证券代码：300774 证券简称：倍杰特 公告编号：2022-008

倍杰特集团股份有限公司

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

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408763660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。

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	倍杰特	股票代码	300774
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	权思影	王明鸽	
办公地址	北京市北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）	北京市北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）	
传真	010-67986816	010-67986816	
电话	010-67986889	010-67986889	
电子信箱	bgtwater@bgtwater.com	bgtwater@bgtwater.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期主要业务简介

公司聚焦污水资源化再利用和零排放领域，为客户提供技术研发、咨询设计、系统集成、项目管理、核心设备制造、投资运营、装置清洗、故障诊断等全方位、一体化综合服务。公司将主营业务划分为水处理解决方案、运营管理及技术服务、商品制造与销售三部分。具体情况介绍如下：

1、水处理解决方案

水处理解决方案主要针对大型工业与市政企业水处理需求，为客户提供方案设计、设备制造、系统集成、安装施工、调试、试运行等综合服务，根据客户的不同项目需求，实施全过程或若干阶段服务的承包。按业务模式，水处理解决方案主要分为EP和EPC两种业务。EP业务为客户提供水处理系统的方案设计、设备制造、系统集成、设备安装服务，不涉及土建施工；EPC业务公司提供的工程承包服务除EP业务涵盖的内容外，还包含土建施工服务。按水处理市场领域，即是否包含污水资源化再利用目的，将水处理解决方案划分为污水资源化再利用和水深度处理。

公司为客户提供的水处理解决方案主要包括以下水处理工程系统：

序号	系统名称	功能、工艺简介
1	净水处理系统	对自然水体进行净化处理，经过混凝澄清、过滤、消毒等工艺处理，处理后供给工业企业使用。
2	锅炉补给水处理系统	一般进水来自净水处理系统出水，经过膜处理、离子交换等组合工艺，达到锅炉进水技术指标要求。
3	凝结水处理系统	凝结水主要包括汽轮机内蒸汽做功后的凝结水、各种加热后凝结的水和锅炉补给水，由于凝结水易受污染，容易危害锅炉和汽轮机的安全，故要对凝结水进行处理，去除其杂质。
4	高难度污水处理系统	化工企业产出的高含盐难处理的生化废水需要通过物理、化学、生化等高级处理工艺进行处理，才能达到排放标准。
5	中水回用系统	市政或工业污水厂处理后的达标排放水一般称之为"中水"，中水需经过中水回用系统进一步深度处理，满足工厂工艺用水要求，实现中水回用。
6	高盐水减量化及零排放系统	对化工类企业排放的高浓盐水处理，降低高浓盐水水量，实现高浓盐水减量化和水资源循环利用，并进一步实现分盐资源化。

2、运营管理及技术服务

公司凭借过硬的技术实力和良好的服务品质，为客户提供运营管理服务以及设计、研发、现场技术指导、装置清洗、问题诊断等服务。

运营管理是公司主营业务的重要构成部分。公司凭借自主研发的核心技术和专业的技术人员，依靠项目建设过程中树立的良好品牌形象以及与客户建立的友好合作关系，结合公司完善的配套服务体系，承接和运营客户的水处理项目。

报告期内，公司的运营管理项目承接方式主要通过：①以BOT、PPP等方式取得；②因提供的EPC、EP等水处理解决方案的质量、技术获得了客户的认可，从而得以继续托管运营该项目或相关客户其他水处理项目。

3、商品制造与销售

公司设有专业的生产制造基地。公司在为水处理解决方案提供核心设备的同时，也对外直接销售公司生产制造、加工或外购的水处理设备、药剂及配套设备。公司商品制造与销售业务主要包含超滤装置、反渗透装置、浓缩装置、加药装置、容器及滤芯等水处理设备及配套设备的加工和销售，各类设备的配件、药剂、膜等备品备件和水处理剂的销售等。

（二）经营模式

公司主要业务包括水处理解决方案、运营管理及技术服务以及商品制造与销售三大板块。

1、水处理解决方案

公司依靠在污水资源化再利用及水深度处理领域积累的核心技术和丰富项目经验，为客户提供一体化的水处理解决方案，主要包括方案设计、设备制造、系统集成、建安装施工、调试、试运行等内容。公司以EP、EPC等主要模式承担各类水处理环保项目工程，通过提供水处理系统及工程项目建设获得收入。

2、运营管理及技术服务

公司接受业主委托为其水处理系统设施提供运营与管理服务，同时通过BOT、PPP 等模式参与水务投资并承担运营期的运营与管理服务。公司根据处理的水量和水价，或根据合同预定按项目实际发生的运营管理费用和约定的利润指标收取服务费用，实现盈利。委托运营管理合同周期一般为1至3年，以 BOT、PPP 等模式投资运营项目的周期一般为5至30年。此外，公司为客户提供设计服务、研发服务、现场技术指导、问题诊断及故障处理、膜在线和离线清洗等技术服务，收取技术服务费。

3、商品制造与销售

公司对外直接销售水处理设备装置（不包含运用在水处理解决方案工程项目上的设备）、药剂、备品备件等，进一步增加公司的收入和利润来源。

（三）报告期经营状况分析2021年是"十四五"规划开局之年，也是公司上市的元年。公司针对行业发展现状及市场环境，做出一系列经营部署，利用多年在工业废水资源化再利用及零排放、高含盐水分盐的技术积累和项目经验，不断拓展服务领域，在煤化工、油化工等传统强项领域基础上，开拓焦化废水零排放领域、生物化工废水领域、电子半导体领域、盐湖提锂领域等新的市场，均实现较大业务突破，展现了强大的技术研发实力和惊人的发展速度，在旺盛的市场需求推动下，公司业绩稳步增长，保持了相对稳健的发展态势。

报告期，公司经营业绩稳步攀升，实现营业收入71,276.99万元，较上年同期上升22.78%，实现归属于上市公司股东的净利润17,442.18万元，较上年同期增长16.75%。截止，报告期末，公司总资产199,287.32万元，较上年同期增长20.89%，公司归母净资产143,794.40万元，较上年同期增长28.84%。

（1）聚焦主营业务，实现可持续增长

2021年，公司持续聚焦污水资源化再利用和零排放细分领域，充分发挥公司在工业污水资源化再利用、高含盐废水零排放、分盐等领域的技术优势和项目经验，持续布局全国市场，结合国家政策导向，持续布局不同行业领域，扩大市场份额。倍杰特传统优势领域主要集中在煤化工、石油化工、电力行业、市政等行业，2021年，公司积极拓宽服务领域，如氢能、光伏等新能源领域、生物环保新材料领域、焦化废水零排放、工业园区废水综合解决方案以及盐湖提锂领域。以上领域市场广阔，政策要求迫切，公司多年的技术开发和项目经验，确立良好的品牌形象和行业地位，公司将全力打造成技术型高精尖工业废水零排放领先企业，同时实现企业的稳步增长和可持续发展。在工业废水零排放和资源化再利用方面，2022年、2023年公司仍将持续关注煤化工、石油化工、新能源、新材料、焦化等领域大型工业废水零排放、工业园区废水综合治理方案方向，以BOT/BOO/EPC等模式获取更大的增长，为企业带来良好的经济效益和稳定的现金流。

