

公司代码：688093

公司简称：世华科技



苏州世华新材料科技股份有限公司
2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在 2021 年年度报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅公司 2021 年年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年利润分配方案为：

1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），按截至2021年12月31日的公司总股本172,000,000股计算的合计派发现金红利为20,640,000元（含税），占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为11.20%。

2、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增4股，按截至2021年12月31日的公司总股本172,000,000股计算的合计转增股本68,800,000股，本次转增后，公司总股本增加至240,800,000股。2021年度公司不派发红股。

若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额。

上述利润分配方案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	世华科技	688093	不适用

公司存托凭证简况

适用 不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	高君	计毓雯
办公地址	苏州市吴江经济技术开发区大光路168号	苏州市吴江经济技术开发区大光路168号
电话	0512-63190989	0512-63190989
电子信箱	zhengquan@szshihua.com.cn	zhengquan@szshihua.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司是一家从事功能性材料研发、生产及销售的高新技术企业，具备功能性材料的研发合成能力。公司功能性材料以粘接特性、物理特性、化学特性、耐候性、光学性能等功能维度为基础，形成矩阵化功能材料体系。根据产品功能、应用场景差异，公司产品主要包括电子复合功能材料、光电显示模组材料和精密制程应用材料，可广泛应用于消费电子、可穿戴设备、新能源、智能汽车、医疗电子、新型显示等行业。

2、主要产品及服务情况

（1）电子复合功能材料

电子复合功能材料是一类具备多种复合功能的电子级材料产品，主要应用在电子产品内部，在特定空间内实现客户对材料粘接强度、导热、导电、电磁屏蔽、耐候性等功能的特定要求。该类材料对产品功能性提出了复合要求，技术难度较高。公司产品在该领域直接与国际龙头材料企业竞争，产品国际竞争力不断增强，部分自主研发的产品实现了进口替代。

（2）光电显示模组材料

光电显示模组材料是一类主要应用于 OLED、LCD 等光电显示模组的功能性材料，除对材料电磁屏蔽功能、导热功能、抗翘曲性能、剥离强度、耐候性等特性有较高性能要求外，还对光学性能、透射率、耐黄变等性能有特定要求，以满足屏幕模组复杂功能需求。公司部分产品已获得三星、京东方、维信诺等屏幕模组厂商认证并实现销售。

（3）精密制程应用材料

精密制程应用材料是一类对材料粘接特性、涂布克重、稳定性、洁净度有高精度要求的功能膜类产品，同时还具备抗静电、耐高温、抗酸碱、防刮伤、防蓝光等保护性功能，主要应用于电子产品制造过程中以及电子元器件的生产制造及组装过程中。

（二）主要经营模式

1、销售模式

公司以直销模式销售产品，围绕不同大客户供应链提供服务。公司销售模式具体分为终端客户认证和直接客户自主采购两种模式。终端客户认证是指终端客户对其供应链体系进行管控，在功能材料、功能器件、电子元器件及组装等多环节均有严格的质量控制，产品价格由终端客户在认证过程中确定。直接客户自主采购是指公司下游功能器件厂商客户根据其功能器件的加工需求向公司直接采购功能性材料，产品价格由直接客户与公司约定。公司客户主要为消费电子、可穿戴设备、医疗设备、智能汽车、屏幕显示、电池等产业和行业龙头客户。

2、采购模式

公司主要采用“以产定购”的采购模式，采购部门根据产品生产计划、库存情况、物料需求等确定原材料的采购数量向合格供应商进行采购。公司通过向供应商询价、原材料比价以及商业谈判的方式最终确定采购价格。

3、生产模式

公司主要采用“以销定产、以需定产”相结合的生产模式。公司接到客户采购需求或订单后向运营部门下达生产要求，运营部门根据客户需求、产品库存情况安排相应的生产计划并执行生产作业。质量控制贯穿于产品生产、库存和销售全过程。

4、研发模式

公司采取客户需求与市场趋势相结合的研发模式。立足客户需求和市场趋势，公司研发和项目开发有两种主要场景。第一种场景是联合开发。根据大客户终端产品创意需求或战略需求，公

