

证券代码：002562

证券简称：兄弟科技

公告编号：2023-030

兄弟科技股份有限公司 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。

非标准审计意见提示

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

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），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	虞高燕	
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

铬盐生产企业，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，是现代社会人类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，该项目生产的对苯二酚已正式销往国内多家主流丙烯酸生产商，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；“年产 20,000 吨苯二酚、31,100 吨苯二酚衍生物建设项目”之二期工程（以下简称“苯二酚二期工程”）于 2022 年上半年已正式启动建设，建成后将显著提升公司“苯二酚”产业链的综合竞争力。

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 400 吨碘造影剂原料药项目”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。截止目前，该项目生产的原料药中间体产品已与国内外造影剂中间体用户达成广泛业务合作，原料药产品已在部分市场推广销售。在制剂方面，公司聚焦神经、代谢、免疫、呼吸等治疗领域，目前在研产品共计 20 个，其中 2 个产品已提交国内药品注册申请。

铬盐：铬盐作为重要的资源性原材料产品，是我国无机化工主要系列产品之一，广泛应用于冶金、金属表面处理、木材防腐、军工、颜料、染料、制革等工业中，铬盐产业链相关产品亦可应用于“铁铬液流电池”等储能领域。2020 年，公司通过对兄弟 CISA 的收购与整合，实现了维生素 K3 与铬鞣剂产业链的延伸，同时新增铬盐板块业务。公司铬盐板块产品主要包括重铬酸钠、铬鞣剂、铬酸酐等，同时，依托公司在“铬盐”领域的地位及优势，积极组建专业团队，推动“铁铬液流电池”产业链相关精细化工产品以及“电解液”的研发及业务推进。

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。我国作为全球最大的维生素生产国，有超过约 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

根据 IHS Markit2022 年发布的《全球香料香精(F&F)产品》报告，预计 2021~2026 年，全球香精香料市场将以 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。近年来，随着我国经济水平持续增长，食品、医药、饮料、日化等行业的规模不断扩张，带动我国香精香料行业的持续稳定增长，“十三五”期间，我国香料香精行业产量及销售额呈持续增长态势，中国香料香精化妆品协会发布的《香料香精行业“十四五”发展规划》提出，到 2025 年我国香精产量达到 40 万吨，香料产量达到 25 万吨，行业主营业务收入达到 500 亿元。我国香料香精工业处于产业结构转型升级，由追求速度增长转为高质量增长的关键时期，受行业转型升级、结构调整和国家环保等方面监管政策趋严的影响，部分中小企业加快出局或整合，规模以上企业凭借规模化生产、技术创新等不断降低生产成本，竞争优势日益凸显，行业集中度逐渐提升。

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：随着全球医药行业整体的扩张，全球原料药市场规模也呈现逐年上升趋势。根据 Markets and Markets 的预测，2024 年全球原料药市场规模将达到 2,452 亿美元，2017-2024 年全球原料药市场规模年均复合增长率将达到 6.12%。另外，随着近年来专利到期的原研药品种数量增多，仿制药的品种数量上升，相应原料药的需求不断提高，这也将成为未来全球原料药行业稳定增长的因素之一。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。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。据国家统计局数据，2022 年 1-12 月份，我国化学原料和化学制品制造业规模以上企业工业增加值同比增长 6.6%，相比全国规模以上工业增加值和制造业规模以上工业增加值增速分别高 3 和 3.6 个百分点。

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、铬盐

我国国民经济中约有 10% 的工业产品与铬盐有关，是现代工业体系中不可或缺的重要环节和原料。重铬酸钠作为铬盐最基础的产品，通过深加工可生产出铬酸酐、氧化铬绿等多种含铬精细化工产品，是国民经济生活不可或缺的“工业味精”。2022 年 3 月，国家发改委、国家能源局发布关于印发《“十四五”新型储能发展实施方案》的通知，通知指出，到 2025 年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件，到 2030 年，新型储能实现全面市场化发展。在国家政策大力推进储能产业发展的背景下，储能产业有望健康快速发展。铬盐产业链相关产品亦可应用于“铁铬液流电池”等储能领域，在储能行业快速发展的背景下，“储能领域”有望成为未来铬盐行业最重要的增长点。

5、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。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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
--	---------	---------	-----------	---------

