公司代码:601208　　公司简称:东材科技

四川东材科技集团股份有限公司 2020年年度报告摘要

一重要提示

1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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经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

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计:公司2020年度实现营业收入1,881,078,267.80元,实现归属于母公司股东的净利润175,494,792.60元。2020年度,母公司实现的净利润为14,994,877.13元,按规定计提法定盈余公积1,499,487.71元,加上以前年度结转的未分配利润110,606,190.45元,2020年末母公司可供分配的利润金额为124,101,579.87元,资本公积金额为1,271,749,650.19元。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。经董事会决议,公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案如下:

(1)公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(693,065,471股)扣除公司回购专用证券账户股份(9,330,000股)后的683,735,471股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1元(含税),共计拟分配现金股利人民币68,373,547.10元,占2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的38.96%;

(2)公司拟向在权益分派股权登记日登记的全体股东(不含公司回购专用证券账户),每10股以资本公积转增3股。本次资本公积转增股本后,公司总股本将由693,065,471股增加至898,186,112股。(具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的股数为准)。

本次利润分配后,公司结余的未分配利润转入下一年度。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟保持每股派现金额及每股转增比例不变,相应调整派现总金额及转增总股数,并另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东材科技	601208	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈 杰	张 钰
办公地址	绵阳市游仙区三星路188号	绵阳市游仙区三星路188号
电话	0816-2289750	0816-2289750
电子信箱	chenjie@emtco.cn	zhangyu@emtco.cn

2报告期公司主要业务简介

(一)公司的主要业务

本报告期,公司主要从事化工新材料的研发、制造和销售,以新型绝缘材料为基础,重点发展光学膜材料、电子材料、环保阻燃材料等系列产品,广泛应用于发电设备、特高压输变电、智能电网、新能源、轨道交通、消费电子、平板显示、电工电器、5G通信、军工等领域。

(二)公司的主要经营模式

本报告期,为加快推进公司发展战略,完善法人治理结构,调动经营管理团队的积极性,公司按照“集团化管理、产业化经营、基地化运营”的管理模式,全面推进“基地化”组织机构变革。集团总部设立三大中心(技术中心、管理中心、财务中心),着力于战略引领、资源配置、技术研发、薪酬设计、绩效考核、风险管控、资本运作的统筹管理;全面实施“基地化”自主运营模式,以五大基地公司(绵阳小规、绵阳塘汛、江苏海安、山东东营、河南郑州)为运营主体,授予各基地公司销售、技术、制造、采购、人事、财务等方面的自主经营权,以净利润为导向,快速响应市场需求,灵活调整生产经营策略。

1、采购模式

公司一贯秉承QCDS指标原则,积极拓展物料采购渠道,完善供应商管理制度。公司的大宗物料采购策略由集团战略管理部统筹规划,生产设备由集团工程部向国内外供应商进行统一招标订购,生产性原材料、辅料备件、办公劳保用品等由各基地的供应链管理部自主采购。在日常采购管理中,公司按照供应商开发、供应商管理、采购业务三权分离的模式,搭建起了高效、便捷的供应链信息化管理系统,根据年度销售计划/安全库存量制定采购预算表,根据OA物料需求/采购在途量,及时调整临时采购计划。

2、生产模式

从产业链的位置来看,东材科技位于大型石化企业与终端产品制造商的中间环节,产品均为具有特定用途的关键原材料。因此,公司主要实行“以销定产”的生产模式,大宗物料、生产性原材料由战略管理部、供应链管理部向国内外大型石化企业统一采购,制造部门根据设备性能参数和客户预订单情况,自行制定排产计划,调配资源组织生产,完成检验并办理入库。

3、销售模式

(1)以直销为主、经销为辅:公司以直销为主导,占公司整体销售额的80%以上。直销模式是通过公司营销人员销售至终端客户群,可及时了解行业动态,快速响应客户需求,不断提高市场开拓能力;经销模式则是将产品销售给各级分销商,通过分销商开发和服务中小型客户,进而不断扩大营销服务网络。

(2)以内销为主、外销为辅:公司以内销为主导,占公司整体销售额的90%以上。内销由各基地营销人员销售至国内品牌厂家,外销由集团国际营销部直接与海外客户进行洽谈和交易。

