现了港口拖柜的运输网络支持,给中小企业提供货柜到港后的"清关-拖柜-仓储-配送"完整解决方案,更加深入的往专业化物流解决方案发展。
3)招商流程建设:公司设有国内和海外两地的海外仓运营部,由招商团队负责客户开发,售后团队负责客户维护,由法务部门负责风险把控。以下为海外仓运作流程:

4)信息化建设:乐歌自有100多名软件工程师IT团队,在原有OMS和WMS的基础上,根据业务需求持续深化物流信息化的建设,自研TMS系统实现"可视化物流"、尾端配送最优化对接、卡派业务对接,BMS系统支撑财务自动结算。通过JAVA微服务的方式,乐歌海外仓的信息系统高可用性、高并发性更强,系统架构更加健壮,为未来提供更多客户服务和订单流量做好基础支撑。

5)自动化建设:目前行业中的自动化多以小件商品(15公斤以下并且尺寸适应于60*40*35厘米料箱)解决方案为主,中大件商品的物流仓储自动化是行业共同痛点。乐歌海外仓积极探索大件物流仓储自动化的方案,已经和多家设备供应商和方案商持续进行沟通,开发大件"货到人"、"机器换人"、"AMR物流流转"等方案,并拟自建团队开发适应大件的AGV+机械臂取件机器人、卸柜机器人和安防机器人用于海外仓。
(三)报告期内主要业绩驱动因素
报告期内,公司实现营业收入2,871,283,657.02元,比上年同期增长47.95%;归属上市公司股东净利润184,676,666.65元,比上年同期下降14.93%。人体工学工作站仍是公司营业收入的主要来源,实现收入2,163,298,464.29元,同比增长51.52%,占营业收入比重的75.34%。主要业绩驱动因素如下:
1、健康办公理念不断深入,线性驱动产品渗透率持续上升。以颈椎、腰椎、心脑血管疾病为代表的亚健康状态当前困扰长时间使用电脑、久坐办公的伏案人群,人们越发重视自身的办公健康,对线性驱动人体工学产品,尤其是人体工学线性驱动智慧办公升降桌、智慧升降工作站、智慧小秘书工作站、智能电脑支架等产品的需求持续旺盛,市场不断成熟。
2、研发投入持续增加。报告期内,公司研发费用同比增长53.4%。依托公司良好的资源整合和设计能力,持之以恒地研发新产品、新工艺、新技术、新应用,确保技术处于行业领先地位,产品附加值不断提升。
3、公司国际化战略的布局。公司管理层一直坚持对国际政治经济形势进行分析和研究,提前预判进而做出合理的计划与安排,2015年公司在越南布局跨国制造生产基地并于2016年底投产,2020年上半年公司全力推进跨境电商公共海外仓的布局,以对冲中美贸易摩擦给公司业绩带来的影响。疫情期间公司跨国制造的国际化战略布局优势显现,虽海外疫情蔓延,公司的国内外生产基地正常生产,公司自有海外仓配送顺畅。
4、坚持发展自主品牌,提升品牌力。报告期内,公司自主品牌产品销售收入占主营业务收入(不含海外仓收入)比例为64.66%。公司依托极强的产品需求挖掘和开发能力,不断推陈出新,以更优的产品为品牌赋能,使公司的产品力始终处于行业前列,提升公司健康办公产品品牌在消费人群中的认知度和美誉度,实现业务收入的持续增长。
5、坚持发展自主渠道,独立网站布局优势凸显。报告期内,公司跨境电商销售收入同比增长38.76%,其中公司独立站销售同比增长89.19%,未来公司将进一步持续投入和发展跨境电商模式,保持公司在该业务模式下的行业领先地位,保障新增产能的有效消化。以下为根据专业网站分析工具Google Analytics的统计数据显示的公司全球独立网站的每月访问量情况:



受益于上述因素,报告期内公司业绩稳步增长。
(四)重点销售情况列示
1、2021年线上销售情况

项目	平台	收入	同期增减变动	占总营业收入比例	交易额	买家数量	人均消费金额
		(万元)			(万元)	(位)	(元)
线上直销	独立站	52,683.35	89.19%	18.35%	58,121.35	246,670.00	2,356.24
	亚马逊	83,728.80	16.19%	29.16%	94,716.58	622,579.00	1,521.36
	乐天	2,098.54	88.61%	0.73%	3,640.87	13,377.00	2,721.74
	天猫	6,616.42	71.27%	2.30%	8,577.20	99,210.00	864.55
	京东-自营	1,003.35	50.18%	0.35%	1,314.26	12,473.00	1,053.68
	小米有品	601.33	29.81%	0.21%	702.18	7,697.00	912.28
	其他	1,930.41	85.35%	0.67%	3,315.35	20,895.00	1,586.67
线上分销	亚马逊vendor	799.92	2.78%	0.28%	1,540.98	/	/
	京东-非自营	6,124.53	12.08%	2.13%	9,039.82	/	/
	淘宝分销	2,670.05	95.63%	0.93%	3,145.50	/	/
	其他	2,243.15	305.74%	0.78%	1,147.80	/	/
合计		160,499.84	39.30%	55.90%	185,261.90		

