

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2021-046

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2020 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

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普通股利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，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。在董事会及股东大会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，若因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

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	楚江新材	股票代码	002171
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	王刚	姜鸿文	
办公地址	安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号	安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号	
电话	0553-5315978	0553-5315978	
电子信箱	truchum@sina.com	truchum@sina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司专注于材料的研发与制造，业务涵盖先进基础材料和军工新材料两大板块，产品包括精密铜带、铜导体材料、铜合金线材、精密特钢、碳纤维复合材料和高端热工装备六大产业。公司以“做全球领先的材料制造商，持续为客户创造价值”为使命，围绕“高质量发展，做行业龙头”的总体发展目标，持续加强技术研发，进行产业升级，提升公司的综合实力和核心竞争力，参与全球竞争。

（一）先进基础材料研发和制造

1、业务基本情况介绍：公司致力于精密铜带、高端铜导体、铜合金线材和精密特钢的研发、制造和销售，为消费电子、

5G、LED、新能源汽车、光伏能源、电力装备、先进轨道交通、新一代信息技术、国家智能电网、机器人智能制造和国防军工等领域提供优质的工业材料和服务。

2、所属行业特点及地位：

先进铜基材料研发和制造是国民经济的重要基础性行业，行业的增速与国民经济的增速保持同步。由于铜基材料具备优异的导电性能、加工性能和循环利用等特性，不仅在众多领域具有不可替代性，而且随着新能源汽车、智能制造等新兴行业的兴起，为铜基材料的发展带来了更大的需求增长空间。

公司是国内重要先进铜基材料研发和制造基地、国家技术创新示范企业，根据中国有色金属加工工业协会综合排名，公司位于中国铜板带材“十强企业”第一名。根据中国有色金属加工工业协会提供的数据显示，目前国内铜板带（铜带材）制造企业有近百家，产量共计约197万吨，前10家规模以上企业产量约97.04万吨，占全国总产量的49.26%，行业集中度较低，行业进一步整合的空间较大。公司2020年实现高精度铜合金板带材产量23.45万吨，占国内市场份额的11.9%，稳居全国第一位，与第二位差距进一步拉大，具备进一步做大做强条件，行业整合时机到来，公司未来目标25%至30%市场份额。

（二）高性能碳纤维复合材料研发和制造

1、业务基本情况介绍：公司子公司天鸟高新是一家专业生产高性能碳纤维织物、芳纶纤维织物、飞机碳刹车预制件、航天用碳/碳复合材料预制件的国家航空航天重大工程配套企业，国际航空器材承制方A类供应商，国内唯一产业化生产飞机碳刹车预制体的企业，也是国内最大的碳/碳复合材料用预制体科研生产基地。

核心产品包括特种纤维预制件（特种纤维异形预制件、碳纤维刹车预制件、碳纤维热场预制件）和特种纤维布类（各类纤维布、纤维预浸布）两大类产品，广泛应用于航空航天、国防军工、高铁、无人机、汽车、光伏、风电等领域。公司生产的国产飞机碳刹车盘打破了国外在飞机碳刹车领域对我国的垄断和封锁，填补了国内空白，标志着我国成为继美、英、法之后第四个能生产高性能碳刹车盘的国家。公司承担了国内所有飞机刹车盘预制件的供应，是C919、ARJ21碳刹车预制件的唯一供应商。

2、所属行业的特点及地位：

高性能特种纤维及其复合材料是国民经济和国防建设不可或缺的性能优异、应用广泛的战略新材料，具有高科技材料的各种优越性能和可设计性、可加工性，广泛应用于航空航天、能源装备、交通运输、建筑工程、体育休闲等领域，被《中国制造2025》列为重点发展的关键战略材料。近年来我国民航业发展迅速，根据《中国商飞公司2017-2036年民用飞机市场预测年报》，到2035年中国机队规模将达到8684架。国产C919大型客机项目、高铁项目将成为碳纤维复合材料迅速壮大的重要基础，未来公司产品飞机碳刹车预制件将迎来爆发式增长。

碳复合材料逐渐替代石墨材料、粉末冶金材料的趋势明确，应用前景广阔。高铁目前使用粉末冶金刹车片，为满足未来高速铁路的制动技术要求，C/C复合材料刹车片优良的性能已经成为国内外高铁刹车片主要发展方向。