在煤化工领域，公司陆续承接了天泽煤制气废水零排放项目、天河零排放、昊源零排等煤化工领域零排放业务，不断扩大公司零排放分盐技术市场。

在石油化工领域，公司陆续承接了海南化水凝水、巴陵石化、安庆石化、京博除盐水、京博零排放等石油化工工业污水项目，服务于石油化工领域水深度处理。

市政联动工业模式应用，以乌海园区EPC项目及乌海城区EPC项目，探索"市政污水+工业园区污水联动处理"市场，2021年新签大同某污水资源化利用项目，打开了山西地区工业联动市政污水资源化利用市场。

焦化废水零排放，清徐泓博焦化废水零排放项目完工运营，该项目在焦化废水处理领域率先实现零排放，为清徐精细化工循环产业园区实现节能降耗，从传统煤焦化向现代煤化工的转变做出重要贡献。项目建成以来曾多次接待国内焦化行业专家、焦化企业等参观和指导，获得业界的一致好评。

（2）强化技术创新、不断提高核心竞争力

倍杰特深耕工业废水资源化再利用领域18余年，一直以解决客户难点、痛点为业务目标，不断进行研发投入，公司目前技术团队超100人，占公司总人数的25.94%。2021年，倍杰特新增申请发明专利13项；截止本报告披露日，已累计取得发明专利42项、实用新型专利95项，包括PCT国际专利2项；另外尚有发明专利申请38项，实用新型专利申请2项。倍杰特为客户解决困难为着力点，利用领先技术为客户提供低成本、稳定的项目建设、运营管理，随着公司标杆项目和优秀案例的不断成功，特别是高盐水零排放、废水资源化再利用等领域形成了品牌效应，成为相关领域客户的首选。

公司作为中国煤炭加工利用协会《煤化工副产工业硫酸钠》团体标准参编单位，以石油化工、煤化工领域水处理厂为拓展点，紧抓业务各环节的质量水平。工业企业乃至工业园区水处理领域是最能体现水处理企业技术实力和综合服务能力的领域。公司自2008年开始成立废水资源化再利用事业部，主攻零排放和高盐水分盐等课题，并于2014年投运了国内第一套全自主产权煤化工零排放项目，运行成本由国际上的百元/吨降至11元/吨，真正实现了"用得起的零排放"，同期开始零排放分盐研究，于2017年投运了行业内第一套煤矿+煤化工高盐水零排放分盐项目，年产11万吨工业级一等品盐，目前运行稳定，是行业内标杆项目。对技术研发的不断投入、以技术优势降低项目成本，真正的解决客户痛点、难点，高端的项目累积为公司带来良好的业界口碑、品牌形象，进一步提升了综合服务能力。

（3）持续拓宽服务领域，寻找业绩增长点

积极拓展盐湖提锂业务，助力公司业绩快速增长。公司以自主研发的高含盐废水零排放分盐技术、中水高效回用工艺技术、高盐复杂废水减量化工艺技术等一系列核心技术为依托，不断开拓公司核心技术应用及服务领域，寻找业绩增长点。

2021年12月中标西藏扎布耶盐湖万吨提锂项目的提锂核心设备全部5个标段，合同金额2.76亿元，是公司多年来深入研究高含盐废水提盐工艺的成果。作为一家具备综合性水处理解决方案的总承包供应商，凭借多年高盐水分盐项目的建设和运营经验，在水处理系统建设及运营效果和成本、整体工艺的合理性和全部设备运行的经济性等方面具有更多的优势。目前，我国锂盐湖资源储量丰富，盐湖卤水资源占90%，主要集中在青海和西藏地区。在碳中和、碳达峰引领的绿色能源时代，势必加大对盐湖锂资源的开发，盐湖提锂技术前景广阔。倍杰特将利用自身技术和经验优势，持续拓展相关业务。

2021年10月，公司分别获得东源科技中水回用装置和东景生物污水处理装置合同，合同金额分别为5,761万元和17,743万元，标志着公司进入BDO废水处理领域。随着国家"限塑令"的推进，可降解塑料的需求不断扩大，作为可降解塑料主要原材料之一，BDO市场空间巨大，市场投资热情高涨。公司率先进军BDO废水处理领域，为公司业务开具新的业绩增长点。

2021年10月，公司中标山西合成生物产业生态园水处理及再利用项目（蒸发结晶单元）项目，中标金额4.68亿元，首次进入合成新材料污水处理领域。

（4）拓宽融资渠道，踏上资本市场新征程

2021年8月公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板挂牌上市，拓宽了公司的融资渠道，募集资金的到位加快了公司投资项目的投资进度，优化了公司的资本结构，增强了公司的核心竞争力和抵御市场风险的能力，为公司未来持续、健康发展提供有力支撑。

（5）提升治理水平，保护投资者利益

公司根据证监会、深交所等关于上市公司规范运作的监管法律、规则变更要求，进一步增强规范运作意识，提高上市公司透明度和信息披露质量，依法合规地做好信息披露工作；积极组织中介机构对公司董事、监事、高级管理人员等开展集体培训学习，有效加强了内部控制制度建设，增强了公司合规运作管理水平。通过法定信息披露以及股东大会、投资者交流会、业绩说明会、交易所互动易问答、咨询电话等交流方式，建立起与资本市场良好的沟通机制，全方位、多角度向投资者传递了公司实际的生产经营情况，有效维护了广大中小投资者的合法权益。

2021年，面对国内外环境的深刻变化，国内疫情率先得到有效控制。加快经济建设，全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，中国经济逆风而上，以强大的韧性实现了"十四五"良好开局。资本市场整体运行平稳，并与实体经济结构调整后的新格局形成呼应，整体呈现良性互动的发展趋势，水环境治理发展前景广阔。报告期内，公司坚持聚焦主业，增加研发投入，扩充研发团队，优化产品功能，完善售后服务，整体呈现良好的增长态势。

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：万元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	199,287.32	164,853.82	20.89%	130,395.87
归属于上市公司股东的净资产	143,794.4	111,608.94	28.84%	100,650.78
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	71,276.99	58,053.04	22.78%	47,596.49
归属于上市公司股东的净利润	17,442.18	14,940.03	16.75%	11,935.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,622.73	13,688.32	21.44%	10,262.89
经营活动产生的现金流量净额	-9,248.73	13,780.2	-167.12%	15,915.63
基本每股收益（元/股）	0.45	0.41	9.76%	0.32
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.41	9.76%	0.32
加权平均净资产收益率	14.49%	14.01%	0.48%	12.83%

（2）分季度主要会计数据

单位：万元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	11,189.47	20,038.28	10,158.71	29,890.54
归属于上市公司股东的净利润	2,702.82	4,516.73	2,633.61	7,589.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,655.07	4,346.8	2,981.96	6,638.9
经营活动产生的现金流量净额	-12,697.46	-1,666.26	481.21	4,633.79

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	19,118	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,606	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
权秋红	境内自然人	48.20%	177,338,104	177,338,104		
张建飞	境内自然人	16.59%	61,035,422	61,035,422		
权思影	境内自然人	12.68%	46,639,109	46,639,109		
千牛环保（宁夏）股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.24%	19,277,978	19,277,978		
天津仁爱智恒企业管理有限公司	境内非国有法人	4.91%	18,050,500	18,050,500		
国投创合（杭州）创业投资管理有限公司－杭州创合精选创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.96%	7,220,200	7,220,200		
武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.81%	6,642,600	6,642,600		
广东广垦太证股权投资基金管理有限公司－北京广垦太证投资中心（有限合伙）	其他	1.06%	3,898,900	3,898,900		
天津润达国际贸易有限公司	境内非国有法人	0.98%	3,610,100	3,610,100		
北京丰图投资有限责任公司－宁波丰图汇锦投资中心（有限合伙）	其他	0.98%	3,610,100	3,610,100		
上述股东关联关系或一致行动的说明	权秋红、张建飞、权思影是公司的共同实际控制人。其中权秋红女士与张建飞先生为夫妻关系，与权思影女士为母女关系，张建飞先生与权思影女士为继父女关系。					