(3)强化大客户营销策略:公司根据客户对经营业绩的贡献能力,并结合其经营规模和发展潜力,对客户群进行信用分级管理,强化大客户营销策略。各基地公司均委派销售专员负责大客户的销售业务,深入了解其发展需求,资源配置给予倾斜,尽可能为其提供更优质的产品和服务,有步骤地培育一批具有战略合作意义的核心客户,进而形成长期稳定的行业竞争优势。

(三)主要细分行业的基本情况及公司行业地位

①绝缘材料行业

绝缘材料是保证电气设备(特别是电力设备)能否可靠、持久、安全运行的关键性材料,它的技术水平和质量水平将直接影响电力工业、电器工业的发展水平和运行质量。随着经济的发展,我国输电线路的最高电压等级将由500kV提高到750kV或1000kV,而输电线路电压等级每上升一个台阶,电力设备的绝缘系统也需要配套升级。没有高性能绝缘材料作为保障,从发电、输变电到所有用电系统就有可能导致局部电网运行不稳定,严重时整个电网瘫痪的局面。因此,在保障发电、输变电、用电设备运行的可靠性和稳定性方面,绝缘材料的先进性、稳定性具有非常重要的意义。此外,随着机电工业、新能源(太阳能、核能、风能)行业、轨道交通行业的技术升级,对特种功能绝缘材料的需求日益突出,耐高压、耐高热、耐冲击、耐腐蚀、耐辐照、阻燃环保的绝缘材料已成为未来发展趋势。

与绝缘材料应用相关的主要下游行业为光伏行业、特高压行业。

A、光伏行业

公司应用于光伏行业的主要产品为太阳能背板基膜,其市场需求量与光伏发电的新增装机容量紧密相关。我国国土光照充沛、光能资源分布均匀,光伏发电与水电、风电等可再生能源相比,具有无排放和噪声、应用技术成熟、安全可靠等显著优势,成为我国重点发展的战略型新兴产业。在国家产业扶持政策的大力推动下,我国光伏行业的产业规模迅速扩大、工艺技术全球领先,光伏发电装机量和光伏发电量多年来稳居全球首位第一。

2020年初,受全球新冠肺炎疫情爆发的影响,国内多数光伏制造企业出现了复工延迟、物流管控、隔离防疫等问题,整体产能利用率有所下滑。但随着国内制造业复工复产的稳步推进,电价优惠补贴政策的推广落实,我国光伏制造业凭借着坚强的韧性,快速实现了恢复性增长,产业规模和装机应用上均保持快速增长趋势。据国家能源局的统计数据显示:2020年全国新增光伏装机容量48.20GW,同比增长60.1%,其中集中式光伏电站32.7GW,分布式光伏15.5GW,连续8年位居全球首位;累计光伏装机容量达253GW,同比增长24.1%,连续6年位居全球首位。得益于中国光伏市场的恢复性增长,以及美国、越南等国家光伏装机量的增加,全球光伏市场在2020年度的整体表现好于预期,新增装机容量达到130GW,同比增长13%。为快速抢占海外新兴市场,国内光伏企业主动跟进海外电站项目的配套化建设,产能规模与成本优势在国际竞争中逐渐凸显,出口规模稳步提升。据中国光伏协会的统计数据显示,2020年中国光伏组件产量124.6GW,同比增长26.4%,其中超过60%光伏组件用于出口。

公司是国内首批涉足太阳能背板基膜制造的厂商之一,自主研发能力强,制造技术成熟、产品技术领先、品种种类齐全、业界口碑良好。鉴于我国目前正处在由“补贴依赖”进入“平价上网”的关键转型期,对高性能光伏组件的配套需求旺盛,公司将坚持走差异化、高附加值路线,聚焦新一代高效双面发电组件的配套需求,积极跟进下游客户的配套及认证工作;加大对无氟强化PET薄膜、透明耐紫外基膜等特色产品的市场推广力度,进一步巩固公司在该领域的技术和市场领先地位。