总资产	5,699,257,406.29	5,601,478,127.75	1.75%	5,358,440,754.77
归属于上市公司股东的净资产	3,373,162,967.52	2,995,333,019.90	12.61%	3,026,684,441.43
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	3,411,357,924.54	2,732,994,049.94	24.82%	1,918,791,969.17
归属于上市公司股东的净利润	305,525,645.96	28,332,607.47	978.35%	28,028,820.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	291,922,506.77	9,746,867.99	2,895.04%	9,224,159.32
经营活动产生的现金流量净额	150,996,630.29	-68,964,188.91	318.95%	-28,867,357.01
基本每股收益（元/股）	0.29	0.03	866.67%	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.03	800.00%	0.03
加权平均净资产收益率	9.56%	0.94%	8.62%	1.18%

(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	879,221,669.43	930,038,654.14	842,485,205.62	759,612,395.35
归属于上市公司股东的净利润	103,018,237.25	127,620,147.72	43,784,672.75	31,102,588.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,268,971.91	131,216,949.99	43,051,502.53	25,385,082.34
经营活动产生的现金流量净额	-32,496,893.14	169,985,726.35	59,162,850.01	-45,655,052.93

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	51,244	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,629	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%	257,395,438.00	193,046,578.00	质押	92,610,000.00	

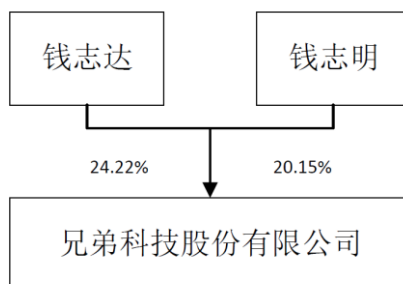
钱志明	境内自然人	20.15%	214,182,400.00	160,636,800.00	质押	30,000,000.00
白孝明	境内自然人	1.17%	12,401,436.00	0.00		
兄弟科技股份有限公司第一期员工持股计划	其他	0.64%	6,791,240.00	0.00		
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58%	6,131,104.00	0.00		
汤宝辉	境内自然人	0.33%	3,457,400.00	0.00		
蔡延群	境内自然人	0.32%	3,414,900.00	0.00		
周中平	境内自然人	0.32%	3,376,000.00	2,532,000.00		
李健平	境内自然人	0.31%	3,280,000.00	2,460,000.00		
白骋	境内自然人	0.27%	2,905,600.00	0.00		
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 4,787,900 股，通过普通账户持有公司股票 7,613,536 股。 2、公司股东汤宝辉通过方正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 3,457,400 股。 3、公司股东黄苏华通过方正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 2,194,100 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	26,515.12	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	2022年11月28日为“兄弟转债”第五年付息日，计息期间为2021年11月28日至2022年11月27日，票面利率为1.50%，每10张“兄弟转债”（面值1,000元）派发利息为人民币：15.00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12.00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15.00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15.00元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税。					

(2) 公司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2022年6月24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2022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	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	40.81%	46.53%	-5.72%
扣除非经常性损益后净利润	29,192.25	974.69	2,895.03%
EBITDA全部债务比	31.97%	13.70%	18.27%
利息保障倍数	7.96	1.67	376.65%

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 LIMITED100%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。由于当时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”，公司前期已根据“预估单”金额进行了账务处理。2023年3月，坤元资产评估人员进行现场核实后，正式出具了《兄弟科技股份有限公司拟了解BROTHER CISA PROPRIETARY LIMITED资产价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2023〕164号），评估结果与“预估单”数据未存在明显差异，无需进行账务调整。

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、2023 年 2 月，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等非公开发行 A 股股票相关议案，拟募集资金总额不超过 8 亿元，用于投资年产 1,150 吨碘造影剂原料药建设项目及补充流动资金，本次非公开发行 A 股股票事宜尚需经公司股东大会审议通过并经深圳证券交易所核准后方可实施。

4、2023 年 1 月，兄弟维生素收到盐城市大丰区应急管理局出具的（苏盐大）应急罚【2022】210 号《行政处罚决定书》，因发现公司员工未办理受限空间作业票证上岗作业，未执行受限空间作业管理制度等，罚款金额 10.00 万元。公司已经缴纳相应罚款，完成整改。