证券代码:300589　证券简称:江龙船艇　公告编号:2022-025

江龙船艇科技股份有限公司

【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

华兴会计师事务所(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华兴会计师事务所(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219,599,656为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30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7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	江龙船艇	股票代码	300589
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	徐海州	胡月琴	
办公地址	珠海市平沙镇珠海大道9028号研发楼	珠海市平沙镇珠海大道9028号研发楼	
传真	0756-7725625-801	0756-7725625-801	
电话	0756-7266221	0756-7266221	
电子信箱	dshbgs@jianglong.cn	hu.yueqin@jianglong.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务

本公司主要从事公务执法船艇、旅游休闲船艇和特种作业船艇的设计、研发、生产和销售,为客户提供从应用设计、产品制造到维修保养等全方位的个性化服务解决方案,是国内优秀的铝合金、金属及多材质复合船艇供应商。

(二)公司主要产品

公司主要产品按照用途可分为公务执法船艇、旅游休闲船艇和特种作业船艇产品,按动力源可分为新能源船艇、传统能源船艇。

产品类别		产品介绍
用途划分	公务执法船艇	广泛用于海警、海事、海关、海监、港航、渔政、公安边防、水警、水政、防汛等公务执法及巡逻的各类船艇,如巡逻艇、执法艇、救援艇、缉私艇等。
	旅游休闲船艇	广泛用于江、海、湖泊、岛际之间的客运、游览观光、商务及休闲娱乐活动的各类船艇,如客运船、岛际交通艇、观光游览艇、豪华游艇、海钓艇等。
	特种作业船艇	特种作业船艇是指为特种作业和工作场所提供服务和安全保障的船型,特种作业船艇包括:消防船、科考船、风电运维船、引航船、车客渡船、拖轮、工程船、客滚船、挖泥船、疏船等特种作业船艇。
按动力源划分	新能源船艇	新能源船艇的主要形式包括电池动力(如锂电池、燃料电池)、替代燃料(如LNG、甲醇、氢、氢)、风能、核能以及混合动力(柴电)等。
	传统能源船艇	以传统燃料油为动力的船艇

(一)公司所处行业

根据我国2019年执行1号修改单后的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),船舶及相关装置制造包括金属船舶制造、非金属船舶制造、娱乐船和运动船的建造和修理、船用配套设备制造、船舶修理及拆船、航标器材及其他浮动装置的制造。公司所处行业为"373 船舶及相关装置制造"项下"3731 金属船舶制造"、"3732 非金属船舶制造"和"3733 娱乐船和运动船制造"。

根据《上市公司行业分类指引》(2012修订),公司所处行业属于"C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业"。

根据中国船舶工业行业协会的《中国船舶工业年鉴(2021)》,船舶工业包括船舶制造业、船舶修理业、船舶配套业、海洋工程装备制造业、船舶制造业、船舶拆解业和船用钢材制造业。公司所处行业属于船艇制造业。

(二)行业发展情况

船艇制造业作为船舶工业的重要细分行业,既是技术引领型产业,又属于资金密集型工业,船艇制造业主要面向河、江、海、湖泊、岛际之间的客运交通、旅游观光、休闲娱乐及公务执法等,如各类客运船、旅游观光艇、私人游艇、钓鱼艇、公务执法船、各类特种作业船等。

根据中国船舶工业协会《2021年船舶工业经济运行分析》,2021年,世界经济不均衡复苏,国际航运市场呈现积极向上态势,全球新造船市场超预期回升。我国三大造船指标实现全面增长,国际市场份额保持领先,船舶绿色化转型发展加速,产业链供应链韧性得到提升,实现了"十四五"的开门红。但外部环境更趋复杂严峻和不确定,在劳动力资源不足、综合成本上升过快等压力下,船舶工业保持平稳健康发展仍面临较大挑战。2021年,全国造船完工3970万载重吨,同比增长3.0%;承接新船订单6707万载重吨,同比增长131.8%;截至12月底,手持船舶订单9584万载重吨,同比增长34.8%。