（三）高端装备研发和制造

1、业务基本情况介绍：公司子公司顶立科技是一家专业从事军工新材料及高端热工装备研制、生产和销售，以国家重大工程需求为牵引的军民深度融合的“国家重点高新技术企业”。公司致力于超大型、超高温、全自动、智能化特种装备的研发制造，公司产品涵盖特种粉体材料，碳基、陶瓷基复合材料及其制造装备有碳陶热工装备、真空热处理热工装备、高端粉末冶金热工装备、新型环保热工装备等，为客户提供全方位的热处理技术解决方案，广泛应用于航空航天、国防军工、汽车制造、工业互联、高温合金、光伏能源等领域，产品畅销国内，远销欧美等先进国家和地区。

公司以国家重大需求为牵引，产品打破国外禁运、填补国内空白，解决了多项“卡脖子”难题，为中国的大卫星、大飞机、高铁事业做出了重要贡献，已成为国家航天航空、国防军工等领域特种大型热工装备的核心研制单位。

2、所属行业的特点及地位：

根据中国工程院发布的《<中国制造2025>重点领域技术路线图》，我国新材料行业产值预计2020年将超过6万亿元，国内大运载火箭、航天飞机、航天飞行器、C919大飞机等大项目的实施，为高性能复合材料的应用提供了广阔的市场需求，2020年高性能复合材料热工装备的市场潜力预计103亿元。

应用领域从金属材料拓展到非金属材料，如碳纤维材料、精密陶瓷材料、玻璃复合材料等。技术综合化、复合化程度大大提升，也是综合装备制造业的典型特点。针对生产新材料而创新开发采用诸如大尺寸、高真空、高温、气氛精确控制等技术的热工装备是行业发展趋势。

新材料的基础支撑能力迅速提升，我国正从材料大国向材料强国转变。前沿新材料包括3D打印材料、超导材料、石墨烯等新型功能材料、高性能结构材料和先进复合材料等，也为与之相配套的特种装备带来了广阔的市场空间。

公司将紧跟国家军民深度融合的战略步伐，以国家重大需求为牵引，积极参与国家重大工程和国防专项建设，成为军工新材料及高端热工装备方案解决者和综合服务商。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	22,974,092,037.13	17,047,972,097.04	34.76%	13,107,106,472.31

归属于上市公司股东的净利润	274,243,262.86	461,010,188.69	-40.51%	408,592,617.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	225,791,860.94	297,727,957.34	-24.16%	214,212,176.21
经营活动产生的现金流量净额	-418,721,874.15	212,349,079.41	-297.19%	179,150,822.77
基本每股收益（元/股）	0.21	0.36	-41.67%	0.386
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.36	-44.44%	0.386
加权平均净资产收益率	4.90%	9.08%	-4.18%	11.68%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	11,245,466,892.13	8,461,460,982.42	32.90%	6,627,615,496.56
归属于上市公司股东的净资产	5,751,889,357.00	5,476,837,497.04	5.02%	4,471,770,294.60

(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	3,901,184,831.93	5,492,811,091.69	6,356,151,798.65	7,223,944,314.86
归属于上市公司股东的净利润	-94,163,518.93	155,261,647.58	137,109,365.70	76,035,768.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-109,758,312.75	141,031,307.44	105,108,327.19	89,410,539.06
经营活动产生的现金流量净额	-153,740,357.80	-434,262,638.99	-196,532,053.48	365,813,176.12

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	53,296	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,144	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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
安徽楚江投资集团有限公司	境内非国有法人	32.37%	431,739,560	0	质押	68,800,000	
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	国有法人	5.00%	66,701,475	0			
缪云良	境内自然人	4.75%	63,402,468	63,361,975			
安徽楚江科技新材料股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	3.43%	45,811,262	0			
皓熙股权投资管理（上海）有限公司—南京	其他	1.61%	21,446,122	0			

