

证券代码：002562

证券简称：兄弟科技

公告编号：2022-029

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

兄弟科技股份有限公司 2021 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。

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
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

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	兄弟科技	股票代码	002562
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	钱柳华		
办公地址	浙江省海宁市海洲街道学林街1号		
传真	0573-87081001		
电话	0573-80703928		
电子信箱	stock@brother.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要产品及下游应用领域

公司专注医药食品及特种化学品领域，其中医药食品主要包括维生素、香精香料、医药等相关产品，特种化学品主要包括皮革化学品、铬盐等相关产品。公司秉承以客户为中心的理念，致力于为全球客户提供优质的产品、满意的服务以及专业化的解决方案，与客户及合作伙伴共建良性的产业生态圈。经过多年发展，公司现已成为全球知名的维生素及皮革化学品生产企业，几大主导产品均处于全球领先的市场地位。近几年，公司加大在香精香料与医药领域的投资力度，随着项目的陆续建成与投产，力争成为香精香料与医药领域知名的新兴企业。

维生素：维生素是维持生命活动所必须的一类有机化合物，该物质由于无法在人体或动物体内直接合成或合成量不足，因此，必须通过外源性补充。公司自2000年第一个维生素产品“维生素K3”投放市场至今，已建立形成维生素K3、维生素B1、维生素B3和维生素B5四大维生素产品的产业平台。为全球饲料、食品、日化和医药等行业众多客户提供安全、稳定、可靠的维生素产品。

香精香料：香精香料是国民经济中食品、日化、烟草、医药、饲料等行业的重要原料配套产业，与人民生活水平的提高、下游行业的发展密切相关，是现代人类社会高质量生活不可或缺的重要原料。香精香料行业相关产品与公司维生素产品的销售渠道、下游客户群体存在较大协同性，公司“年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目”之一期工程（以下简称“苯二酚一期工程”）作为公司香精香料板块的第一个重点项目，已于2020年下半年正式建成投产，该项目生产的香兰素及乙基香兰素已正式销往欧美主要食品及日化客户。

医药：公司医药板块业务主要包括原料药及制剂的研发、生产与销售。在原料药方面，公司在原有维生素B1原料药生产经营基础上，新增的“年产1,000吨碘造影剂及其中间体建设项目”之一期工程（以下简称“造影剂一期工程”）已于2020年下半年正式建成投产，碘造影剂是X射线影像学检查常用的造影剂，包括增强CT和血管造影等。在制剂方面，公司聚焦神经、代谢、免疫、呼吸等治疗领域，目前委外研发产品共计14个。

皮革化学品：皮革化学品是将动物毛皮加工成牢固、耐用、美观、时尚的皮革与毛皮生产过程中所必需的化学品，其应用贯穿制革全过程。优质皮革化学品的研究和应用对皮革工业开发新产品、提高皮革质量、增强国内产品在国际市场上的竞争力及生产工艺技术的革新起着重要作用。皮革生产分为水场和涂饰两部分，我司专注于提供水场全工段皮革化学产品，包括铬鞣剂、加脂剂、复鞣剂、助剂等全系列化学品，可为客户提供专业化及个性化的应用服务与解决方案。

（二）所处行业情况

公司围绕医药食品、特种化学品领域深入布局、长远发展，产业市场前景广阔，其细分产品市场发展状况及总体趋势如下：

1、维生素

维生素广泛应用于饲料、食品、日化、医药等领域，需求增速平稳，供给集中度高。据博亚和讯报告显示，预计2021年中国维生素产量40.4万吨，同比增长3.7%，占全球产量的81.8%，2021年中国维生素市场价值约43.0亿美元；预计2021年中国维生素出口31.8万吨，同比增长2.1%，出口金额34.0亿美元，同比增长7.8%。我国作为全球最大的维生素生产国，有超过70%的产品用于出口，随着对维生素产业的拓展，我国已从以前的维生素单品生产逐渐延展产业链，通过产业链的打通提高了国内维生素行业企业的竞争能力和定价能力，同时也提高了维生素行业的门槛。随着安全、环保监管要求的提升以及生产技术的发展，部分品类的维生素产品其行业壁垒将进一步加强。

2、香精香料

2022年1月，IHS Markit发布的《全球香料香精(F&F)产品》报告显示，2021年全球香精香料市场估计达到426亿美元，预计2021~2026年，全球香精香料市场还将以3.6%/年速度继续增长，2026年市场需求将达到502亿美元。其中，发达经济体的香精香料市场增速相对较低，约为每年1.1%~1.5%，而印度、中国和东南亚地区基于GDP增长、中产阶级群体扩张和可支配收入的增加等因素，成为增速最快的市场，并带动了香精香料产业的快速发展。同时，随着新冠肺炎疫情的爆发，由于疫情防控的需求，以及人们卫生习惯的改变，消杀类产品市场出现井喷现象，相应香精香料的需求也大幅提升。