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

1、经中国证券监督管理委员会《关于同意倍杰特集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2061号）同意，倍杰特集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票40,876,366股。经深圳证券交易所《关于倍杰特集团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〕771号）审核，公司获准在深交所创业板上市，公司股票简称"倍杰特"，股票代码"300774"，正式上市交易日为2021年8月4日，上市后公司总股份数为408,763,660股。

2、完成董事会、监事会换届选举

公司分别于2021年9月24日、2021年10月11日召开2021年第一次职工代表大会、2021年第三次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生第三届董事会董事成员及第三届监事会监事成员；于2021年10月11日召开的第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席，聘任公司高级管理人员。

3、投资设立控股子公司

公司根据业务需要，经总经理办公会审议通过，设立了倍杰特（晋城）水务有限公司，注册资本500万元，倍杰特持股比例为100%；设立了倍杰特（太原）水务有限公司，注册资本100万元，倍杰特持股比例为100%；设立了倍杰特（大同）水务有限公司，注册资本3000万元，倍杰特持股比例为90%，大同御水源环保有限公司持股比例为10%。

4、投资设立参股公司

公司于2021年4月19日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于全资子公司投资设立参股公司的议案》，审议同意公司全资子公司鄂尔多斯倍杰特出资3,200.00万元与内蒙古天耀科技环保有限公司、中合建石油天然气化工有限公司共同投资设立合资公司内蒙古天耀能源高新技术有限公司，用于拓展鄂尔多斯市的水处理及环境修复业务；同日，上述各方签署了《内蒙古天耀能源高新技术有限公司章程》；2021年4月25日，天耀能源完成设立，并取得了鄂尔多斯市康巴什区市场监督管理局核发的营业执照。

5、控股子公司增资扩股引入投资者

公司于2021年12月27日召开公司第三届董事会第三次会议，审议通过倍杰特（太原）水务有限公司增资扩股相关议案，同意倍杰特以货币形式认缴新增出资19,400万元，同时引入投资者河北协同水处理技术有限公司以货币形式认缴新增出资10,500万元。本次增资完成后，倍杰特（太原）水务有限公司注册资本由100万元增加增至30,000万元，倍杰特持股比例变为65%，河北协同水处理技术有限公司持股比例为35%。

证券代码：300774 证券简称：倍杰特 公告编号：2022-007

倍杰特集团股份有限公司关于披露2021年年度报告的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年04月19日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，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本公司的经营成果、财务状况，《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》已于2022年04月20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）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

倍杰特集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十日

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2022—018

嘉亨家化股份有限公司

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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为容诚会计师事务所（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尚未实现盈利

□ 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100,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.80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	嘉亨家化	股票代码	300955
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	徐勇	傅冰红	
办公地址	泉州市鲤城区江南火炬工业区	泉州市鲤城区江南火炬工业区	
传真	0595-22411203	0595-22411203	
电话	0595-22463333	0595-22463333	
电子信箱	xy@jahenjh.com	xy@jahenjh.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务、主要产品

报告期内，公司主要从事日化产品OEM/ODM及塑料包装容器的研发设计、生产，具备化妆品和家庭护理产品的研发、配制、灌装及塑料包装容器设计、制造的一体化综合服务能力。公司以日化产品OEM/ODM与塑料包装业务协同发展为策略，可为国内外知名日化企业提供日化产品及配套塑料包装的一站式服务。

公司的主要产品包括护肤类、洗护类、香水等化妆品，香皂、消毒液、洗手液等家庭护理产品，以及配套的塑料包装容器。产品主要应用于个人美容护肤、家庭清洁等领域。公司主要服务的品牌客户包括强生、上海家化、贝泰妮、郁美净、百雀羚、多特瑞、维多利亚的秘密、壳牌、利洁时、妮维雅、保利沃利、尚赫（天津）科技开发有限公司、天津气味悦泽化妆品有限公司、贝亲、联合利华、宝洁等。

（二）主要经营模式

1、采购模式

报告期内，公司日化产品所需的主要原材料包括表面活性剂、润肤剂、皮肤调理剂、保湿剂、芳香剂及其他添加剂等，塑料包装产品所需的主要原材料包括合成树脂（PE、PP等）、色母等。公司具有完善的原材料供应商评估体系，公司组织供应商筛选、认定工作，挑选合格供应商，以保证原材料质量满足客户要求。公司与供应商建立长期稳定的合作关系，使原材料供应充足、渠道畅通，确保公司有效控制采购成本、缩短采购周期、提高库存周转率，减少原材料价格波动带来的经营风险。

原材料采购价格由公司与供应商谈判协商确定，每种原材料一般确定两家以上的供应商，以保证原材料采购的价格和质量。部分客户根据不同产品需求，会指定原材料如标签、色母等的供应商，指定供应商同时需要通过公司的合格供应商认证。公司直接向上述经认证的客户指定供应商下单采购，并将采购原材料用于品牌客户相关产品的生产制造。

2、生产模式

公司的生产模式主要为订单式生产，公司结合客户的需求计划、自身的实际产能、产品的生产流程耗时等因素制定排产计划，组织生产制造。

（1）日化产品

公司日化产品生产目前以OEM模式为主，同时为部分品牌商提供ODM服务。OEM模式即按照客户提供的配方，结合自身生产工艺，根据客户需求量，从指定供应商采购或者自主采购原材料，进行批量生产，满足客户安全性、功效性等质量要求。ODM模式下，在配方确定、工艺流程设计等阶段，公司即与客户不断沟通反馈，为客户提供有针对性的产品方案，在产品制造阶段，根据产品方案，选定供应商、制定生产计划和生产工艺，进行批量生产。

（2）塑料包装容器

对于塑料包装容器产品，公司根据客户需求进行产品设计，与客户沟通确认后，安排开发模具并试生产。经客户对产品外观及功能的测试、验证评审后，开始大批量生产。生产过程中，公司对产品进行不间断的巡检、抽检，按照客户的工艺要求，进行贴标、丝印、烫金、组装等程序，直至产品入库。

3、销售模式

公司采用直接销售的模式，根据客户需求安排生产和销售，凭借高效的供应链管理能力，快速满足客户的交货需求，向客户提供日化产品及配套塑料包装的一站式服务。

公司与主要客户签订框架性协议，就产品质量、供货保障、定价原则、订单下达方式、结算方式等方面作出约定；关于产品型号、规格等具体事项由公司与客户根据实际情况在框架协议条件下另行协商确认；具体产品数量、价格以经双方确认的订单为准。公司产品定价方法为成本加成法，在对产品成本计算的基础上，根据不同类型产品给予适当的成本加成率，向客户提供报价并协商确定最终价格。

（三）行业发展情况

1、化妆品行业发展情况

（1）居民收入水平和消费能力持续提高，化妆品市场需求持续增长

近年来，我国宏观经济持续保持稳定发展态势，居民收入水平和整体消费能力得以快速增长。随着居民可支配收入的稳定增长，中国消费者经济实力与消费观念的改变，对化妆品了解的加深，化妆品消费升级趋势明显，化妆品进入全民消费时代。根据国家统计局数据，2015-2021年，国内限额以上化妆品零售额从2,049.4亿元增长至4,026亿元；2021年社会消费品零售总额同比增长12.5%，化妆品同比增长14%（限额以上单位商品零售），增速跑赢社会消费品零售总额增速，化妆品行业持续高景气。

