证券代码:300665 证券简称:飞鹿股份 公告编号:2023-037
债券代码:123052 债券简称:飞鹿转债

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2022 年年度报告披露提示性的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》于 2023 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站——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。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日

证券代码:300665 证券简称:飞鹿股份 公告编号:2023-039
债券代码:123052 债券简称:飞鹿转债

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年第一季度报告披露提示性的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《公司 2023 年第一季度报告全文》。

为使投资者全面了解公司 2023 年第一季度的经营成果和财务状况,公司《2023 年第一季度报告》(公告编号:2023-038)于 2023 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站——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。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日

证券代码:300665 证券简称:飞鹿股份 公告编号:2023-051
债券代码:123052 债券简称:飞鹿转债

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要

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。

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	飞鹿股份	股票代码	300665
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	易佳丽	肖芸	
办公地址	湖南省株洲市荷塘区香榭路 98 号	湖南省株洲市荷塘区香榭路 98 号	
传真	0731-22778606	0731-22778606	
电话	0731-22778608	0731-22778608	
电子信箱	zzfeilu@zzfeilu.com	zzfeilu@zzfeilu.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务

1、公司的主营业务

公司是从事金属表面、非金属表面和混凝土表面防腐与防护材料的研发、生产、销售及服务的专业化高科技企业。公司的主营业务面向轨道交通装备、铁路站房和桥梁等钢结构;轨道建设工程;民用建筑及市政工程;风电、光伏及储能设备领域等。公司生产和销售防水材料、防腐涂料、胶类产品及复合材料等,并顺应市场和行业发展趋势,为客户提供包括防腐与防护方案设计、产品研发、产品生产以及涂装施工一体化整体解决方案。

2、主要产品及其用途

公司目前的产品主要包括:防腐涂料及防水防护材料、胶类等系列产品,同时公司还提供配套的涂装施工服务。

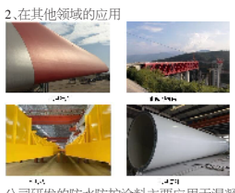
公司防腐涂料主要应用于各种金属表面,起到防腐、防锈、耐大气老化、耐磨等防护及美化作用。根据其分散介质不同,可以分为以有机溶剂作为主要分散介质的油性涂料,主要包括聚氨酯类漆、氟碳面漆、丙烯酸类漆、环氧类漆等品种;以去离子水作为溶剂或者分散介质的水性涂料,主要包括水性预涂底漆、水性环氧防锈底漆、水性阻尼涂料等品种。

公司研发的防腐涂料产品主要应用于轨道交通装备(包括铁路客车、货车、机车、动车、城轨地铁等表面防腐领域。)公司与中车旗下各主机制造维修企业及中国铁路总公司旗下各路局车辆装备维修基地(段、所)建立了长期稳定的合作关系。此外,公司已将产品应用领域拓展至风电装备及其他机械设备领域及钢结构、石油化工设施等其他表面防腐领域,与时代新材、天桥起重、中建科工、新疆北新永固钢结构工程有限公司等都有合作。

公司生产的防腐涂料在主要应用领域的使用效果图如下:

1、在轨道交通装备防腐领域的应用

2、在其他领域的应用

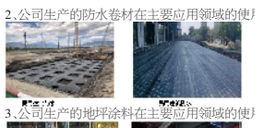


公司研发的防水防护涂料主要应用于混凝土表面起着防水防护作用。主要分为防水涂料、防水卷材、地坪涂料、填缝(或密封)胶等。防水涂料主要包括聚脲防水涂料、聚氨酯防水涂料、硅酮密封胶等。防水卷材主要包括 SBS 改性沥青防水卷材、PVC 防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、EVA 防水板等品种。地坪涂料主要包括薄涂型环氧耐磨地坪、无溶剂环氧自流平地坪、环氧彩砂地坪、超耐磨聚氨酯地坪、水性环氧地坪、环氧防静电自流平地坪等高新材料产品。

