

# 安徽楚江科技新材料股份有限公司

## 关于 2020 年度财务决算的报告

2020 年，新冠肺炎疫情突然爆发并在国外蔓延，面对复杂的内外部环境，公司一方面严格落实防疫防控要求，另一方面积极应对外部环境的变化，保障公司正常生产经营稳定运行，努力将各方面的负面影响降到最低。

### 一、主要指标完成情况

本报告期内，公司实现营业收入 2,297,409.20 万元，比去年同期增长 34.76%，利润总额 34,070.45 万元，比去年同期下降 37.69%，实现归属于母公司净利润 27,424.33 万元，比去年同期下降 40.51%。

销量规模完成情况如下：

产品名称	单位	2020 年实际	2019 年实际	增长率 (%)
铜基材料	吨	537,994	414,249	29.87%
钢基材料	吨	162,221	173,818	-6.67%
高端装备、碳纤维复合材料	万元	56,989.42	45,249.89	25.94%

2020 年公司金属材料研发及制造和高端装备、碳纤维复合材料研发及制造两大业务板块产销规模保持稳定增长。

(1) 年度实现铜基材料销量 53.80 万吨，较上年增长 29.87%，钢基材料销量为 16.22 万吨，略有下降，主要是因为上半年在疫情影响下，下游需求受限，订单量受到一定影响，下半年已恢复正常。

(2) 高端装备、碳纤维复合材料实现营业收入 56,989.42 万元，较上年同期增长 25.94%。

### (二) 经营指标完成情况

#### 1、主要经营指标

项 目	2020 年	2019 年	同比增减 (%)
1、营业收入 (万元)	2,297,409.20	1,704,797.21	34.76%

其中：金属材料研发及制造	2,240,419.78	1,659,547.32	35.00%
高端装备、碳纤维复合材料研发及制造	56,989.42	45,249.89	25.94%
<b>2、营业成本（万元）</b>	<b>2,137,085.55</b>	<b>1,573,651.22</b>	<b>35.80%</b>
其中：金属材料研发及制造	2,109,963.43	1,551,431.31	36.00%
高端装备、碳纤维复合材料研发及制造	27,122.13	22,219.91	22.06%
<b>3、毛利率（%）</b>	<b>6.98%</b>	<b>7.69%</b>	<b>-0.71%</b>
其中：金属材料研发及制造	5.82%	6.51%	-0.69%
高端装备、碳纤维复合材料研发及制造	52.41%	50.90%	1.51%

## 2、主要费用指标

项 目	2020年	2019年	同比增减(%)
销售费用（万元）	7,507.66	17,255.51	-56.49%
管理费用（万元）	24,449.39	23,195.53	5.41%
研发费用（万元）	78,568.34	50,714.28	54.92%
财务费用（万元）	10,672.80	5,382.98	98.27%
所得税费用	3,900.93	6,755.13	-42.25%
<b>合 计</b>	<b>125,099.12</b>	<b>103,303.43</b>	<b>21.10%</b>

## 3、主要盈利指标

项 目	2020年	2019年	同比增减(%)
利润总额（万元）	34,070.45	54,678.10	-37.69%
净利润（万元）	30,169.52	47,922.98	-37.05%
归属于母公司净利润（万元）	27,424.33	46,101.02	-40.51%
每股收益（元）	0.21	0.36	-41.67%
每股净资产（元）	4.42	4.20	5.24%
净资产收益率（%）	4.90%	9.08%	-4.18%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	4.03%	5.87%	-1.84%

（1）本报告期内，公司实现营业收入 2,297,409.20 万元，较上年同期增加 34.76%，主要原因为：①公司募投项目“铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目”竣工投产，产销量规模增加；②下半年铜价涨幅较大，公司基础材料产品销售价格同比上升；③军工新材料订单充足，营收规模稳步增长。

