

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2019-021

# 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2018 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。

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、报告期主要业务或产品简介

2018年，公司先进铜基材料研发和制造、军工新材料及其特种装备研发和制造两大业务板块业绩均取得稳步增长，企业内生和外延协调发展。

#### （一）先进铜基材料研发和制造

1、业务基本情况介绍：公司致力于高精度铜合金板带材、铜导体材料、精密铜合金线材和特种钢材的研发、制造和销售，为消费电子、汽车电子、新能源电池、光伏能源、汽车线束、5G、LED和轨道交通等行业提供优质的工业材料和服务。

#### 2、所属行业特点及地位：

先进铜基材料研发和制造是国民经济的重要基础性行业，产品广泛应用于电子、汽车、机械制造、新能源以及国防军工等诸多领域，行业的增速与国民经济的增速保持同步。由于铜基材料具备优异的导电性能、加工性能和循环利用等特性，不仅在众多领域具有不可替代性，而且随着新能源、新能源汽车等新兴行业的兴起，为铜基材料的发展带来了更大的需求增长空间。

公司是国内重要先进铜基材料研发和制造基地、安徽省循环经济示范企业，根据中国有色金属加工工业协会综合排名，公司位于中国铜板带材“十强企业”第一名。根据中国有色金属加工工业协会提供的数据显示，目前国内铜板带国内铜板带制造企业有近百家，产量共计约174.5万吨，前10家规模以上企业产量约73.1万吨，占全国总产量的41.89%，行业集中度较低，行业进一步整合的空间较大。公司2018年实现高精度铜合金板带材产量18万吨，占国内市场份额的10.32%，稳居全国第一位，与第二位差距进一步拉大，具备进一步做大做强条件，行业整合时机到来，公司未来目标25%至30%市场份额。

## （二）高性能碳纤维复合材料研发和制造

**1、业务基本情况介绍：**公司子公司天鸟高新是国家二级保密单位，拥有军工资质齐全的民营军工企业，国家重点军工配套企业，国家重点高新技术企业。公司是国际航空器材承制方A类供应商，国内唯一产业化生产飞机碳刹车预制体的企业，国内最大的碳/碳复合材料用预制体生产企业。

主要从事碳纤维、芳纶纤维、石英纤维等特种高性能纤维的应用研究及开发；专业生产碳纤维、芳纶纤维、石英纤维织物及其预浸料、飞机碳刹车预制体、航天用碳/碳、碳/碳化硅复合材料预制体的企业，产品被广泛应用于航空航天、国防军工及国民经济等多个领域。生产的国产飞机碳刹车盘打破了国外在飞机碳刹车领域对我国的垄断和封锁，填补了国内空白，标志着我国成为继美、英、法之后第四个能生产高性能碳刹车盘的国家。

公司批量配套于我国高性能运输机、战斗机、轰炸机、预警机、舰载机、反潜机及新一代军机等所有型号系列军机刹车预制件，以及国产C919大飞机、进口波音、空客等8个型号民航飞机。研制成功的碳纤维、碳化硅纤维、石英纤维系列预制体，批量配套于21项航天型号，在研航天型号11项，在研重大专项工程4项，新一代卫星3项、超大型空天返回舱1项。

### 2、所属行业的特点及地位：

高性能特种纤维及其复合材料是国民经济和国防建设不可或缺的性能优异、应用广泛的战略新材料，具有高科技材料的各种优越性能和可设计性、可加工性，广泛应用于航空航天、能源装备、交通运输、建筑工程、体育休闲等领域。

碳纤维复合材料是国民经济和国防建设不可或缺的一种性能优异、应用广泛的战略新材料，被《中国制造2025》列为重点发展的关键战略材料。近年来我国民航业发展迅速根据《中国商飞公司2017-2036年民用飞机市场预测年报》，到2035年中国机队规模将达到8684架。国产C919大型客机项目、高铁项目将成为碳纤维复合材料迅速壮大的重要基础。国内C919飞机需求保守估计是2000架左右，2017年国内民用运输飞机碳刹车预制体的需求量为446.37吨，按平均数测算，未来单C919机型将使国内碳刹车预制体需求量增加494吨。结合中国民航运输市场的发展，未来公司产品飞机碳刹车预制件将迎来爆发式增长。