公司研发的防水涂料产品主要应用于轨道建设工程防水领域、民用建筑防水领域,公司还将产品应用领域拓展至水利工程、市政工程等其他混凝土防水领域。防水卷材产品主要应用于铁路、公路、桥梁、隧道的防水工程、民用建筑等其他防水领域。地坪涂料产品主要应用于高铁动车段(所)、大功率机车检修基地等铁路工程附属设施,机械、电子、轻工、医药等行业制造车间。

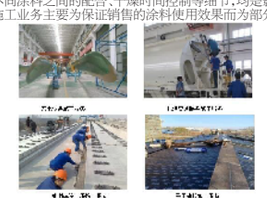
1、公司生产的防水涂料在主要应用领域的使用效果图如下:

2、公司生产的防水卷材在主要应用领域的使用效果图如下:



3、公司生产的地坪涂料在主要应用领域的使用效果图如下:

涂装施工服务主要是公司为保证其客户涂料使用效果而提供的配套服务。涂料本身的技术含量及质量是取得良好涂装效果的前提,而涂装施工技术的优劣则是能否取得预期涂装效果的主要因素之一。涂装是一个看似简单实则工艺复杂的过程。在实际喷涂或施工过程中,表面喷涂和施工的厚度、不同涂料之间的配合、干燥时间控制等细节,均是影响最终涂料使用效果的重要因素。目前公司涂装施工业务主要为保证销售的涂料使用效果而为部分客户提供的配套施工服务。



(二)公司行业发展态势

1、轨道交通市场呈向好态势,有望迎来新的增长拐点

在轨道交通装备防腐市场方面,我国轨道交通装备行业经过多年发展,现在已经成为了我国高端装备制造领域自主创新程度高、国际市场竞争力强的行业。在轨道交通装备新增市场方面,根据中国国家铁路集团有限公司和国家铁路局等招标网络统计数据显示,动车组 2021 年全年招标采购量为 93 组,2022 年 1-10 月为 108 组;铁路机车 2021 年全年招标采购量为 501 台,2022 年 1-10 月为 587 台;客、货运列车招标采购量均处于恢复过程中。单从招标采购数量来看,2022 年前三季度动车、铁路机车采购量已经高于 2021 年全年采购量。更为值得关注的是,随着后期国民出行需求将大大提升,这也就意味着客运将进入快速恢复阶段,客运量的增加或将带来轨道交通装备新的需求高峰。除此之外,消费水平的提升导致国民对于出行的舒适度提出更高要求以及轨道交通装备行业自身技术的更新迭代倒逼轨道交通装备新增市场的快速发展。在轨道交通存量市场方面,我国首批投入运营的和谐号动车组进入替换周期。根据中国国家铁路集团有限公司招标网统计数据显示,2021 年全年动车组高级修招标数量为 65 组,2022 年全年动车组高级修招标数量为 176 组。更为值得关注的是,在动车组高级修 2023 年开年第一次招标数量就为 87 组,远远高于 2021 全年维修量。未来,或将迎来轨道交通装备存量市场的增长拐点。

在轨道建设工程防水市场方面,对于铁路系统,据国铁集团统计数据,截至 2022 年底,全国铁路营业里程达到 15.5 万公里,其中高铁 4.2 万公里,而根据《中长期铁路网规划》要求,到 2025 年,铁路总里程达到 17.5 万公里;到 2030 年,实现铁路总里程达到 20 万公里。在国家政策的支持下,未来铁路系统建设将持续发展。在城市轨道交通系统,据中国城市轨道交通协会发布的《2022 年中国内地城轨交通线路概况》,截至 2022 年 12 年 31 日,中国内地累计有 55 个城市投运城轨交通线路超过一万公里,达到 10291.95 公里,再破高位,其中 2022 年共计新增运营线路 25 条,新增城轨交通运营线路长度 1085.17 公里,除此之外,随着我国城镇化速度加快,城镇化下的都市圈建设也将促进我国大中城市内部的城轨与城际铁路形成互联互通之势,城市轨道交通或将成为我国中长期补充交通运输短板的重要增长点。