B、特高压行业

公司应用于特高压行业的主要产品为功能聚丙烯薄膜、大尺寸绝缘结构件及制品,其市场需求量与特高压工程的开工数量紧密相关。我国能源分布的地理位置距离负荷重心较远,东西部资源分布不均,特高压电网作为能源互联互通的重要载体,有效解决了我国跨区域远距离输电的难题,为大规模开发西部风电、光电等可再生能源创造条件。截至2020年底,我国已累计建成投运“十四交十六直”30项特高压工程,核准、在建“二交三直”5项特高压工程,在运在建特高压线路总长度达4.8万公里,已成为我国“西电东送、北电南供、水火互济、风光互补”的能源运输“主动脉”,解决了能源供应的深层次矛盾,有效推动了清洁低碳转型。

近几年,随着我国中东部地区用电量增速加快,华东地区的尖峰负荷电力缺口正不断扩大,为进一步优化电力资源配置、保障尖峰时段的电力供应,国家电网于2020年3月对外发布了《2020年特高压和跨省500千伏及以上交直流项目前期工作计划》,明确加速特高压工程年内核准以及前期预研研工作,包括5条特高压交流工程(南阳-荆门-长沙工程、南昌-长沙工程、武汉-荆门工程、驻马店-武汉工程、武汉-南昌工程)、5条特高压直流工程(白鹤滩-江苏工程、白鹤滩浙江工程、金上水电外送工程、陇东-山东工程、哈密-重庆工程)。按《工作计划》的进度安排,国内新一轮特高压建设项目的建设交付期和设备制造商交付期均集中在2020年-2021年。与此同时,为缓解新冠疫情对国民经济建设带来的冲击,国家电网对外发布了《应对疫情影响全力恢复建设助推企业复工复产的举措》,全面复工青海-河南、雅中-江西等多条重点特高压建设项目,进一步加大特高压投资项目的开工力度,稳步助推制造业的复工复产。回顾2020年度,国家电网特高压建设项目的明确投资规模达1,128亿元,特高压建设的大规模重启,有效带动了上游特高压装备制造、智能化技术支撑、建设安装、投运维护等诸多领域的需求复苏。

公司的功能聚丙烯薄膜产品技术领先、综合性能优异、售后服务快捷,与全球的主流特高压用电容器厂家建立了稳定的供货关系,占据了国内高压电容器用聚丙烯薄膜领域较高的市场份额。公司的大尺寸绝缘结构件及制品,产能规模大、自主研发能力强,主要应用于国内柔性直流/交流输电、轨道交通等领域。未来,公司将深度挖掘新型特高压设备的配套需求,充分发挥自主研发和综合配套优势,提升品牌的综合竞争力;并高度关注跨国输电、能源设施联通项目的配套工程,加快海外市场的产业化布局,进一步扩大优势领域的市场份额。

②光学膜材料行业

公司应用于光学膜材料行业的主要产品为光学级聚酯基膜,是光电产业链前端最为重要的战略性材料之一,其市场需求量与终端电子产品(平板电脑、智能手机)出货量密切相关。光学级聚酯基膜需满足高透光率、低粗糙度、高平整度、高表观质量等特殊性能,对光学性能稳定性、关键装备精密度的要求极高,且下游客户群对供应商认证体系标准高、周期长,是聚酯薄膜行业中技术壁垒最高的细分领域。

2020年度,为应对全球新冠疫情严峻的防控局势,各国学校纷纷开放网上虚拟教学模式,远程办公、在线网课、宅家娱乐等大众消费需求加速常态化,迅速拉动了平板电脑市场的强劲需求。据市调机构IDC统计数据显示:2020年度全球平板电脑出货量达1.64亿台,同比增长13.56%;中国平板电脑市场延续增长趋势,全年出货量达2,339万台,同比增长4.37%,并实现出口数量和出口金额“双增长”。在智能手机领域,随着智能机型全面普及、质量日趋稳定、外观性能趋同化,消费者的换机意愿十分低迷,国内乃至全球的智能手机市场出货量持续下滑。据市调机构IDC统计数据显示:2020年度全球智能手机市场出货量为12.92亿台,同比下跌5.9%;中国智能手机市场出货量为3.26亿台,同比下跌11.2%。

