



证券代码：300798
债券代码：123129

证券简称：锦鸡股份
债券简称：锦鸡转债

公告编号：2022-015

江苏锦鸡实业股份有限公司 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
-----------	-----------	-----------	--------

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 417,748,945 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 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	锦鸡股份	股票代码	300798
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	肖卫兵	张红武	
办公地址	泰兴经济开发区新港路 10 号	泰兴经济开发区新港路 10 号	
传真	0523-87671828	0523-87676328	
电话	0523-87676284	0523-87676328	
电子信箱	xiaoweibing@jinjidy.com	zhanghongwu@jinjidy.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要产品及用途

公司主营业务为染料的研究、生产和销售，主要产品为活性染料，用于纺织品的染色和印花。公司是国内居于行业前列的专业染料生产商，研发技术能力较强，已经形成较大的生产能力和销售规模。

经过多年的持续建设和投资，公司在染料产业不断进行横向和纵向拓展。在 4.5 万吨活性染料已有产能的基础上，公司正在建设 1.5 万吨环保型高档分散染料项目和“精细化工产品一期项目”染料中间体募投项目，以上项目建成后将形成更加完整的产业布局。

(1) 活性染料

公司活性染料产品按应用技术可以分为染色用活性染料和印花用活性染料两大类。

公司用于染色的活性染料包括深浓碳黑系列N/H系列、混纺织物专用CRN系列、超级易洗FCW系列、涤棉一浴中性染色CN系列、高锰酸钾脱色TS系列、棉/人棉同色RCD系列、锦纶不沾色EN系列、低碱LA系列、常温染色LC系列、新型低温JJS系列、低盐染色LS系列、锦纶专用JJN系列、冷轧堆G系列、深浓NDS系列、深色SNE系列、特深C系列、敏感色CE系列、高匀染WNN系列、深浓匀染S系列、经济杂色系列、传统JJBES系列、传统JJB系列、高温KE/HE/KD系列、常规低温染色X系列、毛用活性W系列共25个系列产品；用于印花的活性染料包括高速喷墨印花PJ系列、拔白印花JJB系列、新型防染印花W系列、防染印花JJF系列、深浓印花P系列、经济印花BPS系列、常规印花K系列共7个系列产品。

活性染料主要用于棉、麻、羊毛、蚕丝等天然纤维和一部分化学纤维及其纺织品的染色和印花。活性染料以其色谱齐全、色泽鲜艳、染色牢度优异、应用广泛等优势，目前已经成成为纺织业的常用染料之一。

(2) 分散染料

分散染料是一类结构简单，水溶性极低，在染浴中主要以微小颗粒的分散体存在的非离子染料。分散染料在染色时必须借助分散剂将染料均匀地分散在染液中，才能对各类合成纤维进行染色。

子公司锦汇化工正使用自有资金建设1.5万吨环保型高档分散染料项目。该项目建成后，公司将具备分散染料的生产能力，公司产品品类更加丰富，产业布局更加完善。

分散染料主要用于聚酯纤维（俗称“涤纶”）的染色和印花，同时也用于醋酯纤维（又称醋纤，可用作人造毛）以及聚酰胺纤维（俗称“尼龙”）染色。经分散染料印染加工的化纤纺织品，色泽艳丽，耐洗牢度优良，用途广泛，目前是我国产销量最大的染料。

2、行业格局与趋势

最近十年，我国染料产业持续发展，染料产量总体保持稳步上升态势。根据中国染料工业协会提供的数据，从2006年至2020年，我国染料产量从69.9万吨上升至76.9万吨，整体趋势平稳。2018年、2019年染料产量下降主要原因系环保、安全生产等因素导致部分染料企业停产、限产所致；2020年受疫情因素影响，染料产量同比下降2.66%，其中活性染料产量21.10万吨，同比下降4.5%。与此同时，我国染颜料行业工业总产值从320.5亿元增长至670.50亿元，产值增长幅度超过产量增长幅度，主要系产品结构不断优化、产品价格不断提升所致。

我国染料行业内的企业达300多家，但市场份额集中在少数几个大型染料企业中，市场集中度较高。近年来，受新修订环境保护法和“3.21响水事件”影响，我国安全、环保监管形势趋严，部分安全管理能力、环保处理能力相对较差的染料生产企业被关停，拥有较强安全管理能力、环保处理能力、核心技术和规模效应的大型染料企业凭借安全、环保、成本、质量等方面的优势，保持了较强的竞争优势，市场集中程度得到了进一步的加强。

从染料主要产区看，我国染料企业主要集中在浙江、江苏及上海三个省市，三个省市的染料生产量、出口量占全国总量的90%以上。最近三年，公司活性染料产能、产量、销售均位于行业前列。