轨道交通建设对于促进经济社会发展具有重要意义。在轨道交通市场,公司主要深耕于轨道交通装备防腐市场及轨道建设工程防水市场。随着轨道交通市场需求增长持续或将拉动公司在轨道交通市场营收增长,盈利能力上升。

2、民用建筑市场迎来政策持续优化调控,全面体现支柱产业地位

在国家政策层面上,2022 年 12 月 15 日至 16 日,中央经济工作会议在北京召开,其中对于房地产表述提到:房地产对经济增长、就业、财税收入、居民财富、金融稳定都具有重大影响,要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,深入研判房地产市场供求关系和城镇化格局等重大趋势性、结构性变化,抓紧研究中长期治本之策,消除多年来"高负债、高杠杆、高周转"发展模式弊端,推动房地产向新发展模式平稳过渡。2022 年 12 月在第五轮中国-欧盟工商领袖和前高官对话上国务院副总理刘鹤指出房地产是国民经济的支柱产业,未来一个时期,中国城镇化仍处于较快速发展阶段,有足够需求空间为房地产稳定发展提供支撑。由住房和城乡建设部发布的《建筑与市政工程防水通用规范》(以下简称"防水新规")将于 2023 年 4 月 1 日起实施,防水新规为强制性工程建设规范。防水新规的有效实施,将有利于防水行业整体扩容提质,促使防水企业快速发展。在证监会政策层面上,则是对涉房企业投权融资限制放松,这将进一步增加房地产企业资金实力。除此之外在城镇老旧小区改造方面,国务院在《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》中明确提出力争"十四五"期末完成 2000 年以前建成需要改造的城镇老旧小区改造任务。

当前,房地产行业发展有了政策的大力支持,房地产行业再次迎来了较好的政策环境。相信在政策的支持与引导下,我国房地产行业有望走向平稳健康发展。同时,公司防水防护材料伴随房地产行业的发展也将迎来新的发展机遇。

3、能源消费结构持续优化,清洁能源构建能源新发展格局

2020 年 9 月,习近平主席在联合国大会上做出"碳达峰"、"碳中和"的承诺,这是我国重构环境与经济关系的决心和信心。实现"双碳"目标的必经之路,就是在抓好煤炭清洁高效利用的同时,大力发展清洁能源,推动煤炭等传统化石能源和新能源的优化组合,打造多元一体的能源生产和消费结构,不断提升能源的绿色发展能力。根据国家统计局发布数据显示,2022 年水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源发电增长 5.3%,占全部发电量比重比上年提高 0.9 个百分点。据国家统计局能源统计局司司长胡汉舟介绍,能源保供能力稳步提升的同时,能源消费结构结构也在持续优化,2022 年能源消费总量比上年增长 2.9%。非化石能源消费占能源消费总量比重较上年提高 0.8 个百分点,煤炭比重提高 0.2 个百分点,石油比重下降 0.6 个百分点,天然气比重下降 0.4 个百分点。

随着我国能源结构持续优化,能源供给质量和能力双提升,以高效、清洁、多元化为主要特征的能源转型进程加快推进,能源投资重心也将向风电、核电、太阳能发电等清洁化能源转移。以风电、核电、太阳能发电为主的清洁能源快速发展将给公司的光伏、储能、风电为主的新能源产业发展带来更多可能性。

