

中材科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

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

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,678,123,584 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.35 元（含税），送红股 0 股（含税），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	
传真	010-88437712	010-88437712	
电话	010-88437909	010-88437909	
电子信箱	sinoma@sinomatech.com	sinoma@sinomatech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）玻璃纤维

1、主要业务概述

公司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。玻璃纤维年产能约 120 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、电子级工业纱及电子布、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、经营模式

（1）采购模式

玻璃纤维主要原材料为叶蜡石、高岭土、石灰石、硼钙石等，主要燃料为天然气。公司实行统一采购、统一定价、统一调剂的采购模式，并通过与资源型原材料供应商签订战略合作协议或参股合作的形式锁定上游资源，通过技术支持、技术服

务等形式提高原料质量，构建了稳定的原材料战略保障体系，满足生产所需。

(2) 销售模式

公司主要采用直销和代理两种销售方式，国内市场的产品约90%采用直销的方式，约10%采用经销商代理的方式。销往海外的产品中约70%采用直销的方式，约30%采用代理的方式。公司在北美、南非、欧洲等地设有销售公司或办事处，加强对海外市场的客户开发和直销力度。

3、经营情况讨论与分析

报告期内，双碳目标推动下，玻纤行业迎来了大丰收之年，国内新能源汽车、建筑节能、电子电器及风电等领域需求持续发力，叠加海外需求恢复，行业全年保持高景气发展态势，量价齐升。泰山玻纤抢抓市场机遇、提升生产效率、持续优化产品结构，产销量及盈利均创历史新高，持续领跑行业。报告期内，累计销售玻璃纤维及其制品111万吨，实现营业收入约89.7亿元，净利润28.9亿元。

细分产品产销量、库存等经营性指标及同比变动情况如下：

指标	玻纤纱		玻纤制品	
	本年	同比	本年	同比
产量（万吨）	85.77	26.71%	22.30	-4.74%
销量（万吨）	84.80	7.97%	23.31	-8.44%
库存（万吨）	4.72	10.54%	0.71	-8.97%
毛利率%	45.94%	增长12.97个百分点	29.96%	增长6.71个百分点

报告期内，新产品研发成效显著。BC1500、BC3000超细纱实现稳定生产、第一代低介电细纱和电子布获得全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商的“技术突破奖”，实现小批量销售；用于6G和大型数据处理的高频高速PCB板的第二代低介电玻璃配方完成研发和试制，下游客户初步测试性能达标；第三代高模量玻纤THM-1和其制品拉挤大梁实现批量生产，碳-玻混拉大梁完成研发试制。

稳步推进高端产能建设。泰山玻纤满庄新区F09线年产9万吨新一代高性能玻纤和邹城ZF06线年产6.5万吨细纱生产线分别于2021年9月和12月点火，迅速达产超产；年产50万平米的VIP真空保温板项目作为泰山玻纤打造建材玻纤新赛道的产品，其试验生产线和配套的玻纤芯材线建成。

持续推进三精管理提升运营质量。坚持经营精益化，根据市场需求趋势变化持续调整和优化产品结构并及时调整价格策略，确保公司最大限度受益于行业景气；坚持管理精细化，面对所有原材料、能源、人工等成本要素全面上升的不利局面，扎实推进降本增效工作，及时兑现可控成本考核调动员工积极性，成效显著，全年同口径降本1.74亿元。

(二) 风电叶片

1、主要业务概述

公司全资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叶片设计和技术服务，产品开发实现了从1.0MW-14.0MW平台的系列化推进，目前拥有全系列八十多款产品，适用于高低温、高海拔、低风速、沿海、海上等不同运行环境，全系列产品通过 DNV-GL、DEWI-OCC、TUV等国际认证；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，目前具备年产10GW以上风电叶片生产能力，拥有江苏阜宁、河北邯郸、江西萍乡、甘肃酒泉、内蒙古锡林浩特、吉林白城和内蒙古兴安盟七个风电叶片产业基地，产品覆盖中国、美国、加拿大、巴拿马、巴西、阿根廷、智利等23个国家和地区。

2、经营模式

(1) 采购模式

风电叶片主要原材料为玻璃纤维和树脂。公司面对后平价时代风电行业新形势，重点打造内部协同机制，实现销售、生产、采购计划联动，促进生产资源的有效配置。公司建立招标采购体系，对主要原材料进行年度招标采购，确保供应商在价格、品质、服务等方面综合实力最优；搭建母子公司统一集中采购平台，对子公司的物资采购计划和资金计划进行集中管理控制，进一步提高原材料采购的议价能力，确保公司物资采购工作的协调、统一；推行“寄售”采购模式，对主要原材料实行“零库存”管理。

(2) 销售模式

风电叶片下游客户为风电机组整机商，市场集中度相对较高。公司在销售工作方面重点维护大客户，同时大力开拓新市场及国际客户，公司深度挖掘战略客户需求，持续优化客户管理机制、提升客户服务水平。

