

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2024-034

中材科技股份有限公司 2024 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	高岭	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

	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）	10,540,212,500.35	12,379,437,104.95	12,379,534,001.11	-14.86%

归属于上市公司股东的净利润（元）	464,678,102.85	1,391,884,537.45	1,391,135,186.26	-66.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	234,155,259.34	1,248,721,709.77	1,248,721,709.77	-81.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,533,472.02	363,020,507.60	363,292,948.96	-105.65%
基本每股收益（元/股）	0.2769	0.8294	0.8290	-66.60%
稀释每股收益（元/股）	0.2769	0.8294	0.8290	-66.60%
加权平均净资产收益率	2.49%	7.04%	7.35%	-4.86%
	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）	58,188,804,915.66	56,807,531,961.19	56,896,725,282.34	2.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,084,465,954.53	18,564,046,797.54	18,617,095,107.91	-2.86%

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	92,651	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（不含通过转融通出借股份）						
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	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	其他	1.63%	27,360,945.00	0.00	不适用	0.00
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.47%	7,832,731.00	0.00	不适用	0.00
南京彤天科技实业股份有限公司	境内非国有法人	0.46%	7,658,008.00	0.00	不适用	0.00
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	0.31%	5,227,602.00	0.00	不适用	0.00
马军梅	境内自然人	0.26%	4,383,098.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金一零一组合	其他	0.23%	3,904,988.00	0.00	不适用	0.00
基本养老保险基金八零八组合	其他	0.21%	3,448,995.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司—泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.18%	3,077,300.00	0.00	不适用	0.00
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	0.18%	3,012,378.00	0.00	不适用	0.00
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。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,604,031.00	0.21%	1,082,500.00	0.06%	7,832,731.00	0.47%	307,700	0.02%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 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 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%
中材科技股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券（科创票据）	24 中材科技 SCP002（科创票据）	012481557	2024 年 05 月 09 日	2024 年 12 月 30 日	130,000	1.9%

（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	54.92%	53.33%

项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	8.45	14.8

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。

报告期内，公司实现营业收入 105.4 亿元，同比下降 14.9%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.6 亿元，同比下降 66.6%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.3 亿元，同比下降 81.3%。

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，报告期内，公司新增绿色工厂企业 3 家、清洁生产认证企业 1 家、能源管理体系认证企业 1 家、绿色供应链企业 1 家；泰山玻纤玻纤纱产品获得 ISCC PLUS 证书；泰山玻纤、中材锂膜、南玻有限积极开展产品碳足迹认证。公司现有光伏装机容量 45.49MW，自供电量 1,755.94 万千瓦时，减少二氧化碳排放 1 万余吨。公司通过发布指导性文件《碳达峰碳中和工作实施方案》，设立短、中、长期减碳目标。同时，公司持续开展玻璃纤维窑炉炉体保温、低温余热利用、高效节能风机推广、生产效率提升等工作，预计全年可节约天然气超 100 万 m³，节约用电 500 万 kWh，减少二氧化碳排放约 5,000 余吨。

（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 31-123 米叶片成功研发及产业化经验，形成全系列超过 150 款产品型号，覆盖陆上和海上各种不同风况 1.0MW-16MW+ 机组平台，适用于高低温、高海拔、低风速、沿海、海上等不同运行环境。作为国内风电叶片行业领军企业，中材叶片规模化、专业化水平位居行业前列，目前拥有江苏阜宁、甘肃酒泉、江苏连云港、广东阳江等 13 个国内生产基地及 1 个位于巴西的国外生产基地，产品覆盖中国、澳大利亚、巴基斯坦、智利、巴西等 42 个国家。

2、行业情况

报告期内，国内风电装机稳定增长，根据国家能源局全国电力工业统计数据，截至 6 月底，风电累计装机容量约 4.67 亿千瓦，同比增长 19.9%；上半年新增风电装机 25.84GW，同比增长 12.4%。但风机价格短期仍维持低位，风电行业内企业的盈利能力有所下降。政策层面，上半年多部委出台利好政策，推动风电行业持续健康发展：3 月 22 日，国家能源局印发《2024 年能源工作指导意见》，意见要求能源结构持续优化，风电、太阳能发电量占全国发电量的比重达到 17% 以上；3 月 25 日，国家发展改革委、国家能源局、农业农村部联合发布关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知，释放能源转型新动能；5 月 29 日，国务院印发《2024-2025 年节能降碳行动方案》，将加快建设以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地，合理有序开发海上风电，促进海洋能规模化开发利用，推动分布式新能源开发利用等。

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。从全球范围看，南美、中东、中亚等区域成为风电新兴热点市场，中国整机企业出海活跃度提高，以低成本优势寻求更大的盈利空间。

3、经营情况的讨论与分析

报告期内，中材叶片合计销售风电叶片 7.52GW，同比下降 21.6%，实现风电叶片销售收入 28.3 亿元。预计下半年风电项目加速开工，风电叶片需求释放加快，盈利水平将有所提升。生产经营方面，报告期内，中材叶片凭借研发优势，

深度挖掘客户需求，快速迭代大型号产品；密切关注原材料价格走势，提前策划应对策略，持续推进供应链降本，推行精益管理举措有效落地，在产品价格下降的背景下，保持毛利率的相对稳定；持续推进节能降耗，通过强化原材料用量管控、工艺优化、推进废弃物分类管理、原材料包装物循环再利用等措施，单位重量叶片产生废弃物同比降低。技术研发方面，122 米主成型周期突破 72 小时，标志着 122 米以上叶型生产效率在行业内处于领先水平；建成 5 条年产 150 套 120 米级别大型海上风电叶片示范生产线，实现 13.6-16MW 级别全球最长叶片批量化生产；自主开发大型辅助铺层系统，提升了百米级叶片铺层效率和质量，降低铺层难度；开展退役风电机组回收与再利用技术研究，布局可回收热塑性树脂叶片和酯基降解可回收环氧树脂叶片技术，初步验证绿色环保叶片源头设计的技术路线。