公司提供功能性材料解决方案。在这一场景下，公司深度融入客户产品创意设计，根据丰富的材料研发设计经验和应用经验满足客户需求；针对大客户的战略需求，如行业内缺乏成熟的解决方案，公司与大客户密切合作并提供从 0 到 1 的新的解决方案。这一场景有利于加强公司在前沿技术上的储备，提升公司的核心竞争力和品牌影响力。第二种场景是配合开发。一般是大客户在进行产品结构的设计时，为了解决特定的问题而提出的需求，公司围绕客户需求会提供多种解决方案。这一场景的研发强度大、时效要求高，公司通过研发平台建设和持续的技术储备来服务客户。目前，公司以创新驱动为核心，通过联合开发掌握前沿技术和发展趋势；通过配合开发加强核心技术储备。

公司产品目前主要应用于消费电子领域，终端品牌产品科技创新性高、更新迭代快、需求多样化。公司立足大客户供应链，从终端产品创意设计、结构设计，到材料替代，为不同需求的客户提供针对性的功能材料解决方案，公司围绕客户需求和市场趋势不断加强自主研发、设计、储备功能性材料关键技术，打造技术领先、服务快速的创新平台。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主营的功能性材料具备导电、绝缘、屏蔽、导热、耐高温、抗酸碱、防蓝光、抗刮伤等多种功能，可广泛应用于电子、通讯、AI、新能源、汽车、医疗等行业。功能性材料是新材料产业体系中的前沿关键材料，是国家重点扶持和发展的战略新兴产业，是支撑智能制造重要的基础环节之一。

与发达国家相比，我国新材料产业大而不强，战略性材料严重依赖国外，给电子信息、新能源汽车、智能制造等产业的快速发展带来“卡脖子”风险。国内高端复合功能材料不能满足电子、汽车、新能源、医疗、光电显示等制造企业对高性能产品的需求，市场主要被 3M、Nitto、Tesa 等国际材料巨头垄断，仅少数国内企业占有少量市场份额，国产替代的空间巨大。

功能性材料行业存在周期性、季节性特点。功能性材料行业的景气程度与下游消费电子、屏幕显示、家用电器、汽车等行业的发展高度相关，而消费类电子产品制造、汽车及其零部件制造、医疗健康制造等行业的景气度与宏观经济形势、技术革新、消费习惯、政府产业政策等因素密切相关，呈现一定的周期性波动的特征。同时，该行业具有季节性特征，尤其受消费电子行业的季节性影响最为明显。由于终端品牌客户的消费电子产品一般会选择在下半年发布新产品，因而造成第三、四季度为功能性材料行业的销售旺季。

公司所属的功能性材料行业是新材料行业的细分领域，为技术密集型行业。公司的持续发展立足于专业的研发团队和充足的技术储备，公司要有能力根据行业发展趋势与客户需求，在大量功能性材料实验数据、工艺经验基础上持续进行更新迭代，需要有持续资金投入作为支撑，因此行业门槛较高。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司专注于功能性材料的研发、生产及销售，经过多年发展已成为国内功能性材料领域的知名企业之一，在产品性能、快速响应能力及一体化配套服务等方面得到了市场的认可与客户的信任，在业内具有一定的知名度和美誉度，拥有较为重要的市场地位与较强的竞争力。

目前，公司已全面开启“一体两翼、创新驱动”的发展战略，对标国际龙头材料企业，着力于高端功能性材料领域，与众多知名品牌建立了持续良好的合作关系，积累了丰富的行业应用经验。随着公司研发平台建设的加快、工艺技术的不断革新，公司持续推出具备自主知识产权、高附加值的新产品，在同业内处于领先地位，部分产品已实现进口替代。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

伴随移动 5G、物联网、新型显示等技术的不断进步和成熟，以及消费电子、新能源汽车等应用市场规模的不断扩大，小型化、智能化、柔性屏、无线充电、防水以及高续航能力等特点成为主要发展方向，有效带动上游高端功能性材料需求的持续增长。

持续增长的高端功能性材料需求加速了国内市场的成长。目前，高端功能性材料主要被全球材料巨头垄断，但国内企业通过多年技术沉淀，已取得长足进步，国内企业发挥小而精的优势，在研发响应速度、配套服务、定制化开发等方面提供了更优秀的解决方案，具备较强的研发实力和进口替代能力。以世华科技为代表的行业新秀在功能性材料细分领域已实现技术突破，部分产品的性能、指标已达到国际先进水平。