(2) 本报告期内，公司实现营业成本2,137,085.55万元，较上年同期增长35.80%，主要系公司两大板块业务规模持续增长，营业成本相应增长。

(3) 本报告期内，公司期间费用总额121,198.19万元，较上年同期增加25.53%，其中：

①销售费用7,507.66万元，较上年同期下降56.49%，主要系公司首次执行新收入准则，将运输费、包装物作为合同履约成本列入营业成本所致。

②研发费用78,568.34万元，较上年同期增加54.92%，一方面系报告期内公司继续加大新产品、新工艺研究开发，以逐步推动产品升级，研发试制过程中原料耗用增加；另一方面公司并购鑫海高导后，纳入合并范围期间的研发费用同步增加。

③财务费用10,672.80万元，较上年同期增加98.27%，主要系公司营业规模增长及股份回购资金需求，流动资金需求增长，致借款利息、贴现利息增加，同时本报告期公司发行可转债利息费用增加。

(4) 本报告期内，公司实现利润总额34,070.45万元，较上年同期减少37.69%；实现归属于母公司净利润27,424.33万元，较上年同期减少40.51%。主要是因为：①受新冠疫情影响，公司基础材料产品和热工装备产品受到一定的冲击，产品毛利率同比下降；②公司募投项目“铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目”逐步达产过程中，处于市场、技术磨合期，盈利能力尚未显现；③期间费用同比增加，主要是研发费用和财务费用同比增加。

## 二、公司资产负债状况

(一) 截止2020年12月31日，公司总资产1,124,546.69万元，较上年末增长32.90%，主要资产变动情况如下：

单位：万元

项目	2020年末		2020年初		金额增减幅度	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	169,644.19	15.09%	94,870.93	11.21%	78.82%	主要系报告期内公司发行可转换公司债券募集资金增加所致。
应收账款	146,799.90	13.05%	108,529.88	12.83%	35.26%	主要系报告期内公司募投资项目投产，销售规模增长、信用期内产品赊销资金所占用的金额增加所致。
存货	158,245.36	14.07%	126,164.61	14.91%	25.43%	主要是因为报告期内公司募投资项目投产，营业规模增长，正常经营周转占用存货增加。
投资性房地产	693.97	0.06%	718.86	0.08%	-3.46%	无重大变动
长期股权投资	891.09	0.08%	948.95	0.11%	-6.10%	无重大变动
固定资产	192,174.29	17.09%	107,832.45	12.74%	78.22%	主要是因为报告期内公司募投资项目铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目投产转固。
在建工程	38,095.97	3.39%	77,309.89	9.14%	-50.72%	主要是因为报告期内公司募投资项目建成转固所致。
交易性金融资产	74,425.28	6.62%	48,656.78	5.75%	52.96%	主要是报告期内公司发行18.3亿可转换公司债券，募集资金净额18.16亿元，以暂时闲置募集资金购买的理财产品增加。
预付款项	34,565.91	3.07%	16,504.89	1.95%	109.43%	主要系公司预付材料采购款增加所致。
其他应收款	25,322.90	2.25%	20,264.03	2.39%	24.96%	主要系报告期末暂存在期货交易所的期货保证金增加所致。
其他流动资产	63,221.85	5.62%	30,751.58	3.63%	105.59%	主要系公司期末满足运用套期会计方法条件指定为被套期项目的存货增加及保本固定收益型理财产品增加所致。
其他非流动资产	10,540.43	0.94%	7,449.06	0.88%	41.50%	主要是报告期末预付的设备采购款增加所致。
无形资产	41,295.81	3.67%	40,416.71	4.78%	2.18%	无重大变动

