

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2022-025

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 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

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：以未来实施分配方案时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 2.50 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	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	
传真	0553-5315978	0553-5315978	
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

（一）主要业务

公司深耕主业，坚持转型升级不动摇，专注于材料的研发与制造，致力成为极具竞争力的先进材料研发制造平台型公司。公司业务涵盖先进铜基材料和军工碳材料两大板块，产品包括精密铜带、高端铜导体材料、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品。报告期内，先进铜基材料和军工碳材料板块均表现优异，铜基材料贡献营收主体，军工碳材料释放潜力。

截至 2021 年底，公司有效专利 683 件，其中发明专利 206 件，开展首台套、新产品等成果认定共 29 项，主持及参与

国家和行业标准 47 项。报告期内，公司先后参与雪车用高性能纤维织物研制、高端 LED 用大卷重高精度黄铜带材制造关键技术及产业化应用、3D 打印川西涡轮等省部级及以上横向课题 8 项，荣获国家“专精特新”小巨人企业、中国有色金属工业协会科学技术奖一等奖、江苏省绿色工厂、江苏省两化融合试点企业、安徽省节水型企业、质量信用等级 AAA 级企业等荣誉。

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。

（二）主要产品及其用途

1、先进铜基材料

公司致力于先进铜基材料的研发、制造和销售，主要产品包括精密铜带、高端铜导体、铜合金线材和精密特钢等，为新一代信息技术、消费电子、新能源汽车、光伏能源、电力装备、先进轨道交通、智能制造和国防军工等领域提供优质的工业材料和服务。

精密铜带包括紫铜、黄铜、青铜等系列品种，广泛应用于 LED、光伏组件、连接器、电力电缆、军工弹壳、新能源汽车及其电池组件等产品。

高端铜导体包括导电铜杆、高精度电工圆铜线、镀锡软铜线、软铜绞并线等系列品种，可用于汽车线束、充电桩连接线、光伏汇流排、机器人线束、无人机线束、轨道交通线缆、核电电缆、电子电器线束等产品。

铜合金线材包括黄铜、白铜及青铜合金三大系列，可用于电子电器接插件、车用气门芯、精密模具用切割线、五金配件等产品。

精密特钢包括精密带钢、冷轧特种钢材及精密焊管三大系列，可用于电子电器外观件、高端锯片、空调储液罐、家具器材等产品。

报告期内，公司先进铜基材料板块可转债募集资金项目《年产 5 万吨高精度铜合金带箔项目》、《年产 6 万吨高精密度铜合金压延带材改扩建项目（二、三期）》、《年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）》和《年产 2 万吨高精密度铜合金线材项目》进入建设阶段，部分项目将在 2022 年逐步建成并释放产能，公司产品结构将进一步优化，产品升级效益将愈发显现。

2、高性能碳纤维复合材料

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。核心产品包括特种纤维预制件和特种纤维布类两大类，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。

特种纤维预制件主要分特种纤维异形预制件、碳纤维刹车预制件和碳纤维热场预制件三大类，分别应用于航天航空领域的异形预制体产品，军用飞机、民用客机以及高铁、民用汽车领域的刹车预制体材料，以及光伏热场领域的热场预制体材料等；特种纤维布的代表性产品有各类纤维布、纤维预浸布等。

3、高端热工装备及新材料

子公司顶立科技是一家专业从事高端热工装备及新材料研制、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，公司研制开发的热工装备产品包括碳陶热工装备、真空热处理装备、新型环保装备、粉末冶金装备等，为客户提供全方位的热处理技术解决方案；新材料产品包括高纯石墨材料、金属基 3D 打印材料及制品等。公司产品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。

（三）经营模式

1、先进铜基材料研发和制造

公司先进铜基材料板块采用再生原料效益、规模成本效益和产品特色效益有机组合的盈利模式，坚持“产能利用率 100%、产率率 100%、资金回笼率 100%，效益与规模同步增长”的运营标准，创造了持续的成本领先优势，综合性价比行业领先。公司拥有健全的营销模式，自建营销网络，充分贴近市场，对终端市场具有极强的掌控能力。

2、高性能碳纤维复合材料研发和制造

子公司天鸟高新的产品采用以销定产、直销模式。公司与国内航天航空、中科院等科研院所及高校建立了紧密的产学研联动机制，并充分运用信息化手段，积极参加国内外展会，不断提升自身的知名度和影响力。