近年来，国内材料厂商积极布局高端功能性材料市场，如热管理材料、OLED 显示模组柔性显示材料、OLED 制程薄膜材料等。以屏幕显示行业为例，可折叠、可弯曲、柔性 OLED 屏幕面板等技术快速迭代，对 OLED 发光材料、OCA 光学胶、缓冲及导热屏蔽模组材料、可弯折材料等显示模组材料需求日益加大，对高端功能性材料提出新的技术要求，带动了功能性材料市场新一轮技术突破。高端功能性材料市场未来需求广阔，进口替代空间可期。

近年来，全球资源消耗和生态环境问题日益突出，国家“十四五”规划明确提出碳达峰、碳中和目标，加速了消费电子、新能源汽车等行业对生物基材料、可回收可循环材料的需求，从而

加速了材料行业在生物基、无溶剂、可回收等绿色环保材料的研发创新速度和新产品的推出。在“双碳”时代，全球功能性材料领域将会出现石油基功能材料与生物基功能材料并存的局面，未来，绿色环保的复合功能材料产品将会占据更大的市场份额。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	1,338,877,703.61	1,178,001,303.84	13.66	396,379,965.30
归属于上市公司股东的净资产	1,247,811,668.79	1,091,993,471.28	14.27	275,600,665.56
营业收入	425,404,856.30	328,956,028.66	29.32	240,988,957.45
归属于上市公司股东的净利润	184,281,253.25	128,921,004.74	42.94	81,584,237.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	146,872,262.61	123,304,844.02	19.11	73,401,890.49
经营活动产生的现金流量净额	182,843,520.70	73,797,238.94	147.76	74,013,201.24
加权平均净资产收益率(%)	15.74	25.45	减少9.71个百分点	33.46
基本每股收益(元/股)	1.07	0.92	16.30	0.63
稀释每股收益(元/股)	1.07	0.92	16.30	0.63
研发投入占营业收入的比例(%)	7.17	5.84	增加1.33个百分点	6.73

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	65,245,562.98	83,753,439.77	152,717,036.64	123,688,816.91
归属于上市公司股东的净利润	33,453,477.34	31,666,967.30	60,743,218.73	58,417,589.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,323,710.34	27,059,653.35	56,594,800.38	41,894,098.54
经营活动产生的现金流量净额	72,100,129.51	27,582,171.32	-14,916,931.60	98,078,151.47

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	4,907
------------------	-------

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							4,245	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							不适用	
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)							不适用	
前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	质押、标记 或冻结情 况		股东 性质
						股份 状态	数 量	
顾正青	0	45,150,000	26.25	45,150,000	45,150,000	无	0	境内自然 人
吕刚	0	34,443,000	20.03	34,443,000	34,443,000	无	0	境内自然 人
耶弗有投资发展(苏州)有 限公司	0	25,800,000	15.00	25,800,000	25,800,000	无	0	境内非 国有法 人
蔡惠娟	0	12,900,000	7.50	12,900,000	12,900,000	无	0	境内自然 人
苏州世禄企业管理中心(有 限合伙)	0	9,288,000	5.40	9,288,000	9,288,000	无	0	境内非 国有法 人
中国工商银行股份有限公 司—中欧价值智选回报混 合型证券投资基金	3,309,505	3,309,505	1.92	0	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公 司—交银施罗德阿尔法核 心混合型证券投资基金	2,362,134	2,362,134	1.37	0	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公 司—交银施罗德优势行业 灵活配置混合型证券投资 基金	2,278,957	2,278,957	1.32	0	0	无	0	其他
华泰创新投资有限公司	123,200	1,908,800	1.11	1,908,800	2,150,000	无	0	国有法 人
上海南土资产管理有限公司 —南土资产诚品十五号 私募证券投资基金	1,425,000	1,695,000	0.99	0	0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上述股东中，顾正青为公司控制股东，顾正青、吕刚、蔡惠娟为一致行动人、公司实际控制人；</p> <p>2、耶弗有投资发展（苏州）有限公司、苏州世禄企业管理中心（有限合伙）系公司实际控制人顾正青控制的企业；</p> <p>3、上海南土资产管理有限公司—南土资产诚品十五号私募证券投资基金、上海南土资产管理有限公司—南土资产诚品七号私募证券投资基金及上海南土资产管理有限公司—南土资产诚品五号私募证券投资基金，基金管理人均为上海南土资产管理有限公司；</p> <p>4、中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金及中国工商银行股份有限公司—交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金，基金管理人均为交银施罗德基金管理有限公司；</p> <p>5、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。</p>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

