

金轮蓝海股份有限公司 2020 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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 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

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:以利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 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 | 金轮股份 | 股票代码 | 002722 |
| 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 | 邱九辉 | 潘黎明 | |
| 办公地址 | 江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号 | 江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号 | |
| 电话 | 0513-80776888 | 0513-80776888 | |
| 电子信箱 | stock@geron-china.com | stock@geron-china.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司从事的主要业务包括在纺织梳理器材及不锈钢装饰材料领域的研发、生产和销售。公司的纺织梳理器材方面业务主要由金轮针布、白银针布等子公司承担,不锈钢装饰材料业务主要由森达装饰、南通森能、成都森通等子公司承担。

(一) 公司所从事的主要业务、主要产品及其用途:

纺织梳理器材方面主要业务包括生产销售各类纺织梳理器材,主要产品包括:金属针布、弹性盖板针布、带条针布、固定盖板针布、预分梳板、分梳辊、整体锡林和顶梳等。纺织梳理器材是纤维梳理工序不可或缺的重要器材,是纺织企业常用的消耗性器材和纺织机械生产企业整机装配用的关键基础件。公司生产销售的纺织梳理器材广泛应用于纺织行业的各个领域以及其他相关行业。

不锈钢装饰材料方面主要业务包括各类不锈钢装饰材料板生产销售,主要产品包括:以铬镍钼不锈钢(300系)和铬系不锈钢(400系)材质为主的各类装饰材料板,产品覆盖镜面板、拉丝板、磨砂板、和纹板、喷砂板、蚀刻板、压花板、抗

指纹板、疏油板等，多样化的产品能够满足不同客户的具体需求。公司生产销售的不锈钢装饰板能够广泛用于电梯装潢、高档家电面板、厨房及卫生间用品、楼宇室内外装潢等。

(二) 主要经营模式

在公司主业之一的纺织梳理器材业务方面，主要采取直销的销售方式，少量采取经销方式。在公司主业之二的不锈钢装饰材料业务方面，在国内外以直销的模式进行销售。

(三) 公司所属行业发展状况

纺织梳理器材业务

纺织梳理器材是纤维梳理工序不可或缺的重要器材，是纺织企业常用的消耗性器材和纺织机械生产企业整机装配用的关键基础件。

2020年，面对新冠肺炎疫情的巨大冲击和复杂严峻的国内外环境，纺织行业全力保障重要防疫物资的供给，稳步推进复工复产，但纺织行业面临的发展形势仍错综复杂。根据中国纺织机械协会《2020年纺织机械行业经济运行报告》（以下简称《经济运行报告（2020）》）披露，规模以上纺织企业实现营业收入45,190.65亿元，与上年同期相比减少8.83%；累计实现利润总额2,064.73亿元，与上年同期相比减少6.38%

在纺机领域，我国纺机行业生产经营持续恢复，行业市场呈现逐步复苏态势。行业主要经济指标虽然仍处于下降区间，但降幅逐步收窄，在防疫用纺织设备的拉动下，出口大幅增长，对外贸易延续了2019年以来的顺差态势。根据《经济运行报告（2020）》披露，644家规模以上纺机企业实现营业收入730.73亿元，同比减少6.77%，降幅较上年同期收窄0.23个百分点。

未来，随着国内经济的持续向好，加上疫情原因导致东南亚部分纺织订单转移到国内，纺织梳理器材行业将保持较好的发展势头。

不锈钢装饰板业务

根据国际不锈钢论坛（ISSF）的统计，2020年，全球不锈钢粗钢产量总计5,089.2万吨，较上年的5,221.8万吨下降约2.5%，前三季全球不锈钢粗钢产量同比下降近7.8%，所有地区的产量均同比下降。

虽然2020年受到新冠肺炎疫情影响，但我国钢铁行业市场仍保持增长。根据中国特钢企业协会不锈钢分会（CSSC）的统计，2020年中国不锈钢粗钢产量3,013.19万吨，同比增长2.51%，各季度产量数据分别为598.9万吨、745.5万吨、846万吨和823.6万吨，除第四季度环比下降外，前三季度产量逐季提升。另外，2020年中国不锈钢粗钢进口180.50万吨，同比增加68.62万吨，增长61.33%；粗钢出口341.69万吨，同比减少25.54万吨，降低6.95%；表观消费量2560.79万吨，同比增加155.46万吨，增长6.46%。随着国内疫情形势的好转，房产及制造业等行业的复苏，钢铁行业下游行业需求开始回升。

由于不锈钢钢材生产商主要从事大规模生产，故在大部分情况下难以因不同客户的产品规格实现量身定制。不锈钢钢材生产商一般需要金属加工企业的进一步深加工方能满足最终用户的需求，因此不锈钢钢材生产商一般不直接参加市场的推广，但会通过不锈钢钢材加工企业实现与下游应用领域的对接。而不锈钢下游应用领域及不锈钢制品企业为迎合消费者的需求，将通过提高产品质量、丰富产品种类、提升产品外观档次等方式以占领市场，这就为不锈钢的表面深加工，如表面处理（包括电镀、电解抛光、喷丸处理、蚀刻加工、着色、涂层加工等）提供了较大的发展空间。