(三)公司行业竞争情况

1、轨道交通市场竞争情况

在轨道交通装备方面,当前轨道交通装备主要包括铁路客货车、铁路机车、城轨动车及高铁,其中铁路客货车及铁路机车防腐,由于国内涂料企业信誉较好、产品质量稳定,积累了丰富的应用经验,该市场集中度较高,大部分为国内涂料企业承接业务,公司也凭借优良的产品及服务,承接了大量中国中车旗下各主机制造厂关于铁路客货车及铁路机车涂料涂装一体化业务;城轨动车及高铁,由于对性能指标、涂装工艺等要求均远高于铁路客货车及铁路机车,且国内涂料企业起步较晚,产品质量及涂料工业与国外涂料巨头企业相比具有一定差异,造成该市场国内涂料业务占比较低,但是公司仍凭借持续地自主创新成为该市场的首批国产化替代厂商,在该市场实现了城轨动车及高铁涂料产品的批量供应。

在轨道建设工程方面,当前轨道建设工程均通过招标方式采购。国内规模较大的防水材料企业凭借稳定的产品质量和优质的售后服务,相比国外防水材料企业在质量控制和产品价格方面具有较强的竞争力。因此,在轨道建设工程市场领域以国内防水材料企业为主。公司积极参与了国内多项轨道建设工程,产品生产、供应、质量等完全按照铁路产品 CRCC 认证要求执行。公司在轨道建设工程领域积累了丰富的经验,赢得了广大铁路建设单位的好评。

2、民用建筑市场竞争情况

我国民用建筑防水行业由于行业的政策和资金壁垒不高,呈现出典型的"大行业、小企业"的竞争格局。后期随着《建筑与市政工程防水通用规范》等行业监管的加强以及行业进入门槛的逐步提升,未来低端落后产能企业将逐步被市场淘汰,行业竞争环境将逐步改善。公司凭借着深耕轨道建设工程防水行业多年技术积累,当前已经成为了民建、市政工程防腐防水材料及工程主要供应商,并成功签订了多家央企、国企年度防水材料集采订单,民用建筑领域的市场地位也逐年提高。

3、新能源市场竞争情况

当前,我国新能源主要为光伏、风力发电。在光伏发电方面经过多年规模化发展,我国光伏行业在产业规模及生产制造已具有优势,成为了我国在国际上具有主导优势的战略新兴产业,目前我国在光伏发电方面行业集中度较高;在风力发电方面,我国已经步入快速的规模化发展阶段,新增装机容量和累计装机容量连续多年领跑其他国家。虽然新能源领域企业众多,但由于新能源行业技术产品更新迭代速度较快,且行业的进入门槛相对较高,行业内企业的技术优势和量产能力使得新进入行业企业发展空间较小。公司在新能源领域大力承接光伏电站和储能项目 EPC 及屋面分布式光伏长效防水工程,拓展风电装备防腐业务;大力快速拓展光伏组件及储能胶业务;积极调研新能源领域全产业链的新材料业务,通过自主或联合开发或投资或兼并等轻资产运营模式,探索新的增长极。

(四)公司行业地位

公司多年来专注于国内轨道交通领域防腐与防水市场,已经成为轨道交通高端装备涂装领域国产化、环保化的主要推动者。凭借公司在轨道交通领域领先地位及技术开发的优势,公司逐步掌握原材料核心技术,产品类型不断丰富,产品结构优化升级,成为国内工业防护领域领先企业之一。与此同时,公司积极对主营的防腐防水产品进行了应用场景的新探索,不断开拓公司市场份额,提高市场竞争力。公司主要客户集中于中国国铁集团下各路局的机车段及车辆段和建设公司、中车旗下各主机厂、中国中铁、中铁工业、中建科工、天桥起重等大型装备公司以及华润置地等大型商业地产公司。公司面向的客户为大型央企、国企,且相较于同行业其他企业,公司的规模较小,导致公司议价能力较低。但公司依托快速响应及全方位的营销服务、技术研发与市场需求紧密结合并能快速实现成果转化、多年深耕细分市场累积的客户资源与市场口碑等优势在激烈的市场竞争中树立起独特的飞鹿品牌。未来,公司将继续做好技术创新、客户服务、加强生产运营管理,以增强公司的竞争力,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