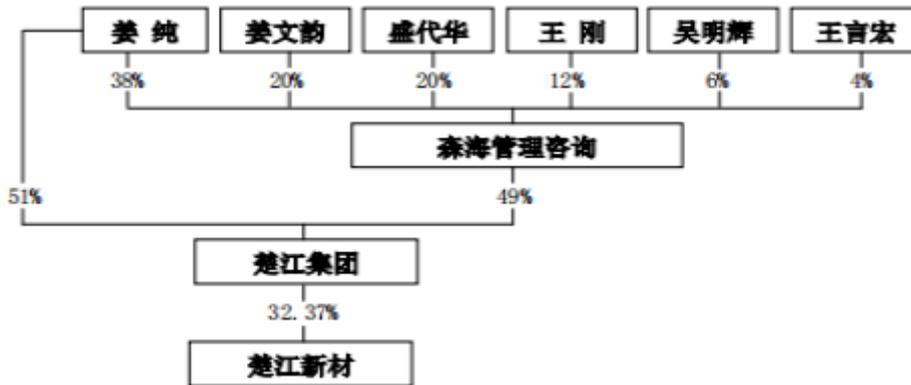
高科皓熙定增私募证券投资基金						
汤优钢	境内自然人	1.43%	19,108,093	17,581,120	质押	15,140,057
曹文玉	境内自然人	0.99%	13,201,889	13,201,512		
新疆顶立汇智股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.95%	12,717,400	0		
安徽楚江科技新材料股份有限公司一第三期员工持股计划	其他	0.95%	12,669,500	0		
航发基金管理有限公司一北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）	其他	0.86%	11,507,593	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	缪云良与曹文玉系夫妻关系，二人构成一致行动人。 除以上情况外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、安徽楚江投资集团有限公司共持有本公司股份 431,739,560 股，占公司总股本的 32.37%。其中海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中持有本公司股份 10,350,000 股，占公司总股本的 0.78%，占其所持公司股份总数的 2.40%。 2、皓熙股权投资管理（上海）有限公司一南京高科皓熙定增私募证券投资基金共持有本公司股份 21,446,122 股，占公司总股本的 1.61%。其中安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中持有本公司股份 21,446,122 股，占公司总股本的 1.61%，占其所持公司股份总数的 100.00%。					

(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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(1) 公司债券基本信息

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
安徽楚江科技新材料股份有限公司可转换公司债券	楚江转债	128109	2020年06月04日	2026年06月03日	182,991.30	本次发行的可转债票面利率第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，本次可转换公司债券经中诚信证券评估有限公司评级，根据其出具的信评委函字[2019]G547号信用评级报告，楚江新材主体信用等级为AA，评级展望稳定，债项信用等级为AA。在本次可转债信用等级有效期内或者本次可转债存续期内，中诚信证券评估有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。

经中国证券监督管理委员会批复，中诚信证券评估有限公司自2020年2月26日起终止证券市场评级业务，原证券市场资信评级业务由中诚信国际信用评级有限责任公司承继。

报告期内，评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司在对本公司经营状况、行业发展情况进行综合分析评估的基础上，于2020年6月19日出具了《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2020）》，维持公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，维持“楚江转债”的债券信用等级为“AA”。跟踪评级报告全文详见2020年6月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（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	2020 年	2019 年	同期变动率
资产负债率	47.56%	33.85%	13.71%
EBITDA 全部债务比	14.22%	35.65%	-21.43%
利息保障倍数	3.58	10.52	-65.97%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，受新冠疫情在全球传播的影响，产业链供需两端受到不同程度的冲击，同时随着中美贸易争端的此起彼伏，对公司生产经营带来了不同程度的影响。面对复杂严峻的国内外形势，公司坚定信念，围绕公司既定的总体发展战略和年初制定的年度工作任务，努力奋斗、扎实工作，努力将各方面负面影响降到最低。报告期内，实现营业收入2,297,409.20万元，同比增长34.76%；归属于上市公司股东的净利润27,424.33万元，同比下降40.51%。重点围绕以下方面开展工作。

一、抓疫情防控，保持生产经营稳定

面对新冠肺炎疫情，公司坚持早准备、早安排、早部署，建立疫情预防制度，做好防疫物资储备，完善员工返岗、检测、隔离和防护流程，做好疫情期间的全体员工疫情防控，公司于2020年2月10日全面复工，是芜湖市批准的首批复工企业之一。2020年，受疫情的冲击，经济效益有所下滑，公司持续强化内部管理工作，最大程度上降低了各种因素对企业的不良影响，有效地保障了生产经营稳定。

二、抓市场开拓，保障基础材料产能规模发挥

受疫情影响给市场消费带来的负面影响，公司加大市场开拓力度，紧抓5G、新能源、半导体等新兴领域，加强与客户的信息沟通，稳定存量、开拓增量，提高产品的附加值，有效的稳定了市场规模，盈利水平环比逐季改善。报告期内，实现各类金属材料总销量70.02万吨，较上年增长19.07%。