(三)行业发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位

1、行业发展阶段

党的十九大以来,中国船舶工业紧紧围绕高质量发展这一主线,寸积铢累、厉兵秣马,初步建立起绿色化、智能化生产方式和产品体系,巩固了中国船舶工业在国际产业竞争中的综合优势,正在向新的高峰攀登迈进。在全面建设社会主义现代化国家新征程的号角中,中国船舶工业已经进入新一轮快速发展阶段,迎来新的历史性发展机遇。2021年中国三大造船指标全部居世界第一,新造船市场触底迹象明显、国际海事公约将推动新船市场加速复苏、船舶工业产能调整已接近尾声。

2、周期性特点

船艇制造业普遍存在产品单价高、建造周期长等特点。报告期内,公司销售收入呈季节性变动特征,下半年所实现的销售收入普遍高于上半年,主要系:(1)受春节假期影响,一季度通常是施工淡季,实际开工时间较少;(2)受上半年我国南方潮湿气候影响,船体建造环节的施工进度因此延缓;(3)由于政府部门客户付款大部分集中于下半年,同时公司的公务执法船艇于下半年交船情况也较上半年更为普遍,综合使得公司下半年船艇交付数量较上半年更多。以上因素综合使得每年下半年,尤其是四季度为公司销售旺季。

3、公司所处行业地位

本公司主要从事公务执法船艇、旅游休闲船艇和特种作业船艇的设计、研发、生产和销售,属于船艇制造业。公司是国内知名的铝合金、金属及多材质复合船艇,高性能船艇设计生产企业,是国内领先的新能源船艇设计生产企业之一。目前,公司已是国家高新技术企业、国家级生产厂示范企业、国家知识产权优势企业、国家博士后科研工作站,还获得广东省级企业技术中心、广东省工程技术研究中心、广东省工业设计中心资质。此外公司子公司澳龙船艇科技有限公司是高性能铝合金船艇专家,第二批国家级专精特新"小巨人"企业。依托强大的研发设计能力、优异的产品性能和齐全的产品线结构,公司已在行业内树立起了良好的市场口碑,客户认知度高,市场地位突出。

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	1,448,344,307.99	986,908,014.24	46.76%	812,866,657.05
归属于上市公司股东的净资产	778,769,019.40	371,059,440.43	109.88%	363,576,936.85
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	690,676,395.06	612,990,210.16	12.67%	550,702,759.19
归属于上市公司股东的净利润	41,176,797.32	34,860,049.26	18.12%	34,042,556.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,615,357.54	25,975,397.38	25.56%	30,525,456.89
经营活动产生的现金流量净额	100,862,374.15	30,301,721.33	232.86%	-17,782,214.47
基本每股收益(元/股)	0.2014	0.1719	17.16%	0.1679
稀释每股收益(元/股)	0.2014	0.1719	17.16%	0.1679
加权平均净资产收益率	9.75%	9.86%	-0.11%	9.73%

(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	101,803,762.29	138,471,216.52	129,006,726.95	321,394,689.30
归属于上市公司股东的净利润	2,309,218.06	3,783,332.93	9,836,980.38	25,247,265.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,020,189.18	1,977,453.77	9,288,800.28	19,328,904.31
经营活动产生的现金流量净额	-52,869,821.45	11,252,250.15	-9,250,392.62	151,730,338.07

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	24,151	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,864	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
夏刚	境内自然人	25.55%	56,759,350	44,099,987		
晏志清	境内自然人	14.08%	31,289,585	24,298,027		
赵盛华	境内自然人	8.72%	19,371,339	14,657,604		
龚蓝英	境内自然人	3.96%	8,852,322	8,160,001		
贺文军	境内自然人	2.65%	5,883,885	4,412,914		
厦门汇龙达成企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.21%	4,902,373	4,902,373		
保利汇鑫股权基金投资管理有限公司-湖州汇鑫隆益股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.38%	3,054,695	3,054,695		
赵海茜	境内自然人	1.06%	2,345,200	0		
中国工商银行股份有限公司-华夏静利一年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.05%	2,321,981	2,321,981		
中国银河证券股份有限公司	国有法人	0.81%	1,805,985	1,805,985		
上述股东关联关系或一致行动的说明	述股东中夏刚和晏志清为一致行动人;龚蓝英为晏志清之弟的配偶;赵海茜为赵盛华女儿。未知其他前10名股东之间存在关联关系或者一致行动关系。					