2、2021年核心产品销售情况

品类	销售金额(万元)	销售数量(万套)	占总销售比例	同比增减
线性驱动升降系统产品	164,506.05	129.84	57.29%	72.58%

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	4,032,067,491.90	2,867,334,027.65	40.62%	1,503,124,846.39
归属于上市公司股东的净资产	1,905,361,265.32	1,021,219,329.56	86.58%	794,558,794.13
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,871,283,657.02	1,940,664,262.01	47.95%	978,069,230.65
归属于上市公司股东的净利润	184,676,666.65	217,094,213.73	-14.93%	62,980,526.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,356,500.91	184,740,280.50	-40.81%	48,963,997.58
经营活动产生的现金流量净额	265,418,174.66	216,443,875.68	22.63%	129,314,246.67
基本每股收益(元/股)	0.85	1.21	-29.75%	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.85	1.18	-27.97%	0.35
加权平均净资产收益率	10.60%	24.17%	-13.57%	8.23%

(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	659,269,770.75	737,761,152.65	703,032,572.43	771,220,161.19
归属于上市公司股东的净利润	31,962,259.95	52,040,484.35	39,581,236.34	61,092,686.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,297,170.62	35,229,033.63	31,073,225.70	12,757,070.96
经营活动产生的现金流量净额	6,228,936.98	26,218,395.12	85,371,100.65	147,599,741.91

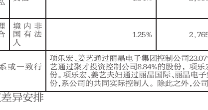
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	持有特别表决权股份的股东总数(如有)
9,174	11,121	0	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
宁波丽晶电子集团有限公司	境内非国有法人	23.07%	50,914,906	0	质押	20,090,000
麗晶(香港)國際有限公司	境外法人	17.36%	38,308,483	0		
宁波聚才投资有限公司	境内非国有法人	8.48%	18,720,000	0		
项乐宏	境内自然人	3.01%	6,637,168	6,637,168		
姜艺	境内自然人	2.75%	6,070,403	4,552,802		
中国银行股份有限公司-嘉实领先优势混合型证券投资基金	其他	1.96%	4,316,419	2,212,389		
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金	其他	1.58%	3,495,942	2,765,486		
中国工商银行股份有限公司-华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.50%	3,318,584	3,318,584		
中保理想投资管理有限公司-理想资本消费无限1号私募证券投资基金	其他	1.34%	2,950,774	2,950,774		
宁波鸿煦投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.25%	2,765,486	2,765,486		
上述股东关联关系或一致行动的说明	项乐宏、姜艺通过丽晶电子集团控制公司23.07%的股份,公司董事长项乐宏通过丽晶国际控制公司17.36%的股份,姜艺通过聚才投资控制公司8.48%的股份。项乐宏个人直接持有公司3.01%的股份。姜艺个人直接持有公司2.75%的股份。项乐宏、姜艺夫妇通过丽晶国际、丽晶电子集团、聚才投资及项乐宏、姜艺个人直接持股合计控制公司54.67%的股份,系公司的共同实际控制人。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人。					

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
(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
乐歌人体工学科技股份有限公司可转换公司债券	乐歌转债	123072	2020年10月21日	2026年10月20日	14,192.44	第一年为0.5%,第二年为0.8%,第三年为1.8%,第四年为3.0%,第五年为3.5%,第六年为4.0%。
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于2021年10月14日公告了《关于乐歌转债2021年付息的公告》,根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》,报告期内付息为"乐歌转债"第一年付息,计息期间为2020年10月21日至2021年10月20日,本期债券票面利率为0.50%,本次付息每10张"乐歌转债"(合计面值1,000.00元)债券派发利息人民币5.00元(含税),除息日为:2021年10月21日,付息日为:2021年10月21日。					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况
公司聘请联合信用评级为公司向不特定对象发行的可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估,公司主体信用等级为"A+",评级展望为"稳定",本次可转换公司债券的信用等级为"A+"。
在本次可转债存续期内,联合信用评级将每年至少进行一次跟踪评级。
(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	52.74%	64.37%	-11.63%
扣除非经常性损益后净利润	10,935.65	18,474.03	-40.81%
EBITDA全部债务比	15.84%	15.95%	-0.11%
利息保障倍数	5.7	12.13	-53.01%