3、高端热工装备及新材料研发和制造

子公司顶立科技以用户个性化需求为牵引，针对用户的痛点、难点，制定个性化的综合解决方案，不仅是高端装备的制造商，更是高端技术服务商。公司也是高端装备的运营商，在重点区域为重点客户群提供售后和生产服务，是中国航天航空的战略合作伙伴。

（四）市场表现及业绩驱动因素

1、先进铜基材料研发和制造

报告期内，公司先进铜基材料板块实现营收 364.28 亿元，较去年同期增长 62.6%；其中：精密铜带产量 30 万吨，较去年同期增长 29.77%，稳居全国第一位；铜合金线材、高端铜导体保持细分行业龙头地位。

业绩驱动因素：一是随着我国经济腾飞，特别是近年来现代通讯、电子和半导体产业的迅猛发展，带动了高精密度板带材的需求；二是随着海外疫情的反复及部分国家对中国进口产品的制裁，高端产品进口受阻，直接促进了国内铜加工材产品的高质量发展；三是通过多年摸索和沉淀，公司铜基材料板块的各类研发攻关项目从研发到产业化的模式相对成熟，为新增利润点赋能，公司通过技改升级和新项目投资，挖掘潜在产能，突破产能瓶颈，实现“质”“量”提升，推进产品结构高端化换挡，提高产品附加值和盈利水平，进一步巩固了公司的核心竞争力和在行业内的地位。

2、高性能碳纤维复合材料研发和制造

报告期内，天鸟高新实现营收 5.99 亿元，较去年同期增长 49.84%。子公司天鸟高新是国内飞机碳刹车预制件、碳纤维异形预制件及碳纤维热场材料预制件等碳纤维预制件的主要供应商之一。公司生产的碳刹车预制件已成功应用于波音、空客等主流民用飞机和多种军用飞机的替换碳刹车盘，在国产飞机碳刹车盘预制件领域拥有绝对的市场份额。公司是国产大飞机 C919 碳刹车预制件的唯一供应商。

业绩驱动因素：一是我国航空航天工业持续发展壮大，已成为全球第二大航空运输市场，探月工程、空间站、高分卫星等工程也进入快速发展期，相应碳/碳复合材料需求随之增长，公司主导产品飞机碳刹车预制件和碳纤维异形预制件需求会逐步释放并保持快速增长的趋势；二是光伏及半导体行业景气度的上行带动国内晶硅产能呈现爆发式增长，碳/碳复合热场材料作为晶硅炉的重要消耗材料，需要根据使用频率进行更换，热场材料面临供应紧张的局面，带动了热场预制件需求的上量；三是公司“飞机碳刹车预制体扩能建设”及“碳纤维热场预制体产业化”募集资金项目建成投产、释放产能，规模效益显著增强。

3、高端热工装备及新材料研发和制造

报告期内，顶立科技实现营收 3.14 亿元，较去年同期增长 83.4%。经过多年的积累和大量的技术研发投入，子公司顶立科技在新材料及其材料制造装备方面形成了国内领先和国际先进的技术和工艺优势，在碳纤维复合材料领域及粉末冶金材料领域已成为国内产品系列齐全、可为客户提供完整解决方案的新材料及装备制造制造商，是智能热工设备的龙头企业。

业绩驱动因素：一是行业高壁垒，从产品研发到生产再到订单均有较高的准入壁垒，公司汇聚行业专家，技术优势雄厚，军工四证齐全，与上下游客户粘性强；二是高性能新材料不断出现，促进了制造装备的更新升级，带来大量需求；三是公司搬迁完成，生产经营已经摆脱搬迁问题的影响，产能突破瓶颈，为效率发挥奠定了坚实基础。

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	13,262,477,708.03	11,245,466,892.13	17.94%	8,461,460,982.42
归属于上市公司股东的净资产	6,166,265,640.85	5,751,889,357.00	7.20%	5,476,837,497.04
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	37,349,605,251.70	22,974,092,037.13	62.57%	17,047,972,097.04
归属于上市公司股东的净利润	567,090,000.01	274,243,262.86	106.78%	461,010,188.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	384,158,140.43	225,791,860.94	70.14%	297,727,957.34
经营活动产生的现金流量净额	-125,333,605.22	-418,721,874.15	70.07%	212,349,079.41
基本每股收益（元/股）	0.43	0.21	104.76%	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.20	85.00%	0.36
加权平均净资产收益率	9.52%	4.90%	4.62%	9.08%