（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。玻璃纤维年产能达 140 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、风机叶片用高模量纱及多轴向经编织物、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，广泛应用于汽车、家电、新能源、化工环保、电子电气、建筑与基础设施、船舶与海洋等国民经济各个领域。产品出口美国、欧盟、日韩、中东、东盟、南美等 70 多个国家和地区。在玻璃纤维配方、大型玻纤池窑设计、窑炉纯氧燃烧技术等方面拥有核心自主知识产权，居世界领先水平，并拥有高模玻纤及织物、低介电超细纱及超薄布、扁平玻纤、耐碱玻纤等特种纤维关键制备及产业化生产技术。

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。

2023 年，玻璃纤维行业供需失衡，库存增加，价格下滑。报告期内，下游需求恢复向好，玻璃纤维企业进行了多轮涨价，行业迎来量价恢复的窗口期，库存有所下降，但价格尚未恢复到上年同期水平，行业内盈利水平同比下滑。

从供给端来看，行业新增产能释放节奏已经有所放缓，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，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，国家对新能源产业和新能源装备制造（特别是新能源汽车、光伏、风电、新型储能、锂电等产业）加大支持力度，有利于释放玻璃纤维行业的有效需求，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，泰山玻纤充分发挥产品种类多、质量好的竞争优势，实现玻璃纤维及制品产量 64.7 万吨，实现销量 68.1 万吨，同比增长 7.2%，产销率 105%，去库存效果明显；实现销售收入 38.5 亿元，其中，出口销售收入占比 24%，出口销量同比提升 7.6%；持续优化调整产品结构，提升高附加值产品销售占比，坚持风电、热塑、外销产品销量最大化，稳步实施涨价、复价，维持整体平均价格恢复向好的趋势。产能建设方面，太原基地、邹城 5 线冷修改造项目稳步推进中；持续开发第二代高分散 LFT 用纱、扁平纤维等新产品，销量同比大幅增长；攻克高扁平比专用漏板及纤维成型精细控制技术，扁平比 1:4 玻璃纤维已实现批量销售，二代低介电超细纱超薄布、低膨胀玻璃纤维小试产品已通过客户测试验证，创新水平不断提升。

（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。截至报告期末，公司锂电池隔膜产业已在山东滕州、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 4-12 μm 湿法隔膜及各类涂覆隔膜产品，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，新能源汽车行业继续保持增长，根据中汽协数据显示，2024 年上半年，新能源汽车完成产销分别为 492.9 万辆和 494.4 万辆，同比分别增长 30.1%和 32%，新能源汽车渗透率达到 35.2%。自 2023 年下半年开始，国内锂电池隔膜企业大规模产能集中释放，阶段性供过于求，成本竞争与价格竞争激烈。报告期内，行业竞争进一步加剧，头部企业纷纷通过主动降价争取份额，价格战进入白热化，叠加成本降幅趋缓，行业盈利水平面临严峻挑战。

从竞争格局看，在竞争不断加剧环境下，由于隔膜行业壁垒高、盈利难的特性，产业集中度不断提升，已经形成三足鼎立的竞争格局，中国隔膜行业 CR10 在 2023 年已超过 90%，行业集中度保持高位。

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，隔膜作为锂电池核心材料之一将充分受益，预计中长期将保持较好增速，供需关系有望逐步恢复平衡。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。

从全球来看，海外隔膜企业的产能增量有限，国内隔膜企业不断提速产能扩张，同时在成本、客户覆盖、产品多样性方面具备突出优势，在保障国内需求的基础上，保持强劲出口，加快全球化供应的步伐。面对激烈的竞争环境，打造优质的客户结构及产品结构、持续的降本增效是保持核心竞争力的关键。“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。

近年来，锂电池隔膜产业作为公司“十四五”期间大力发展的主导产业，中材锂膜将进一步加快推进产能建设，形成 5 个 10 亿平米级产能生产基地，并开展海外投资工作，同时不断持续提升科技创新水平、产线装备能力和产业制造能力，深耕全球领先的锂电池客户，提高综合竞争能力，成为具有世界一流技术和产品的锂电池隔膜研发及制造企业。

3、经营情况的讨论与分析

报告期内，中材锂膜面对激烈的竞争环境，合计销售锂电池隔膜 8.1 亿平米，同比实现增长 15.1%，受价格下降影响，实现销售收入 7.6 亿元，同比下降 24.4%；深度推进客户开发，改善产品结构，涂覆销量同比提升 39%，占比同比提升 6%；继续提高经营精益化、管理精细化、组织精健化水平，加强信息化建设，提升成本管控能力，持续降本增效，报告期内，单位成本同比下降 3.4%。产能建设方面，目前各基地项目建设已进入尾声，预计 2024 年底将全部建成。技术研发方面，突破“耐高温、高吸液芳纶涂覆隔膜关键技术”，实现芳纶涂覆隔膜产品开发，完成生产线安装及初步调试、设备及工艺优化验证，进行小批量产品制备，并进入客户电池端循环测试；超薄超高强度基膜-5 μm 产品已具备量产条件；半固态电池隔膜完成产线验证，正配合大客户开展产品优化；积极开展新型湿法大规模锂离子电池隔膜生产技术、低温热关断涂层隔膜、低透气高耐热涂覆隔膜、富锂隔膜、半固态隔膜等研究开发。