碳复合材料逐渐替代石墨材料、粉末冶金材料的趋势明确，应用前景广阔。高铁目前使用粉末冶金刹车片，为满足未来高速铁路的制动技术要求，C/C复合材料刹车片优良的性能已经成为国内外高铁刹车片主要发展方向。2015年国内高铁刹车片市场规模已达69.2亿元，随着C/C复合材料刹车片的应用，未来国内C/C复合材料高铁刹车片将有百亿以上市场规模。

## （三）特种装备研发和制造

**1、业务基本情况介绍：**公司子公司顶立科技是一家创新型特种装备和高性能材料制造企业，以国家重大需求为牵引的军民深度融合的民营军工企业，国家重点高新技术企业，公司致力于超大型、超高温、全自动、智能化特种装备的研发制造，公司产品涵盖特种粉末材料，碳基、陶瓷基复合材料及其制造装备粉末冶金、环境保护装备、先进热处理装备等，为客户提供全方位的热处理技术解决方案，广泛应用于航空航天、军工、汽车、船舶、轨道交通、新能源、家电、电子信息等领域，产品畅销国内，远销欧美等先进国家和地区。

公司秉承汇聚高端人才、制造高端产品、服务高端客户的理念，产品打破国外禁运、填补国内空白，解决了多项“卡脖子”难题，为中国的大卫星、大飞机、高铁事业做出了重要贡献，已成为全国最具影响力的特种装备制造企业。

### 2、所属行业的特点及地位：

根据国家统计局和热处理行业协会统计数据，全国热处理相关设备制造企业约1,200家，规模以上企业（年收入2,000万元以上）有100余家，年收入1亿元以上的较大规模设备制造企业约10家左右，企业规模集中度低。目前，高端热处理设备市场主要由外商独资和合资企业占据，约占市场规模的1/3，科研院所以及国有转制企业、民营规模企业在中档热处理设备市场具有优势，而其他大量小规模企业在低端传统热处理设备市场寻找生存空间。顶立科技是国内为数不多进入高端市场、实现进口替代的企业之一，销售规模、技术水平、盈利能力均处于行业领先地位。

公司将紧跟国家军民深度融合的战略步伐，以国家重大需求为牵引，积极参与国家重大工程和国防专项建设，成为国内有影响的军民融合高科技军工企业。

## 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：人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	13,107,106,472.31	11,044,025,042.26	18.68%	7,918,467,450.55
归属于上市公司股东的净利润	408,592,617.88	360,628,267.46	13.30%	187,401,526.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	214,212,176.21	234,292,830.77	-8.57%	159,978,708.39
经营活动产生的现金流量净额	179,150,822.77	123,562,668.96	44.99%	-94,007,493.76
基本每股收益（元/股）	0.386	0.337	14.54%	0.421
稀释每股收益（元/股）	0.386	0.337	14.54%	0.421

加权平均净资产收益率	11.68%	10.88%	0.80%	10.69%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	6,627,615,496.56	4,734,431,991.12	39.99%	4,334,779,399.98
归属于上市公司股东的净资产	4,471,770,294.60	3,433,971,161.91	30.22%	3,180,263,700.05

## (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,009,044,765.62	3,432,634,354.81	3,304,428,326.35	3,360,999,025.53
归属于上市公司股东的净利润	101,600,231.28	111,326,416.87	98,317,701.14	97,348,268.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,219,328.73	71,296,486.52	59,269,557.82	34,426,803.14
经营活动产生的现金流量净额	-239,522,367.11	107,686,373.92	76,329,532.94	234,657,283.02

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	43,838	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,774	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	
安徽楚江投资集团有限公司	境内非国有法人	40.38%	431,739,560	0	质押	279,702,000	
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	2.68%	28,635,294	14,230,119	质押	25,969,666	
兴业国际信托有限公司—兴业信托—楚江 1 号集合资金信托计划	其他	2.54%	27,136,944	0			
安徽楚江科技新材料股份有限公司—第 1 期员工持股计划	其他	2.18%	23,255,812	23,255,812			
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	1.97%	21,115,800	0			

