

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2023-030

中材科技股份有限公司 2023 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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六号院 3 号楼	北京市海淀区远大南街六号院 3 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）	12,379,437,104.95	9,920,412,410.52	11,435,923,036.84	8.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,391,884,537.45	1,871,428,605.03	1,886,184,505.90	-26.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,248,721,709.77	1,248,386,090.95	1,248,386,090.95	0.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	363,020,507.60	426,518,394.60	373,058,788.31	-2.69%
基本每股收益（元/股）	0.8294	1.1152	1.1240	-26.21%
稀释每股收益（元/股）	0.8294	1.1152	1.1240	-26.21%
加权平均净资产收益率	7.04%	12.54%	11.14%	-4.10%
	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）	54,695,051,571.72	46,888,555,756.70	52,715,766,794.78	3.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,567,666,739.25	17,274,207,905.54	19,267,284,111.33	-8.82%

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	85,046	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%	1,010,874,604.00			
香港中央结算有限公司	其他	5.92%	99,273,041.00			
全国社保基金一一三组合	其他	1.19%	19,948,092.00			
基本养老保险基金八零二组合	其他	1.18%	19,726,963.00			
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	其他	0.66%	11,072,484.00			
南京彤天科技实业股份有限公司	境内非国有法人	0.47%	7,898,108.00			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	其他	0.44%	7,440,126.00			
中信证券股份有限公司—社保基金 1106 组合	其他	0.30%	5,020,721.00			
澳门金融管理局—自有资金	其他	0.27%	4,508,528.00			
马军梅	境内自然人	0.26%	4,383,098.00			
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系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。					

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

(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
中材科技股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债（第一期）	21 中材 01	149414	2021 年 03 月 19 日	2024 年 03 月 22 日	100,000	3.9%
中材科技股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）	22 中材 G1	149850	2022 年 03 月 17 日	2025 年 03 月 21 日	80,000	3.28%
中材科技股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 中材科技 MTN001	102100141	2021 年 01 月 20 日	2024 年 01 月 22 日	80,000	3.96%
中材科技股份有限公司 2021 年度第二期中期票据	21 中材科技 MTN002	102101555	2021 年 08 月 12 日	2024 年 08 月 16 日	100,000	3.28%

(2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	53.37%	51.05%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	14.78	14.01

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、做大锂膜”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 123.8 亿元，同比增长 8.3%；实现归属于上市公司股东的净利润 13.9 亿元，同比下降 26.2%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12.5 亿元，同比增长 0.03%。

公司长期以来积极开展能效对标、清洁生产审核、绿色工厂和能源管理体系认证等工作，截至报告期末，公司拥有 14 家“绿色工厂”，12 家清洁生产审核认证企业，13 家能源管理体系认证企业。报告期内，公司节能减排投入约 8,150 余万元，万元产值综合能耗较基期值下降 8.5%。

(一) 风电叶片业务

1、主要业务概述

公司控股子公司中材叶片是专业的风电叶片设计、研发、制造和服务提供商，其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。中材叶片以技术创新为先导，拥有完全独立自主设计研发能力，为客户提供定制化的风电叶片设计和技术服务，目前拥有 37-123 米叶片成功设计开发经验，全系列百余款产品，适用于高低温、高海拔、低风速、沿海、海上等不同运行环境，可匹配 1.0MW 至 15MW+平台。作为国内风电叶片行业领军企业，规模化、专业化水平在国内位居行业前列。

报告期内，中材叶片通过增发股份及支付现金收购中复连众 100% 股权。收购完成后，中材叶片共拥有江苏阜宁、江西萍乡、江苏连云港等 15 个生产基地，产品覆盖中国、澳大利亚、巴基斯坦、智利、巴西等 39 个国家及地区，成为国内风电叶片行业绝对龙头企业，进一步提高公司风电叶片业务的全球行业影响力。未来中材叶片将充分发挥协同优势，实现提质增效，优化行业竞争格局，以先进的技术和可靠的产品推动风电行业中长期稳健发展。

2、行业情况

2022 年，风电招标规模创历史新高，2023 年风电行业迎来需求恢复。公开数据显示，2023 年上半年，国内风电新增装机容量 23GW，同比增长 78%；电力生产保持增长，其中风力发电量同比增长 16%；全国电源工程投资同比增长，其中风电投资 761 亿元，同比增长 34%。风电招标价格低位趋稳，风电制造产业链上游原材料价格高位回落，钢材及环氧树脂等核心原材料价格均有所下降，行业内企业的盈利能力有所增强。