(二) 截止2020年12月31日，公司总负债534,791.07万元，较上年末增长86.74%，主要负债项目变动如下：

单位：万元

	2020年末	2020年初	金额增减幅度	重大变动说明
--	--------	--------	--------	--------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	245,403.22	21.82%	172,033.00	20.33%	42.65%	报告期内公司募投项目投产，产销规模持续增长，流动资金需求增加，银行短期借款同比增加。
应付票据	10,995.64	0.98%	26,212.09	3.10%	-58.05%	主要系报告期末公司以票据方式支付原料采购款减少所致。
应付账款	47,892.56	4.26%	46,193.64	5.46%	3.68%	无重大变动
合同负债	14,673.69	1.30%	7,060.50	0.83%	107.83%	主要系报告期末以预收货款的方式结算订单增加所致。
其他流动负债	1,907.58	0.17%	917.87	0.11%	107.83%	
应交税费	8,157.80	0.73%	6,431.51	0.76%	26.84%	主要系期末应交增值税、企业所得税及相关附加税增加所致。
其他应付款	4,327.89	0.38%	2,893.97	0.34%	49.55%	主要系报告期末应付单位往来款增加所致。
长期借款	600.00	0.05%	-	-	100.00%	长期借款系公司控股子公司天鸟高新本期借入的技改项目借款。
递延收益	15,716.74	1.40%	9,522.80	1.13%	65.04%	主要系本期收到相关的政府补助增加所致
递延所得税负债	11,391.37	1.01%	5,147.63	0.61%	121.29%	主要是系报告期内募投项目投产转固，部分资产税前一次性扣除产生的应纳税暂时性差异增加所致。

（三）截止 2020 年 12 月 31 日，归属母公司股东权益 575,188.94 万元，较上年末增长 5.02%。主要权益项目变动如下：

单位：万元

	2020 年末	2020 年初	金额增减幅度
股本	133,367.78	133,366.78	0.00%
库存股	30,816.36	22,345.25	37.91%
其他权益工具	19,910.30	-	100.00%
资本公积	284,861.00	283,311.76	0.55%
盈余公积	12,297.91	10,644.94	15.53%
未分配利润	155,568.31	142,705.52	9.01%
归属于母公司所有者权益合计	575,188.94	547,683.75	5.02%
少数股东权益	14,566.68	12,081.49	20.57%

所有者权益合计	589,755.62	559,765.24	5.36%
---------	------------	------------	-------

2020年度归属母公司所有者权益较上年增加5.02%，主要变动原因：①本年度实现归属母公司净利润27,424.33万元；②报告期内公司发行可转换公司债券，按照企业会计准则分摊计入权益19,910.30万元；③报告期内公司根据股份回购方案实施股份回购8,471.11万元。

### 三、公司现金流量状况

单位：万元

项目	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,626,022.61	1,922,837.42	36.57%
经营活动现金流出小计	2,667,894.80	1,901,602.51	40.30%
经营活动产生的现金流量净额	-41,872.19	21,234.91	-297.19%
投资活动现金流入小计	164,386.58	152,402.11	7.86%
投资活动现金流出小计	269,562.22	240,890.80	11.90%
投资活动产生的现金流量净额	-105,175.64	-88,488.69	-18.86%
筹资活动现金流入小计	462,585.80	237,646.40	94.65%
筹资活动现金流出小计	235,457.07	163,746.83	43.79%
筹资活动产生的现金流量净额	227,128.73	73,899.58	207.35%
现金及现金等价物净增加额	79,835.70	6,413.62	1144.78%

(1) 2020年度，经营活动产生的现金流量净额较2019年下降297.19%，主要是因为报告期内公司募投项目投产，销售规模快速增长，正常周转用存货及应收账款占用同步增加，同时受疫情及国内外宏观环境影响销售资金回款速度有所放缓。

(2) 2020年度，投资活动产生的现金流量净额较2019年度下降18.86%，主要原因为：主要是因为本报告期内公司以暂时闲置募集资金购买保本型理财产品支付的现金增加。

(3) 2020年度，筹资活动产生的现金流量净额较2019年度增加207.35%，主要是因为报告期内公司公开发行可转换公司债券，募集资金净额18.16亿元。

四、2020年末公司资产负债率为47.56%，较上年末上升13.71%，主要是因为报告期内公司发行可转换公司债券所致，公司整体资产质量优良、财务状况良好，偿债能力正常，财务风险较小。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十二日