

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2021-064

中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	中材科技	股票代码	002080
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	陈志斌	贺扬、曾灏锋	
办公地址	北京市海淀区远大南街鲁迅文化园创作展示中心 1 号楼	北京市海淀区远大南街鲁迅文化园创作展示中心 1 号楼	
电话	010-88437909	010-88437909	
电子信箱	sinoma@sinomatech.com	sinoma@sinomatech.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	9,359,374,690.04	7,587,429,173.92	7,624,338,691.41	22.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,846,911,114.56	923,194,286.32	908,958,840.10	103.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	1,576,438,181.81	816,415,456.94	800,911,846.67	96.83%

益的净利润（元）				
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,060,842,215.60	571,000,963.93	533,181,062.46	98.96%
基本每股收益（元/股）	1.1006	0.5501	0.5417	103.18%
稀释每股收益（元/股）	1.1006	0.5501	0.5417	103.18%
加权平均净资产收益率	13.76%	7.64%	7.54%	6.22%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	36,250,748,750.14	33,695,499,358.51	34,607,090,130.96	4.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,765,318,021.45	13,133,489,393.09	13,093,247,475.86	-2.50%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,795	报告期末表决权恢复的优先股 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
中国建材股份有限公司	国有法人	60.24%	1,010,874,604			
香港中央结算有限公司	境外法人	6.98%	117,177,408			
国信国投基金管理（北京）有限公司—北京华宇瑞泰股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.83%	30,700,099			
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金	其他	0.99%	16,670,351			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	其他	0.84%	14,029,554			
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	其他	0.80%	13,342,611			
澳门金融管理局—自有资金	其他	0.68%	11,365,440			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通	国有法人	0.67%	11,297,819			

保险产品 -005L-CT001 深						
南京彤天科技 实业股份有限 公司	境内非国有法 人	0.57%	9,501,408			
施罗德投资管 理(香港)有限 公司—施罗德 环球基金系列 新兴亚洲(交易 所)	其他	0.43%	7,262,724			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人关联。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

报告期内，公司围绕新能源、新材料、节能减排等战略性新兴产业方向，聚焦特种纤维、复合材料、新能源材料三大赛道、以“做强叶片、做优玻纤、做大锂电”的产业发展思路，集中优势资源大力发展风电叶片、玻璃纤维及制品、锂电池隔膜三大主导产业，同时从事高压复合气瓶、膜材料及其他复合材料制品的研发、制造及销售。上半年实现营业收入93.6亿元，同比增长22.8%；实现归属于上市公司股东的净利润18.5亿元，同比增长103.2%，各项经营指标再创历史新高。

（一）风电叶片业务

1、主要业务概述

公司从事风电叶片的研发、制造及销售，产品下游客户为风电机组整机商，终端用户为风电场开发商。公司拥有江苏阜宁、河北邯郸、江西萍乡、甘肃酒泉、吉林白城、内蒙古锡林及兴安盟七大生产基地，具备年产10GW以上风电叶片生产能力，积累众多国内和国际的一流客户资源，成立至今累计实现全球销售近65GW，“Sinoma”品牌风电叶片在全球六大洲、23个国家稳定运行；系统化的技术创新体系引领行业技术发展，具备1.0MW-8.XMW的6大系列产品，适用于高低温、高海拔、低风速、沿海、海上等不同运行环境，全系列产品通过GL、DNV等国际认证。

2、经营情况的讨论与分析

报告期内，在风电整机招标价格大幅下降以及大宗原材料价格上涨的背景下，公司风电叶片产品价格及成本遭遇巨大挑战。公司风电叶片产业凭借强大的研发和技术优势、前瞻性的产品布局，深度挖掘客户需求，快速推进海上风电叶片产能释放，全面提升产品竞争力及可持续交付能力；同时以“三精管理”为抓手，持之以恒开展管理创新，提升成本管控能力，确保产业盈利能力保持平稳。报告期内，合计销售风电叶片4,554MW，实现销售收入30.8亿元，净利润3.3亿元，市场份额持续提升，进一步巩固国内市场领先地位。

风电叶片产业作为公司主导产业之一，公司将持续投入资源践行“两海战略”。海上风电增长强劲，公司将基于自身技术和生产优势，巩固提升既有海上客户合作深度，持续增加海上大型产品研发投入，通过大型化、大功率化及定制化叶片研

发拓展海上风电客户；紧抓新的战略机遇期，加速国际布局，强化国际竞争策略，奋力开拓国际市场。

3、行业情况

短期来看，2020年风电抢装之后，行业迅速进入了调整期，风电招标价格较去年同期大幅下降，叠加原材料成本上升，风电装备供应链面临巨大成本压力，竞争加剧。中长期看，2021年陆上风电正式进入平价时代，年底海上风电国家补贴也将退出，风电的政策支持方式也将从补贴推动转向“30碳达峰、60碳中和”远大目标推动，行业成长对政策依赖性减弱，市场机制能够更多的发挥作用，风电中长期的成长属性将会真正凸显。降低度电成本是风电长期稳定发展的核心驱动力，平价时代倒逼供应链加快技术进步和加速降本，度电成本的快速下降将打开风电长期的市场需求空间，风电行业将形成内生的“降本-放量-降本”的良性循环。大型化和大功率化是风电产业链最有效的降本途径，一方面减少单位原材料单位消耗，另一方面降低运维成本。

平价时代大型化、大功率化趋势将进一步提高行业竞争壁垒，具备技术、规模和服务等综合竞争能力的企业将更具优势。同时，中国风电设备企业技术进步以及低成本优势，将吸引国际整机企业更多的寻求和深化与中国零部件供应商的合作伙伴关系，具备设计能力和综合竞争优势的独立零部件厂商将会迎来更大的发展空间。