3、医药

党的十九大提出实施健康中国战略，明确人民健康才是民族昌盛和国家富强的重要标志，关乎人民健康的药品用得好、用得起、用得上，成为各级政府和医药企业的关注重点。近几年，随着MAH、一致性评价、集采、DRGs等各类医药政策的出台，逐步完善制剂企业销售渠道与品牌建设、强化成本管控能力成为行业主流，具有高质量标准、成本控制能力突出的原料药企业在产业链中的地位得到显著提升，优秀原料药企业向制剂领域进行布局已成为趋势。

A、原料药产业发展趋势：2019年，全球API市场规模约1,822亿美元，预计到2024年将达到2,452亿美元，复合增长率为6.1%，主要由特色原料药及专利原料药驱动。随着环保、人工成本等方面的提升，欧美产能逐步向外转移，以中国和印度为代表的新兴市场快速崛起，逐步成为原料药主要生产国家。目前，全球大宗原料药的产能转移已经基本完成，国内处于成熟期；特色原料药及专利原料药转移正在加速，国内处于快速发展阶段，部分优秀的原料药生产商逐步开始向特色原料药和专利原料药拓展。

B、制剂产业发展趋势：中国医药工业整体处于跃升期，主营业务与工业利润稳步增长，自2011年起，我国医药市场规模已超越法、德，成为仅次于美、日的全世界第三大医药市场。国家统计局发布的数据显示，2021年在41个工业大类行业中，有32个行业利润较上年增长，占78.0%，其中，医药制造业2021年利润增势强劲，同比增长近八成。

C、CMO与CDMO发展趋势：随着MAH政策在国内的逐步落地，允许没有生产能力的企业持有药品上市批件，研发机构持证积极性被充分调动，药品生产外包将大幅增加。CMO/CDMO行业主要服务于跨国制药公司和新兴研发公司的创新药，在技术水平、管理能力、知识产权保护等方面具有较高的要求。随着中国、印度等新兴国家的CMO/CDMO企业的综合技术水平和综合管理体系不断提升、知识产权法律逐渐完善，中国和印度CMO/CDMO企业已经成为北美、欧洲和日本的CMO/CDMO企业的强有力竞争对手。根据前瞻产业研究院测算，前瞻认为国内CMO的发展潜力远大于全球，尤其是上市许可持有人制度使得国内市场空间打开，随着医药制造产业链的转移和我国对创新型药物的支持，前瞻初步测算2020-2025年我国的CMO市场将保持18%以上的复合平均增速，到2025年市场规模超过1,200亿元。

4、皮革化学品

“制革”将畜牧养殖业的副产品“原料皮”加工成“皮革产品”，减少了填埋处理大量动物毛皮所造成的污染，是一个符合循环经济的长青产业，将与养殖行业长期良性并存发展。2021年，中国皮革产量为5.97亿平方米，同比增长4%。我国规模以上皮革主体行业完成销售收入8,366.99亿元，同比增长7.87%，其中制革企业规模以上皮革行业销售收入为1108.4亿元，同比增长13.99%；规模以上皮革行业利润总额为551.26亿元，同比增长2.5%。我国皮革行业出口717.95亿美元，同比增长34.81%；进口163.49亿美元，同比增长37.0%。

伴随小康社会的全面建成，皮革行业作为美化人们生活的时尚产业，消费者对其产品和服务提出更高要求，表现为追求品质和品牌、绿色生态和健康，寻求商品的文化与情感价值，呈现出个性化、多样化、高端化、体验化的新消费特点。皮革

行业亟须主动出击，在提升产品质量的同时，积极适应新的消费特点，依托新消费崛起开创皮革产业新的发展。

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	5,601,478,127.75	5,358,440,754.77	4.54%	4,309,940,220.92
归属于上市公司股东的净资产	2,995,333,019.90	3,026,684,441.43	-1.04%	2,316,895,826.60
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	2,732,994,049.94	1,918,791,969.17	42.43%	1,257,717,108.48
归属于上市公司股东的净利润	28,332,607.47	28,028,820.43	1.08%	43,825,506.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,746,867.99	9,224,159.32	5.67%	13,597,471.92
经营活动产生的现金流量净额	-68,964,188.91	-28,867,357.01	-138.90%	-94,413,204.39
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%	0.05
加权平均净资产收益率	0.94%	1.18%	-0.24%	1.91%

(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	689,370,526.73	595,638,516.08	620,868,894.16	827,116,112.97
归属于上市公司股东的净利润	11,124,807.00	-19,576,952.58	11,433,197.83	25,351,555.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,851,726.82	-26,639,429.18	6,857,687.87	19,676,882.48
经营活动产生的现金流量净额	-74,991,152.46	-47,936,984.29	-117,097,619.53	171,061,567.37

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	45,263	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,539	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
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	
钱志达	境内自然人	24.22%	257,395,438	193,046,578	质押	95,346,000	