存托凭证持有人情况

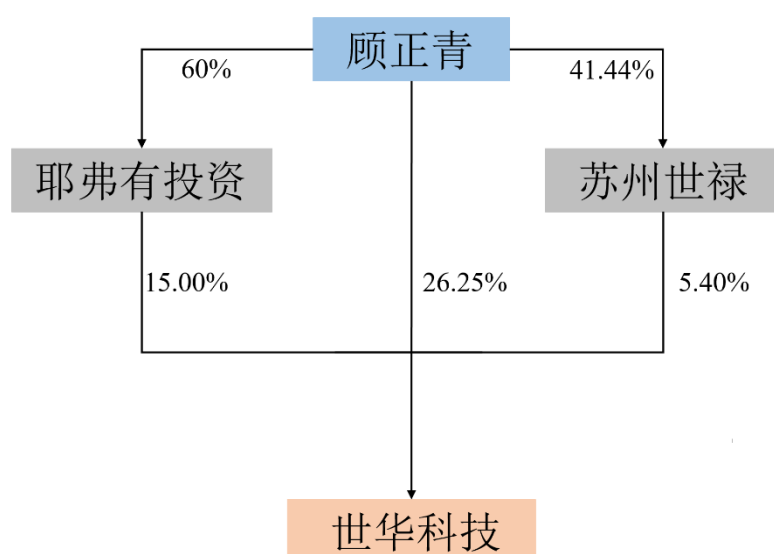
适用 不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

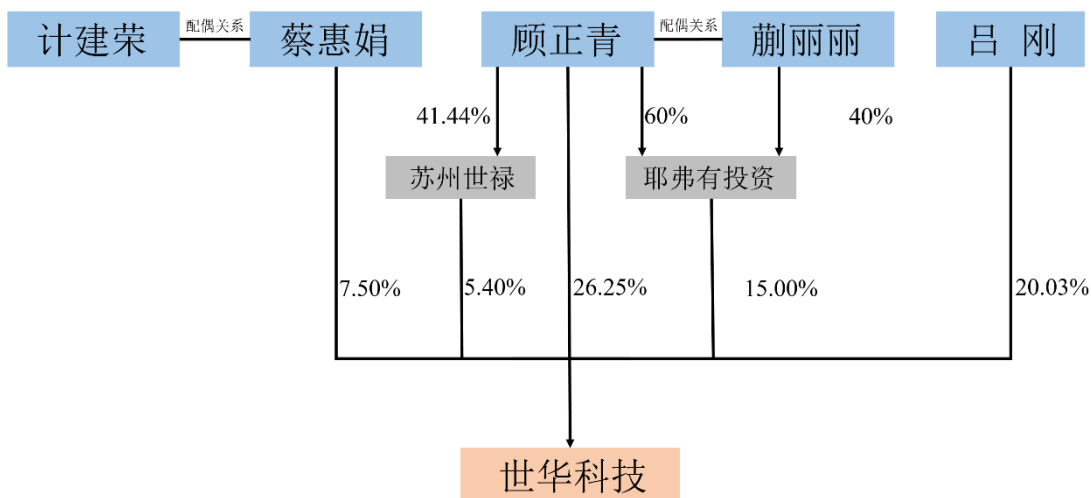
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 42,540.49 万元，同比增长 29.32%；实现归属于母公司所有者的净利润 18,428.13 万元，同比增长 42.94%；剔除股份支付费用影响后，实现归属于母公司所有者的净利润 18,990.19 万元，同比增长 47.30%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 133,887.77 万元，净资产为 124,781.17 万元，资产负债率为 6.80%，公司整体经营能力平稳健康可持续，发展态势稳中向好。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用