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	1,813,503,545.86	1,686,576,625.60	7.53%	1,349,300,857.16
归属于上市公司股东的净资产	533,179,939.12	548,791,053.37	-2.84%	524,353,000.23
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	664,317,596.75	625,103,272.40	6.27%	605,549,941.21
归属于上市公司股东的净利润	-102,367,635.91	12,614,990.39	-911.48%	24,154,886.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-108,752,478.93	9,408,786.18	-1,255.86%	16,477,033.78
经营活动产生的现金流量净额	-188,075,429.55	59,219,421.08	-417.59%	30,327,926.19
基本每股收益(元/股)	-0.5831	0.07	-933.00%	0.1400
稀释每股收益(元/股)	-0.5831	0.07	-933.00%	0.1400
加权平均净资产收益率	-19.74%	2.33%	-22.07%	4.97%

(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	49,172,386.96	204,655,412.91	125,934,935.51	284,554,861.37
归属于上市公司股东的净利润	-10,419,578.35	-3,415,160.32	-15,191,788.84	-73,341,108.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,946,719.75	-4,284,689.50	-15,724,240.05	-77,796,829.63
经营活动产生的现金流量净额	-106,247,465.06	-26,430,720.09	-13,275,700.62	-42,084,523.55

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	8,749	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,967	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月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
敖卫国	境内自然人	21.83%	41,638,913.00	31,509,185.00		
周子光	境内自然人	3.97%	7,572,770.00	0.00		
谢吟松	境内自然人	2.93%	5,580,000.00	0.00		
刘雄雁	境内自然人	2.23%	4,247,676.00	3,185,757.00		
何晓锋	境内自然人	2.05%	3,904,723.00	2,928,542.00		
杨瑞	境内自然人	1.98%	3,784,862.00	3,784,862.00		
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	其他	1.60%	3,054,448.00	3,054,448.00		
财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享永熙单一资产管理计划	其他	1.39%	2,656,042.00	2,656,042.00		
翁晓秋	境内自然人	1.05%	2,000,980.00	0.00		
殷忠斌	境内自然人	0.95%	1,807,709.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	敖忠斌为章卫国妻子之弟。除此之外,公司未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系。					

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

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
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券	飞鹿转债	123052	2020 年 06 月 05 日	2026 年 06 月 04 日	15,033.49	0.80%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于 2022 年 6 月 6 日按面值支付"飞鹿转债"第二年利息,票面利率为 0.80%,即每 10 张飞鹿转债(面值 1,000.00 元)利息为 8.00 元(含税)。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022 年 6 月 17 日,联合资信评估股份有限公司出具《信用评级公告》(联合[2022]4384 号),确定公司主体长期信用等级为 A+,"飞鹿转债"信用等级为 A+,评级展望为稳定。

(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	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	69.97%	65.72%	4.25%
扣除非经常性损益后净利润	-10,875.24	940.88	-1,255.86%
EBITDA 全部债务比	-3.26%	4.22%	-7.48%
利息保障倍数	-2.31	1	-331.00%

三、重要事项

2022 年,面对百年变局,我国经济受多重超预期因素的反复冲击,需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力在持续演化,使得企业发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。面对复杂多变的国际环境和市场竞争格局,公司始终锚定奋斗目标,有效应对内外部挑战,一是在战略落地方面,求真务实,审时度势,助力战略和经营目标实现;二是在产品与市场发展方面,为客户着想,与客户共生,创新驱动,传播飞鹿品牌;三是在管理经营方面,勤勉敬业,降本增效,严控品质、优化服务,夯实管理基础。

报告期内,公司主要经营情况如下:

1、多举并进加快战略落地,提高可持续发展能力

实施股权激励计划,深度绑定公司与各方利益。2022 年 7 月 15,公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定 2022 年限制性股票激励计划首次授予日为 2022 年 7 月 15 日,授予 76 名激励对象 405.50 万股限制性股票,授予价格为 5.96 元/股。本次股权激励计划进一步完善了公司法人治理结构、建立、健全了公司长效激励约束机制,吸引和留住了专业管理、核心技术和业务人才,能够充分调动其积极性和创造性,能够有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东、公司和员工三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现。

实施以简易程序向特定对象(以下简称"简易程序定增")发行股票,增强公司抗风险能力助力公司战略落地。报告期内公司成功实施了以简易程序向特定对象发行股票,成功募集资金 109,499,994.96 元。扣除发行费用后的募集资金净额将用于高端特种密封胶黏剂建设及补充公司流动资金。本次公司募易程序定增所实施的高端特种密封胶黏剂建设募投项目一方面将丰富产品种类、优化产品结构,扩大市场竞争力,另一方面将提高公司研发创新能力,增强公司竞争力;补充公司流动资金将满足未来业务发展资金需求,优化改善公司资本结构。

完成苏州恩腾部分股权退出,实现投资增值。2022 年公司与相关方签署了《关于苏州恩腾半导体科技有限公司之投资协议》,交易完成后公司通过长沙飞鹿嘉乘半导体私募投资基金合伙企业(有限合伙)继续持有苏州恩腾部分股权。本次公司出售苏州恩腾部分股权是以苏州恩腾估值提升转让,公司获取了出售股权的投资收益。本次交易有利于公司更好的聚焦公司主营业务板块,以提升公司整体运营效率,保障公司未来稳健持续的经营能力,同时保障了股东权益,降低了投资风险。

开拓光伏等新能源市场,赋能公司业务新增长。报告期内,公司明确将新能源产业发展作为支撑公司未来规模增长的重要业务版块。在新能源板块,公司主要聚焦于优质光伏电站投资及 EPC 工程、胶类产品、风光储涂料、相关防水工程。当前,公司已经取得了电力施工总承包三级资质。开拓新能源市场是公司主动适应环保新发展格局,瞄准市场需求的主动应变。相信随着新能源市场的业务的逐渐成熟,公司将受益于"碳达峰"政策,迎来发展良机。

2、深耕产品与市场,打造与传播飞鹿品牌

公司一直以"为客户着想,与客户共生"的服务理念,踏实做好产品设计、研发、生产、施工的一体化服务。绿色环保的高质量产品是公司获取客户信赖,赢取市场的致胜策略。报告期内,在轨道交通装备防腐方面,面对各地"油改水"政策不断进行实施期的大背景下,公司水性涂料业务表现亮眼,不仅在中国中车主机厂商端车型上的应用领域得到了进一步扩大,而且高端城轨地铁水性涂料也得到了全面推广,先后中标了重庆长征重工有限责任公司水性货车漆涂料涂装一体化业务、中车贵阳车辆有限公司等水性货车漆销售业务,并且城轨水性涂料在合肥地铁、成都地铁、天津地铁、丽香线也等到了批量应用。报告期内公司努力克服运输不通畅等多项困难,使得客货车业务再创佳,全年完成 24,000 多辆各类车型涂装。铁路站房和桥梁等钢结构和电力防腐系统是公司防腐涂料产品应用场景的又一横向拓展方向,报告期内公司三合一防腐漆在南昌局各站房、南宁局各站房等路局站房得到大面积推广,并且承接了大型站房涂装项目长沙南站站台雨棚钢结构锈蚀整治工程及世界首座千米级三塔公铁两用斜拉桥马鞍山公铁两用长江大桥。在轨道建设与维修工程方面,在手订单保持大幅增长,先后中标宁波地铁 8 号线、深大城际、深惠城际大鹏支线、新建京港高速铁路、新建重庆至万州高速铁路、广梅汕铁路等项目。水性涂料及无溶剂胶泥类产品还进世界最深实验室——中国锦屏地下实验室,为国家重大基础设施建设提供先进技术解决方案。