3、经营情况讨论与分析

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。中材叶片强化市场分析研判，充分挖掘客户需求；紧抓海上风电市场，全面提升产品竞争力及可持续交付能力，抢占市场绝对份额；同时以“三精管理”为抓手，持之以恒开展管理创新，打造敏捷、精益和绿色供应链体系，确保产品综合成本最优。报告期内，合计销售风电叶片11.4GW，实现销售收入70.5亿元，净利润5.1亿元，市场份额持续提升，进一步稳固国内市场领先地位。中材叶片保持健康平稳的发展态势，核心竞争力持续提升。

技术研发方面，围绕海上叶片、陆上叶片、新材料开发、气动设计和精细化设计等方面，重点推进了百米级柔性风电叶片关键技术攻关及应用示范、风电叶片分段技术研究等项目，确保公司持续引领叶片行业的产品创新及技术发展；公司围绕“大型化、低载荷、易制造”的风电叶片技术发展方向，持续以“批产一代、研发一代、储备一代”为原则进行产品布局，报告期内迅速推出SI85.8、SI84、SI9X-100等多款大型新品，响应国际客户新品设计需求的同时实现了战略客户主要风机

平台叶片需求的全覆盖，其中，SI85.8是自主设计开发的全玻纤陆上大叶片，采用与泰山玻纤合作开发的高性能玻纤拉挤主梁技术，产品性能优异且减重显著。

产能布局方面，实现了吉林白城公司产能升级；完成26项模具更新项目，实现产能向80米及以上产品迭代升级；启动沿海与西北地区新基地建设，推进巴西新建产能项目落地，迈出全球化产能布局第一步。

生产运营方面，面对大宗原材料价格上涨带来巨大成本压力，增强供应链建设能力，有序推进原材料切换降本项目。重点打造内部协同机制，实现销售、生产、采购计划联动，促进生产资源的有效配置。

质量管理方面，对标Vestas/LM等国际一流企业，逐步打造具有公司特色的W-QMS质量系统，在各工厂逐步完成实施，实现管理、工作、产品的标准化；

国际化方面，深度聚焦国际化战略，推进巴西新建产能项目；依托江苏阜宁国际化工厂及海外研发中心，在加大国际客户开发的同时与国内头部客户进行国际合作，扩容海外市场空间，2021年海外销售同比增长106.4%。

（三）锂电池隔膜

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，公司已具备超过10亿平米基膜的生产能力，拥有山东滕州、湖南常德、湖南宁乡以及内蒙呼和浩特四个生产基地，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5-20μm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膜与湖南中锂的资产整合，搭建“管理总部+N个制造工厂”的管控模式，优化组织架构，提高决策及管理效率；加速推进新产线产能建设，下半年湖南生产基地17-20#及滕州二期5-6#先进产能全部释放，运营情况良好；同时对生产线进行升级改造，并不断优化客户结构，产品直通率稳步提升。报告期内，公司合计销售锂电膜A品6.8亿平米，同比增长76%，实现销售收入11.7亿元，净利润0.88亿元。

新建先进产能方面，滕州二期项目预计于2022年上半年全部建成投产；同时，正在筹建南京基地项目、内蒙二期、三期项目及滕州三期项目，新增产能合计26.4亿平米，其中，内蒙二期3.2亿平米项目有望年内建成投产。随着公司先进产能占比的不断提升，制造成本有望持续下降。

市场开发方面，积极调整客户结构，重点聚焦与国内、国际战略客户，目前公司已与国内头部电池企业确定战略合作关系，海外韩国两大客户已实现批量供货，供应份额保持稳定。

精益管理方面，按照1+N母子公司管控模式，实施ERP、MES等信息系统整合，构建统一系统架构，实现总部与四家工厂数据流、信息流互联互通；整合供应链、数字化采购；完成两化融合管理体系贯标，通过国家工信部认证并取证。

新产品开发方面：公司布局油性混涂、喷涂等涂覆产能，芳纶、油性等涂覆新品开发课题全部达标，样品已送部分战略客户测试。

装备开发方面：联合装备公司，完成4*100m新一代高速产线技术开发和装备设计，形成一整套装备技术方案。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

	2021 年末	2020 年末		本年末比上年末增减	2019 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	37,626,588,702.86	33,695,499,358.51	34,607,090,130.96	8.73%	29,285,114,894.31	30,165,935,338.97
归属于上市公司股东的净资产	14,169,056,317.72	13,133,489,393.09	13,093,247,475.86	8.22%	11,720,436,905.70	11,692,600,365.89
	2021 年	2020 年		本年比上年增减	2019 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	20,295,390,922.54	18,710,871,800.17	18,865,160,177.74	7.58%	13,590,466,951.30	13,680,244,544.78