近几年,随着海外面板产能纷纷向大陆转移,国内厂商密集投放产能,我国LCD/OLED显示面板行业的产能规模迅速扩张,自主核心技术快速提升,全球产业话语权也不断增强,但作为显示面板的核心原材料,光学级聚酯基膜的中高端领域仍为全球垄断性生产,长期依赖于日本(东丽、三菱、东洋纺)、韩国(SKC、科隆)等海外品牌进口,进而导致原材料成本上升,缩小产品的盈利空间。2020年度,在全球金融局势多变和新冠肺炎疫情蔓延的叠加效应下,为打破海外基础原材料的技术垄断,维护国内光电产业链的安全稳定,我国面板企业正积极寻找国内上游的配套供应商,以实现关键性原材料的本土化采购,为高端光学级聚酯基膜带来了广阔的市场空间。

目前,公司主导产品OCA离型基膜、ITO高温保护基膜、MLCC离型基膜、偏光片离型保护基膜的制造技术成熟、性能指标稳定,主要用于智能手机玻璃防护、偏光片及触控模组配套、高端MLCC制程配套等领域。2020年度,公司以5.56亿元收购胜通光科100%股权,大幅缩短扩能周期,加快整合市场优势资源,与之形成品牌、技术互补优势,占据国内市场的主导地位。江苏东材的“年产2万吨OLED显示技术用光学级聚酯基膜项目”即将试车投产,年内产能可增至10万吨。目前,公司聚焦OLED柔性显示领域的配套需求,正在投资建设“年产1亿平方米功能膜材料产业化项目”,研发制造减粘膜、OLED制程保护膜、柔性面板功能胶带等功能膜材料,旨在依托现有的技术储备和工艺积累,向OLED柔性显示领域进行产业链延伸,提升市场竞争力,积极推动显示产业的转型升级。

③电子材料行业

公司应用于电子技术、微电子技术领域的主要产品为电子级树脂材料,是制作高性能覆铜板的三大主材之一,也是制造印制电路板(PCB)的上游核心材料。印制电路板是集成电路的重要载体,承载着连接电子元器件、电子设备数字及模拟信号传输等核心功能,被誉为“电子产品之母”。公司生产的电子级树脂材料具有高玻璃化转变温度、低介电常数、低介质损耗、低膨胀系数等特性,能够满足高性能覆铜板对信号传输高频化、信息处理高速化的性能需求,可广泛应用于5G通讯、消费电子、车载电子等领域。

2020年初,我国工信部正式发布了《关于推动5G加快发展的通知》,明确提出加快5G网络建设部署、丰富5G技术应用场景、持续加大5G技术研发力度、着力构建5G安全保障体系、加强组织实施等多项措施,标志着我国正式进入5G商用时代。国内三大运营商(移动、电信、联通)率先推进5G网络建设部署,规划建设5G基站50万台,全面覆盖全国所有地级市(含)以上城市,总投资规模达1,803亿元,可涵盖到无线通信基站、终端储存设备、车载毫米波雷达等诸多高端通讯领域。

近几年,随着海外覆铜板及下游PCB产能纷纷向大陆转移,国内厂商密集投放产能,我国基础覆铜板领域的产能规模迅速扩大,占全球产能70%以上,已成为全球最大的覆铜板生产基地。但是,目前国内的产能结构分化十分严重,常规覆铜板产能严重过剩,同质化竞争严重,盈利能力欠佳;而高性能覆铜板、封装基板的技术壁垒较高,基本被欧美、日本企业所垄断供应,贸易逆差持续加大。2020年度,在中美贸易摩擦和新冠肺炎疫情蔓延的叠加效应下,为确保关键性原材料的稳定供应,保障我国5G网络建设的实施进程,国内有实力的覆铜板企业正积极寻找国内上游的配套供应商,联合开发高频高速、高耐热性、高导热性、高可靠性等高性能覆铜板的多元化解决方案,力争实现上游核心原材料的本土化供应,为电子材料带来了广阔的市场空间。