不锈钢装饰板的下游应用领域涉及电梯、家电、厨具、建筑装饰等行业，2020年，由于新冠肺炎疫情导致全球经济下行压力增大，国家出台诸多措施提振经济，其中加大基建投资力度将是重要的手段之一，这将带动电梯、建筑装饰等行业的新一轮发展。另外，随着国内城镇化进程的发展与居民收入水平的提高，刺激家电行业消费升级，高端不锈钢装饰板的需求也将得到进一步提升。总体上，虽然不锈钢行业在2020年受到新冠肺炎疫情的一定影响，但未来不锈钢装饰板业务将会呈较快增长态势。

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

单位：元

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
|---------------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 营业收入 | 2,366,805,499.78 | 2,413,778,365.94 | -1.95% | 2,280,614,014.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 33,658,514.72 | 58,918,426.63 | -42.87% | 121,545,335.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 | 25,641,004.32 | 54,214,834.60 | -52.70% | 114,948,140.68 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 经常性损益的净利润 | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 281,440,242.59 | 59,499,131.72 | 373.02% | 105,793,596.64 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.34 | -44.12% | 0.69 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 0.34 | -44.12% | 0.69 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.77% | 3.19% | -1.42% | 6.85% |
| | 2020 年末 | 2019 年末 | 本年末比上年末增 减 | 2018 年末 |
| 资产总额 | 2,997,320,589.33 | 3,062,690,456.34 | -2.13% | 2,825,437,798.49 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,898,534,333.16 | 1,901,578,986.16 | -0.16% | 1,831,473,161.63 |

(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 | 358,311,657.41 | 659,983,186.61 | 609,360,986.66 | 739,149,669.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,085,278.89 | 31,890,868.45 | -13,678,681.82 | 13,361,049.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -691,909.31 | 29,129,903.20 | -13,504,591.37 | 10,707,601.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,248,963.14 | 77,920,432.06 | 56,852,895.32 | 93,417,952.07 |

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 | 19,435 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 18,659 | 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 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 南通金轮控股有限公司 | 境内非国有法人 | 31.07% | 54,527,143 | 0 | | | |
| 安富国际（香港）投资有限公司 | 境外法人 | 9.81% | 17,205,904 | 0 | | | |
| 朱善忠 | 境内自然人 | 4.19% | 7,346,800 | 0 | | | |
| 金轮蓝海股份有限公司—第二期员工持股计划 | 其他 | 2.95% | 5,184,425 | 0 | | | |
| 洪亮 | 境内自然人 | 2.44% | 4,278,807 | 0 | | | |
| 刘牧 | 境外自然人 | 2.00% | 3,509,200 | 0 | | | |
| 中信信托有限责任公司—中信信 | 其他 | 1.37% | 2,401,800 | 0 | | | |

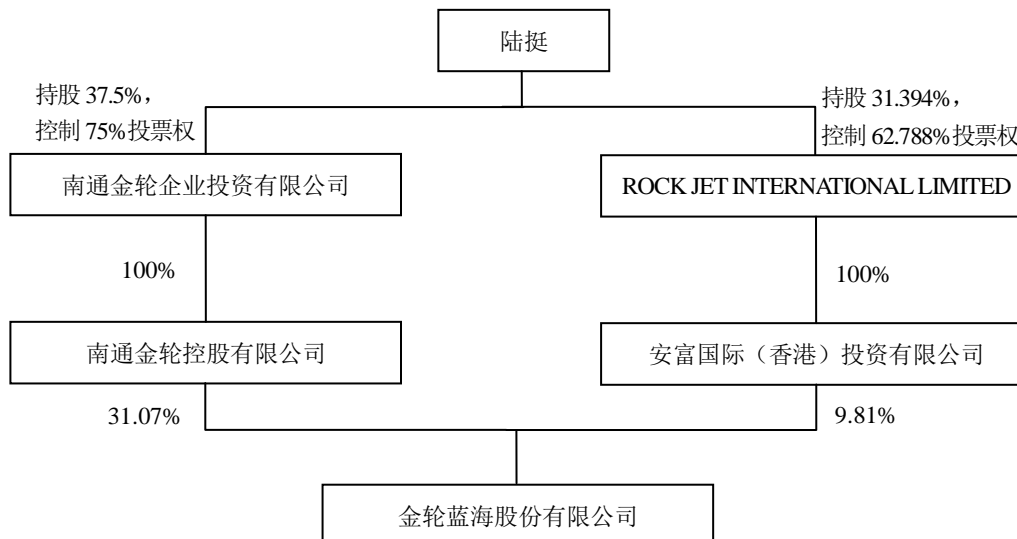
| | | | | | |
|---------------------------------|---|-------|-----------|---|--|
| 托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划 | | | | | |
| 朱善兵 | 境内自然人 | 0.86% | 1,515,507 | 0 | |
| 李树元 | 境内自然人 | 0.62% | 1,084,000 | 0 | |
| 中信信托有限责任公司—中信信托鑫涌成泉金融投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.56% | 990,600 | 0 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司的控股股东南通金轮控股有限公司和股东安富国际（香港）投资有限公司属于同一实际控制人（陆挺）控制，股东朱善忠、朱善兵、洪亮为一致行动人，金轮蓝海股份有限公司-第二期员工持股计划为金轮股份实施第二期员工持股计划的证券账户。除此之外，公司未知上述前 10 名股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东李树元通过信用证券账户持有 31,200 股，通过普通证券账户持有 1,052,800 股，合计持股数为 1,084,000 股。 | | | | |