归属于上市公司股东的净利润	3,373,402,277.40	2,051,941,058.03	2,039,535,680.61	65.40%	1,379,965,477.82	1,356,319,624.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,573,035,616.78	1,819,059,130.63	1,805,431,678.55	42.52%	1,099,384,977.13	1,073,591,513.69
经营活动产生的现金流量净额	3,672,122,790.38	3,300,968,706.85	3,272,505,646.02	12.21%	2,969,563,548.54	2,980,975,138.97
基本每股收益（元/股）	2.0102	1.2228	1.2154	65.39%	0.8223	0.8082
稀释每股收益（元/股）	2.0102	1.2228	1.2154	65.39%	0.8223	0.8082
加权平均净资产收益率	25.29%	16.55%	16.50%	8.79%	12.35%	12.16%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,940,981,890.37	5,252,609,475.10	5,282,611,183.54	5,819,188,373.53
归属于上市公司股东的净利润	580,702,552.06	1,266,208,562.50	800,374,055.77	726,117,107.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	550,307,569.79	896,771,848.99	746,192,247.22	379,763,950.78
经营活动产生的现金流量净额	-83,857,476.76	1,144,699,692.36	218,907,528.28	2,392,373,046.50

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	101,331	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	99,687	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	其他	5.97%	100,196,097				
上海浦东发展银行股份有限公司一易方达裕祥回报债券型证券投资基金	其他	0.92%	15,468,436				
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	其他	0.68%	11,335,484				

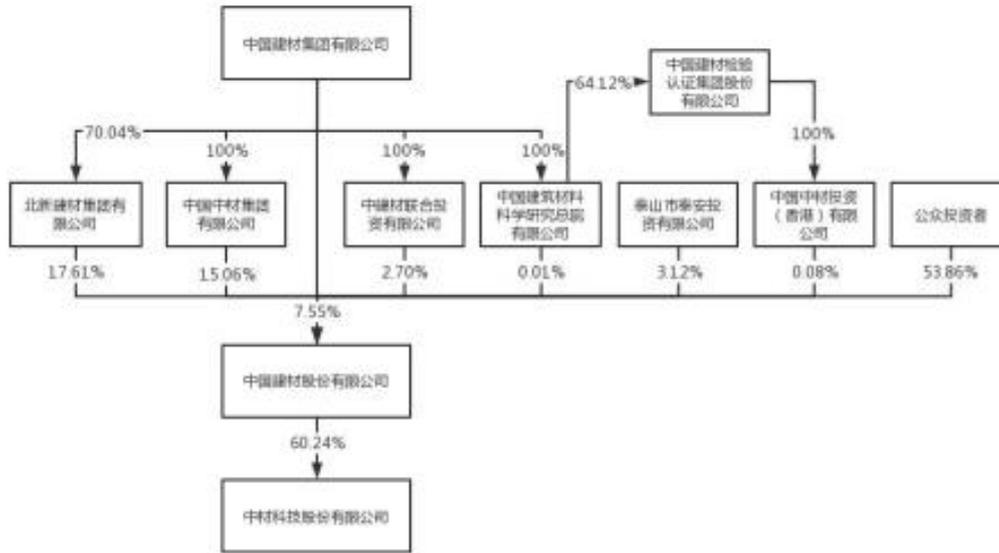
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001深	其他	0.64%	10,743,332			
中国建设银行股份有限公司—易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.60%	10,077,443			
招商银行股份有限公司—易方达智造优势混合型证券投资基金	其他	0.54%	9,102,341			
中国建设银行股份有限公司—易方达产业升级一年封闭运作混合型证券投资基金	其他	0.53%	8,853,768			
澳门金融管理局—自有资金	其他	0.46%	7,750,000			
南京彤天科技实业股份有限公司	境内非国有法人	0.44%	7,395,408			
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）	无					

(2) 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。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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券(第一期)	21 中材 01	149414	2021 年 03 月 19 日	2024 年 03 月 22 日	100,000	3.90%
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) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

“21 中材 01”

2021年3月10日，大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出具了《中材科技股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行永续期公司债（第一期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望稳定，“21 中材01”债券的信用等级为AAA。根据监管部门和大公评级对跟踪评级的有关要求，大公评级将在本期债券存续期内，在每年发行人年报告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。大公评级将密切关注发行人的相关状况，如发现发行人或本期债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，大公评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本期债券的信用等级。

2021年4月19日，大公国际资信评估有限公司出具了《中材科技股份有限公司主体与相关债项2021年度跟踪年度评级报告》，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望稳定，同时维持“21 中材01”债券的信用等级为AAA。

“21中材科技MTN001”

2020年7月23日，大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出具了《中材科技股份有限公司主体与2021年度第一期中期票据信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望稳定，“21中材科技MTN001”中期票据的信用等级为AAA。根据监管部门和大公评级对跟踪评级的有关要求，大公评级将在本期票据存续期内，在每年发行人年报告后的3个月内进行一次定期跟踪评级，并在本期票据存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。大公评级将密切关注发行人的相关状况，如发现发行人或本期票据相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，大公评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本期票据的信用等级。

2021年4月19日，大公国际资信评估有限公司出具了《中材科技股份有限公司主体与相关债项2021年度跟踪年度评级报告》，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望稳定，同时维持“21中材科技MTN001”债券的信用等级为AAA。

“21中材科技MTN002” 参照“21中材科技MTN001”评级结果发行。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	58.51%	59.62%	-1.11%
扣除非经常性损益后净利润	261,385.79	169,714.32	54.02%
EBITDA 全部债务比	41.41%	29.88%	11.53%
利息保障倍数	9.36	5.68	64.79%

三、重要事项

无。