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

1、海洋先进船艇智能制造项目

公司于2020年初启动海洋先进船艇智能制造项目,并于2020年3月4日竞拍取得了中山市神湾镇一块工业用地的使用权,计划新建千吨级海洋先进船艇智能制造基地,项目规划产品包括高速海洋执法船、清洁能源船舶、迷你邮轮、高端客滚船等高性能、高技术、高附加值船艇产品。本项目的实施有利于进一步完善公司的船艇产品体系,并推动公司加快向产品结构绿色化、智能化、高端化方向升级。本项目的建设已于2021年3月27日正式开工,正按照计划顺利推进中。

2、2020年创业板向特定对象发行股票

为了降低资产负债率,改善公司资本结构,实现公司的可持续发展,公司申请向特定对象发行的股票数量不超过40,561,560股,募集资金总额不超过3.75亿元,将用于建设上述海洋先进船艇智能制造项目的建设,并偿还银行贷款5,000万元。

该向特定对象发行股票项目于2021年3月份获得证监会注册通过,并于2021年12月14日新增股份发行上市。本次发行价格为19.38元/股,发行数量为19,349,845股人民币普通股,发行后总股本:222,157,645股,募集资金总额为人民币374,999,996.10元,扣除与发行有关的中介费用后的募集资金净额为人民币366,557,213.31元。本次发行对象为UBS AG、财通基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、南华基金管理有限公司、一重集团融创科技发展有限公司、建信基金管理有限责任公司、湖州汇鑫隆益股权投资合伙企业(有限合伙)、中国银河证券股份有限公司等11名对象。

本次发行股票募集资金到位后,公司的总资产与净资产将相应增加,公司的资本结构将得到优化,公司的资金实力将大幅提升,营运资金会得到有效补充,同时有利于降低公司的财务风险,提高偿债能力,为公司后续发展提供有效保障。另外,上述募投项目顺利完成后,也将丰富公司主营业务产品结构,增强整体盈利能力,提升市场竞争优势,进一步巩固公司行业影响力及市场地位。

截至2021年12月31日,公司资产总额为144,834.43万元,较上年同期增长46.76%;净资产为77,876.90万元,较上年同期增长109.88%;资产负债率为46.23%,较去年同期降低16.17%;货币资金为55,367.93万元,同比增长140.26%。

3、签订日常经营重大合同

2021年3月4日与客户N签订了《国内采购合同》,合同总金额为1.45亿元人民币。详情请查阅披露在巨潮资讯网上的关于签订重大销售合同的公告(公告编号:2021-013)。

2021年12月30日,公司的子公司澳龙船艇科技有限公司与客户H FERRY CO., LTD签订了《SHIPBUILDING CONTRACT》,合同总价为2,750万美元。该船舶最迟至明日前为止国内建造井出口海外的主尺度最大同时航速最高的铝合金双体高速客滚船。

4、澳龙船艇科技有限公司40%的股权收购与转让

公司于2021年4月22日与Austal Holdings China Pty Ltd针对澳龙船艇科技有限公司40%股权事宜以及后续双方的合作事宜签订了《意向书》,并于2021年10月28日与Austal Holdings China Pty Ltd签署《股权转让协议》,公司以2,000万人民币或等额澳元的价格购买Austal Holdings China Pty Ltd持有的澳龙船艇科技有限公司40%股权。公司通过本次收购澳龙船艇科技有限公司40%股权,实现公司战略布局,提高公司核心竞争力,为公司的进一步发展奠定了坚实的基础。

2021年12月17日,公司为澳龙船艇科技有限公司引入国有资本战略投资者,与珠海市市属国有企业珠海九洲控股集团有限公司的核心企业珠海九洲蓝色千钱投资控股有限公司签订了澳龙船艇科技有限公司40%股权转让意向书,将澳龙船艇科技有限公司40%股权转让给珠海九洲蓝色千钱投资控股有限公司,为澳龙船艇科技有限公司实现产业链上下游的强强联合与优势互补,拓宽发展领域,增强竞争优势,巩固市场地位,为粤港澳海洋经济发展注入新动能,为国内旅游经济的发展贡献更大的力量。