3、公司所处行业地位情况

公司目前拥有活性染料产品达32个系列400多个品种，已经成为我国活性染料产品系列和品种种类较全面的专业染料生产商。根据中国染料工业协会数据，2019年、2020年公司各项综合指标在染料行业位居前列，在活性染料行业细分领域排名位列前两位。

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	2,137,707,738.17	1,528,625,972.38	39.85%	1,510,864,316.56
归属于上市公司股东的净资产	1,375,886,377.30	1,213,489,387.66	13.38%	1,211,484,631.87
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	993,470,872.82	753,586,711.44	31.83%	1,124,055,459.88
归属于上市公司股东的净利润	52,438,791.03	22,892,203.04	129.07%	96,340,939.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,378,148.04	16,621,211.74	215.13%	92,140,847.11
经营活动产生的现金流量净额	46,595,755.76	44,936,396.36	3.69%	50,445,396.70
基本每股收益（元/股）	0.13	0.05	160.00%	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.05	160.00%	0.25

加权平均净资产收益率	4.18%	1.89%	2.29%	9.69%
------------	-------	-------	-------	-------

(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	251,234,069.95	246,769,728.90	218,244,726.57	277,222,347.40
归属于上市公司股东的净利润	20,776,583.75	16,039,021.30	10,983,186.94	4,639,999.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,503,697.59	19,885,826.60	10,175,301.45	1,813,322.40
经营活动产生的现金流量净额	-18,264,971.92	-8,685,888.29	31,664,273.77	41,882,342.20

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	13,708	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,405	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	
赵卫国	境内自然人	18.42%	76,951,817	76,951,817	质押	46,171,090	
传化智联股份有限公司	境内非国有法人	14.40%	60,152,376	0			
湖南臻泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）—珠海大靖臻泰化工投资企业（有限合伙）	其他	11.88%	49,630,476	0			
肖卫兵	境内自然人	8.52%	35,600,093	35,600,093	质押	21,360,055	
上海兆亨投资有限公司	境内非国有法人	6.57%	27,428,083	0			
许江波	境内自然人	5.56%	23,229,910	18,818,782			
苏金奇	境内自然人	2.72%	11,365,540	11,365,540			
马立华	境内自然人	1.63%	6,819,322	6,819,322			
潘勇	境内自然人	1.63%	6,819,322	6,819,322			
泰州中电信泰投资中心（有限合伙）	其他	1.63%	6,799,929	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，公司实际控制人赵卫国与肖卫兵、苏金奇、马立华、潘勇为一致行动人；股东许江波为股东上海兆亨投资有限公司的实际控制人，与股东上海兆亨投资有限公司为一致						

行动人。

公司是否具有表决权差异安排

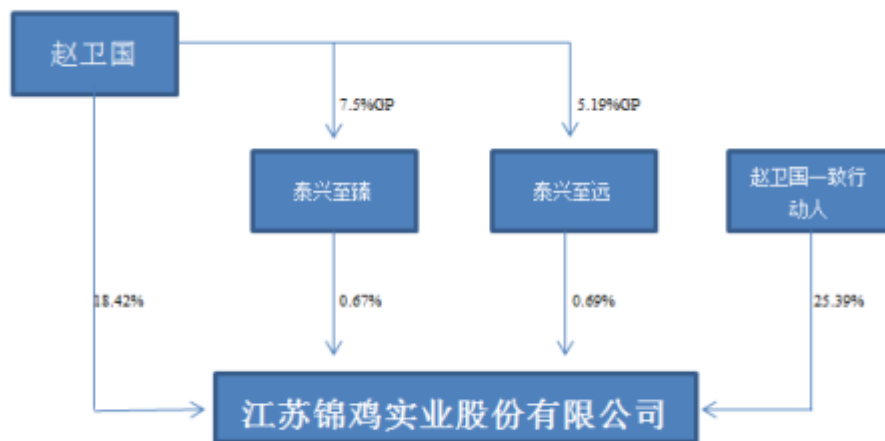
 适用 不适用

(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

(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
可转换公司债券	锦鸡转债	123129	2021 年 11 月 04 日	2027 年 11 月 03 日	60,000	0.40%
报告期内公司债券的付息兑付情况	无					

(2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年04月19日，资信评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司出具《江苏锦鸡实业股份有限公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2021】第Z【313】号03），本次可转换公司债券锦鸡股份主体信用级别为AA-，本次可转换公司债券信用级别为AA-，评级展望为稳定。

截至报告期末，公司的资信评级状况未发生变化。本可转债存续期间，中证鹏元资信评估股份有限公司将持续开展跟踪评级。

(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	35.64%	19.91%	15.73%
扣除非经常性损益后净利润	5,237.81	1,662.12	215.13%
EBITDA 全部债务比	11.68%	16.77%	-5.09%
利息保障倍数	11.34	--	