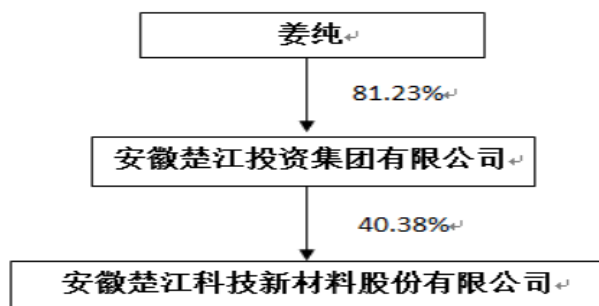
任东梅	境外自然人	1.77%	18,974,003	0		
鹏华资产—招商银行—华润深国投信托—华润信托 皓熙定增 1 号集合资金信托计划	其他	1.69%	18,073,088	0		
中国建设银行股份有限公司—银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.12%	11,960,132	0		
鹏华资产—浦发银行—兴业国际信托—兴业信托 融汇 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.11%	11,901,370	0		
张慕中	境内自然人	1.11%	11,847,889	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

## （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



根据中国证券登记结算有限公司提供的信息，控股股东楚江集团持有楚江新材股份比例40.38%是截止2018年12月31日的数据，2019年1月25日公司股本增加后，楚江集团目前持股比例为36.06%。

## 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  
否

### 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

2018年，在中美贸易摩擦、进出口关税提高、实体经济和资本市场下行压力加大的环境下，楚江新材取得的成绩令人欣慰：精密铜带规模再创新高，品质结构持续优化；聚焦碳纤维复合材料，实现天鸟高新并购重组；布局导体材料产业链，战略入股鑫海高导；全年实现营收131亿元、增长18.68%，实现净利润4.09亿元、增长13.30%。

##### （一）抓内生增长，提升持续盈利能力

稳定传统业务市场，开拓新的业务领域。公司紧紧抓住供给侧改革带来的市场机遇，以稳定行业地位为目标，抓关键市场、关键行业的稳定，发挥客户基础、市场基础以及区域优势，持续优化公司的产品结构，在稳定电工材料、连接器、电子电器、服装辅料、五金工具、金属家具等传统行业的基础上，向消费电子、新能源、LED、高铁护套、汽车连接器等新兴行业拓展取得重大突破。报告期内，基础材料实现销售规模48.8万吨，较上年增长9.39%，高于行业整体增速，其中：铜导体材料增幅在25%以上；精密铜合金线材增幅在8%以上；高精度铜合金板材增幅在7%以上；高端热工装备及新材料实现销售收入1.78亿元；天鸟高新顺利完成2018年业绩承诺，实现扣非净利润6,159.75万元。

##### （二）抓项目发展，巩固行业竞争优势

报告期内，为加大推进铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目的实施进度，发挥好安徽和广东两个生产基地的区位优势，新增清远楚江作为“广东生产基地”的实施主体，目前该募投项目建设进展顺利，整体项目边实施、边发挥效益，预计在2019年年底全面达产，达产后将整体提升公司的产品结构和档次，进一步提升市场竞争力，为公司持续发展提供保障。2018年公司战略进一步优化，公司明确了先进铜基材料和军工新材料双主业模式，其中推动铜导体材料实现五年进军国内前三、十年成为行业第一是公司先进铜基材料战略的重要落地措施，2018年8月份对“锂电池负极材料募投项目”进行了调整，将2.66亿元募集资金全部投入“年产 15 万吨高端铜导体材料项目”建设。根据湖南省“生态绿心”保护规划，顶立科技厂区需进行搬迁，2018年8月份公司对“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”实施地点进行了调整，目前在长沙经开区重新购地建厂。