在民用建筑及基础设施工程方面,一边是房地产行业金融化泡沫化所带来的挑战,另一方面是国家及各监管层密集发声所带来的利好机遇。对于民用建筑领域公司持续加强房地产领域风险防控,执行稳妥推进的策略。报告期内,公司一方面加快华润置地落地合同签订及执行,新签订南京市雨花台区两桥中央商务区项目、成都未来之城六期、湛江华润中心住宅、华丰造纸厂综合体项、重庆中央公园悦府、嘉兴秀湖西项目等多个项目,最终落地合同金额远超投标报价;另一方面创新与华润置地业务合作模式从单一的材料供应转变为材料供应与涂料涂装一体化并行,合作模式的转变将进一步加深公司与客户粘性,拓宽业务宽度推动多元化发展。与此同时,公司在民用建筑领域大客户战略成果显著,与中建科工、中交集团、华润置地、中铁建房地产集团等多家优质央企、国企建立起了良好的合作伙伴关系。除此之外,公司实现了营销模式再突破,完成全国渠道销售网络的初步布局,并开始进行全国试点建筑修缮服务中心布局运营。

在胶类产品经营方面,公司已经稳定实现了轨道交通桥梁嵌缝密封胶胶类产品销售。与此同时,公司还充分利用自身高分子材料研发生产实力,向高分子密封胶类材料等其他产品领域不断扩展。

3、强化技术创新,以技术创新推动提质增效

报告期内,公司持续完善技术创新体系,不断提升技术创新能力。具体表现为,紧紧围绕客户需求,一是对现有产品进行优化升级的同时进一步加快实现产品的全系列覆盖,持续地对防腐、防水类产品进行环保化和高性能的深入;二是对行业上游进行探索,对水性涂料的核心原材料水性树脂进行自主研发生产;三是对现有产品进行新应用场景探索和升级,探索新能源业务冷库、光伏电站、新能源汽车电池组件用密封胶和接线盒用灌封胶已成功试产,样品已经送知名组件企业进行性能验证。当前公司水性聚氨酯底面合一漆、高强度单面湿铺卷材、合金 PET 膜自粘卷材、JS 防水乳液已经实现试产与伟岸、防腐类产品首次成功在港机设备行业批量使用。无溶剂产品首次成功在保温车及站台防护中批量使用,水性石墨烯环氧富锌涂料防腐效果行业领先。

公司以技术创新赋能配方降本增效也取得了明显成绩。报告期内,公司防腐产品降本率超过 2.5%,防水产品技术降本 4.08%(注:技术降本率不考虑原材料价格波动因素)。具有竞争力的价格、最优质的产品、最专业的服务都将持续地提升公司的市场份额。

4、夯实员工基础,引领经营管理再上新台阶

公司始终坚持"以人为本"的经营管理理念,以引进、培养等多种机制进行人才储备,同时组建各类协会、开展多项活动以保证团队的稳定性及有序健康发展。报告期内,在面对需求收缩、供给冲击、预期转弱等多项外部因素影响,公司激发员工潜能,高效组织生产,完成了铜官生产基地、醴陵东富生产基地成功投产,使得公司产能布局更加完善。随着后期公司新增产能持续投放,公司的产品销量的稳步提升。除此之外,公司作为一家上市公司,更是积极履行社会职责,报告期内公司捐赠抗疫物资 110 多件,多名员工参加抗疫志愿活动和爱心献血,多次承办政府各类大型活动等,社会责任的主动承担充分彰显公司的担当。

证券代码:301070 证券简称:开勒股份 公告编号:2022-008

开勒环境科技(上海)股份有限公司 2022 年年度报告摘要

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。

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:公司本年度会计师事务所由天健会计师事务所(特殊普通合伙)变更为天健会计师事务所(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利润分配预案为:以 64,555,200 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0 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	开勒股份	股票代码	301070
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	卢琪琪	刘佳彤	
办公地址	上海市松江区奕新公路 1588 号	上海市松江区奕新公路 1588 号	
传真	021-57685025	021-57685025	
电话	021-57685221	021-57685221	
电子信箱	kaledongmi@kalefans.com	kaledongmi@kalefans.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

