

## 金龙羽集团股份有限公司 2020 年度总经理工作报告

各位董事：

承董事会聘任，本人在 2020 年度担任金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）总经理，由于受疫情影响，公司 2020 年度经营业绩有小幅度下滑，本人就公司 2020 年度工作向董事会作如下汇报：

### 一、2020 年度主要的工作：

#### （一）公司主要经营情况：

报告期公司经过全体员工的努力，在董事会的指导下，管理层带领员工努力拼搏，克服疫情影响，努力恢复正常生产经营；报告期内管理层专注于电线电缆行业生产经营，继续落实董事会战略委员会制定的差异化竞争策略，持续不断改进产品和服务，获得了客户的广泛好评。

报告期内公司营业收入 31.99 亿元，较上年下降 16.83%，净利润为 1.92 亿元，较上年同期下降 31.56%，股东权益为 19.47 亿元，较上年增加 5.11%，主要原因为本期经营净利润增加，报告期内公司完成 2019 年利润分配方案向股东分配红利 12,987.00 万元。

报告期内由于疫情影响，公司有将近 2 个月时间无法实现正常的生产经营，公司于 2020 年 1 月 16 日开始放春假，由于突发疫情，公司外地员工较多，且部分生产骨干为湖北籍员工，经过管理层的努力，于 2020 年 3 月中恢复了部分生产经营，但正常的生产经营一直到 2020 年 4 月初才完全恢复。

公司在生产过程持续实施精细管理，报告期内公司生产耗用主要原材料铜 55,053.94 吨，比上年度 63,069.12 吨下降了 12.71%，继续加强生产现场管理，生产损耗维持在较低水平。

报告期主要经营指标如下：

#### 1、主营业务的分产品、分地区、分行业销售情况：

分行业	主营业收入	占比	主营业毛利	占比	毛利率	收入同比
民用类	2,932,472,108.77	91.66%	442,529,069.13	92.12%	15.09%	-13.58%
电网类	237,296,811.72	7.42%	33,258,636.33	6.92%	14.02%	-41.98%
外资类	26,197,490.63	0.82%	3,223,843.38	0.67%	12.31%	-29.74%
其他类	3,397,603.89	0.11%	1,369,605.32	0.29%	40.31%	-50.63%

合计	3,199,364,015.01	100.00%	480,381,154.16	100.00%	15.01%	-16.68%
----	------------------	---------	----------------	---------	--------	---------

报告期内由于受疫情影响，公司各分行业经营收入均出现下降，特别是对电网行业的销售，下降幅度达 41.98%，由于香港地区疫情持续，报告期内对外出口下降了 29.74%。后疫情时期，市场需求依然不振，为保持公司产品的市场竞争力，公司销售毛利率也出现了一定程度的下调。

产品类型	主营业收入	占比	毛利	占比	毛利率	收入同比
普通电线	956,829,999.34	29.94%	138,941,008.60	28.92%	14.52%	-7.54%
特种电线	486,387,487.04	15.20%	79,827,332.74	16.62%	16.41%	-8.00%
普通电缆	80,673,660.12	2.52%	8,799,712.53	1.83%	10.91%	-32.59%
特种电缆	1,672,075,264.62	52.26%	251,443,494.97	52.34%	15.04%	-22.47%
其他类	3397603.89	0.11%	1,369,605.32	0.29%	40.31%	-50.63%
合计	3,199,364,015.01	100.00%	480,381,154.16	100.00%	15.01%	-16.68%

报告期内公司各类型产品的销售收入均出现下滑，其中用于工程施工类的普通电缆和特种电缆的销售下降幅度分别达到 32.59%和 22.47%。由于市场不振，公司为维护市场竞争力，销售毛利均有所下降。

地区	主营业收入	占比	主营业毛利	收入同比
广东省内（不含深圳市）	1,044,341,983.35	32.64%	170,774,124.57	-24.71%
深圳市	1,919,421,569.69	59.99%	272,863,031.77	-9.63%
广东省外（不含境外）	206,005,367.45	6.44%	32,150,549.12	-29.34%
境外	26,197,490.63	0.82%	3,223,843.38	-29.74%
其他	3397603.89	0.11%	1,369,605.32	-50.63%
合计	3,199,364,015.01	100.00%	480,381,154.16	-16.68%