三、重要事项
(一)公开发行可转换公司债券进展
2019年12月10日,公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》等议案,前述议案已经公司于2020年1月13日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。截止2021年度末,公司已完成可转债的发行、上市、第一期付息等事宜,具体详见公司2019年至2021年末临时公告及定期报告相关内容。
报告期内,公开发行可转换公司债券的进展情况如下:
1、2021年4月22日,公司披露了《关于乐歌转债开始转股的提示性公告》,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和《乐歌人体工学科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定,公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年10月27日)起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止,即2021年4月27日至2026年10月20日。
2、2021年5月20日,公司披露了《关于乐歌转债转股价格调整的公告》,因公司实施2020年年度权益分派方案:以公司现有总股本138,896,417股为基数,每10股派1.8元现金红利(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,结合本次权益分派实施情况,公司可转换公司债券转股价格将由73.13元/股调整为56.12元/股,调整后的转股价格自2021年5月27日(除权除息日)起生效。
3、2021年6月17日,公司披露了《公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》,公司聘请联合资信评估股份有限公司为公司向不特定对象发行的可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估,公司主体长期信用等级为"A+",评级展望为"稳定",本次可转换公司债券的信用等级为"A+"。
4、2021年9月9日,公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》,因公司2020年股票期权各激励对象自主行权以及2018年限制性股票激励计划第三个解锁期未能全比例解除限售的22,239股进行回购注销,根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,结合本次股本变动情况,公司可转换公司债券转股价格将由56.12元/股调整为55.88元/股,调整后的转股价格自2021年9月9日起生效。
5、2021年10月14日,公司披露了《关于乐歌转债2021年付息的公告》,"乐歌转债"将于2021年10月21日支付第一年利息,每10张"乐歌转债"利息为5.00元(含税)。
6、2021年10月29日,公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》,因公司2020年股票期权各激励对象自主行权以及向特定对象发行股票事宜,根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,结合本次股本变动情况,公司可转换公司债券转股价格将由55.88元/股调整为49.24元/股,调整后的转股价格自2021年11月1日起生效。
7、自2021年4月27日乐歌转债开始转股至2020年度权益分派实施申请日(2021年5月19日)期间共计248张乐歌转债转换成公司股票,转股337股,权益分派实施后,转股数变更为438股;2021年5月27日权益分派实施完成至2021年12月31日,共有508张乐歌转债转换成公司股票,共计转股912股。综上,自2021年4月27日至2021年12月31日期间,共有756张乐歌转债转换成公司股票,共计转股1,350股。
(二)向特定对象发行股票
1、2021年1月12日,公司召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》及其他与本次向特定对象发行股票相关的议案。上述相关议案于2021年1月28日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。
2、2021年2月22日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理乐歌人体工学科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2021〕58号),深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。
3、2021年3月8日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于乐歌人体工学科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2021〕020070号)。2021年3月25日,公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题按要求进行了说明和回复,并予以披露。
4、2021年4月21日,公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》等议案,对本次向特定对象发行股票方案中的募集资金发行规模进行了调整。
5、2021年5月20日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于乐歌人体工学科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》(审核函〔2021〕020127号)。2021年5月26日,公司会同相关中介机构就问询函所提出的问题进行了认真研究和逐项答复,并根据相关要求对问询函回复进行公开披露。
6、2021年6月16日,公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于乐歌人体工学科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
7、2021年7月19日,公司披露了《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告》,中国证券监督管理委员会出具了《关于同意乐歌人体工学科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2380号),同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
8、2021年10月11日,公司召开了第四届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》,鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划拟投入的募集资金金额,为保障募集资金投资项目的顺利实施,公司董事会同意公司根据实际募集资金净额及募集资金投资项目的实际情况,对部分募集资金投资项目的募集资金投入金额进行调整。
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,获取较好的投资回报,在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下,同意公司使用最高不超过人民币45,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
《关于以借款方式将募集资金投向全资子公司募投项目的议案》,根据本次募投项目的使用计划,线性驱动核心技术产品智能工厂项目由子公司宁波乐歌智能家居有限公司实施年产15万套智能线性驱动产品5G+智能工厂技改项目由子公司浙江乐歌智能驱动科技有限公司实施。董事会同意公司分别向宁波乐歌智能家居有限公司、浙江乐歌智能驱动科技有限公司提供无息借款推进募投项目的实施。
9、2021年10月15日,公司分别与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集资金专项账户开户银行以及募投项目实施子公司签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
10、2021年10月28日,公司披露了《新增股份变动报告及上市公告书》,本次向特定对象发行A股人民币普通股38,716,814股,发行股份于2021年11月1日上市。
11、2021年10月28日,公司召开的第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币7,721.55万元。
12、2021年11月26日、2021年12月13日公司分别召开第四届董事会第三十六次会议及2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将向特定对象发行股票募投项目"线性驱动核心技术产品智能工厂项目"变更为广西"线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目",并于12月重新签订了《募集资金四方监管协议》,原募集资金专项账户注销完成。
(三)对外投资
1、公司分别于2021年1月12日、1月28日召开第四届董事会第二十二次会议以及2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟与广西省合浦县人民政府签订项目投资合同的议案》,同意公司与合浦县人民政府签订《乐歌智慧大健康西部产业园项目投资建设合同》,拟投资实施乐歌智慧大健康西部产业园项目。
2、2021年2月25日,广西乐歌智能家居有限公司完成了工商注册登记手续,并取得了合浦县市场监督管理局核发的《营业执照》。
3、2021年3月,公司与合浦县人民政府正式签署了《乐歌智慧大健康西部产业园项目投资建设合同》。具体内容详见公司于2021年3月23日在巨潮资讯网披露的《关于与广西省合浦县人民政府签订项目投资合同的进展公告》。
4、2021年12月6日,公司披露了《关于"乐歌智慧大健康西部产业园项目"进展情况的公告》,公司与广西兴地建设工程有限公司签订《建设工程施工合同》。
(四)出售部分海外仓事项
1、2021年9月1日,公司召开第四届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于同意境外孙公司出售部分海外仓的议案》,基于公司整体战略规划和海外仓布局,董事会同意境外孙公司212 Markham, LLC将位于加利福尼亚州212 Markham St,Perris,CA 92570的海外仓出售给Dalfen Industrial LLC。截止2021年10月,上述仓库已完成交割。

证券代码:300162 证券简称:雷曼光电 公告编号:2022-006

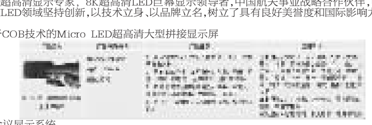
深圳雷曼光电科技股份有限公司

2021 年度报告摘要

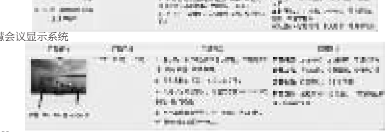
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为大信会计师事务所(特殊普通合伙)。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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	雷曼光电	股票代码	300162
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	左剑铭		梁冰冰
办公地址	深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋		深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋
传真	0755-8613 9001		0755-8613 9001
电话	0755-8613 7035		0755-8613 7035
电子信箱	ledman@ledman.cn		ledman@ledman.cn