为抓住我国覆铜板行业的转型机遇,公司提前布局5G通讯、新能源、轨道交通等领域的项目培育,自主研发出了碳氢树脂、马来酰亚胺树脂、活性酯、苯并噁嗪树脂、特种环氧和酚醛树脂等电子级树脂材料,与多家全球知名的覆铜板厂商达成合作关系,产品性能稳定,客户口碑良好。目前,公司聚焦新一代存储器、5G基站及终端设备的性能需求,正在投资建设“年产5200吨高频高速印刷电路板用特种树脂材料产业化项目”、“年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目”,研发制造电子级双马来酰亚胺树脂、低介电活性酯固化剂树脂、低介电热固性聚苯醚树脂、改性环氧树脂、中间体酚醛树脂等先进电子材料,旨在为高性能覆铜板领域乃至下游消费电子、5G通讯建设,提供关键原材料的本土化保障。

④环保阻燃材料行业

公司应用于环保阻燃材料行业的主要产品为环保阻燃共聚型聚酯树脂,是环保阻燃聚酯纤维及纺织品的上游基础原材料,具有耐水洗、加工性能优良、阻燃性能稳定、无卤环保等特殊性能,可广泛应用于地毯窗帘、汽车及轨道交通内装饰、消防军备、安全防护等功能性纺织领域。

作为全球产量最高、用途最广的合成材料,聚酯纤维具有抗皱性、高强度、弹性恢复能力强等性能优势,但其极限氧指数只有20%-22%,在燃烧过程中伴随着熔体滴落现象和浓重的烟雾,常常是火灾中引燃、蔓延和致人烫伤的直接祸因。目前,我国已成为全球最大的聚酯纤维生产国,年产量超过4000万吨,占全球总产量近80%,但是功能性纺织领域的起步较晚,技术水平相对落后,加之国内环保安全法规尚不完善,基础型聚酯纤维仍占据市场的主导地位。近几年,随着人类环保、安全、健康意识不断增强,欧美国家在功能性纺织领域的安全法规日益完善,海外市场对环保阻燃、抗菌阻燃聚酯纤维及纺织品的市场需求日益增长。为攻坚中高端的阻燃纺织领域,公司自主研发出阳离子可染阻燃聚酯、抗菌阻燃聚酯、耐热阻燃聚酯、阻燃抗熔滴聚酯等系列产品,可满足欧盟RoHS指令/REACH法规的环保要求,终端产品出口比重较大。

2020年度,受新冠疫情防控的需求刺激,我国口罩、防护服等防疫物资的出口大幅提升,推动纺织品服装行业的整体出口增长10%,但终端服装行业、功能性纺织领域的市场需求十分疲软。未来,随着国内纺织行业的多元化发展,将不断拓宽聚酯纤维的应用领域,特别是医疗卫生、大众消费领域对抗菌阻燃聚酯纤维的市场需求尤为突出,公司将加快布局抗菌阻燃、个体防护、热转移印花等差异化纺织领域,加大技术研发投入和市场开拓力度,积极推动功能性纺织产业的转型升级。

(四)公司未来行业的发展趋势

1、绝缘材料行业

公司与绝缘材料应用相关的主要下游行业为光伏行业、特高压行业。

①光伏行业

随着全球能源短缺、环境污染问题的日益突出,越来越多的国家和地区将采取措施来应对全球气候变化,推动疫情后的世界经济“绿色复苏”,共同构建绿色循环低碳的能源体系已成为人类发展的大势所趋。光伏发电因其清洁、安全、高效等优势,已逐渐获得全球市场的高度认可。随着光伏发电“平价上网”时代的全面到来,在各国政府对新能源产业持续的政策引导和推动下,全球光伏市场的增速或将持续加快。据国际能源署(IEA)官方预测,到2030年全球光伏累计装机量有望达到1,721GW,到2050年将进一步增长至4,670GW,光伏发电占全球发电总量的比重也将从1.5%增至25%。

“十四五”期间,在“碳达峰、碳中和”战略目标下,我国光伏市场或将迎来市场化建设高峰,预计国内年均光伏装机新增规模在70-90GW,有望进一步加速我国从“以化石能源为主”向“以清洁能源为主”的能源转型,助力生态文明建设和可持续发展。中国光伏制造业将进一步深化产业技术革新、加速淘汰落后产能,全面导入拼质量、拼技术、拼效益的精细化管理模式,不断扩大品牌竞争优势,提升海外光伏市场的份额。未来,全球光伏产业与新兴领域(5G通讯、新能源汽车、绿色建筑等)的跨界融合趋势将尤为凸显,为中国光伏制造业实现产业链精细化分工、差异化战略提供良好的发展契机。

