

安徽楚江科技新材料股份有限公司

关于 2019 年财务预算及经营计划的报告

风险提示：本报告所涉 2019 年度的财务预算、经营计划和经营目标并不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

根据《公司章程》等的有关规定，我们编制了《安徽楚江科技新材料股份有限公司 2019 年度经营计划及财务预算报告》，具体报告如下：

一、2019 年度生产计划

产品名称		单位	2018 年实际	2019 年预算	增长率 (%)
高精度铜合金板带		吨	182,158	195,000	7.05%
精密铜合金线材		吨	38,642	44,000	13.87%
铜导体材料		吨	99,007	115,000	16.15%
特种钢材		吨	171,087	176,000	2.87%
金属材料研发及制造小计		吨	490,895	530,000	7.97%
高端装备制造及新材料		台套	129	140	8.53%
碳纤维复合材料	特种纤维预制件类	千克	13,063	274,000	1997.53%
	特种纤维布	千克	9,309	89,000	856.06%
	碳纤维预浸布	平方米	68,686	760,000	1006.48%

备注：碳纤维复合材料 2018 年数据为天鸟高新纳入合并报表后的数据。

2019 年，随着公司铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目陆续建成投产，计划实现金属材料研发及制造业务产量 530,000 吨，实现高端装备制造及新材料业务产量 140 台套。其中：高精度铜合金板带产品规模增长 7.05%，精密铜合金线材规模增长 13.87%，铜导体材料规模增长 16.15%，特种钢材产品规模增长 2.87%。并新增天鸟高新特种纤维预制件类 274,000 千克、特种纤维布 89,000 千克，碳纤维预浸布 760,000 平方米。

二、2019 年度销售计划:

产品名称		单位	2018 年实际	2019 年预算	增长率 (%)
高精度铜合金板带		吨	179,184	195,000	8.83%
精密铜合金线材		吨	38,982	44,000	12.87%
铜导体材料		吨	99,121	115,000	16.02%
特种钢材		吨	170,702	176,000	3.10%
金属材料研发及制造小计		吨	487,988	530,000	8.61%
高端装备制造及新材料		台套	127	145	14.17%
碳纤维复合材料	特种纤维预制件类	千克	13,063	274,000	1997.53%
	特种纤维布	千克	9,309	89,000	856.06%
	碳纤维预浸布	平方米	68,686	760,000	1006.48%

备注：碳纤维复合材料 2018 年数据为天鸟高新纳入合并报表后的数据。

公司计划实现金属材料研发及制造业务销量 530,000 吨，增长率为 8.61%，实现高端装备制造及新材料销量 145 台套，增长率 14.17%，实现特种纤维预制件类销量 274,000 千克、特种纤维布 89,000 千克，碳纤维预浸布 760,000 平方米。

三、2019 年度营业收入预算

产品名称	单位	2018 年实际	2019 年预算	增长率 (%)
高精度铜合金板带	万元	650,009.70	720,317.29	10.82%
精密铜合金线材	万元	132,540.03	151,029.36	13.95%
铜导体材料	万元	431,383.09	500,216.24	15.96%
特种钢材	万元	76,763.16	82,438.68	7.39%
高端装备制造及新材料	万元	17,790.59	21,634.57	21.61%
碳纤维复合材料	万元	1,260.80	30,634.62	2329.77%
其他业务收入	万元	963.28	0.00	-100.00%
合计	万元	1,310,710.65	1,506,270.76	14.92%

根据产销计划以及产品现行市场销售价格预算，2019 年预计可实现营业收入 1,506,270.76 万元，较上年增长 14.92%。其中：高精度铜合金板带营业收入 720,317.29 万元，同比增长 10.82%，精密铜合金线材营业收入 151,029.36 万元，同比增长 13.95%，铜导体材料营业收入

500,216.24 万元，同比增长 15.96%，特种钢材营业收入 82,438.68 万元，同比增长 7.39%，高端装备制造及新材料业务实现营业收入 21,634.57 万元，同比增长 21.61%，并新增碳纤维复合材料营业收入 30,634.62 万元。

四、成本费用

项 目	单 位	2018 年实际	2019 年预算	增长率%
主营业务成本	万元	1,205,639.54	1,376,408.56	14.16%
期间费用	万元	71,349.26	86,439.27	21.15%
销售费用	万元	13,868.50	15,609.96	12.56%
管理费用	万元	16,434.82	21,029.62	27.96%
研发费用	万元	40,056.97	45,981.25	14.79%
财务费用	万元	988.97	3,818.44	286.10%

1、根据成本费用预测，预计 2019 年营业成本 1,376,408.56 万元，同比增长 14.16%，主要因为基础材料销售量规模增长；

2、预计 2019 年期间费用 86,439.27 万元，同比上升 21.15%，主要因为：

(1) 销售费用增加 12.56%，主要是：①基础材料销售规模增长带来运输费用、包装费用等增长；②新增加子公司天鸟高新销售费用。

(2) 管理费用增加 27.96%，主要是：①公司第三期员工持股计划股权激励摊销成本增加；②新增加子公司天鸟高新管理费用。

(3) 研发费用增加 14.79%，主要是公司致力于新产品新工艺研究开发，研发费用投入增长。

(4) 财务费用增加 286.10%，主要是随着公司募投项目建设投入增加，暂时闲置的募集资金减少，利用募集资金进行理财的收益下降。

五、2019 年利润预算

项 目	单 位	2018 年实际	2019 年预算	增长率%
利润总额	万元	47,885.19	61,315.42	28.05%
净利润	万元	40,890.69	51,680.19	26.39%

归属母公司净利润	万元	40,859.26	50,870.04	24.50%
----------	----	-----------	-----------	--------

根据上述预算，预计 2019 年度可实现利润总额 61,315 万元，较上年同期增长 28.05%，归属母公司净利润 50,870 万元，较上年同期增长 24.5%。

公司将积极采取加强内部管理，控制成本等措施预计将实现目标利润。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十二日