（2）化妆品行业的持续发展，为化妆品OEM/ODM企业提供良好的发展机遇

①化妆品OEM/ODM生产是品牌竞争和社会分工的结果

化妆品行业市场竞争激烈，尤其随着国内居民消费能力的提升，以及健康美丽生活理念的渗透，消费者需求个性化、差异化特征愈发明显，行业内品牌商需要不断推出新产品，通过多元化的产品组合以及健康时尚的设计理念来迎合消费者需求，以提升品牌整体的覆盖能力。线上销售渠道迅速发展带来品牌推广方式的多元化，促使化妆品品牌商将更多的精力集中在化妆品的品牌经营及市场开拓，而将产品生产甚至研发环节委托给专业企业，从而实现新产品快速上市，降低生产运营成本。通过委托生产方式进行化妆品生产是化妆品行业组织产品上市的常用方式之一，对发挥企业各自的优势，促进生产设施设备资源的充分利用、集约化管理具有积极的意义。在较为成熟的日韩和欧美市场中，化妆品委托生产都占据十分重要的地位。

品牌商与制造商之间的协作不断巩固深化，进入协同发展阶段，稳定的OEM/ODM业务合作伙伴将成为品牌商产品创新能力及产能的外延及补充，助力各品牌商业务外延式增长。对品牌商而言，在化妆品更新换代速度不断加快的背景下，将产品供应链尽可能多的环节专业外包，充分利用OEM/ODM企业成熟的厂房、设备、管理团队及技术，一方面能减少厂房、设备及研发资金投入，降低投资风险；同时有效缩短新产品的开发和供应周期，高效扩大市场份额，巩固优势地位。对制造商而言，在与不同细分领域品牌商合作的过程中，能够通过不断增加服务范围、提升自身综合实力，逐步切入品牌商产品供应链的各个环节；生产规模化及制造产品的多样化发展，有利于促进OEM/ODM企业技术进步，培养专业技术人才，提升在专业设计、新产品研发及生产制造方面的核心竞争力。

②全球化妆品生产向主要消费地转移

随着经济全球化发展趋势的进一步加快，化妆品品牌商可以在更大范围内特别是主要消费地选择化妆品OEM/ODM厂商。对于跨国化妆品企业来说，高昂的本土研发与运营成本已成为其日益加重的负担，相比之下，中国的人才资源与研发成本具有较为明显的比较优势，中国可以提供大量高素质的化妆品科研人员、大量的劳动人口以满足跨国化妆品企业在中国开展研发、生产的需求且具备较高性价比。中国作为全球工业制造中心，在化妆品研发、生产等领域具备完整的产业链，综合优势明显，且中国化妆品消费市场日益增长，吸引越来越多的国际化妆品品牌商选择将其产品在中国生产，共同推动中国成为重要的化妆品生产制造中心，为国内化妆品OEM/ODM企业带来良好的发展机遇。

③我国化妆品OEM/ODM行业处于发展的上升期

中国化妆品市场的稳定持续发展对化妆品生产产能的需求不断增加，为化妆品OEM/ODM行业的发展提供了基础。一方面，化妆品国际知名品牌更加注重本地化运营，使生产基地贴近本地市场，进一步缩短与消费者的距离，从而提高应变能力，并更好地进行关税风险管理；另一方面，国产品牌的复兴及大众化产品定位，以及电商、化妆品专营店的渠道下沉，对产能扩张的需求进一步增加；电商等渠道催生的新兴化妆品品牌，其轻资产的运营方式及快速推出产品的需求，在供应链环节将更加依赖于有较强研发实力、稳定生产能力的制造商企业。

未来，化妆品品牌商的生产外包需求将更加多元，缩短新品开发时间、把握最新产品趋势成为OEM/ODM企业需要面对的课题，具备较强研发实力和严格生产标准的专业OEM/ODM企业将成为品牌商的首选，拥有更大的发展机遇。随着我国化妆品市场的持续增长，我国化妆品OEM/ODM行业将保持较大发展空间。

2、塑料包装行业发展情况

（1）塑料包装市场规模

包装的主要功能是为产品提供保护，传达产品信息，并方便产品长距离运输。塑料包装具有重量轻、耐用性好、可塑性强、价格较低等优势，因而在食品饮料、个人和家庭护理、消费电子、医疗保健、工农业包装等领域广泛应用。塑料的多样性及可塑性令塑料材料及其复合材料在日化产品包装中的应用范围越来越大，成为日渐流行的包装物料，市场需求大幅增长。

根据Grand View Research研究显示，2017年全球塑料包装市场市场规模为1,979.8亿美元，预计到2025年年均复合增长率为3.9%；2017年中国塑料包装市场市场规模为496.4亿美元，预计到2025年年均复合增长率为4.4%。

（2）化妆品、家庭护理产品塑料包装市场稳步增长

随着化妆品市场需求不断增加，化妆品包装市场也随之增长。化妆品包装的设计需要考虑多重因素，最基础的功能包括2项：保护化妆品内容物及标识化妆品各项信息。外观新颖、高颜值的包装形式更能引发购买冲动，增强商品的销售竞争力，所以化妆品品牌商都希望通过独特的包装来吸引购买者的注意力，对化妆品包装供应商的外观设计、质量控制、模具开发等能力提出更高的要求。2017年，全球化妆品塑料包装市场规模约为110亿美元，未来5年年均复合增长率约为4.9%。随着人们对生活品质要求的提升，绿色消费、健康卫生的理念深入人心，对香皂、消毒液、洗手液、洗洁精等家庭护理产品的需求持续增长。根据Grand View Research研究显示，2025年家庭护理塑料包装全球市场规模预计为583.2亿美元，国内市场规模也将达到137.7亿美元。

（3）一站式服务企业具有较强竞争优势

化妆品塑料包装行业内参与者数量多，但绝大多数为中小规模企业，随着国内化妆品市场规模的快速增长，化妆品品牌之间的竞争不断加剧，在选择塑料包装供应商时将更加注重生产规模、产品质量、资质认证及技术水平等，以保证自身产品的供应和质量，因此规模相对较大、质量管理能力较强的企业将持续受益。

化妆品生产是一个复杂的系统工程，包括化妆品内容物及化妆品包装的研发设计、生产，二者相辅相成，具有一站式服务能力的企业，不仅大大降低了客户成本，也提高了对客户需求的综合服务水平，具有较强竞争优势。未来行业内的参与者不仅要在各自专精的品类提供高质量的研发生产服务，还需要围绕客户需求不断拓展产业链上下游领域，通过自行设立、合作开展等方式为客户提供全方位、一站式的化妆品及塑料包装的研发、生产类服务。

（三）公司的市场地位

公司在塑料包装外观及功能设计、模具开发、注塑/吹塑/软管等各项生产工艺均积累了丰富经验，主要客户为知名日化产品品牌商，公司以稳定高效的生产能力，严格的质量管控、快速迭代的技术研发，在行业内形成了较强的市场影响力，成为客户长期稳定的合作伙伴。在化妆品、家庭护理产品领域，公司不断加大在配方研发及优化、生产工艺流程优化设计等方面的投入。经过对配方及工艺的不断研发，在工艺、质量管控方面积累了丰富的经验，并形成良好的市场声誉，国内外客户群体不断增加，成为多个国内外知名日化品牌的核心供应商。历经十多年的努力，公司不断探索企业价值提升的发展路径，形成日化产品OEM/ODM与塑料包装业务协同发展的策略，日化产品业务得到快速发展，增强了对客户的一体化服务能力。