②特高压行业

近十年来,随着我国在特高压领域的不断自主技术创新和应用发展,已逐渐改变了我国电力工业长期跟随西方技术发展的被动局面,诞生了“中国标准”,实现了“中国引领”。特高压输电技术已成为继高铁、核电之后,中国在世界范围内的第三张高科技名片,有力推动了世界能源体系转型和世界工业格局的发展。

2021年3月,国家电网对外发布“碳达峰、碳中和”行动方案,将“加快构建坚强智能电网”作为一项重要举措:在送端,完善西北、东北主网架结构,加快构建川渝特高压交流主网架,支撑跨区直流安全高效运行;在受端,扩展和完善华北、华东特高压交流主网架,加快建设华中特高压骨干网架,构建水、火、风、光资源优化配置平台,提高清洁能源接纳能力。在疫情后基建拉动的背景下,国家电网将进一步加大跨区输送清洁能源力度,在“十四五期间”规划建成七回特高压直流,新增输电能力5,600万千瓦,加上南网区所建特高压输电能力,预计在“十四五末期”国内的特高压输电能力有望突破1亿千瓦。与此同时,我国特高压行业将通过坚实网架基础、输电设备智能化、输配电一体化、并以控制和信息通讯平台为支撑,全面实现特高压电网的智能化应用。

在国际市场上,随着“一带一路”发展战略的持续推进,我国已与周边国家建成10余条互联互通输电线路,在此基础上进一步推进与俄罗斯、蒙古、巴基斯坦等周边国家的电网互联互通,计划到2030年建成9项以特高压技术为核心的跨国输电工程。未来,随着国际能源合作的不断深入,以特高压为骨干网架建设的全球能源互联网,将推动全球清洁能源基地开发、各洲各国电网互联,促进能源网、交通网、信息网“三网”融合发展,为破解资源紧张、环境污染、气候变化等全球性挑战,做出突出的贡献。

2、光学膜材料行业

近几年,在国家宏观政策的大力推动下,我国LCD/OLED显示面板行业快速发展,LCD显示面板年产量稳居全球第一,OLED显示面板年产量跃居全球第二,自主核心技术快速提升,产业话语权也不断增强。同时,作为显示面板的核心原材料,国内品牌的成本和区域配套优势已逐步凸显,窗膜、背光模组用光学基膜已率先实现国产化替代,偏光片和触控模组配套用、高端MLCC离型膜基膜已实现技术突破,国产化替代的进程明显加快。

未来,5G通讯技术将全面构筑经济、社会数字化转型的关键基础设施,从线上到线下、从消费到生产、从平台到生态,全面推动我国数字经济发展迈上新的台阶。作为5G通信服务的硬件载体,包括笔记本电脑、智能手机、平板电脑等终端电子产品,都将直接获益于5G通信网络的建设推广,带来新一轮的技术提升和产品迭代,进而为显示面板行业及其上游供应链带来巨大的需求空间,预计到2022年,全球显示面板的出货量将达到34.68亿片,整体规模将超1,300亿美元,为提升我国显示面板产业的综合竞争力,避免上游核心原材料出现“卡脖子”风险,光学膜材料的本土化采购势在必行。

3、电子材料行业

中国5G商用时代的来临,必将推动5G基建、通信设施及终端电子产品的换代重建。根据中国信通院研究数据预测:我国2020年度5G商用网路建设可带动约4,840亿的直接产出,2025年、2030年将分别增长到3.3万亿元、6.3万亿元,十年间的年均复合增长率高达29%。从产业规模上看,5G基站数将达到4G基站数的1.5倍左右,数量增加的同时,基站天线将延续大规模阵列化和一体化有源天线的趋势,单一基站的PCB板面积随之大幅提升,预计全球5G通讯基站的PCB板整体市场规模将超过1,165亿元,是4G时代的5.5倍。在车载电子行业,新能源汽车动力系统主要由电池、电控、电机组成,整车PCB板面积接近燃油车的四倍。传统汽车产业在车载显示多屏化、交互化的消费驱动下,特别是高级驾驶辅助系统与智能驾驶技术的普及运用,电子设备渗透率也在不断提升,将持续拉动高频高速覆铜板的市场需求。

