

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2020-114

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 2020 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	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
电话	0553-5315978	0553-5315978	
电子信箱	truchum@sina.com	truchum@sina.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	9,393,995,923.62	6,972,439,810.72	34.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,098,128.65	220,744,959.67	-72.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,272,994.69	136,759,522.97	-77.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-588,002,996.79	-194,590,023.26	-202.18%
基本每股收益（元/股）	0.046	0.184	-75.00%

稀释每股收益（元/股）	0.046	0.184	-75.00%
加权平均净资产收益率	1.12%	4.82%	-3.70%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,985,897,375.06	8,461,460,982.42	29.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,556,881,091.92	5,476,837,497.04	1.46%

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	41,587		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	32.37%	431,739,560	0	质押	106,140,000
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	境内非国有法人	6.84%	91,240,875	0		
缪云良	境内自然人	4.75%	63,402,468	63,361,975		
汤优钢	境内自然人	1.76%	23,441,493	17,581,120	质押	18,753,195
皓熙股权投资管理（上海）有限公司—南京高科皓熙定增私募证券投资基金	其他	1.52%	20,295,077	0		
新疆顶立汇智股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.37%	18,244,128	11,259,313		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	其他	1.21%	16,150,000	0		
曹文玉	境内自然人	0.99%	13,201,889	13,201,512		
安徽楚江科技新材料股份有限公司—第三期员工持股计划	其他	0.95%	12,669,500	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	0.87%	11,587,593	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。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）	<p>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 32.37%。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%。</p> <p>2、皓熙股权投资管理（上海）有限公司—南京高科皓熙定增私募证券投资基金共持有本公司股份 20,295,077 股，占公司总股本的 1.52%。其中安信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 20,295,077 股，占公司总股本的 1.52%，占其所持公司股份总数的 100.00%。</p>
--------------------	--

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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

（1）公司债券基本信息

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	162,140.51	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%。

（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	本报告期末比上年末增减
资产负债率	48.21%	33.85%	14.36%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	4.51	12.52	-63.98%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2020年上半年,受新冠疫情在全球传播的影响,产业链供需两端受到不同程度的冲击,同时随着中美贸易争端的此起彼伏,对公司生产经营带来了不同程度的影响。面对复杂严峻的国内外形势,公司坚定信念,围绕公司既定的总体发展战略和年初制定的年度工作任务,努力奋斗、扎实工作,努力将各方面负面影响降到最低。报告期内,实现营业收入939,399.59万元,同比增长34.73%;归属于上市公司股东的净利润6,109.81万元,同比下降72.32%;其中,军工新材料实现归属于上市公司股东的净利润9,336.69万元,同比增长51.84%。重点围绕以下方面开展工作。

一、抓疫情防控,保持生产经营稳定

面对新冠肺炎疫情,公司坚持早准备、早安排、早部署,建立疫情预防制度,做好防疫物资储备,完善员工返岗、检测、隔离和防护流程,做好疫情期间的全体员工疫情防控,公司于2020年2月10日全面复工,2月底复工率达93%,是芜湖市批准的首批复工企业之一。2020年上半年,受疫情的冲击,经济效益有所下滑,公司持续强化内部管理,最大程度上降低了各种因素对企业的不良影响,有效地保障了生产经营稳定。

二、抓市场开拓,保障基础材料产能规模发挥

受疫情影响给市场消费带来的负面影响,公司加大市场开拓力度,紧抓5G、新能源、半导体等新兴领域,加强与客户的信息沟通,稳定存量、开拓增量,提高产品的附加值,有效的稳定了市场规模,盈利水平环比逐季改善。报告期内,实现各类金属材料总销量31.10万吨,较上年增长23.14%。公司业务整体保持稳定,且第二季度情况有所好转,第二季度营业收入较第一季度增长40.80%;第二季度归属于上市公司股东的净利润较第一季度增长264.89%。

三、抓军品上量,满足国家关键技术自主可控需要

复杂的国际形势,提升对关键核心技术装备、高温领域结构材料、功能材料、热场材料的需求,公司依托天鸟高新和顶立科技在关键领域、关键技术掌握的核心优势,加大自主研发和持续创新能力,提高服务军品能力,确保按生产进度完成交付。报告期内,军品新材料实现营业收入26,348.08万元,同比增长14.07%;实现净利润10,006.42万元,同比增长54.18%(其中:天鸟高新实现净利润6,697.31万元,同比增长96.38%)。

四、抓项目建设,确保新建和在建项目有序相继建设和投产

报告期内,基础材料产能扩充项目已相继投产,导体项目和军品上量项目也按预期进度有序推进。

1、《铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目》已建成投产,达产后将新增产能7.5万吨,2020年公司铜板带产销规模将突破22万吨,增长20%以上。

2、《年产12万吨铜导体材料项目》一期项目已于2020年6月份投产,二期项目计划于2021年建成投产。

3、《飞机碳刹车预制体技术改造项目》和《碳纤维热场预制体产业化项目》的基建和主体工程建设稳步推进,上半年已接近完成50%的进度,预计2021年建成投产。

4、《年产5万吨高精铜合金带箔材项目》、《年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目(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2万吨高精密铜合金线材项目》等项目已完成前期设计工作,将于年内相继开工建设。

五、抓资本市场,加大推进顶立科技分拆上市进程

报告期内,公司完成了可转债项目的路演、申购和发行工作,募集资金18.3亿元,于2020年6月23日在深交所挂牌上市,有效地支撑了未来几年基础材料领域的产品升级、品质提升和规模增长,促进公司战略的逐步落地。报告期内,公司按照中国证监会有关分拆上市的指导意见,比照研究,论证公司的分拆条件以及下属子公司独立上市的可行性,经审慎决定,于2020年6月29日召开董事会,正式授权经营层启动分拆子公司顶立科技在境内上市,目前该项工作已按照总体方案要求逐项落实,计划于年内完成股份制改造。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求,本公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则,并将依据上述新收入准则的规定对相关会计政策进行变更。相关会计政策变更已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第十次会议审议通过。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

安徽楚江科技新材料股份有限公司
法定代表人：姜纯
二〇二〇年八月二十八日