证券代码:300589　证券简称:江龙船艇　公告编号:2022-024

江龙船艇科技股份有限公司 2021年年度报告披露的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》已于2022年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码:300589　证券简称:江龙船艇　公告编号:2022-031

江龙船艇科技股份有限公司 2022年第一季度报告披露的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:公司《2022年第一季度报告》已于2022年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码:300899　证券简称:上海凯鑫　公告编号:2022-014

上海凯鑫分离技术股份有限公司

【2021】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

大华会计师事务所(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,为大华会计师事务所(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63,783,466股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.30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	上海凯鑫	股票代码	300899
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	袁莉	张博纳	
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区新金桥路1888号6幢	中国(上海)自由贸易试验区新金桥路1888号6幢	
传真	021-58988821	021-58988821	
电话	021-58988820	021-58988820	
电子信箱	shlcx@keysino.com	shlcx@keysino.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司创立以来始终专注于工业流体特种分离业务,通过深挖客户在工业流体分离、废水处理领域的差异化需求,依托众多自主研发的膜分离应用技术、结合对国内外各种膜产品性能和膜分离技术的深度了解,为客户提供包括清洁生产技术方案设计与实施、膜分离装备集成、运营技术支持和售后服务在内的定制化膜分离技术应用整体解决方案,实物载体主要体现为向客户提供的膜分离系统集成装置以及向使用膜法清洁生产工艺的客户提供零部件的更换和维护服务。

有别于其他从事工业生产末端废水处理、并以实现工业废水达标排放为目标的环保企业,公司主要以工业流体过程处理为主,根据客户对工业流体分离的具体要求,形成定制化的过程处理优化方案,在帮助客户实现流体中有价物质的回收利用的同时也以过程处理的方法处理工业生产的末端废水,提高资源循环利用程度,降低生产成本,减少污染物排放,达到"分清离浊、物尽其用"的目的,帮助工业企业实现清洁生产,完成绿色产业转型工作,从而实现客户经济效益、社会环保效益与公司经济利益的"互利多赢"。

(二)主要产品和服务及用途

1、向工业客户提供工业流体分离解决方案

公司主要从事膜分离技术的研究与开发,向工业客户提供工业流体分离解决方案,实物载体主要体现为向客户提供的膜分离系统集成装置。在在膜分离系统集成装置的生产过程中,主要涉及附加值相对较高的工艺流程研发、施工图设计、自动控制系统程序编写、现场指导安装调试等环节,中间的生产加工及安装环节通常采用委外加工或外包方式完成。目前,公司下游客户主要集中在纸浆、化纤、生物制药、纺织印染、化工、石油化工和煤化工等行业领域。

(1)化纤行业

在化纤行业,公司提供的碱回收循环使用技术方案可帮助客户实现生产过程中废碱的碱回收率达95%以上,回收净碱约40万吨/每年。半纤维素回收技术方案可分离、回收生产过程中半纤维素,回收物可用于再加工饲料添加剂、食品添加剂,如低聚木糖、木糖醇等产品。公司的酸回收循环使用技术方案将生产工艺中未利用的酸进行回收,并同时将此过程的水进行综合利用。

(2)生物制药行业

公司使用纯水装置对生物制药行业的原水进行处理,使其达到医药工艺要求的进水水质;通过膜分离技术对原有生产工艺进行改造,减少化学品的消耗,从而降低生产成本,以及减少废弃物排放;通过膜分离技术和结晶技术的结合,对多种生物制药产品的废弃母液进行综合利用,可大幅提高原材料的转化率、降低企业生产成本,减少生产过程的污染物排放;通过对达标排放的废水进行深一步处理,并通过膜分离技术和蒸发结晶技术使废水达到最大限度的回收利用,做到近零排放。