(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	7,337,876,264.79	9,915,538,606.78	9,921,678,939.75	10,174,511,440.38
归属于上市公司股东的净利润	120,296,657.60	137,808,403.36	149,405,705.27	159,579,233.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,634,548.34	83,837,493.73	110,011,165.02	99,674,933.34
经营活动产生的现金流量净额	-759,208,239.77	139,998,912.65	-69,557,844.23	563,433,566.13

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	60,470	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	59,481	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	
安徽楚江投资集团有限公司	境内非国有法人	32.35%	431,739,560	0	质押	61,500,000	
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	47,551,851			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.12%	14,972,149	0			
汤优钢	境内自然人	1.07%	14,331,870	14,331,070	质押	14,064,897	
曹文玉	境内自然人	0.99%	13,201,889	9,076,040			
唐武盛	境内自然人	0.89%	11,891,307	0			
航发基金管理有限公司-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			
曹全中	境内自然人	0.80%	10,716,332	8,037,249			
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 深	其他	0.74%	9,874,427	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。曹全中系曹文玉之兄。 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 32.35%。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、唐武盛共持有本公司股份 11,891,307 股，占公司总股本的 0.89%。其中中信建投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 1,820,100 股，占公司总股本的 0.14%，占其所持公司股份总数的 15.31%。						

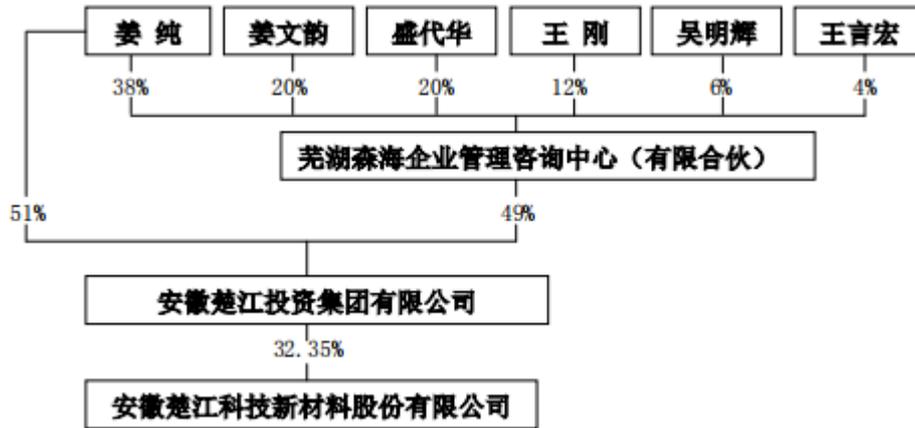
注：截止本报告期末，公司股东国家军民融合产业投资基金有限责任公司持有股份数量为 66,701,475 股，占本报告期末总股本的 4.9981%，不属于公司持股 5% 以上股东。上述“前 10 名股东持股情况”中披露的持股比例是根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股东名册信息，按保留两位小数进行填写。

(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
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	182,255.62	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%。
报告期内公司债券的付息兑付情况		根据《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》，报告期内付息为“楚江转债”第一年付息，计息期间为2020年6月4日至2021年6月3日，本期债券票面利率为0.40%，本次付息每10张“楚江转债”（合计面值1,000.00元）债券派发利息人民币4.00元（含税）。				

(2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年6月16日中诚信国际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，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（2021）》，跟踪评级结果：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”。中诚信国际出具的《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（2021）》具体内容详见2021年6月18日巨潮资讯网（<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	50.82%	47.56%	3.26%
扣除非经常性损益后净利润	38,415.81	22,579.19	70.14%
EBITDA 全部债务比	19.86%	14.22%	5.64%

利息保障倍数	4.54	3.58	26.82%
--------	------	------	--------

三、重要事项

详见公司2021年年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。

安徽楚江科技新材料股份有限公司
法定代表人：姜纯
二〇二二年四月十五日