公司主要客户如强生、贝泰妮、郁美净等，对供应商稳定生产能力和质量控制能力具有较高的要求，公司通过严格的质量认证及考核成功融入其供应链体系，长期为强生婴儿、郁美净等婴幼儿及儿童产品提供生产服务，充分体现了公司对产品安全性、功效性、质量稳定性的有力管控。公司与国内外品牌客户建立了长期互利共赢的合作关系，共同分享行业增长机遇，并多次获得客户授予的荣誉奖项，为公司带来良好的市场声誉和品牌形象。公司多次被强生认定为"零缺陷项目合作伙伴"，为"大宝SOD蜜新装上市"作出杰出贡献，系郁美净"最佳战略合作伙伴"、上海家化"优秀供应商"、百雀羚"最佳合作伙伴"、壳牌"最优供应商"。

公司始终把技术研发作为发展的原动力，是行业内少数兼具日化产品及塑料包装研发、设计和生产能力的企业。公司系高新技术企业，福建省"专精特新"企业、福建省知识产权优势企业、福建省科技型企业及福建省科技小巨人企业，系中国包装联合会常务理事单位。日化行业的持续快速增长为公司发展提供了良好的发展机遇，随着公司在塑料包装设计、化妆品配方迭代研发及各项工艺控制技术的不断提升，公司将积极切入品牌商产品供应链的各个环节，垂直整合和优化设计制造与经营模式，实现快速量产和更为高效的供应链管理。

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	1,357,869,202.64	873,929,046.40	55.38%	697,099,780.03
归属于上市公司股东的净资产	957,072,421.64	528,800,062.08	80.99%	435,450,012.19
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,161,295,192.74	968,606,344.36	19.89%	785,658,606.67
归属于上市公司股东的净利润	97,169,266.47	93,411,508.52	4.02%	63,326,040.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,276,411.08	90,744,433.38	3.89%	62,277,635.02
经营活动产生的现金流量净额	99,936,853.58	75,484,674.92	32.39%	168,135,642.38
基本每股收益（元/股）	1.03	1.24	-16.94%	0.84
稀释每股收益（元/股）	1.03	1.24	-16.94%	0.84
加权平均净资产收益率	11.62%	19.37%	-7.75%	15.75%

（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	250,824,651.33	263,427,511.88	317,638,952.46	329,404,077.07
归属于上市公司股东的净利润	20,796,366.59	16,395,642.98	27,265,189.16	32,712,067.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,206,569.18	16,409,340.97	26,275,958.65	31,384,542.28
经营活动产生的现金流量净额	21,649,804.23	28,191,208.71	-31,509,946.01	81,605,786.65

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	9,665	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,492	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	持有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
曾本生	境外自然人	55.49%	55,938,212	55,938,212		
上海辉盈投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.48%	4,515,619	4,515,619		
福建汇鑫至成股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.95%	2,975,435	2,975,435		
福建汇水至成股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.29%	2,306,101	2,306,101		
泉州市华扬宗兴股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.11%	2,127,555	2,127,555		
泉州市中和股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.87%	1,881,509	1,881,509		
福建汇火至成股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.49%	1,505,209	1,505,209		
泉州嘉禾常兴股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.22%	1,227,434	1,227,434		
宋燕	境内自然人	0.85%	852,251	0		
泉州宝荣商务咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.79%	796,021	796,021		
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建汇鑫至成股权投资合伙企业（有限合伙）、福建汇水至成股权投资合伙企业（有限合伙）、福建汇火至成股权投资合伙企业（有限合伙）均受郑平控制。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

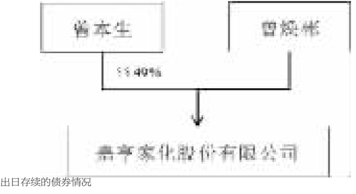
□ 适用 √ 不适用

（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、登陆资本市场

报告期内，公司正式登陆资本市场。中国证券监督管理委员会于2021年2月9日下发《关于同意嘉亨家化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕488号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行股票2,520万股，发行价格为16.53元/股，募集资金总额为人民币416,556,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币43,510,810.35元后，实际募集资金净额为人民币373,045,189.65元。经深圳证券交易所审核同意，公司人民币普通股股票于2021年3月24日在深圳证券交易所创业板上市，证券简称为"嘉亨家化"，证券代码为"300955"。

2、全资子公司拟投资购买土地使用权事项

公司于2021年6月29日分别召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司拟投资购买土地使用权的议案》，同意公司全资子公司湖州嘉亨使用自有资金购买位于湖州市南浔区练市镇高新技术园区茹家甸路南侧、三高连接线东侧的面积约为91,969平方米的国有土地使用权，作为公司化妆品及家庭护理产品生产基地的建设用地。湖州嘉亨于2021年7月23日与浙江省湖州市自然资源和规划局南浔分局签署了《国有建设用地使用权出让网上拍卖成交确认书》；于2021年8月2日与浙江省湖州市自然资源和规划局南浔分局签署了《国有建设用地使用权出让合同》；于2021年8月11日取得了浙江省湖州市自然资源和规划局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司取得不动产权证书暨购买土地使用权的进展公告》（公告编号：2021-043）。

3、公司全资子公司签订投资合作协议事项

公司于2021年6月29日分别召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司拟与湖州市南浔区练市镇人民政府签订投资合作协议书的议案》，并于2021年7月15日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，同意全资子公司湖州嘉亨与湖州市南浔区练市镇人民政府签订投资合作协议书，湖州嘉亨拟在湖州市练市高新技术园区茹家甸路南侧、三高连接线东侧投资建设化妆品及家庭护理产品生产基地，项目总投资预计不低于68,000万元人民币。湖州嘉亨于2021年8月2日与湖州市南浔区练市镇人民政府签订了《南浔区招商引资项目投资合作协议书》。具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司与湖州市南浔区练市镇人民政府签订投资合作协议书的进展公告》（公告编号：2021-041）。

4、变更部分募投项目实施主体及实施地点事项

公司2021年10月26日分别召开了第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目"技术研发中心升级建设项目"实施主体由上海嘉亨变更为湖州嘉亨，实施地点由上海市松江区佘山镇陶干路1069号变更为浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道988号。湖州嘉亨为公司全资子公司，实施主体由上海嘉亨变更为湖州嘉亨，不属于变更募集资金用途。具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2021-059）。

报告期内，公司生产经营活动正常，其他具体内容详见公司《2021年年度报告》"第三节管理层讨论与分析"。

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2022-008

成都爱乐达航空制造股份有限公司

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由变更为信永中和会计师事务所（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244,297,078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2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	爱乐达	股票代码	300696
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	陈苗	蒋文廷	
办公地址	成都市高新西区安泰二路18号	成都市高新西区安泰二路18号	
传真	028-87867574	028-87867574	
电话	082-87809296	028-87809296	
电子信箱	chenmiao85@cdald.com	zqbwendy@cdald.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务及产品

公司专注于航空航天制造领域，主要从事军\民用飞机零部件、航空发动机零件及航天大型结构件的精密制造，具备航空零部件"数控精密加工——特种工艺处理——部组件装配"全流程制造能力。报告期内，公司主营业务为：航空零部件的数控精密加工、特种工艺处理和部组件装配。产品包括飞机机头、机身、机翼、尾翼及起落架等各部位相关零部件、发动机零件以及航天大型结构件。