未来,随着无线通信基站、终端储存设备、车载毫米波雷达等电子设备的换代重建,将全面涵盖到工业互联网、云数据、人工智能等新兴领域对电子级树脂材料的市场需求。作为全球覆铜板制造及应用的第一大国,为避免受到国外原材料厂商的价格牵制,稳步推进5G通讯网络建设,国内覆铜板企业将加大中高端领域的产能投放,攻关核心关键技术,解决关键原材料的国产化供应,以满足未来的千倍数据流量增长和千亿设备的联网需求。

4、环保阻燃材料行业

近年来,我国环保监察力度趋严、法规日趋严谨,国内众多纺织企业被迫关停或者停产整顿,污染较严重的有卤型、添加型阻燃聚酯纤维的成本优势正在逐渐削弱,而共聚型阻燃纤维具有耐水洗、永久阻燃、着色性好、透气性优越等显著优势,正逐渐得到业界的认可,成为加快纺织行业绿色转型升级所亟需的基础原材料。

未来,随着我国城镇化建设快速推进,环保安全法规的日益严谨,在内装饰、工业布纺织、军用装备等领域都开始推广使用阻燃织物和阻燃防护服饰。由于上述应用领域都是在日晒雨淋的条件下用于日常防护和作战训练,对阻燃织物的阻燃稳定性、防紫外线、耐腐蚀性、抗菌防污等要求较高,相较于后整理型阻燃纤维有阻燃剂析出、芳纶织物耐光性能差,再生纤维不耐海水等问题,将抗菌、阻燃抗熔滴集于一体的共聚型聚酯织物更有竞争优势,未来市场前景可期。

据研究机构预测:全球阻燃纺织品的市场总额将从2017年43.79亿美元增至2022年的57.87亿美元,复合年增长率达5.73%。未来,全球阻燃聚酯厂家将不断向产业链下游延伸,探索终端细分领域,致力于研发环保型、差异化、多功能的共聚型阻燃聚酯,提供产品定制化服务,以满足功能性纺织行业的多元化需求。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	4,197,030,169.94	3,228,954,756.19	29.98	3,177,995,561.45
营业收入	1,881,078,267.80	1,735,366,951.57	8.40	1,644,547,440.82
归属于上市公司股东的净利润	175,494,792.60	72,871,524.03	140.83	32,154,270.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,416,473.02	54,206,158.88	168.27	9,607,807.67
归属于上市公司股东的净资产	2,517,527,775.10	2,324,151,415.99	8.32	2,350,782,938.71
经营活动产生的现金流量净额	159,691,034.58	239,304,024.64	-33.27	223,738,020.02
基本每股收益(元/股)	0.29	0.12	141.67	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.12	141.67	0.05
加权平均净资产收益率(%)	7.11	3.14	增加3.97个百分点	1.38

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	392,513,349.40	482,420,382.49	488,502,023.04	517,642,512.87
归属于上市公司股东的净利润	24,213,063.93	48,079,655.42	53,730,785.26	49,471,287.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,923,299.53	42,968,814.63	43,438,731.35	40,085,627.51
经营活动产生的现金流量净额	-57,555,910.63	83,625,731.52	45,896,226.21	87,754,987.48

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

按照财政部规定,公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”)。在2020年年度财务报表审计过程中,致同所对公司新收入准则的执行情况进行梳理,认为公司第三季度的业务应按净额法确认营业收入。据此,公司对涉及影响的第三季度报告中的“营业收入”、“营业成本”进行等额调减,本次调整不会影响公司总资产、净资产、净利润、经营活动产生的现金流量净额等关键财务指标,亦不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