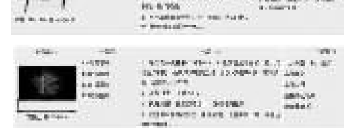
2、报告期主要业务或产品简介
(一)公司主营业务及主要产品
主营业务:
公司主要从事LED产业链中下游业务,专注于LED超高清显示及LED照明产业,在业内率先推出并量产基于COB先进集成封装技术的Micro LED超高清显示产品,建立了包括基于COB封装技术的Micro LED 超高清显示屏LEDCOB、雷曼智慧会议显示系统LEDHUB、雷曼巨幕LEDPLAY、LED智能照明、LED创意显示在内的LED全系列产品生态及解决方案体系。
公司是全球领先的LED超高清显示专家、8K超高清LED巨幕显示领导者,中国航天事业战略合作伙伴,中国第一家LED显示屏上市公司,自上市以来一直在LED领域坚持创新,以技术立身、以品牌立名,树立了具有良好美誉度和国际影响力的民族品牌形象。
主要产品:
1、雷曼LEDCOB—基于COB技术的Micro LED超高清大型拼接显示屏



2、雷曼LEDHUB智慧会议显示系统



3、雷曼巨幕LEDPLAY



4、LED常规显示屏

5、LED创意显示屏

6、LED智慧照明

(二)公司业务模式
采购模式:公司依据销售计划与生产计划,按实际需求及供应趋势分析制定详细的采购方案,由采购部统一负责,公司制定了严格的供货资格认证及供应商管理制度,公司主要原材料来自国内外知名企业,质量可靠。
生产模式:公司在广东惠州仲恺高新开发区拥有大型LED封装及显示屏制造基地,在深圳拥有创意LED显示及智慧照明产品制造工厂,并在越南设立海外工厂生产出口LED智慧照明产品,公司及控股子公司自主生产LED应用产品。公司的生产以订单生产、备货生产为主,根据对客户需求的整理和判断,由销售管理、采购管理、生产管理、交付管理、财务管理等多部门协同制订合理的排产计划。
销售模式:公司主要采用直销和经销模式。公司COB显示产品以国内市场为主,以区域+行业+大客户的战略布局快速打开市场,并以高质量COB显示产品培育开拓国际市场;LED常规显示产品以出口为主,并着力开拓国内市场;LED照明产品以出口为主,同时注重国内轨道交通照明、教育照明、家居照明等市场的开拓。
(三)同行企业基本情况

序号	企业名称	基本情况
1	深圳市艾比森光电股份有限公司	证券代码:300389 艾比森是LED全彩显示屏领域的运营服务企业,专注于LED应用产品的研发、生产、销售和服务。
2	深圳市洲明科技股份有限公司	证券代码:300232 洲明科技是一家专业的LED应用产品与解决方案提供商,主要从事LED全彩高清显示屏、LED专业照明和城市景观照明三大板块业务。
3	利亚德光电股份有限公司	证券代码:300296 利亚德主营业务为智能显示与显示外延应用业务夜游经济、文旅新业态、VR体验。其中智能显示业务主要以多种显示产品为核心形成适用于各种行业的智能显示解决方案。
4	深圳市奥拓电子股份有限公司	证券代码:002587 奥拓电子是一家主要从事LED显示系统和电子回单系统的研发、设计、生产、销售和相应专业服务企业。
5	横店集团得邦照明股份有限公司	证券代码:603303 德邦照明专注于通用照明行业,产品涵盖民用照明产品、商用照明产品及车载产品三大品类,广泛用于民用及商用领域。

注:以上数据来源于各公司公告文件、公开资料。
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	1,509,599,827.46	1,159,685,022.93	30.17%	1,395,339,573.90
归属于上市公司股东的净资产	635,967,552.66	600,629,074.50	5.88%	911,861,177.73
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,303,357,407.04	818,833,110.50	59.17%	966,897,140.76
归属于上市公司股东的净利润	47,461,528.81	-315,540,892.51	115.04%	40,407,138.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,426,081.68	-312,488,720.12	110.06%	30,411,108.04
经营活动产生的现金流量净额	41,720,435.83	-10,150,115.77	511.03%	40,110,631.56
基本每股收益(元/股)	0.14	-0.90	115.56%	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.14	-0.90	115.56%	0.12
加权平均净资产收益率	7.69%	-41.90%	49.59%	4.16%

(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	225,839,744.45	341,898,255.76	355,548,224.80	380,071,182.03
归属于上市公司股东的净利润	3,902,092.78	16,496,182.64	24,705,221.25	2,348,032.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,779,531.15	14,221,365.64	22,083,866.55	-6,658,681.66
经营活动产生的现金流量净额	-34,711,883.28	46,537,727.65	540,467.01	29,354,124.45

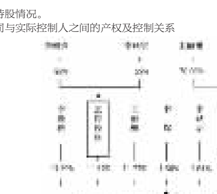
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	持有特别表决权股份的股东总数(如有)
31,313	30,353	0	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
李漫铁	境内自然人	17.59%	61,494,509	46,120,882	质押	49,280,000
王丽珊	境内自然人	11.72%	40,948,000	30,711,000		
乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.52%	40,275,000	0		
李跃宗	境内自然人	1.61%	5,612,000	4,209,000		
李琛	境内自然人	1.58%	5,536,491	4,152,368		
乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.19%	4,152,500	0		
井毅	境内自然人	1.00%	3,506,600	0		
冷力强	境内自然人	0.62%	2,157,800	0		
李楠	境内自然人	0.61%	2,139,900	0		
中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金	其他	0.43%	1,502,500	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东李漫铁、王丽珊、李跃宗和李琛为公司实际控制人及控股股东,杰得投资和希旭投资为前述股东控股企业;其中,李跃宗与王丽珊系夫妻关系,李漫铁系李跃宗、王丽珊之子,李琛系李跃宗、王丽珊之女,为一致行动人,杰得投资为李漫铁及李跃宗控股企业,希旭投资为王丽珊控股企业,上述股东为一致行动人。公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					