（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、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 |
|------|------|------|-----|-----|----------|----|
|------|------|------|-----|-----|----------|----|

| | | | | | | |
|-------------------|------|--------|-------------|-------------|-----------|--|
| 金轮蓝海股份有限公司可转换公司债券 | 金轮转债 | 128076 | 2019年10月14日 | 2025年10月14日 | 21,384.97 | 第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1.0%，第四年 1.5%，第五年 1.8%，第六年 2.0%。 |
|-------------------|------|--------|-------------|-------------|-----------|--|

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2020年6月23日，中证鹏元资信评估股份有限公司对本次发行的可转债进行了跟踪信用评级，出具了《中鹏信评[2020]跟踪第[402]号01》跟踪评级报告，评定公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AA-。根据规定，2020年6月29日公司已在中国证监会指定的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行全文披露。

(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 | 2020 年 | 2019 年 | 同期变动率 |
|--------------|--------|--------|---------|
| 资产负债率 | 36.58% | 37.68% | -1.10% |
| EBITDA 全部债务比 | 14.73% | 15.18% | -0.45% |
| 利息保障倍数 | 2.25 | 3.17 | -29.02% |

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司管理层上下齐心、克服困难，努力将外部环境对业务的影响降到最低。

一、练内功、拓市场，以创新添动力，打造纺织梳理器材的市场竞争力

面对新冠疫情对行业的冲击，公司纺织梳理器材领域金轮针布等子公司坚持深入推行卓越绩效管理，做精做强梳理器材的总体战略方向，积极推行产品创新、技术创新、服务创新、品牌创新、管理创新等各种创新举措，最大限度降低外部环境对业务的负面影响。报告期与东华大学等科研院校和山东鲁泰等标杆纺织企业合作，构建四位一体研发平台，升级改良产品，不断向市场推出新产品。依托国际先进水平的科研力量与现代化生产线，以蓝钻系列产品、双齿针布为代表的高端产品替代进口能力不断提升，公司产品结构进一步优化。公司注重品牌内涵的策划，多次举办、参与技术研讨会，提高客户对金轮品牌的认同感。

二、加大研发投入、持续产品创新，提升不锈钢装饰材料盈利能力

公司不锈钢领域森达装饰等子公司坚持“做大做强”电梯装饰板的战略定位，持续加大投入，推动产品创新。目前，公司不锈钢装饰板产品已覆盖电梯、高端家电、建筑装潢等多个领域，且业务结构日益合理。报告期内，公司继续与全球电梯行业巨头日立集团、三菱集团及知名家电厂家海尔集团等开展深度业务合作，进一步稳固和提升在该领域的市场地位。同时，公司通过充实技术团队、整合内外部技术资源，新产品研发工作按计划稳步推进，完成多个新产品研发、技术改善项目。报告期，公司在家电等领域的装饰板新产品销量和盈利能力不断提升，足够的技术储备也为后续的新产品开发，确保产品持续领先打下了基础。报告期内，继续加大投资力度，使用公开发行可转换公司债券募集资金，用以支持“高端不锈钢装饰板生产项目”的建设。

三、聚焦战略方向，优化战略举措，为公司的未来蓄能

报告期，公司回顾和总结近年来发展历程，适时优化和实施战略举措。公司积极研究和寻找新的发展机会，设立南通金轮管理咨询有限公司、南通金轮氢能能源科技有限公司等子公司，开始对相关行业的研究和探索，继续运用募集资金用以支持子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司高端不锈钢装饰板生产项目的建设，加大在高端不锈钢领域的投资力度，加快实施南通金轮金属制品有限公司项目，储备公司在金属表面加工方面的技术能力。经审慎决策，战略性退出浙江金海顺金属科技有限公司、广东鑫丰昊金属有限公司（原名佛山钢聚人仓储有限公司）、杭州软星科技有限公司、上海棉联电子商务有限公司等。

报告期内，金轮股份实现营业收入2,366,805,499.78元，同比下降1.95%。归属于上市公司股东的净利润33,658,514.72元，同比下降42.87%。利润下降的主要原因是由于本期计提信用减值损失同比增加所致。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 不锈钢装饰板加工 | 1,774,681,181.07 | 160,481,466.93 | 9.04% | 0.48% | 1.45% | 0.08% |
| 金属针布 | 238,594,720.49 | 120,870,933.20 | 50.66% | -11.84% | -12.52% | -0.39% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临退市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，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

详见本报告“第十二节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计变更”章节。

(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) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

详见本报告“第十二节 财务报告 八、合并范围的变更”章节。