长期来看，随着全球对可持续发展和可再生能源的重视，对清洁能源的需求不断增加，各项环境监管政策落地及项目进度加快，风电叶片行业未来具备长期成长空间。风电叶片的设计和制造技术不断改进，提高了风力发电的效率和可靠性；风电叶片的长度不断增加，提高了风能捕捉效率并降低发电成本。风电叶片向大型化、大功率化、轻量化转变，产业发展将以模块化高效制造为基础，实现自动化和机械化制造技术的广泛应用；同时以精细化设计为趋势，实现低载荷、高发电量、环境友好、轻量化要求，行业竞争壁垒提升。设计、制造技术及供应链壁垒的提升，将不断推动行业竞争格局的优化，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，国内风电企业先进的技术及低成本优势有助于加强与国际整机厂商的合作关系，“走出去”带来更广阔的市场空间。

3、经营情况的讨论与分析

报告期内，得益于 2022 年下半年的前瞻性能布局，中材叶片全面匹配市场需求，合计销售风电叶片 9.6GW，同比增长 27.4%（其中，中复连众销量 2.3GW），实现风电叶片销售收入 43.0 亿元，归母净利润 3.5 亿元，毛利率提升至 17.2%，同比提升 11.3 个百分点。生产经营方面，中材叶片凭借强大的研发和技术优势，深度挖掘客户需求，快速迭代大型号产品，迅速抢占市场份额，全面提升产品竞争力，平均功率达 5.5MW，同比增长 45%；通过与战略客户签订框架合同，同时与供方开展深度合作，推进供应渠道建设和采购降本专项工作，打造供应链核心竞争优势；技术研发方面，完成国产碳纤维拉挤产品的开发及应用，百米级柔性风电叶片核心技术攻关取得阶段性进展；建成 SII10.5、SII22m 等 5 条叶片示范生产线，SII22 产品通过静力测试，顺利通过首套验收；中复连众 123 米全球最长风电叶片完成吊装，提升我国海上风电装备的技术水准。产能布局方面，陕西榆林、新疆伊吾及广东阳江等 3 个国内生产基地按计划推进建设中，预计年内可建成投产；海外巴西项目加速推进中，积极与国际头部客户开展合作沟通，已完成合作协议和供货协议签订。

（二）玻璃纤维业务

1、主要业务概述

公司之全资子公司泰山玻纤专业从事玻璃纤维及其制品的研发、制造及销售。玻璃纤维年产能超过 135 万吨，主导产品包括系列无捻粗纱、热塑性纤维、短切毡、方格布、风机叶片用多轴向经编织物、电子级细纱及电子布、耐碱纤维和玻纤无纺布等 8 大类 2,000 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，出口美国、欧盟、日韩、中东、东盟、南美等 70 多个国家和地区。

2、行业情况

玻璃纤维是一种性能优异的新型无机非金属材料，具有轻质、高强度、耐高温、耐腐蚀等特性，其优异的产品性能及可设计性决定其下游应用广泛，是复合材料的最佳增强材料，广泛应用于交通运输、电子电器、新能源、建材、环保、管道/储罐等领域，在国民经济中发挥着不可替代的作用。玻璃纤维对传统材料具有替代性，一方面，技术、管理水平的提升以及规模化生产使得玻璃纤维成本中枢下降，替代性价比提升；另一方面，技术进步带来创新产品的出现，不断提升玻璃纤维的性能，拓展其应用场景，使得行业需求兼具总量增长和结构优化的双重特性，长期以来保持增长之势。

报告期内，国内经济复苏不及预期，玻璃纤维下游市场的需求恢复以及下游开工率明显不及预期，行业整体产销面临压力，库存增加，据卓创数据显示，截至 6 月末，行业玻纤纱库存 78.3 万吨，处于历史较高位置。价格方面，经过 2022 年产品价格快速下行后，价格进入平台期，部分传统产品价格下降至历史低位水平。成本方面，以天然气为代表的能源价格开始高位回落，成本压力得到一定缓解。

从供给端来看，报告期内行业新增产能释放节奏放缓，利好后续行业修复。全球玻璃纤维市场目前已形成寡头垄断格局，市场集中度高，行业存在较高的技术、资金和政策壁垒。从需求端来看，预计短期将呈现弱复苏、慢复苏的特点，下游市场需求的复苏程度、速度差异明显，产品价格将持续分化；长期来看，在双碳目标推动下，风电、新能源汽车、电子电器、新型建材等领域需求有望持续增长，行业领军企业利用各自规模、成本或研发优势，在不同细分领域形成差异化定位格局。