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
一、业绩创新高
2021年度,公司经营业绩创历史新高,实现营业收入13.03亿元,较上年同期增长59.17%;实现归属于上市公司股东净利润4,745.15万元,较上年同期增长115.04%;扣除非常性损益后的净利润3,142.61万元,较上年同期增长110.06%。
2021年,公司基于COB技术的Micro LED超高清显示业务实现总收入4.08亿元,较上年同期增长86.81%,其中,国内Micro LED显示业务收入3.58亿元,较上年同期增长93.64%;国际Micro LED显示业务收入较上年同期增长48.96%,公司在Micro LED超高清显示市场份额持续提升,成为公司业绩增长的重要驱动力。
二、营运能力提升
2021年,公司毛利率稳中有升,较上年同期提升2.42个百分点。公司经营性现金流持续改善,经营现金流量净额较上年同期增长511.03%。公司应收账款周转天数为61.29天,同比下降41.19天,存货周转天数为同比下降18.03天,营运效率提升。
三、国内外业务齐增长
2021年,公司国内市场实现总营收5.62亿元,较上年同期增长95.20%,国内市场持续快速增长。公司国内收入占总营收的比重提升至43.09%,国内外市场收入结构持续优化。
2021年,公司国际市场实现总营收7.42亿元,较上年同期增长39.66%,较2019年疫情前同期增长7.07%。其中国际显示业务实现营业收入3.52亿元,较上年同期增长68.57%;国际照明业务由全资子公司拓享科技开拓,实现营业收入3.89亿元,较上年同期增长20.99%,国际显示业务与照明业务齐增长。
四、构建全方位业务生态
公司持续拓宽业务边界,报告期内发布了适合家用的110吋/138吋雷曼巨幕系列产品,并即将发布163吋产品,强势布局Micro LED消费级家用显示赛道,打造了雷曼LEDCOB、雷曼LEDHUB、雷曼LEDPLAY三大Micro LED产品应用矩阵,完成从专用显示、商用显示到家用显示的全方位应用场景生态布局,以满足日益增长的Micro LED超高清显示市场需求。
其他重要事项请参考公司2021年度报告"第三节 管理层讨论分析"及"第六节 重要事项"。

深圳雷曼光电科技股份有限公司
董事长:
李漫铁
2022 年 4 月 11 日

证券代码:300162 证券简称:雷曼光电 公告编号:2022-014

深圳雷曼光电科技股份有限公司关于2022年向特定对象发行股票预案披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称"公司")计划向特定对象发行人民币普通股股票。本次向特定对象发行股票的相关议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。董事会编制的《深圳雷曼光电科技股份有限公司2022年向特定对象发行股票预案》(以下简称"预案")于2022年4月13日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露,敬请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准,预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月11日

证券代码:301038 证券简称:深水规院 公告编号:2022-009

深圳市水务规划设计院股份有限公司

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

中审众环会计师事务所(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中审众环会计师事务所(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132,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.22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	深水规院	股票代码	301038
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	李战		刘晓蓉
办公地址	深圳市罗湖区桂园街道宝安南路 3097 号洪涛大厦		深圳市罗湖区桂园街道宝安南路 3097 号洪涛大厦
传真	0755-25890439		0755-25890439
电话	0755-22231743		0755-22231743
电子信箱	ir@swpd.cn		ir@swpd.cn

2、报告期主要业务或产品简介
1、公司主要产品及服务分类示意图
公司主要产品及服务涵盖水利行业和市政给排水专业领域的勘测设计规划等服务,具体包括勘测设计、规划咨询和项目运营,业务布局与分类示意图如下:

2、主要产品及服务简介
(1)勘测设计
勘测设计业务是公司业务的核心部分,作为规划方案与具体工程施工建设的中间环节,具有承前启后的重要作用。公司勘测设计业务主要是为客户提供涉水工程项目的建设条件信息、设计方案,帮助客户实现水务工程项目投资和建设目标,具体可分为勘测业务和设计业务。
勘测是指对自然地理要素或地表人工设施的形状、大小空间位置及其属性等进行测量、采集、表述以及获取数据、信息、成果进行处理的活动。公司提供的勘测服务主要包括:工程检测测量、水文测绘、水利水务测量、水文地质勘察、岩土工程勘察等项目。
设计是指公司立足业主的需求,如功能、投资、规模、实施方式等,根据国家规范标准,对工程所需的技术、资源、环境等进行综合分析及论证,并形成相应的设计文件和图纸的过程。公司提供的设计业务主要包括:水利行业的水利枢纽、引调水、灌溉排涝、河道整治、城市防洪、水土保持、水文设施等工程设计,市政给排水工程设计(专业),水力发电、送变电工程设计(专业),建筑工程设计(专业),以及风景园林工程设计(专项)等。
在长期解决城市水资源、水安全、水环境问题过程中,公司在深圳区域内率先提出并践行融合一体化设计理念。公司勘测设计产品兼顾地域、流域、区域等宏观因素和工程性能、外观等微观细节,着力于提供功能与艺术相结合的方案,能够较为显著地改善项目地区的人居环境。公司勘测设计类业务的代表案例如下:

类别	业务分类	定义	代表案例
勘测	勘察	指根据建设工程的要求,查明、分析、评价建设场地的地质、地理环境特征和岩土工程条件并提出合理基础建议,编制建设工程勘察文件的活动。	①深圳国际会展中心(一期)岩土工程详细勘察、②大空港新城区截流河综合治理工程勘察、③坪山河干流大工业区截污段综合整治工程勘察、④深圳市前海-南山排水深隧系统工程勘察、⑤固戍水质净化厂二期工程勘察、⑥深圳前海湾水动力改善工程勘察、⑦深圳市铁岗-长流陂支线供水工程(二期)勘察、⑧深圳清林径水库勘察、⑨阳江核电站水库、⑩贵州板丛水库勘察、深汕工业互联网制造业创新产业园勘察
	测绘、测量	指对自然地理要素或者地表人工设施的形状、大小、空间位置及其属性等进行测定、采集、表述,以及对获取的数据、信息、成果进行处理和提供的活动。	①深圳河水下地形定期测量、②深圳市公明供水调蓄工程水库地形测量、③龙华新区社区给水管网改造工程、④横坑水库地形测量及库容复核、⑤深圳市布吉河入河口深圳河影响段河道地形测量、⑥西藏昌都水磨沟石灰岩矿地形图测量、⑦新疆巩留县百万亩地形图测绘、⑧融安县石门灌区潭头乡灌片渠道渠系改造工程测绘、⑨沙井水质净化厂三期工程测量
设计	引调水设计	指把水从水资源丰富的地区引流到缺水地区沿途所修建一系列水利工程的设计。	①深圳市东深供水改造工程、②东部水源工程、③北线饮水工程、④清林径引水调蓄工程、⑤深汕西部水源及供水工程、⑥云南黑井芹菜沟水库引水工程、⑦新疆乌恰县铁列克游牧民定居点人工草饲料基地建设项目引水骨干工程、⑧贵州毕节地区骨干水源工程—赫章县则帖水库项目、⑨云南双柏县子母冲水库水源工程、⑦广西百色市龙景区水系建设工程、⑩长沙县开慧镇飘峰水库引水渠改造工程
	防洪排涝设计	指为防止洪涝灾害所采取的一系列措施的设计。	①宝安区沙井河片区排涝工程、②湖南凤凰县海绵城市建设—河湖连通城市防洪工程、③海南东方市感恩河中游段防洪堤工程、④三亚西河汤他水防洪整治工程、⑤深圳坝光片区防洪(潮)排洪,瓶海造地工程、⑥湖南长沙县堤坝防洪达标工程、⑦五指山市茂信河防洪整治工程
	河道治理设计	指为控制和改造河道而采取的疏浚、保护、修复等措施的设计。	①大空港新城区截流河综合治理工程、②世行贷款项目马鞍山市慈湖河流域水环境治理工程、③深圳沙福河综合整治工程、④龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程勘察设计、⑤大鹏河流域水环境综合治理工程、⑥王母河水环境综合整治工程、⑦新疆克孜河城市段综合治理河道工程、⑧广西南宁市八尺江综合整治工程、⑨麻磡河流域综合治理工程、⑩零溪河慈利县治理工程
	水库枢纽设计	指修建的水库等不同类型水工建筑物综合体的设计。	①深圳公明供水调蓄工程、②清林径引水调水工程、③铁岗水库、④石岩水库、⑤新疆尼勒克县加勒斯勒水库⑥贵州长顺县板丛水库⑦四川眉山市穆家沟水库⑧云南大姚县石羊青头水库
	灌溉围垦设计	指人工补给农田水分和滩地围堤垦殖工程的设计。	①广东阳江市双捷灌区改造工程、②甘肃省定西市安定区规模化节水灌溉增效示范项目实施方案、③西藏昌都市卡若区沙贡乡农田水利灌溉工程、④新疆新源县年高效节水灌溉项目、⑤陕西省东雷抽黄大型灌溉泵站、⑥上海市青浦区金泽镇小型农田水利工程、⑦海南省乐东县大安水库灌区田洋高标准农田建设项目、⑧江西省南昌县推进高标准农田建设项目、⑨舒庐干渠灌区达标工程
	水土保持设计	指经济有效地防治水土流失措施的设计。	①深圳国际会展中心(一期)水土保持方案、②前海合作区建设项目(二期)水土保持方案、③大鹏河流域水环境综合治理工程水土保持方案、④妈湾跨海通道工程项目水土保持方案、⑤宝安区2019年全面消除黑臭水体工程(水土保持方案)、⑥深汕特别合作区宜城大道建设工程水土保持方案、⑦深圳市城市轨道交通16号线工程水土保持施工图设计、⑧龙岗坪地高中园建设工程项目水土保持施工图设计

(2)规划咨询
规划咨询业务是指公司为业主提供决策依据的服务,如确定项目的投资、规模、功能和实施方式等。公司规划咨询业务主要为客户提供涉水专业规划和技术咨询,以支持管理和工程项目决策,具体可分为规划业务和咨询业务。公司规划业务主要包括:水务发展规划,水利专项规划(流域、水系、水资源、雨洪利用、水环境)。公司咨询业务主要包括:项目建议书、可行性研究、专业评估、科学技术研究,例如:水利水电工程及市政给排水工程项目建议书、预可行性研究报告、可行性研究报告编制等,防洪影响评价、水资源论证、用水节水评估,水资源及供水调度研究等。
公司规划咨询产品着眼全局,注重前瞻思考、系统思维,为客户决策提供科学、经济、高效的智力支撑,具有全面统筹涉水事务、提供一揽子方案的独特优势。公司规划咨询业务的代表案例如下:

类别	业务分类	定义	代表案例
规划	水务中长期规划	指编制特定区域一定时期内涉水事务的全局性综合部署和实施措施。	①深圳市城市水务规划2035、②深圳市水务发展"十二五""十三五""十四五"规划、③深圳市城市供水水源规划(2020-2030年)、④深圳市节约用水规划(2021-2035)、⑤福田区河长制及治水提质工作方案、宝安区珠江口水系防洪排涝规划、⑥新疆新源县水资源综合利用及工程规划、⑦四川宜昌城区水利现代化规划、⑧贵州铜仁市中心城区城市排水防涝综合规划、⑨成都东部新区水务发展"十四五"规划
	水专项规划	指编制特定区域某一涉水专业领域或重点问题的工作部署和实施措施。	①深圳市排水(雨水)防涝综合规划、②深圳市河道补水设施规划、③深圳市大空港水系布局研究及治理规划、④宝安区防洪排涝及河道治理专项规划、⑤安徽马鞍山慈湖河流域水环境治理项目水利模型研究咨询、⑥广西百色市龙景区、迎龙区水系专项规划设计、⑦海南三亚市宁远河综合治理规划、⑧湖南长沙市浏阳河、捞刀河流域综合治理规划、⑨西藏麦曲等9条中小河流流域综合规划、⑩长沙市水安全保障规划
咨询	涉水项目建议书	指编制拟建涉水项目的框架性总体设想。	①深汕西部水源及供水工程项目建议书、②茅洲河支流综合整治工程项目建议书、③前海深港合作区外围及流域上游水系统治理工程项目建议书、④罗湖区市政排水管网查漏补缺建设工程(第三批智慧水务)项目建议书、⑤大鹏半岛水库群开发利用工程勘察项目建议书、⑥珠海横琴新区中心沟北区防洪及景观工程项目建议书及填筑工程项目建议书、⑦湖南长沙县捞刀河及金井河综合整治工程项目建议书、⑧四川省烟区水源工程开江宝石桥水库渠系配套项目项目建议书、⑨大鹏新区坝光片区道路建设工程项目建议书
	涉水项目可行性研究报告	指编制拟建涉水项目的全面科学论证和评价。	①深汕西部水源及供水工程可研、②铁岗-石岩水库水质保障工程可研、③清林径引水调蓄工程可研、④市水库一级保护区水源保护林建设工程可研、⑤龙岗河流域水环境综合治理工程可研、⑥湖南长沙县捞刀河及金井河综合整治工程可研、⑦福建福州市江阴工业区东部物流园区填海造地工程可研、⑧安徽滁源分干渠分洪道扩容加固工程可研、⑨福清市海堤除险加固工程可研
	防洪影响评价	指对洪水对建设项目可能产生的影响和建设项目对防洪可能产生的影响作出评价并提出合理防洪方案。	①深圳市三防专业技术咨询、②城市轨道交通6、6号线工程防洪评价、③龙岗区良白路-铁东路-丹白路道路工程涉河防洪影响评价、④重庆北部新区翠云片区市政道路与河道整治工程涉河建设方案及防洪影响评价、⑤武隆县江口乌江大桥防洪影响评价、⑥湖北荆州港松滋港区车阳河作业区临港新区散货码头改建工程防洪影响评价、⑦湖南临湘市团湾水库水库安全评价、⑧北京铁路枢纽丰台站改建工程雨水口入丰草河项目防洪影响评价
	水资源论证	指对建设项目取用水以及取水对区域水资源状况和其他用水户影响进行分析论证并提出合理的取水方案。	①国家水资源监控能力建设珠江流域技术方案(2016-2018年)、②深圳市地下水资源开发利用实施方案、水资源配置方案咨询、水资源管理年报、水资源公报、水资源综合管理试点、③深汕特别合作区水资源综合规划技术咨询、④新疆新源县水资源综合利用及工程规划、⑤重庆北部新区水资源管控与水利设施布局研究、⑥悦来国际会展城水资源论证区域整体评价
	用水节水评估	指对设计用水量较大的新建项目进行用水节水评估并制订节约用水措施。	①深圳市彻落实国家节水行动实施方案编制、②深圳市节水考核年度技术服务(2020)、③南山区用水节水现状调查分析、④宝安区用水节水现状调查分析
	水资源及供水调度研究	指对各类水资源供给及调度优化技术的研究。	①深圳市雨洪资源利用研究、②深圳市东部引水工程三期规划研究、③影响降雨径流特征的典型LID海绵设施种植因子敏感性研究咨询、④清林径引水调蓄工程砂岩坝基承压水成因及截断措施研究、⑤基于海绵城市理念的城市排水系统建设技术研究、⑥龙岗区2021年度污水处理提质增效及河流水质提升专题研究
	水生态评估与监测	指对各类水体的生物情况的评估与持续监测并提供规律。	①深圳市河湖健康评估及生态修复策略研究、②前海水廊道水体交换与生态效应研究、③亚行贷款长江上游西南渔河流域生态补偿建设先行示范项目、④国家级果湖生态文明先行示范区马槽河生态清洁小流域建设项目、⑤《梧桐生态小镇项目综合规划》海绵城市建设及生态修复专题研究