公司经营的基本盘在深圳地区，在本地区具备有较强的品牌影响力，收入下滑较小，受后疫情时期，跨地区生产经营活动大大降低，在深圳以外的地区公司销售下降幅度较大。

## 2、主要运营能力分析

### (1) 盈利能力分析：

项目	2020	2019	2018	2017
主营业务毛利率	15.01%	16.09%	15.83%	16.84%
扣非后净资产收益率	10.13%	16.24%	15.94%	17.58%
每股收益	0.4434	0.6510	0.5600	0.4941

报告期内由于整体经济形势未能完全恢复，公司为保持市场竞争力，维护市场占有率，对产品价格进行了实时调整，导致毛利率有所下降；由于本报告期净利润下滑较大，扣非后净资产收益率和每股收益均出现较大幅度下降。

(2) 运营能力分析：

项目	2020	2019 年度	2018 年度	2017 度
应收账款周转率(次)	4.10	5.60	5.68	5.01
存货周转率(次)	4.64	5.36	5.51	6.47

由于本年度一季度公司有将近两个月时间无法正常经营，基本处于停产状态，因此本年度销售收入下降 16.83%，公司从 4 月开始生产经营，加之公司大工程的收款期为 3-6 个月，因此应收账款、存货的周转率均出现下跌。

(3) 现金流量分析：

单位：万元

项目	2020	2019	2018	2017
经营活动现金净流量	8,054.94	21,120.78	-5,264.28	-9,695.13
投资活动现金净流量	-10,725.64	-7,292.01	9,176.10	-21,129.83
筹资活动现金净流量	496.33	-16,382.96	27,777.78	24,506.75
期末现金及现金等价物	42,389.88	44,569.88	47,114.56	15,419.17
每股经营活动现金净流量	0.19	0.49	-0.12	-0.23
经营活动产生的现金流量净额/净利润	41.97%	75.32%	-21.67%	-51.09%

报告期内经营活动现金净流量为 8,054.94 万元。由于公司经营模式销售对客户存在一定账期，而主要原材料采购需要付现，所以在销售高速增长的期间会出现经营活动现金净流出的情况。公司由于报告期收入出现下滑，而前期销售收款在报告期内，因此经营活动现金流出现正数。公司自 2012 年以来净利润一直保持高增长，本来就可能存在调整的情形，加上报告期疫情影响，对公司净利润造成较大影响。

报告期投资活动的现金净流出主要是由于生产辅助基建、新购尚在安装设备和购买理财产品所致。

(4) 偿债能力分析：

项目	2020. 12. 31	2019. 12. 31	2018. 12. 31
流动比率	3.15	3.64	2.81
速动比率	2.26	2.62	1.88
资产负债率（母公司）（%）	42.88%	34.63%	37.44%
资产负债率（合并）（%）	27.04%	23.21%	30.54%
项目	2020	2019	2018
息税折旧摊销前利润(万元)	3015.98	41,769.27	36,889.93
利息保障倍数	19.12	19.28	19.79

尽管报告期公司净利润下滑，但公司财务状况仍然保持良好水平，公司的长短期偿债能力均有较强的保障。

(二) 各主要子公司的经营情况：

1、惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司：公司全资子公司，主营中高压电线电缆生产经营，注册资本 38,941.83 万元。报告期内实现营业收入 244,435.44 万元，较上期增长 12.56%，实现净利润 15,662.47 万元，较上期增长 12.16%，期末总资产 123,998.71 万元，净资产 95,556.53 万元。

2、惠州市金龙羽超高压电缆有限公司：公司全资子公司，主营超高压电缆产品生产经营，注册资本 15,000.00 万元。报告实现营业收入 8,047.02 万元，较上期增长 3.48%，净利润为 1,051.21 万元，期末总资产 9,645.75 万元，净资产 8,235.21 万元。

(二) 报告期内重大事项推进情况：

1、股权激励事项：

公司 2018 年 7 月 10 日召开的第二届董事会第六次临时会议审议通过了公司 2018 年度股权激励方案，该方案并经 2018 年 7 月 30 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。2018 年 9 月 6 日第二届董事会第九次临时会议决定向公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员合计 48 人，授予限制性股票共 790 万股，授予价格为 6.27 元/股，授予日为 2018 年 9 月 6 日。该部分限制性股票已于 2018 年 9 月 20 日上市。

2020 年 9 月 7 日，公司召开了第二届董事会第二十六次（临时）会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期解除条件成就的议案》，鉴于公司及激励对象