##### （三）抓战略落地，增强公司发展后劲

2018年公司完成江苏天鸟高新技术股份有限公司的并购重组项目，公司以 10.62亿元的价格收购天鸟高新90%的股权，向新材料产业转型升级迈出坚实的一步，12月20号完成资产过户，加快公司新材料板块实现军民跨越式发展。2018年公司以 6,000 万元收购江苏鑫海铜业有限公司 22.22%股权，公司与鑫海铜业签署战略合作协议，双方将在新能源和新能源汽车铜导体材料领域建立深度战略合作伙伴关系，为铜导体材料产业链布局 and 战略发展形成有力支撑。

##### （四）抓机制创新，推动运营管理升级

报告期内，公司加大管理和机制研发，逐步形成了具有区域竞争优势的考核激励制度，大幅度提高了一线员工的收入水平，具备了相对竞争力。2018年开始将战略目标与经营团队的激励直接挂钩，拉开了分配的差距，竞争力进一步提高。同时推出了第三期员工持股计划，第三期员工持股计划与公司三年发展目标挂钩，将集团发展和骨干员工的利益结合起来，形成了长效激励机制。

公司自上而下运用“PDCA循环”的管理方法，定期通过主管会议、季度运营总结会等会议形式，对各单位运营的优势和不足进行总结分析，并相互交流，促进共同提高，为公司长期、可持续发展奠定坚实基础。

#### 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
高精度铜合金板带	6,500,097,024.96	606,801,417.88	9.34%	13.39%	66.00%	2.96%
精密铜合金线材	1,325,400,270.95	125,553,064.90	9.47%	13.23%	83.07%	3.61%
铜导体材料	4,313,830,884.83	129,272,362.65	3.00%	32.63%	307.51%	2.02%
特种钢材	767,631,552.87	75,536,747.98	9.84%	13.39%	-0.97%	-1.43%
装备制造及新材	177,905,866.88	99,406,686.58	55.88%	-12.68%	-6.66%	3.61%

料						
碳纤维复合材料	12,608,034.34	4,507,998.92	35.75%	100.00%	100.00%	35.75%

#### 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、面临暂停上市和终止上市情况

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

##### 1. 重要会计政策变更

2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，本公司于2018年1月1日起执行上述解释。

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会【2018】15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

单位：元

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	155,927,033.59	-	48,026,792.70	-
应收账款	557,099,821.19	-	199,028,395.62	-
应收票据及应收账款		713,026,854.78	-	247,055,188.32
应收利息	9,165,777.43	-	9,076,686.56	-
其他应收款	40,142,555.07	49,308,332.50	461,959,433.93	471,036,120.49
应付票据	-	-	60,000,000.00	-
应付账款	226,489,229.06	-	134,379,224.68	-
应付票据及应付账款	-	226,489,229.06	-	194,379,224.68
应付利息	1,059,952.55	-	423,853.09	-
其他应付款	25,488,038.94	26,547,991.49	41,060,000.16	41,483,853.25

## 2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表

单位：元

项目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	165,511,543.30	142,052,089.12	84,181,510.30	72,329,111.26
研发费用	-	23,459,454.18	-	11,852,399.04

## 2.重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重要会计估计变更。

**(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

1、根据中国证监会《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司向缪云良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2055号）核准，公司向缪云良发行 79,202,468 股、向曹文玉发行 16,501,889 股、向曹全中发行 13,386,332 股、向伍静益发行 12,270,805 股、向曹国中发行 3,346,583 股、向曹红梅发行 3,346,583 股购买江苏天鸟高新技术有限责任公司（以下简称“天鸟高新”）90% 股权，合计发行 128,054,660 股人民币普通股，发行价格为 6.22 元/股。2018 年 12 月 20 日，江苏天鸟高新技术股份有限公司 90% 股权的交割过户工作已完成，天鸟高新成为公司的控股子公司，纳入报表合并范围。

2、公司于 2018 年 9 月 21 日召开了第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于对外投资成立全资子公司的议案》，拟出资 5,000.00 万设立全资子公司上海楚江科贸发展有限公司。2018 年 9 月 27 日，楚江科贸完成了相关的工商注册登记手续，本期将楚江科贸纳入合并范围。

**(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计**

适用  不适用

安徽楚江科技新材料股份有限公司  
 法定代表人：姜纯  
 二〇一九年四月二十四日