(3)纺织印染行业

公司的污水处理技术方案可取代传统活性污泥法处理方法,大幅减少化学药剂使用成本,减少60%以上沉淀污泥的固废处理成本,处理后排放污水各项污染物参数指标均大幅下降;废水经进一步深度处理可作为生产用水重复使用,目前中水回用率达50%~70%左右或根据生产需要做到近零排放,使客户在满足行业最用水标准的同时扩大产能。此外,公司还能有效帮助企业回收并循环使用生产过程中30%以上的热能,降低企业生产耗能。

(4)石油化工和煤化工行业

在石油化工和煤化工行业,公司可提供多种解决方案,包括副产品回收再利用技术方案,优化分离提取工艺技术,提高分离效率、产品收率,和产品品质;工艺排放液的水回收系统,回用水代替生产给水,降低新鲜水供用量;公司提供高浓盐水处理技术解决方案,在回收水的同时,进行分盐处理,回收有价盐分,同时帮助企业实现液体零排放。

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	709,261,984.75	689,775,637.15	2.83%	305,661,760.57
归属于上市公司股东的净资产	651,388,519.08	619,102,373.49	5.21%	222,548,893.01
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	227,925,969.91	189,276,783.70	20.42%	260,760,390.08
归属于上市公司股东的净利润	48,063,431.51	43,876,177.33	9.54%	58,698,083.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,759,322.63	37,983,839.35	4.67%	56,965,226.36
经营活动产生的现金流量净额	45,976,975.90	638,362.06	7,102.34%	32,796,011.15
基本每股收益(元/股)	0.7535	0.8467	-11.01%	1.2271
稀释每股收益(元/股)	0.7535	0.8467	-11.01%	1.2271
加权平均净资产收益率	7.59%	13.19%	-5.60%	29.24%

(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	25,482,640.84	82,443,282.31	37,412,817.94	82,587,228.82
归属于上市公司股东的净利润	-2,125,480.97	22,668,991.45	8,455,530.19	19,064,390.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,205,496.64	21,816,876.40	5,002,270.74	15,145,672.13
经营活动产生的现金流量净额	5,312,510.53	27,793,920.29	-2,853,761.05	15,724,306.13

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	10,384	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,364	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
荀文超	境内自然人	22.48%	14,339,200	14,339,200		
邱爵	境内自然人	5.31%	3,384,800	3,384,800		
刘峰	境内自然人	5.31%	3,384,800	3,384,800		
杨旗	境内自然人	5.31%	3,384,800	3,384,800		
申雅雅	境内自然人	5.31%	3,384,800	3,384,800		
上海糜冉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.92%	3,137,000	0		
苏州启明融合创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.28%	2733,102	0		
杨昊鹏	境内自然人	4.05%	2,584,800	2,584,800		
深圳市架桥富凯股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.79%	1,779,309	0		
浙江红土创业投资有限公司	境内非国有法人	2.41%	1,538,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、荀文超、邱爵、申雅雅、刘峰、杨旗、杨昊鹏6名自然人股东为公司的实际控制人。2、上海糜冉和架桥富凯之间存在关联关系。					

公司是否具有表决权差异安排

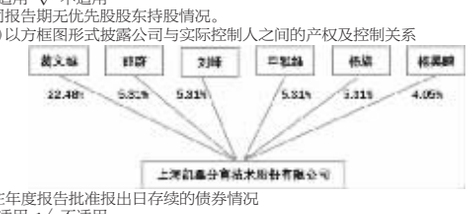
□ 适用 √ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



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

重要事项详见《2021年年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"、第四节"公司治理"及第六节"重要事项"相关内容。

证券代码:300234　证券简称:开尔新材　公告编号:2022-004

浙江开尔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。

公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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无变更,仍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:以公司总股本511,424,086股扣除公司回购专户上的股份(回购股份不参与分红)为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.16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	开尔新材	股票代码	300234
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	盛蕾		
办公地址	浙江省金华市金义都市经济开发区广顺街333号		
传真	0579-82888666		
电话	0579-82888866		
电子信箱	stock@zjke.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司从事的主要业务、产品及用途