公司主要从事 HVLS 风扇的研发、生产、销售、安装与相关技术服务。公司始终坚持以"制造精良产品,提供优质服务"为使命,为客户营造流动循环、自然舒适的空间环境,同时实现节能环保的效果。

(二)公司的主要产品及用途

1、公司的主要产品

公司的主营产品是 HVLS 风扇,是一种风量大、低转速(转速一般为 100 转/分钟以下)的大型风扇,具有较大的覆盖面积、形成立体微风效果、良好的节能效果、安全美观耐用、安装便用方便等显著特征。一台直径 7.3 米 HVLS 风扇在空旷场地中送风覆盖面积可达 1,200m2 以上,能够实现类似自然微风的效果,提升人体舒适度,同时在与空调、供暖等通风调温措施配合使用的情况下,能够有效消除冷热空气在空间中的分层效应,降低能耗,提高暖通综合效率。

HVLS 风扇主要由驱动总成、扇叶组件以及控制系统等模块组成,驱动系统带动巨大扇叶通过一定角度的缓慢旋转从而实现大范围的空气流动,推动大量气流从上往下持续流向地面,并沿水平方向向周围流动扩散,产生持续不断、立体微风效果。

根据驱动电机类型的不同,HVLS 风扇主要包括异步电机 HVLS 风扇和永磁同步电机 HVLS 风扇,形成了相应的异步电机技术和永磁同步电机技术两种不同行业技术路线。永磁同步电机 HVLS 风扇是在 HVLS 风扇发展过程中开发的较为新型产品,相较于异步电机 HVLS 风扇具有较强的优势,在大风量、小型化等方面具备更多拓展的技术可行性,满足了多样化的应用场景需求。

2、主要产品及用途

一是改善建筑通风。HVLS 风扇能够覆盖较大面积,并促成空间整体的空气流动循环,配合机械通风设备使用,可以弥补自然通风或其他设备通风的部分不足,改善建筑通风状况,促进室内空气流动以及室内外空气交换,促进建筑物室内污浊的空气排至室外,室外新鲜的空气流进室内。

二是改进环境潮湿度。HVLS 风扇有利于空气流动循环,减少湿气滞留,改进环境潮湿度,促使室内空气干爽,有利于空间环境的安全健康卫生。

三是提升人体舒适度,主要分为以下方面:一是温度方面,工业厂房车间、仓储物流中心以及公共场所等由于生产生活活动或者人群密集等因素常导致室内闷热,HVLS 风扇通过立体微风吹拂能够直接有效改善人员体感温度;二是风速方面,HVLS 风扇能够形成立体微风效果,近似自然风,风速适宜,满足人体对自然微风亲切舒适的体验;三是湿度方面,由于湿度对人员体感温度的影响很大,HVLS 风扇通过改进环境潮湿度能够提升人体舒适度。

基于其自身的显著特征和良好功能,HVLS 风扇通过产生大面积、立体微风形式的气体流动循环改善建筑通风,进而改进环境潮湿度以及提升人体舒适度,广泛应用于厂房车间、仓储物流及公共场所等领域,应用场景丰富。报告期内,公司的客户包括物流运输行业的中国邮政、圆通速递、嘉里大通等;电商零售行业的沃尔玛、大润发、美团等;食品服饰行业的安踏、百威、可口可乐等;车辆飞机制造行业的比亚迪、宇通客车、延锋汽车等;电器行业的华为、海尔、正泰电器等;工程机械行业的中联重科、哈飞航空、杭叉集团等;公共场所有北京地铁、陕西国铁、珠海长隆等。

(三)行业基本情况及发展阶段

HVLS(High-Volume, Low Speed)