三、重要事项

1、向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项

为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，提升公司的综合竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金用于建设“精细化工产品一期项目”。

公司于2020年09月18日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，以及于2020年10月09日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等议案。具体内容详见公司于2020年09月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-046）、《向不特定对象发行可转换公司债券预案》（公告编号：2020-050）等公告。

2021年03月19日，公司召开第二届董会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）的议案》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券预案决议有效期的议案》、《关于调整董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜授权有效期的议案》。2021年04月12日，公司召开2020年度股东大会，审议通过了《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券预案决议有效期的议案》、《关于调整董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜授权有效期的议案》，调整了向不特定对象发行可转换公司债券预案决议有效期和董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜授权有效期。

2021年05月31日，公司收到深交所出具的《关于受理江苏锦鸡实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审[2021]183号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见公司于2021年05月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2021-047）。

2021年06月15日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于江苏锦鸡实业股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2021〕020151号），具体内容详见于2021年06月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于江苏锦鸡实业股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》。

2021年06月30日，公司在收到审核问询函后，会同相关中介机构就审核问询函提出的问题进行了认真分析和逐项答复，并根据相关要求对审核问询函回复进行公开披露，具体内容详见公司于2021年06月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏锦鸡实业股份有限公司与国信证券股份有限公司关于江苏锦鸡实业股份有限公司申请创业板向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》等相关文件。

2021年07月26日，根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对反馈意见的回复内容进行了修订，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏锦鸡实业股份有限公司与国信证券股份有限公司关于江苏锦鸡实业股份有限公司申请创业板向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（修订稿）》等相关文件。

2021年07月28日，根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对反馈意见的回复内容进行了二次修订，具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏锦鸡实业股份有限公司与国信证券股份有限公司关于江苏锦鸡实业股份有限公司申请创业板向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（二次修订稿）》等相关文件。审核问询函的回复（二次修订稿）披露后，公司通过深交所发行上市审核业务系统报送了相关文件。

2021年08月18日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开2021年第49次上市委员会审议会议，对江苏锦鸡实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所创业板上市委审核通过的公告》（公告编号：2021-060）。

2021年09月15日，收到中国证券监督管理委员会于2021年09月10日出具的《关于同意江苏锦鸡实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2968号），批复同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。具体内容详见公司2021年09月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复的公告》（公告编号：2021-069）。

2021年11月04日，公司发行可转换公司债券6,000,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币6.00亿元，期限6年。根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的“锦鸡转债”总计1,932,862张，即193,286,200元，占本次发行总量的32.21%；网上投资者缴款认购的可转债数量4,008,493张，认购金额400,849,300元，占本次发行总量的66.81%；本次主承销商包销可转债的数量为58,645张，包销金额为5,864,500元，包销比例为0.98%。具体内容

详见公司2021年09月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》（公告编号：2021-084）。

2021年11月24日，公司向不特定对象发行可转换公司债券在深交所挂牌交易，债券简称“锦鸡转债”，债券代码“123129”。

2、关于收购控股子公司锦汇化工少数股东股权相关事项

2021年04月16日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于竞买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》（交易对手方湖南国投为公司前十大股东上海兆亨投资有限公司的少数股东，除此以外，湖南国投与公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。公司根据实质重于形式的原则，确认本次交易构成关联交易。作为关联董事的许江波先生回避表决了本次议案）。

根据湖南联合产权交易所项目公告，湖南省国有投资经营有限公司将其持有的江苏锦鸡实业股份有限公司控股子公司泰兴锦汇化工有限公司6%的股权在湖南省联合产权交易所挂牌转让（二次挂牌），转让底价为1,393.191万元。公司充分考虑到本次收购控股子公司少数股东股权后，能进一步优化控股子公司的股权结构，加强对控股子公司的管控力度，推进公司发展战略、提高决策效率，符合公司整体发展战略规划。会议同意公司以底价1,393.191万元参与竞买少数股东股权。

2021年04月25日，公司以1,393.191万元底价摘牌成功。

2021年05月12日，公司根据湖南联合产权交易所项目公告规则，与转让方湖南省国有投资经营有限公司签订了《产权交易合同》（合同编号：N0124G210015）。2021年05月14日，《产权交易合同》经湖南联合产权交易所审核确认后生效。

2021年05月17日，公司支付了产权交易合同约定的全部少数股东股权转让款。

2021年05月18日，湖南联合产权交易所确认收到产权交易转让款，向公司出具了《产权交易凭证》（凭证编号：2105180048）。

2021年07月05日，收到了泰兴市行政审批局核发的公司子公司锦汇化工的《营业执照》。