公司主要从事新型功能性搪瓷(珐琅)材料的研发、设计、推广、制造与销售,致力于新型功能性搪瓷(珐琅)材料的前瞻性研发和市场化推广,是专注于自主研发、工艺革命,从技术工艺、生产设备、管理水平、产品质量等各维度全面大幅领先国内外同行的创新型科技企业。公司在新型功能性搪瓷材料行业深耕多年,在国内细分行业中占据龙头地位。二十多年来,不断延伸拓展应用领域,现已成长为全球销售规模最大的建筑搪瓷(珐琅)产品制造商。

公司以"推动绿色建筑,构建环保中国"为使命,经过多年发展,主营业务已形成了核心竞争力突出、战略发展方向重点明确、业务板块清晰、组合科学的业务结构。目前,主营业务包括立面装饰(内立面装饰及珐琅板建筑幕墙)、工业保护等;主要产品包括内立面装饰搪瓷材料(应用于地铁、隧道等城市地下空间景观装饰)、工业保护搪瓷材料(应用于火电及非电行业节能环保设施建设)及珐琅板绿色建筑幕墙材料(应用于高端物业楼宇及公共设施外幕墙装饰)。

(二)报告期经营情况分析

2021年是我国"十四五"规划的开局之年,也是公司实现历史性飞跃的一年。面对全球疫情持续冲击、国内经济下行压力加大、原材料市场大幅波动、限电因素等多重挑战,在董事会的部署下,公司全员勠力同心,坚定聚焦主业发展,紧抓市场机遇,在营销拓展、产能建设、研发创新、管理提升等方面均取得了积极的进展,产销量创历史新高,主营业务业绩实现持续增长。

1、整体业绩稳健发展,主营业务快速增长

报告期,公司实现营业收入78,136.65万元,同比增长77.01%;归属于上市公司股东的净利润为7,145.73万元,同比下降4.69%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润5,406.24万元,同比增长163.20%;实现经营活动产生的现金流量净额3,837.49万元,同比下降13.59%。产生上述经营成果的原因主要为:

其一,期内,公司牢牢抓住行业发展的重要机遇,集中精力和资源深耕主业发展,呈现了产销两旺的好势头。伴随各项目执行进度的持续推进,项目现场陆续满足交货与验收条件,按时交货并完成验收,收入、效益同步实现高增长,上升趋势良好;

其二,归属于上市公司股东的净利润同比微降,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润同比高增,主要系两期利润构成不同,上年主要因公司为支持主业发展,逐步收拢与主业关联度不高的产业,投资收益集中体现,非经常性损益影响占比较大所致;

其三,实现经营活动产生的现金流量净额同比小幅下降,主要系公司客户端与供应端的结算方式存在差异,公司主材类供应商基本以全额预付款或货到全额付清的方式结算,而客户端则在确认结算单或工程量后按合同约定比例付款。期内有较多项目集中在第四季度通车或验收,较大金额的款项在次年回笼,现金流入滞后于收入体现。

分业务分析如下:

(1)城市轨道交通、隧道类业务快速发展

报告期,国内地铁、隧道建设持续加快,市场空间加速释放,该类业务全年实现营业收入29,316.91万元,同比增长45.90%;全年新签订单额43亿元,同比增长超60%,创历史新高。期内重点完成项目有:国内最长最美城市道路隧道——深圳坪盐通道、国内最长最宽最美湖底隧道——太湖隧道、国内在建与地铁共线距离最长的明挖施工城市地下道路——深圳桂庙路快速化东行隧道以及杭州地铁3号线、上海地铁14号线、无锡地铁4号线等长三角、珠三角地区等数十个项目。搪瓷钢板为地铁、隧道内立面装饰的首选材料,公司在该应用市场为行业龙头。

近年来,公司聚焦主业,深耕发展,主要生产基地的两条主生产线在较长时间段内处于高负荷生产状态,从未来行业发展趋势及市场形势判断,现有产能或将出现瓶颈。故此,公司在报告期内着力筹划了第三条主生产线,定位高端精品珐琅,引进了国际先进的静电干法搪瓷喷涂设备、湿法搪瓷喷涂设备、搪瓷电炉窑等系列配套设施,建成后,将为公司新增50万平方米/年的产能以满足快速增长的市场需求,目前主体设备已安装完毕,正处于调试与生产验证阶段,预计将在今年5月正式投入生产运行。