1）数控精密加工：聚焦航空零部件关键件、重要件、复杂零件以及小批量件柔性生产能力建设。业务主要为军用飞机零件、民用飞机零件（包括空客和波音多个主要型号机型国际转包以及IAI客改货订单；赛峰集团起落架零组件国际直接订单；ARJ21、C919、C929、MA700、AG600等国产机型订单）、军\民用发动机零件、航天大型结构件等。

2）特种工艺处理：公司拥有阳极氧化、无损检测、酸洗、热处理、喷漆线等10余种特种工艺和理化试验能力，具备航空结构零部件特种工艺全工序处理能力。业务主要为公司承接的部分机加产品的特种工艺处理；主机厂及其协作单位机加产品的特种工艺处理；航空制造领域市场其他客户特种工艺业务（包括航空发动机以及航电产品特种工艺处理）。

3）部组件装配：公司已开展某型无人机、某型军机以及多个民用机型部\组件装配业务，着重培育大部件装配能力，以及部件全流程供应链管理能力建设。报告期内，公司已开展某型无人机中机身大部件装配业务，承担该机型前机身、中机身和后机身三段大部件对合业务，并实现产品交付；与此同时，公司积极推进部件业务全流程供应链管理能力建设。

公司主营业务围绕航空零部件全流程开展，定位做精机加、做强特种工艺、做优装配，"三足"并重发展。

上述数控精密机加、特种工艺处理、部组件装配可单独承接业务，亦可承接"数控精密加工——特种工艺处理——部组件装配"全流程业务。

（二）公司经营模式

1、采购模式

公司主要为军用飞机主机厂、民用客机分承制厂、航空发动机制造厂以及科研院所提供飞机结构零部件、发动机零件以及航天结构件制造服务。产品原材料主要为铝合金、钛合金、不锈钢、镍基高温合金、高强度钢等。因所用材料为特殊型号，具有领域专用性、订制化特点，目前主要由客户提供原材料，采用来料加工模式。公司自行采购的主要为各种刀具、切削液、导轨油等辅料。

报告期内，公司承接国际直接业务，自行采购原材料；部分装配全流程业务实施原材料采购、全工艺链制造及部组件交付。

2、生产模式

公司主要为订单定制生产模式。生产组织主要按客户来料（部分自购材料）及交付进度计划进行，产品加工完工后向客户交付。报告期内，公司部分产品数控加工完工后交付客户，有部分数控加工产品通过特种工艺处理工序后交付客户；亦有部分产品经过数控精密加工，完成特种工艺处理，实施部件装配后交付客户。

随着公司部件装配业务全流程能力的建设。公司主要有以下生产组合模式：

工序业务：1）数控精密加工；2）特种工艺；3）部组件装配

流程业务：1）数控精密加工+特种工艺

2）数控精密加工+特种工艺+部组件装配

全流程业务：原材料采购+数控精密加工（自主生产/外协生产）+特种工艺（自主处理/外协处理）+部件装配（自主装配/外部采购）

3、销售模式

公司设置市场部组织合同评审，负责收集整理客户需求以及售后服务等，形成高管牵头、技术研发部支持、市场部执行的直销模式。

（三）主要的业绩驱动因素

在我国大力发展航空航天产业，加强国防建设和强化现代化军队改革的目标下，以及中航工业持续深化社会化大协作战略的背景下，公司受益于航空装备建设快速增长需求。报告期，公司持续稳定推进各项业务，精密数控加工新增产能陆续释放，热表特种工艺产能利用率稳步提升，部件装配业务开始交付结算。公司航空零部件全流程业务优势逐步体现。

（四）行业地位

公司专注于航空制造领域，已有18年的发展和经验积累，从单一的数控精密加工工序，延伸至航空零件特种工艺全工序，再到部件装配全流程能力，形成了数控精密加工、特种工艺处理、部组件装配"三足并重"的业务形态，已建立航空零部件全流程能力。公司通过一系列创新的技术工艺、优秀的加工流程管理和严格的质量管控，形成了爱乐达独具特色的管控体系，确保产品良品率达到99.60%以上，处于行业先进水平。公司是中航工业下属某主机厂机加和热表处理领域的战略合作伙伴，2021年再次荣获中航工业下属飞机制造单位"金牌供应商"荣誉，荣获中航成飞民机"优秀供应商"荣誉。

数控精密加工方面，公司聚焦航空零部件关键件、重要件、复杂零件以及小批量件柔性生产能力建设，在钛合金、高强度钢、镍基高温合金等材质高精度官孔加工、复杂深腔加工等方面技术在行业内处于明显优势地位。公司是中航工业下属某主机厂最大的民营供应商，且是承接其关键、重要、复杂零件比例最大的供应单位。

特种工艺处理方面，公司建有阳极化、喷漆、无损检测、热处理等特种工艺生产线，满足航空结构零件全工序需求，业务覆盖军机、民机、航空发动机以及航电等产品。公司是国内少数具备各种特种工艺全工序能力的民营企业之一，是某主机厂指定的特种工艺协作单位。

部组件装配方面，公司是中航工业下属某主机厂指定四家装配单位之一，并且是其首家推进"原材料–数控精密加工–特种工艺处理–部组件装配"全流程业务的民营企业。

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	1,901,838,927.35	1,104,389,874.23	72.21%	927,374,188.25
归属于上市公司股东的净资产	1,703,305,887.09	961,430,062.00	77.16%	844,088,262.16
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	614,009,403.72	303,789,738.07	102.12%	184,235,231.53
归属于上市公司股东的净利润	255,020,698.98	136,760,018.48	86.47%	78,051,323.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	249,399,952.00	132,868,727.24	87.70%	68,700,332.57
经营活动产生的现金流量净额	245,534,216.04	-23,603,557.30	1,140.24%	103,756,716.92
基本每股收益（元/股）	1.08	0.58	86.21%	0.39
稀释每股收益（元/股）	1.08	0.58	86.21%	0.39
加权平均净资产收益率	20.61%	15.41%	5.20%	9.74%

（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	108,405,578.60	117,572,574.51	154,927,598.57	233,103,652.04
归属于上市公司股东的净利润	46,815,676.99	60,685,403.08	72,461,070.52	75,058,548.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,975,671.60	60,127,038.75	71,356,810.54	71,940,431.11
经营活动产生的现金流量净额	-4,475,032.22	40,948,225.64	-32,537,727.86	241,598,750.48

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	12,100	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,035	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
冉光文	境内自然人	12.18%	29,762,934	22,322,200		
丁洪涛	境内自然人	12.00%	29,313,479	21,985,108		
谢鹏	境内自然人	12.00%	29,313,180	21,984,885		
范庆新	境内自然人	11.90%	29,080,757	21,810,567		
中国工商银行股份有限公司－富国军工主题混合型证券投资基金	其他	3.68%	8,986,027	0		
中国农业银行股份有限公司－南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.72%	6,639,144	0		
航发基金管理有限公司－北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）	其他	0.97%	2,380,385	2,380,385		
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	其他	0.89%	2,185,715	0		
全国社保基金五零二组合	其他	0.78%	1,900,014	0		
中国建设银行股份有限公司－长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.72%	1,754,276	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	冉光文、丁洪涛、范庆新、谢鹏签署了一致行动协议为公司实际控制人，除此以外，公司未知其他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