4股本及股东情况

4.1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

截止报告期末普通股股东总数(户)	28,381
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,012
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
高金技术产业集团有限公司		143,759,600	22.94		无		境内非国有法人
熊玲瑶		20,942,160	3.34		无		境内自然人
余峰	8,691,865	15,747,159	2.51		无		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司		15,625,900	2.49		无		国有法人
唐安斌	600,000	15,191,600	2.42	600,000	无		境内自然人
熊海涛		14,196,772	2.27		无		境内自然人
于少波	-6,664,700	12,168,500	1.94		无		境内自然人
四川东材科技集团股份有限公司回购专用证券帐户	-13,170,000	9,330,000	1.49		无		其他
中国证券金融股份有限公司	-4,233,911	7,127,207	1.14		无		国有法人
中国建设银行股份有限公司-信诚精萃成长混合型证券投资基金	5,200,000	5,200,000	0.83		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第六大股东熊海涛女士为第一大股东高金技术产业集团有限公司的实际控制人,为一致行动人关系。除此之外,公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

1、深化战略管理,机构变革初见成效

本报告期,公司按照“集团化管理、产业化经营、基地化运营”的管理模式,全面启动“基地化”组织机构变革;并实施了限制性股票激励方案,建立起企业与经营管理层、核心技术(业务)人员的利益共享机制,助力企业的稳定可持续发展。公司战略管理部着力战略实施的过程管理,定期组织战略分析和滚动评估,引领各基地的产业化布局;各基地公司坚持以净利润为导向,加强精益化管理的理念宣导,精准研判市场行情,灵活调整经营策略,各项关键经营指标快速提升。

2、推进项目建设,夯实战略发展基础

本报告期,公司全面推进产业化项目建设,“年产15000吨特种聚酯薄膜项目”、“年产1万吨PVB树脂产业化项目”实现试车投产;积极抢抓“年产2万吨OLED显示技术用光学级聚酯基膜项目”、“年产1亿平方米功能膜材料产业化项目”、“年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”、“年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目”等重大项目的建设进度,进一步加强现有生产线的系统维护和升级改造,产能规模和生产交付能力均得到明显提升。

3、强化技术创新,降本增效苦练内功

本报告期,集团技术中心加大技术研发和高端人才的投入,构建新兴领域、前瞻性材料的预研机制,为公司实现产业转型和结构调整提供项目储备和技术支撑。供应链管理部按照供应商开发、供应商管理、采购业务三权分离的模式,搭建起高效、便捷的供应链信息化管理系统;财务中心加快推进信息化建设,完成了预算模块和费控模块的信息化搭建;制造部门持续优化技术工艺和产品结构,加强存货管理和呆滞物料削减工作,严控各项期间费用支出,人均产值和人均利润均大幅提升。

4、实施并购战略,助推企业跨越式发展

本报告期,公司全面推进并购重组、合资等外延式发展路径。公司以5.56亿元收购胜通光科,与之形成技术品牌的优势互补,快速占据国内光学级聚酯基膜市场的主导地位;通过增资扩股的方式控股山东艾蒙特,与山东润达建立技术合作体以实现资源共享,加速布局先进电子材料产业;通过协议转让的方式收购中国燃气涡轮研究院江油天诚实业公司100%权益,并更名为四川艾蒙特航空器材有限公司,着手筹备军工资质认证,积极打造军民融合发展平台。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入(修订)》	本集团经第五届董事会第四次会决议自2020年1月1日起执行该准则,对会计政策相关内容进行了调整。	执行新收入准则对本集团财务报表不存在重大影响,仅涉及将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债及其他流动负债,不影响利润表项目。详见释1
财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号);解释第13号修订了构成业务的三个要素,细化了业务的判断条件,对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时,引入了“集中度测试”的方法。 解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业,以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。		无影响

其他说明

释1:

本集团仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本集团2020年年初财务报表其他相关项目金额。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额(2020年1月1日)
因执行新收入准则,本集团将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债及其他流动负债。	预收款项	-14,544,823.53
	合同负债	12,871,525.25
	其他流动负债	1,673,298.28

与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下:

受影响的报表项目	影响金额2020年12月31日
合同负债	16,300,453.64
预收款项	-18,419,512.62
其他流动负债	2,119,058.98

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期合并范围较上年同期增加3家二级子公司、一家三级子公司,减少1家二级子公司。

四、审议通过了《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

表决结