轨道交通是城市公共交通系统的重要组成部分,大力发展轨道交通也是"双碳"目标下的重要措施,我国城市轨道交通仍有较大增长空间。据国家交通运输部发布数据显示,截至2021年12月31日,31个省(区、市)和新疆生产建设兵团共有51个城市开通运营城市轨道交通线路269条,运营里程8,708公里,车站5,216座。新增城市轨道交通线路35条,新增运营里程1,168公里,较2020年增长约15%;新增洛阳、绍兴、嘉兴、文山、芜湖以及嘉兴(海宁)、镇江(句容)7个城市首次开通运营城市轨道交通,此外,国内许多大城市都临江、河或湖而建,随着经济增长及城市扩张进程快速推进,跨江或跨河间往来日益密切,越江公路隧道由于环境污染小、运行速度快等优势,正成为许多城市解决跨江往来首选。由此可见,在未来较长时间内,地铁、隧道类业务仍将是公司可持续发展的中坚力量。

(2)火电及非电节能环保类业务积极向好

2021年,公司积极响应国家节能环保政策,顺应市场需求,有力有序备战节能改造新周期,项目陆续验收体现收入。期内,公司该类业务实现营业收入30,380.98万元,同比增长高达102.08%,全年新签订单额近2亿元,同比增长近20%。

公司在火电与非电行业脱硫、脱硝、超低排放等领域深耕多年,市场地位稳固,业务范围不断扩大,坚定自主创新,丰富产品储备。随着"节能环保"理念的深入推广,特别是国家提出"碳达峰、碳中和"的战略目标后,火电与非电等高耗能行业对生产设备的节能性、环保性提出了更高要求,在产业政策的引导下,具有先发优势和丰厚市场经验的公司是客户的首选。未来,公司将继续把握行业机遇,丰富技术储备,在存量和增量的双重驱动下,促进核心竞争力的不断提升与行业地位的持续稳固。

(3)新型绿色建筑幕墙类业务赋能未来

报告期,该类业务实现营业收入4,969.64万元,同比增长162.25%,主要系国家会议中心二期项目在报告期内基本履行完毕,收入得以体现。随着该项目标杆示范效应逐步蔓延,市场对珐琅板在高端幕墙领域应用的认知渐渐深入,公司潜在适用项目增多,继国家会议中心二期项目后,公司承接了富阳北之江水上运动中心亚运会场馆、西湖大学幕墙工程、宁波新材料联合研究院一期项目幕墙工程、北京经济技术开发区13C3地块综合体建设项目、重庆合谊荣府等重要项目,项目承接辐射面扩大。

未来,基于我国幕墙装饰的巨大市场空间,对标高端幕墙市场的珐琅板具有易洁易维护、美观大方、历久弥新、安全环保等优质特性,公司仍将不遗余力、集中精力,通过技术营销、理念推广、完善品牌规划、寻求战略合作,加速开启良性循环模式,以期实现公司业绩的持续、快速增长。

综合上述,公司收入、业绩保持向上趋势,从长期来看,公司地铁隧道类业务市场需求释放,订单量预期持续提升;珐琅板绿色建筑幕墙业务因标杆项目示范效应的蔓延,潜在重点重大适用项目不断增加,渐次步入良性循环;节能环保类业务则紧跟国家政策方向,丰富项目储备,从稳布局。伴随项目执行的持续推进,营业收入及经营业绩将进一步体现。

报告期,公司其他重要工作与成果如下:

2、经营管理改善革新,助力企业行稳致远

2021年,公司以"量质同升,管理深化"为行动纲领,切实落实基于职能的目标导向工作结果考核,重点提升计划达成率;强调考核的严肃性,明确目标,落实责任。期内,公司持续优化预算管理体系,强化执行、监督到位;强化费用成本管控,全范围实现资源优化配置,项目成本核算准确性得到有效提高,使得公司精细化管理水平得到了显著提升。

期内,公司动态结合最新法律法规及相关政策及时更新修订章程及相关制度,优化内部治理结构,助力企业平稳发展。尤其坚持在审计委员会的领导下,优化人力资源配置,重视发