泰山玻纤作为全球领先的玻璃纤维制造企业，围绕“产业高端化、产品多样化、市场国际化”发展战略，技术研发和产品结构优势明显，新产品技术储备充足，玻璃纤维产业链延伸的战略定位清晰，是国内最具竞争力的综合性玻璃纤维企业之一。

3、经营情况的讨论与分析

报告期内，泰山玻纤深掘国内市场，加大高附加值、高毛利率特色产品销售比重，坚持外销市场最大化，践行“价本利”理念，玻纤及制品实现销量 63.6 万吨，同比增长 23.5%，实现销售收入 41.2 亿元。其中，出口销售占比 19%，较 2022 年四季度提升 5%。泰山玻纤充分发挥产品种类多的特点，积极进行产销及生产结构调整，紧抓风电增量节点，加大高模纤维销售，风电类、热塑类等高附加值产品销量同比增长，二季度产销率 106%，有效去库存；通过积极探索优化运输方式和路线，提高原料储存能力和备货量，持续优化集中采购管理模式，组建精细化采购团队等多举措进行降本，报告期内平均单位成本下降 10%；组建完成泰山玻纤中央研究院，低膨胀低介电、扁平纤维等关键核心技术攻关取得积极进展，创新水平不断提升；持续推进山西太原基地灯塔工厂项目建设，通过智能制造持续巩固发展优势。

（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，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 消费电池、储能电池等领域。公司锂电膜产业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 μm 湿法隔膜及各类涂覆隔膜产品，目前具备年产 16 亿平方米以上生产能力，在建产能超过 45 亿平方米，在山东滕州、湖南常德、湖南宁乡、内蒙呼和浩特、江西萍乡、江苏南京、四川宜宾等地布局了生产基地，覆盖了国内外主流锂电池市场，与国内、国际锂电池头部企业建立了稳固的战略合作关系。

2、行业情况

上半年，新能源汽车行业需求逐渐回暖，根据中汽协数据显示，2023 年上半年，新能源汽车完成产销分别为 378.6 万辆和 374.7 万辆，同比分别增长 42.4%和 44.1%，新能源汽车渗透率达到 28.3%以上。行业扩产节奏加快，锂电池隔膜行业逐渐从供不应求转向供需紧平衡阶段，行业竞争格局面临挑战，价格受供给端影响存在下行压力。

从长期来看，在“双碳”政策背景下，减少排放、全球减碳已成为共识，多个国家从政策指引、补贴扶持等多方面积极推动新能源汽车发展，全球各大一线车企不断加大投入，电动化转型持续加速。在政策和市场的双重作用下，全球电动化超预期，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，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”是未来锂电池行业技术发展趋势，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。从全球来看，海外隔膜企业的产能增量有限，相反国内隔膜企业产能扩张不断提速，同时在本成本、客户覆盖、产品多样性方面具备突出优势，全球化供应步伐加快。近年来随着市场竞争加剧和头部企业规模技术提升，隔膜行业进一步分化，国内隔膜企业差距进一步拉开，市场集中度进一步提升。

3、经营情况的讨论与分析

报告期内，中材锂电继续强化生产制造管理，产销量及盈利能力大幅增长。报告期内，公司锂电池隔膜产业合计销售锂电池隔膜 7.1 亿平方米，同比增长 42%，实现销售收入 10.1 亿元，同比增长 40%，实现净利润 3.4 亿元，同比增长

148%。在全行业降价的背景下，公司锂电池隔膜产业深度推进客户开发，扩大销售量，提高交付能力，改善产品结构，涂覆销售占比同比提升 11%，平均价格保持平稳；继续提高经营精益化、管理精细化、组织精健化水平，建设供应链体系，发展战略供应商，提升原料国产化占比，同时提高生产线车速，基膜 A 品率持续提升，单位成本进一步下降，盈利水平持续提升；产能建设方面，中材锂膜获评国家级“绿色工厂”，内蒙基地 2 条年产 8,000 万平米基膜产线建成投产，南京、滕州、宜宾、萍乡基地新产能按计划建设推进中；技术研发方面，持续推进关键核心技术攻关，原料国产化取得重要进展，涂覆原料 PVDF 已实现国产化替代，突破芳纶涂覆的关键技术，开展高能量密度电池用超高强锂离子电池隔膜、高安全性隔膜新产品、超薄高粘结复合涂层水系涂覆隔膜、水系高耐热涂覆隔膜等开发研究。