三、抓军品上量，满足国家关键技术自主可控需要

复杂的国际形势，提升对关键核心技术装备、高温领域结构材料、功能材料、热场材料的需求，公司依托天鸟高新和顶立科技在关键领域、关键技术掌握的核心优势，加大自主研发和持续创新能力，提高服务军品能力，确保按生产进度完成交付。报告期内，军工新材料实现归属于上市公司股东的净利润15,634.86万元。

四、加大科技研发投入，推进新材料产业化进程

公司依托于新材料产业研究院及各级研发平台，公司积极开拓市场，并加大新产品、新技术和新工艺的研发。2020年获工信部“专精特新‘小巨人’”、“有色金属行业领航企业”、“安徽省制造业创新中心”、“安徽省高精密铜板带数字化车间”、“全有色金属标委会技术标准优秀奖”、“湖南省科学技术进步奖”等荣誉，并取得了丰硕的技术成果。截止2020年底，公司有效专利582件，其中发明专利175件。主持及参与标准制定共41项，其中国家标准 25项、行业标准 15项、团体标准 1项。公司通过加强对知识产权的保护，不断激发员工创新意识和积极性，提高了公司核心竞争力，为公司在先进铜基材料及新材料和高端热工装备产业持续增长奠定了坚实的基础。

五、做好项目建设，确保新建和在建项目有序相继建设和投产

报告期内，基础材料产能扩充项目已相继投产，导体项目和军品上量项目也按预期进度有序推进。

（一）建设完成的项目

《铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目》建成投产，达产后将新增产能7.5万吨，2020年公司铜板带产销规模突破23万吨，增长20%以上。

（二）建设中的项目

1、《年产12万吨铜导体材料项目》一期项目已于2020年6月份投产，二期项目计划于2021年建成投产。

2、《飞机碳刹车预制体技术改造项目》和《碳纤维热场预制体产业化项目》的基建和主体工程建设稳步推进，已接近完成65%的进度，预计2021年建成投产。

3、《年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）》已开工建设，《年产5万吨高精铜合金带箔材项目》、《年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）》和《年产2万吨高精密铜合金线材项目》等项目已完成前期设计工作。

六、推进顶立科技分拆上市进程

顶立科技工厂完成整体搬迁，产能进一步提升。2020年6月29日公司正式启动顶立科技分拆的准备工作，顶立科技增资扩股相关工作已经过公司董事会和股东大会审议通过，目前已按照总体方案逐步落实顶立科技股改工作，争取尽早完成上市申报工作。

七、抓资本市场，提升用人与分配机制

1、报告期内，公司可转债发行工作顺利完成，共募集资金18.3亿元，有效地支撑了未来几年铜基材料领域的产品升级、品质提升和规模增长，促进公司战略的逐步落地。

2、报告期内，公司新推出了1.5-3亿元的股票回购计划，回购股份拟用于员工激励，将公司的发展和骨干员工的利益结合起来，形成了长效激励机制。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
铜及铜合金材料	21,699,038,364.59	1,236,835,799.32	5.70%	36.96%	22.49%	-0.67%
钢基材料	705,159,482.24	67,727,772.79	9.60%	-6.22%	-5.20%	0.10%
高端装备、碳纤维复合材料	569,894,190.30	298,672,928.56	52.41%	25.94%	29.69%	1.51%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项**(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债70,605,047.73元、预收款项79,783,703.94元、其他流动负债9,178,656.21元。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债7,035,693.88元、预收款项7,950,334.09元、其他流动负债914,640.21元。

上述会计政策变更经本公司于2020年4月22日召开的第五届董事会第九次会议批准。

2、会计估计变更

本报告期内，本公司无重要会计估计变更。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2020年6月29日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了设立全资子公司安徽鑫海高导新材料有限公司，并于2020年7月完成工商注册登记手续，并取得由无为市市场监督管理局颁发的营业执照，纳入报表合并范围。

2、公司于2020年12月4日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了控股子公司天鸟高新设立全资子公司芜湖天鸟高新技术有限公司，并于2020年12月完成工商注册登记手续，并取得由芜湖市鸠江区市场监督管理局颁发的营业执照，纳入报表合并范围。

安徽楚江科技新材料股份有限公司

法定代表人：姜纯

二〇二一年四月二十四日