的各项考核指标均已满足公司《激励计划（草案）》规定的第二个解除限售期解除限售条件，根据公司 2018 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就。同意公司按照相关规定为本次符合解锁条件的 48 名激励对象合计持有的 395 万股限制性股票办理解除限售的相关事宜。

## 2、募集资金项目实施情况：

2017 年度公司发行 8,000 万股人民币普通股股票，募集资金净额为 457,378,600.00 元，作为报告期推进的重大事项，现将募集资金投资项目的具体情况汇报如下：

（1）补充流动资金：以前年度募集资金承诺投资总额 20,424.33 万元；2019 年 9 月，公司计划使用不超过 4,951.09 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月，公司于 2019 年 12 月 23 日将上述暂时补充流动资金的募集资金 4,951.09 万元全部归还至募集资金账户。

（2）研发中心建设项目：募集资金承诺投资总额 5,340.34 万元，实际投入资金 4,622.75 万元，项目投资已经完成。

（3）高阻燃耐火建设项目：募集资金承诺投资总额 16,791.49 万元，实际投入资金 17,264.75 万元，项目投资已经完成。

（4）营销网络建设项目：募集资金承诺投资总额 3,181.70 万元，实际投入资金 2,745.72 万元，项目投资已经完成。

本次募集资金净额为 457,378,600.00 元，募投项目建设完毕后，合计节余募集资金 1,414.68 万元，节余比例不超过募集资金净额的 10%，按照募集资金管理相关规定，公司第二届董事会第二十一（临时）次会议经审议决定将节余募集资金永久补充流动资金。

自募投项目高阻燃耐火特种电线电缆生产项目自完工投产以来，2020 年 2 月至 12 月合计产生营业收入 13.68 亿元，分担相应的期间费用和所得税后，产生的净利润 8442.11 万元，达到了项目投入的预期。

3. 公司在 2020 年，率先采用三层共挤快速换色高速挤出机组+自动成圈、贴标与机械手码垛组合模式的先进生产线，获得了全球首张三层共挤布电线 IECCE-CB 证书，让传统的电线产品结构和制造模式有了质的变化，使产品生产

的损耗更低、效率更高、产品质量更稳定，同时也使公司电线产品具有更高的辨识度。

4. 线缆行业已经是我国仅次于汽车行业的第二大行业，但是在各大专院校几乎没有设立相应专业培养线缆人才，有鉴于此，公司响应广东省电线电缆行业协会的倡议，投资参股了广东湾缆科教投资有限公司，主要寻求院校合作培养电线电缆行业专门人才，以加强行业人才储备，应对行业产业升级，公司认缴出资额为 400 万元（占注册资本的 20%），报告期内公司已实缴投资资金 120 万元，广东湾缆科教投资有限公司人才培养计划正式开展后，公司将实缴剩余认缴注册资金，截至报告期末，该公司尚未正式运营。

### 三、2021 年度工作主要思路：

（一）报告期受疫情影响，公司经营出现下滑，加之后疫情时代，市场需求不旺，公司将继续推进差异化竞争战略，加大新产品新工艺的开发研究，加强开发高端民用产品，为不同用户提供不同的产品消费体验，以形成高中低不同消费层次产品系列，满足各层次用户的需求，引导市场差异化消费。

（二）继续拓展市场的广度和深度，加大营销资源投入力度，推广代理销售模式。在巩固深圳市场地位的基础上，不断拓展周边市场，扩大公司品牌知名度和美誉度；调整内部人员结构及营销人员激励机制，以实现销售规模的迅速扩大和募投项目新设备产能的释放。。

（三）强化生产经营的精细管理：由于募投项目为新上设备，设备性能和人员存在一定的磨合，公司下一步将狠抓精细管理，积极培训员工操作技能，完善各项精细管理数据统计，并据此进行考核。管理层会对生产管理进行持续性改进，以降低生产损耗，持续提升产品品质。

（四）管理层认为，由于疫情的影响，公司经营面临一定的不确定性，但从国内国际经济发展状况来分析，未来经济依然存在一定的挑战性，为了促进公司稳健发展，无论是在日常经营、投资扩展方面将继续保持保守主义，我们时刻关注公司偿债能力和现金流量情况。同时加大寻求投资机会，寻找公司新的投资机会进行审慎投资。

金龙羽集团股份有限公司

2021 年 3 月 15 日