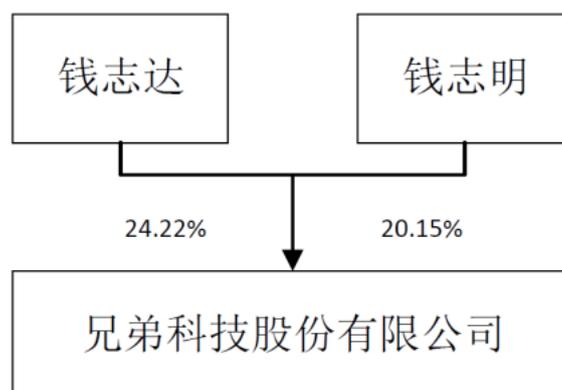
钱志明	境内自然人	20.15%	214,182,400	193,046,578	质押	38,000,000
白孝明	境内自然人	1.24%	13,137,800	0		
青岛城投金融控股集团有限公司	国有法人	1.00%	10,615,711	0		
国泰君安证券资管—山东铁路发展基金有限公司—国君资管 2765 单一资产管理计划	其他	0.60%	6,369,427	0		
中国建设银行股份有限公司—国泰医药健康股票型证券投资基金	其他	0.40%	4,291,800	0		
方林	境内自然人	0.40%	4,290,000	0		
徐玉芬	境内自然人	0.37%	3,955,700	0		
中国工商银行股份有限公司—兴全恒益债券型证券投资基金	其他	0.35%	3,740,400	0		
周中平	境内自然人	0.32%	3,376,000	2,532,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，本公司的控股股东钱志达与钱志明存在关联关系；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东白孝明通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,383,700 股，通过普通账户持有公司股票 6,754,100 股。 2、公司股东方林通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,290,000 股。					

(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
兄弟科技股份有限公司可转换公司债券	兄弟转债	128021	2017年11月28日	2023年11月28日	26,531.92	第一年 0.30%、 第二年 0.50%、 第三年 1.00%、 第四年 1.30%、 第五年 1.50%、 第六年 1.80%。
报告期内公司债券的付息兑付情况		2021年11月29日为“兄弟转债”第四年付息日，计息期间为2020年11月28日至2021年11月27日，票面利率为1.30%，每10张“兄弟转债”（面值1,000元）派发利息为人民币：13.00元（含税）。对于持有“兄弟转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息10.40元；对于持有“兄弟转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于境外机构投资者境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发利息13.00元；对于持有“兄弟转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每10张派发利息13.00元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税。				

(2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

联合资信评估股份有限公司于2021年6月25日出具了《兄弟科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，兄弟转债信用等级为AA，与上一次评级结果对比无变化。上述跟踪信用评级报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(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	46.53%	43.52%	3.01%
扣除非经常性损益后净利润	974.69	922.41	5.67%
EBITDA全部债务比	13.70%	14.53%	-0.83%
利息保障倍数	1.67	1.84	-9.24%

三、重要事项

1、2020年1月，兄弟CISA完成交割，成为公司全资孙公司，并纳入公司2020年度合并报表范围。具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于收购LANXESS CISA PROPRIETARY LIMITED 100%股权交割完成的公告》（公告编号：2020-003）。公司已委托坤元资产评估有限公司（以下简称“坤元资产评估”）对兄弟CISA可辨认资产及负债在2019年12月31日的公允价值进行评估。现由于新型冠状病毒肺炎疫情影响，无法满足现场核实的工作条件，坤元资产评估根据兄弟CISA远程提供的资料，对兄弟CISA在2019年12月31日可辨认资产及负债的公允价值进行了预估，并出具了“预估单”。本报告中，公司已根据“预估单”金额进行了账务处理。待条件满足，评估人员进行现场核实后，坤元资产评估将正式出具“资产评估报告”，“资产评估报告”的评估结果可能与目前预估的数据存在差异，若出现差异，公司将依据“资产评估报告”进行合理的账务调整。

2、2021年1月16日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于签署国际化医药产业基地建设项目投资协议

的议案》，并于2021年1月19日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布了《关于签署国际化医药产业基地建设项目投资协议的公告》（公告编号：2021-015）。公司拟依托自有原料药产业基础、制剂项目研发与储备基础以及精细化管理生产优势，计划总投资25亿元人民币，其中固定资产投资15亿元、研发等其他投资10亿元，建设一座多剂型国际化医药产业基地，实现兄弟科技从原料药到制剂垂直一体化发展。目前，该项目所需用地尚需通过法定招拍挂程序取得，土地的取得、取得的时间以及取得的土地面积存在一定不确定性。

3、公司于2021年12月21日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，于2022年1月10日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等员工持股计划相关议案，公司将回购专用证券账户已回购的679.124万股兄弟科技A股普通股股票用于公司第一期员工持股计划，参加对象包括公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、中高层管理人员及业务骨干人员；2022年1月21日，公司开立的“兄弟科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的回购股票非交易过户至“兄弟科技股份有限公司—第一期员工持股计划”专户，过户股数为 679.124 万股，根据《公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划的存续期为 36 个月，所获标的股票的锁定期为 12 个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日（即 2022 年 1 月 21 日）起计算，存续期届满后自行终止，也可经董事会审议批准提前终止或展期。具体内容详见2021年12月23日、2022年1月11日、2022年1月25日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

4、2022年4月，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略和市场情况，拟将2020年度非公开发行募集资金余额中38,500万元由原“年产30,000吨天然香料建设项目-一期工程”调整为“年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目-二期工程”，剩余部分用于补充流动资金（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。