(二) 玻璃纤维业务

1、主要业务概述

公司从事玻璃纤维及其制品的研发、制造及销售。玻璃纤维年产能近110万吨，主导产品包括系列无捻粗纱、热塑性短切纤维、短切毡、方格布、风机叶片用多轴向经编织物、电子纱工业纱及电子布、耐碱纤维和玻纤无纺布等8大类2000多种规格，广泛应用于建筑与基础设施、汽车与交通、化工环保、电子电气、船舶与海洋等国民经济各个领域，出口北美、欧洲、中东、亚太、中南美等70多个国家和地区。

2、经营情况的讨论与分析

报告期内，国内以家电、汽车、电子等为代表的玻璃纤维下游需求强劲、海外需求恢复趋势明显，公司主要产品量价齐升；同时公司持续推进产品结构优化、质量提升、研发创新、以及管理提升等工作，综合成本不断下降，生产效率及盈利能力大幅提升。报告期内泰山玻纤合计销售玻璃纤维及其制品53万吨，实现营业收入42.4亿元，净利润14.2亿元。

产能布局方面，泰山玻纤满庄新区F09线年产9万吨高强高模玻纤项目和邹城F06线年产6万吨细纱项目一季度开工建设，预计四季度点火；产品结构方面，紧抓行业高景气机遇，根据市场形势变化迅速调整产销结构，将短纤、合股纱等高附加值产品产能最大化；技术创新及新产品开发方面，加快“卡脖子”技术攻关，薄型电子布已批量生产，超薄型电子布系列产品正在客户测试验证中，5G用高频高速用低介电薄型和超薄型电子布的研究与开发取得重要成果（全系列产品已进入客户第二阶段验证测试）。

3、行业情况

今年上半年伴随疫情减弱，国内主要玻璃纤维下游应用领域需求强劲，海外需求亦明显改善，产品供不应求，量价齐升，国内主要玻纤企业盈利能力大幅提升。行业高景气带来新一轮产能扩张，新增产能释放对普通玻璃纤维产品价格将会形成一定冲击，竞争加剧；海外市场疫情好转带来需求扩张，产品出口形势向好将会对冲部分新增产能的影响。从供给格局来看，行业较高的进入壁垒以及头部企业长期以来形成的技术、规模、成本、品牌以及客户优势难以追赶，现有寡头垄断格局难以打破，市场集中度有望进一步提升。从需求端来看，在“双碳”和信息化社会背景下的风电、新能源汽车、电子电器、新型建材等领域需求强劲增长，玻璃纤维成本中枢下降以及产品升级将会加速新应用领域的推进和对传统材料的替代，并推动玻璃纤维在这些领域的渗透率提升，打开行业成长空间。

(三) 锂电池隔膜业务

1、主营业务概述

锂电池隔膜产业是公司重点培育和发展的主导产业。目前，公司具备年产10亿平米基膜的生产能力，在山东滕州、湖南常德、湖南宁乡以及内蒙呼和浩特布局了四个生产基地，覆盖了国内外主流锂电池客户市场；拥有国际先进的湿法隔膜制造装备以及领先的技术研发能力，具备5-20 μ m湿法隔膜及各类涂覆隔膜产品，锂电池隔膜作为新能源电池生产的关键材料，广泛应用于新能源汽车动力电池、3C消费电子、储能电池等领域。

2、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司锂电膜产业在股权架构及治理结构层面完成中材锂电与湖南中锂的资产整合，形成统一的决策、运营平台，搭建“管理总部+N个制造工厂”的管控模式，强化内部管理，优化组织架构，提高决策及管理效率；同时内抓生产制造，外抓国际市场，产品直通率稳步提升，产销量同比大幅增长，其国际客户销量占比持续提升，超过10%；报告期内合计销售隔膜产品3.5亿平米，实现销售收入4.8亿元。

报告期内，公司全面推动锂电膜产业新项目建设及新产品研发。产能建设方面，湖南生产基地21-24#线建成投产，将陆续释放产能；滕州二期项目预计2021年四季度完成安装调试，届时公司锂电膜产能将超过15亿平米；同时，公司正在锂电池产业聚集的长三角区域布局南京基地，拟新建10亿平米产能，持续扩大规模；新产品研发方面，公司布局油性混涂、喷涂等涂覆技术、产能和产品储备，不断提升高附加值产品占比。

3、行业情况

在碳中和目标倒逼下，欧洲与中国都自上而下地将新能源车作为重点战略布局，从补贴、产业链扶持、顶层政策指引等多方面推动新能源车发展，全球一线车企加大投入全面推动电动化转型。据EVsales数据显示，2020年全球新能源汽车销量约325万辆，受欧洲市场强势增长和中国快速复苏带动，同比增长37.78%，渗透率达到4.24%。报告期内，随着全球新能源汽车行业蓬勃发展，我国新能源汽车产销量快速提升，2021年上半年国内新能源产量及销量分别为128.4万辆及120.6万辆，同比增长均超过200%。随着全球电动化浪潮开启，动力电池作为电动汽车核心部件之一也将进入全面爆发期，GGII预计到2025年，动力电池需求有望达到1,410.5GWh。隔膜作为锂电池核心材料之一将充分受益，中长期将保持景气度扩张。同时储能应用在全球经济体实现碳中和目标下，将极具爆发性，市场潜力亦是不亚于动力电池领域。

“低成本、高能量密度、长寿命、高安全”将是未来锂膜行业技术发展趋势，涂覆配方及工艺将是打造差异化和定制化隔膜产品的核心要素。随着市场竞争加剧和头部企业规模技术提升，行业加速洗牌，市场竞争格局逐步清晰，国内隔膜企业差距进一步拉开，市场进一步集中，头部企业均大力开拓海外市场。