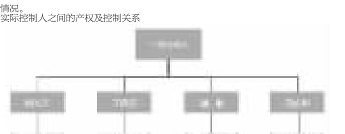
□ 适用 √ 不适用

（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

（一）公司所属行业格局和趋势

公司聚焦航空航天制造领域，航空工业属于国家战略性新兴产业，是国防空中力量和航空交通运输的物质基础。大力发展航空工业，是满足国防战略需要和民航运输需求的根本保证，是引领科技进步、带动产业升级、提升综合国力的重要手段。

1、军用航空

近年来，国内军用航空领域利好政策频繁出台，政策红利持续释放，航空零部件制造业迎来重大发展机遇。党的十九大报告提出在本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队，未来我国将由军事大国向军事强国转变，军用航空有望维持高景气度发展。2021年3月国务院颁布《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》：加快国防和军队现代化实现富国和强军相统一，提高国防和军队现代化质量效益，促进国防实力和经济实力同步提升。加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展，确保2027年实现建军百年奋斗目标，确保2035年基本实现国防和军队现代化。政策支持航空装备建设。

2、民用航空

根据中国民航局《新时代民航强国建设行动纲要》，明确民航是战略性产业，在国家开启全面建成社会主义现代化强国的新征程中发挥着基础性、先导性作用。要稳步总体目标，到本世纪中叶，全面建成保障有力、人民满意、竞争力强的民航强国，为全面建成社会主义现代化强国和实现中华民族伟大复兴提供重要支撑。民航服务能力、创新能力、治理能力、可持续发展能力和国际影响力位于世界前列。分阶段目标：从2021年到2035年，实现从单一的航空运输强国向多领域的民航强国的跨越；2036年到本世纪中叶，建成全方位的民航强国。

3、地方政策支持

四川省"十四五"规划和2035年远景目标纲要，明确打造具有国际竞争力的先进制造业集群，锚定航空航天、能源装备、燃气轮机、数控机床、工业机器人等重点领域，突出质量为先，打造世界级装备制造产业集群。

综上，航空产业是我国国民经济与国家安全的重要支柱，随着国家和地方政策不断推进，航空产业正处于高速发展的阶段。

（二）公司未来发展战略

公司专注于航空零部件精密制造领域，始终遵循"航空为本"发展理念，围绕航空零部件全流程开展业务，做精机加、做强特种工艺、做优装配，形成"三足"鼎立的业务定位，并以此制订公司发展规划。

2022年主要经营计划如下：

1、拓业务，夯实优势基础，提升全流程制造管理能力

公司已实现零件数控工序到部件机身机体装配全流程的转型升级。2022年，公司将继续夯实数控精密加工关键、重要、复杂零件核心业务能力，继续优化现有业务技术工艺、质量管控以及生产效率，加快小批量柔性化以及智能化生产运用；通过增添关键设备、增加产线，提高人员技能，优化工艺方案等方式提升特种工艺生产线产能和效率；持续完善部件从原材料采购到机体装配全流程供应链管理能力建设，提高某无人机机体整体装配交付能力的同时，为其他机型部件装配奠定业务基础。

2、强内功，紧抓技术质量生产，优化管理再上新台阶

航空产品"质量第一"是永恒不变的主题，树立敬畏标准、敬重客户要求的质量意识，一切服务围绕产品质量合格率、生产准时交付率及客户综合服务能力提升。从人员意识到专业技能，从生产设备到资源配置，从工序管控到全程管理等，通过内部资源优化和外部资源补充协调方式，紧抓技术质量生产。增强意识，提升技能，优化管理，促进公司整体管理水平再上新台阶。

3、攻市场，稳定核心资源，开辟市场新业务

坚持客户需求为中心，加强市场拓展能力建设。一方面，持续加强和巩固现有客户合作，深化客户需求，延展业务链条。另一方面，强化无人机、民机、航空发动机以及航天各板块业务，以及国内与国际客户的拓展，为后续新增产能储备市场订单基础。

4、强队伍，内培外引相结合，打造专业高效人才梯队

随着公司业务、产能扩大，公司人员不断增加，预计2022年公司员工突破1000人，根据公司产能布局提前做好人才资源储备。公司将通过内部培养+外部引进方式加强人才队伍建设。一方面，通过校园招聘，提前锁定年轻人才，尤其985、211院校毕业生；另一方面通过社会招聘，补充专业经验人才。通过内部培养、外部专训；系统策划，定期培训；理论与实践相结合模式，构建系统培训体系，打造专业高效的人才梯队。

5、谋发展，深化内延发展，寻求外部优势资源

围绕公司航空为本"成为世界一流航空制造企业"目标定位，公司将依托新都分/子公司以及航空零部件智能制造及系统集成中心项目，进一步深化现有业务和能力内延发展，按计划实施航空零部件智能制造及系统集成中心项目建设，提升航空零部件智能制造水平，扩充特种工艺产能，建设智能装配能力。同时，亦积极寻求外部产业链资源，或通过资本运营方式实现产业拓展和升级。

（三）可能面对的风险

1、行业政策调整及市场竞争加剧风险

公司主要从事军用和民用飞机零部件、航空发动机零件及航天大型结构件的精密制造，国家产业政策的鼓励和支持是公司业务发展状况的重要基础。如果未来相关政策向不利于公司业务发展的方向调整，公司将面临较大的政策风险。同时，中航工业深化社会化大协作，随着行业的发展，更多社会资本进入公司所处的业务领域，已有企业进一步加大投资规模，公司面临市场竞争加剧的风险。

2、毛利率下降及季度业绩波动风险

公司产品的毛利率会受诸多因素的影响，如果出现人力成本上升、市场竞争加剧、产品良品率下降、产品结构和价格调整不利变化，以及公司业务模式变化，公司产品的毛利率会面临下降的风险。受客户生产计划、原材料来料、当期结算产品结构等影响，公司营业收入和净利润在不同季度存在一定波动。由于从订单到交付、交付到结算存在一定的周期，且存在先交付后签署合同的情形，因此公司订单与业绩实现并不均匀在同一会计期间，且存在产生较大差异的可能。上述情形使得公司存在季度业绩波动的风险，投资者不能以公司季度财务数据简单推算公司年度业绩实现情况。

3、部分销售合同约定为暂定价的风险

公司部分销售合同约定的价格为暂定价，并约定最终价格以军方审定价为基础，由双方另行协商确定。针对签订暂定价合同的产品或服务，公司以暂定价为基础确认收入，审定价与暂定价差额的影响计入价格调整当期收入。截止目前，公司暂定价合同尚未收到客户通知确定审定价，如果后续收到客户通知确定的审定价与暂定价差异较大，可能导致公司存在收入及业绩波动的风险。

4、应收账款回收风险

公司应收账款规模主要受业务规模、产品和客户结构等影响。公司部分客户会与公司签订暂定价合同，公司以暂定价为基础确认收入，如果审定价低于已确认收入的暂定价，差额部分应收账款无法收回，对当期业绩可能有较大不利影响。同时，受军工行业结算周期较长等因素影响，公司亦存在应收账款无法收回或者虽然最终收回但由于回款期过久影响公司资金周转的风险。

5、存货周转率较低的风险

公司经营中尚存在先交付后签署合同的情形，该等情形使得公司存货中已交付受托加工产品余额较大，存货周转率较低，加大了公司的资金周转压力，公司资产存在一定的流动性风险。同时，如未来市场发生重大变化或客户要求发生重大变化，亦存在由于公司受托加工产品最终无法签署合同的风险。