(3)项目运营
项目运营业务是指公司基于水利建设领域一体化咨询的技术优势,为客户提供项目管理及运行维护等服务。项目运营业务主要包括水环境治理设计运营一体化业务、项目管理类业务、河道管养类业务、监测类业务四类,具体如下:

类别	业务分类	定义	代表案例
水环境治理设计运营一体化业务		指根据委托组建、管理、运营、维护、移交或拆除污水处理设施并收取费用的服务。	①深圳大望污水处理项目、②深圳市龙华区君子布河黑臭水体治理项目③同乐河应急水质提升项目、④秋长窑下浙人河排污口治理项目
项目管理业务	涉水工程代建管理	指受投资主管部门委托作为投资人代表,对涉水项目行使代建投资管理。	①福田区新增防洪潮排涝工程(东、西区)②盐田区居民小区二次供水设施改造工程③乌坎河陂河河(内湖段)治理工程
	涉水工程项目管理	指受投资方、建设方或联合体成员方委托,对涉水项目行使项目建设管理。	①双界河水环境改善工程设计采购施工项目②梅潭河治理工程莒溪水治理工程③江西赣州市山水林田湖草生态保护修复项目生态环境综合治理工程、④光明区治水提质技术管家服务
河道管养类业务		指根据委托对河道及其附属设施的管理、运营、维护并收取费用的服务。	①龙岗区河道管养三、四、五标段②观澜河流域观澜河、观澜河口调蓄池运行维护③茅洲河干流下游段管养
监测类业务		对自然地理要素或者地表人工设施进行测量监控。	①大空港新城区截流河综合治理工程第三方监测②深圳湾创新科技中心基坑及地铁第三方监测③深圳湾科技生态园项目二三四区基坑第三方监测④C塔及相邻地块项目基坑支护工程第三方监测

(4)其他业务
公司其他业务主要包括硬件设备供货业务、软件开发和网络系统维护等信息化业务。其中,硬件设备供货业务主要由公司子公司水务科技开展,主要为水质监测及水污染环保领域的客户供应硬件设备。
报告期内公司结合市场地位和主要业绩驱动因素(见"一、报告期内公司所处行业情况"),把握竞争优势与劣势(见"三、核心竞争力分析")开展前述主要业务,报告期内公司所从事的主要业务的业绩变化情况(见"四、主营业务分析")与行业发展趋势是一致的。
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	1,786,297,750.89	1,516,984,769.25	17.75%	1,199,600,519.15
归属于上市公司股东的净资产	942,311,818.08	661,061,131.40	42.55%	561,953,787.01
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	934,822,165.69	863,584,835.26	8.25%	714,542,463.62
归属于上市公司股东的净利润	106,137,887.69	93,461,086.10	13.56%	70,575,906.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,629,497.07	90,886,746.47	5.22%	77,765,165.07
经营活动产生的现金流量净额	85,261,450.34	231,883,635.77	-63.23%	88,153,392.52
基本每股收益(元/股)	0.94	0.94		0.71
稀释每股收益(元/股)	0.94	0.94		0.71
加权平均净资产收益率	13.48%	15.35%	-1.87%	13.23%

(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	222,172,435.36	280,182,016.62	160,333,468.19	272,134,245.52
归属于上市公司股东的净利润	2,152,994.06	43,249,309.78	-6,380,620.26	67,116,204.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,258,720.15	40,250,183.86	-9,123,629.13	63,244,222.19
经营活动产生的现金流量净额	-192,827,920.55	4,111,703.19	33,599,228.52	240,378,439.18

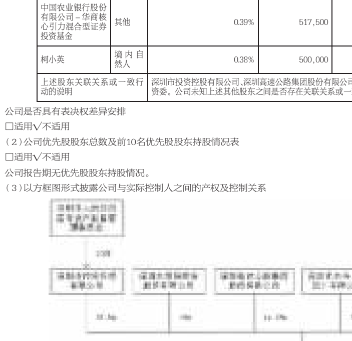
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	持有特别表决权股份的股东总数(如有)
16,655	17,213	0	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
深圳市投资控股有限公司	国有法人	37.50%	49,500,000	49,500,000		
深圳水规院投资股份有限公司	境内非国有法人	15.00%	19,800,000	19,800,000		
深圳高速公路集团股份有限公司	国有法人	11.25%	14,850,000	14,850,000		
深圳市水务(集团)有限公司	国有法人	7.50%	9,900,000	9,900,000		
中节能铁汉生态环境股份有限公司	境内非国有法人	3.75%	4,950,000	4,950,000	质押	2,450,000
光大证券资管-光大银行-光证资管深水规院员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	其他	2.50%	3,300,000	3,300,000		
中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.77%	1,018,766	266		
王正	境内自然人	0.44%	577,000	0		
中国农业银行股份有限公司-华商核心引力混合型证券投资基金	其他	0.39%	517,500	0		
柯小英	境内自然人	0.38%	500,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市投资控股有限公司、深圳高速公路集团股份有限公司、深圳市水务(集团)有限公司的实际控制人均为深圳市国资委。公司未知上述其他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
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市水务规划设计院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1967号)同意注册,经深圳证券交易所《关于深圳市水务规划设计院股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上〔2021〕770号)同意,公司于2021年7月20日首次公开发行人民币普通股(A股)33,000,000股(每股面值1元)并于2021年8月4日在深圳证券交易所上市,股票代码301038。首次公开发行完成后,公司股本由99,000,000股变更为132,000,000股。