6、产品质量风险

由于航空零部件型号繁多，加工难度大，加工过程中稍有不慎即产生废品。同时，随着公司热表处理和无损检测特种工艺和部件装配全流程业务开展，在生产流程延长，零件故障或报废的风险几率加大。此外，由于航空零部件产品的特殊性及其加工的复杂性，公司存在由于产品质量问题产生赔偿并对公司订单获取能力和经营业绩造成重大不利影响的风险。

7、募投项目不及投资预期的风险

公司"航空零部件智能制造中心"募集资金投资项目，其可行性分析基于当前产业政策和市场环境、行业发展趋势等因素，并结合公司对当前和未来发展的分析判断做出。如果募集资金投资项目在建设过程中出现管理不善或投产后产业政策和市场环境发生重大不利变化，导致项目不能如期实施、建成后无法取得相关认证、市场需求下降或市场竞争加剧等情形，公司募集资金投资项目存在不及投资预期的风险。

成都爱乐达航空制造股份有限公司
法定代表人：范庆新
2022年4月20日

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2022-020

可孚医疗科技股份有限公司

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

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160,375,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利16.00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	可孚医疗	股票代码	301087
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	薛小桥	谭鲜明	
办公地址	湖南省长沙市雨花区振华路816号	湖南省长沙市雨花区振华路816号	
传真	0731-85791199	0731-85791199	
电话	0731-85506600	0731-85506600	
电子信箱	investor@cofoe.com	investor@cofoe.com	

2、报告期主要业务或产品简介

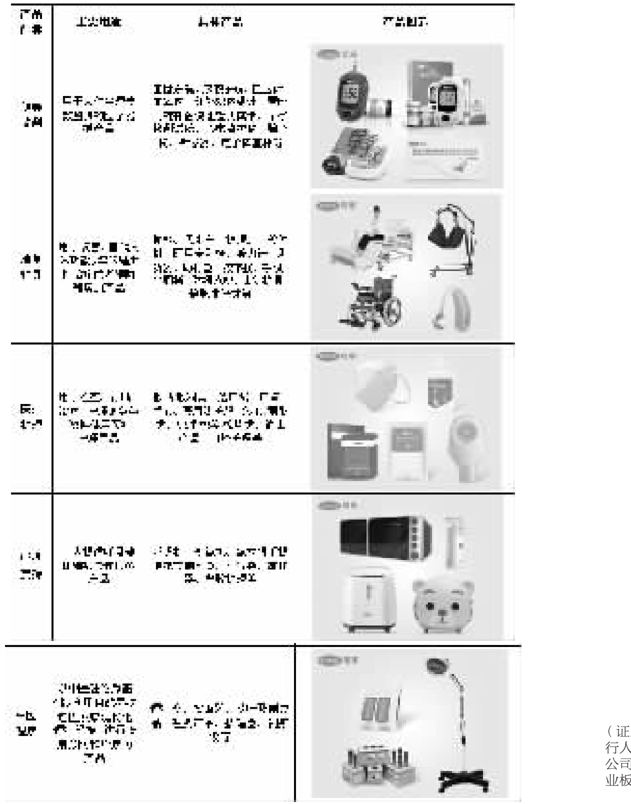
（一）主要业务

公司创立于2009年，是一家专业从事医疗器械研发、生产、销售和服务的全生命周期个人健康管理领先企业。报告期末，公司在国内设有40家子公司，376家分公司，同时建立了3个研发中心、5个生产基地，形成较为完善的研发、生产、营销及服务网络。公司秉承"健康守护、关爱一生"的企业宗旨，以技术创新作为依托，不断实现产品迭代升级，完善公司产品体系，让"可孚"品牌服务千万家庭，成为具有行业领先地位和国际影响力的民族品牌。

（二）主要产品

公司产品覆盖健康监测、康复辅具、呼吸支持、医疗护理、中医理疗五大领域，拥有近万个规格的丰富产品线，能够为消费者提供一站式解决方案，有效满足消费者对品质和品类的需求。近年来，公司不断加大产品的研发创新力度，提高自主生产能力，完善和拓展销售渠道，加强公司品牌建设，保持公司核心竞争优势。

公司主要产品种类及部分产品图示如下：



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	5,807,122,186.75	1,794,566,648.21	223.59%	1,049,257,825.86
归属于上市公司股东的净资产	4,947,205,854.71	996,417,687.46	396.50%	596,467,801.79
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,275,632,827.25	2,375,260,698.66	-4.19%	1,462,029,507.76
归属于上市公司股东的净利润	428,856,562.39	423,949,885.67	1.16%	123,686,731.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	360,610,801.52	400,968,549.49	-10.07%	105,438,473.54
经营活动产生的现金流量净额	239,990,590.88	495,768,010.28	-51.59%	57,397,819.71
基本每股收益（元/股）	3.39	3.53	-3.97%	1.03
稀释每股收益（元/股）	3.39	3.53	-3.97%	1.03
加权平均净资产收益率	23.91%	53.10%	减少29.19个百分点	29.47%

（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	647,521,779.69	452,103,471.78	598,205,940.70	577,801,635.08
归属于上市公司股东的净利润	130,373,181.25	85,235,718.70	88,805,230.20	124,442,432.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125,755,305.55	68,043,344.53	85,330,307.43	81,481,844.01
经营活动产生的现金流量净额	7,255,348.97	102,783,385.25	-14,610,389.33	144,562,245.99

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	33,712	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,232	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
长沙械字号医疗投资有限公司	境内非国有法人	40.90%	65,446,095	0		
张敏	境内自然人	5.82%	9,319,139	0		
长沙科源同创企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.82%	9,319,139	0		
宁波怀格健康投资管理合伙企业（有限合伙）－宁波怀格共信股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	5.06%	8,103,599	0		
张志明	境内自然人	3.49%	5,591,483	0		
广州丹麓股权投资管理有限公司－广州丹麓创业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2.92%	4,676,253	0		
湘潭产兴鼎信私募股权基金企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.44%	3,908,795	0		
湖南达晨文化旅游创业投资管理有限公司－湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）	其他	2.44%	3,896,878	0		
聂娟	境内自然人	1.68%	2,681,338	0		
长沙雨花经开鼎信私募股权基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	2,392,945	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、张敏及聂娟为夫妻关系，是公司的实际控制人； 2、张敏及聂娟合计持有械字号投资100%股权，张敏为械字号投资的执行董事，聂娟为械字号投资的总经理； 3、张敏为科源同创的普通合伙人及执行事务合伙人，持有该企业5%的出资额；聂娟为科源同创的有限合伙人，持有该企业55%的出资额；张志明为科源同创有限合伙人，持有该企业40%的出资额； 4、湘潭鼎信及长沙鼎信的执行事务合伙人同为湖南鼎信泰和股权投资管理有限公司。					

公司是否具有表决权差异安排

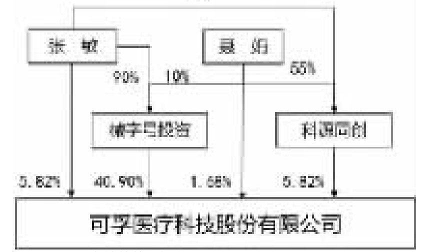
□ 适用 √ 不适用

（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、首次公开发行股票并在创业板上市

经中国证券监督管理委员会《关于核准可孚医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］2604号）核准，并经深圳证券交易所同意，可孚医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,000.00万股，并于2021年10月25日在深圳证券交易所创业板上市。详见公司于2021年10月22日在巨潮资讯网披露的《可孚医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。

2、2021年限制性股票激励计划事项

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，报告期内，公司实施了2021年限制性股票激励计划，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。具体详见公司2021年年度报告"第四节公司治理"中"十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况"。