

股票代码：002965

股票简称：祥鑫科技

公告编号：2021-032

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债



祥鑫科技股份有限公司

2020 年年度报告摘要

2021 年 04 月

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。

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。

公司负责人陈荣、主管会计工作负责人李燕红及会计机构负责人(会计主管人员)李燕红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来计划、经营目标等前瞻性阐述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

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 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 150,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.23 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	祥鑫科技	股票代码	002965
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	陈振海	廖世福	
办公地址	广东省东莞市长安镇建安路 893 号	广东省东莞市长安镇建安路 893 号	

电话	0769-89953999-8888	0769-89953999-8888
电子信箱	ir@luckyharvest.cn	LHA057@luckyharvest.cn

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务和主要产品

根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司的主营业务和主要产品涵盖以下三个方面：1、汽车零部件及配件制造业：汽车精密冲压模具和金属结构件；2、通信设备制造业：通信设备精密冲压模具和金属结构件；3、金属制品业：其他精密冲压模具和金属结构件。

公司始终坚持以精密冲压模具为本，不断提升模具的自动化和智能化水平，为广汽集团、一汽大众、尼桑、吉利、比亚迪、小鹏汽车、蔚来汽车、戴姆勒、广汽本田、安道拓（江森自控）、佛吉亚、法雷奥、奥钢联、延锋、宁德时代、华为、中兴、长城、浪潮、烽火等客户开发精密冲压模具，并通过精密冲压模具技术带动金属结构件业务快速增长，满足客户一站式采购需求。

报告期内，公司的主营业务和主要产品未发生重大变化。

（二）行业运行情况

报告期内，公司所属行业发展情况如下：

1、汽车零部件及配件制造业

2020年，受新冠肺炎疫情等多方面不利因素的影响，全球车市低迷，销量同比下降13个百分点。得益于对新冠肺炎疫情的积极有效防控，我国经济社会较快恢复，汽车销量同比增速收窄至2%以内，蝉联全球第一，同时在全球车市的份额上涨到32%。

当前，随着新能源革命、新一代信息革命、智能交通及智慧城市的发展，电动化、智能化、网联化、数字化正加速推进汽车产业转型升级，也将对汽车零部件企业提出更高的要求，同时蕴含着广阔的发展空间和巨大的市场机遇，特别是汽车模具和零部件行业领先企业将从新能源汽车的发展中获益。首先，由于车型、结构与传统燃油汽车存在一定差异，新能源汽车需要设计制造全新的模具，大幅度增加了市场对模具的需求量；其次，新的模具通常在加工精度、使用寿命等方面会有更高的标准，有助于行业技术水平的提升和行业领先企业市场份额的扩大；再次，新能源汽车的轻量化趋势更加明显，超高强度钢板、铝合金等轻量化材料的应用有较大幅度的提升，超高强度钢板、铝合金等轻量化材料的加工难度更大，对模具和零部件生产企业的技术水平有更高的要求。随着新能源汽车的迅速发展，汽车模具和零部件行业领先企业凭借其更充足的资本和更领先的技术，可以获得更多与新能源汽车整车厂商合作的机会，有助于其扩大在行业中的竞争优势。

2、通信设备制造业

通信设备种类非常多，包括通信传输设备、通信交换设备、移动通信设备、网络设备等各种系统设备以及手机、电台等终端设备。各种通信设备中大量的零部件由金属结构件构成，如交换机、存储器、通信基站服务器等设备中的机箱、机柜，光通信收发设备外壳，通信连接器中的接线端子等。

随着现代微电子技术的进步以及市场需求的不断推动，通信技术获得了迅猛发展，其中无线通信技术实现了3G、4G的快速发展，以及目前5G商用的逐步落实。通信技术的迅速增长以及技术更新迭代促使运营商移动通信设备投资不断增加，使得全球移动通信设备市场规模保持持续增长态势。

近年来，我国通信设备行业同样实现了快速增长。国家工信部在2019年6月向我国三大运营商和中国广电发放了5G牌照，5G商用进程不断加速，我国通信设备厂商将迎来更大的市场机遇；同时，信创产业方兴未艾。此外，以华为、中兴为代表的我国通信企业在海外业务发展势头迅猛，也为我国的上游零部件供应商带来了更多的业务机会。

3、金属制品业

除上述汽车精密冲压模具和金属结构件、通信设备精密冲压模具和金属结构件外，公司生产的其他精密冲压模具和金属结构件属于金属制品业。金属制品是指用金属材料制作的各类产品的统称，包括结构性金属制品、金属工具、集装箱及金属包装容器、金属丝绳及其制品、建筑及安全用金属制品、搪瓷制品、金属制日用品等多种产品类型，产品应用十分广泛。近年来，随着我国社会经济水平和工业产业的不断提高，我国金属结构制造行业总体规模保持了持续增长态势。

4、公司所处行业地位

汽车精密冲压模具和金属结构件是公司的重点核心业务。公司与安道拓/江森自控、法雷奥、马勒、佛吉亚、本特勒、奥钢联、延锋、奇昊、爱信精机、哈曼贝克、宁德时代等全球知名的汽车零部件企业保持了长期的合作关系，并已成为广汽集团、一汽大众、蔚来汽车、吉利汽车、戴姆勒、比亚迪、小鹏汽车、蔚来汽车等知名整车厂商的一级供应商，公司精密汽车冲压模具及金属结构件产品已广泛应用于保时捷、奥迪、宝马、奔驰、沃尔沃、捷豹、路虎、大众、广汽传祺、吉利、比亚迪等品牌汽车的生产。汽车精密冲压模具和金属结构件业务的快速增长为公司的持续发展提供了有力的保障。

在通信设备领域，公司开发了华为、中兴、长城、浪潮、烽火等知名客户；同时，公司的其他精密冲压模具和金属结构件近年来取得了较快发展，但由于金属制品业市场规模巨大，公司其他精密冲压模具和金属结构件市场占有率无法合理估计。

（三）公司经营情况

2020年，公司实现营业总收入183,938.20万元，同比增长15.17%；营业利润为18,631.44万元，同比增长8.11%；利润总额为18,976.17万元，同比增长9.50%；归属于上市公司股东的净利润为16,160.09万元，

同比增长6.85%。截止2020年12月31日，公司总资产为329,572.39万元，同比增长40.03%；归属于母公司所有者权益为187,227.59万元，同比增长15.40%。报告期末，公司财务状况良好，经营规模持续扩大。

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	1,839,381,953.23	1,597,121,555.32	15.17%	1,477,822,952.69
归属于上市公司股东的净利润	161,600,938.61	151,247,296.62	6.85%	140,872,708.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,698,392.22	145,992,482.42	-3.63%	147,681,463.62
经营活动产生的现金流量净额	119,669,915.10	56,085,681.12	113.37%	79,450,526.94
基本每股收益（元/股）	1.0723	1.2678	-15.42%	1.2464
稀释每股收益（元/股）	1.0723	1.2678	-15.42%	1.2464
加权平均净资产收益率	9.67%	15.59%	-5.92%	19.87%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	3,295,723,984.48	2,353,529,594.70	40.03%	1,394,204,438.98
归属于上市公司股东的净资产	1,872,275,956.67	1,622,409,175.31	15.40%	779,383,606.97

(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	351,784,164.85	483,418,076.14	458,876,684.37	545,303,027.87
归属于上市公司股东的净利润	40,020,557.70	37,964,729.01	41,477,362.62	42,138,289.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,248,093.10	29,244,339.43	37,543,835.11	38,662,124.58
经营活动产生的现金流量净额	60,503,411.99	3,842,514.61	62,461,626.90	-7,137,638.40

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

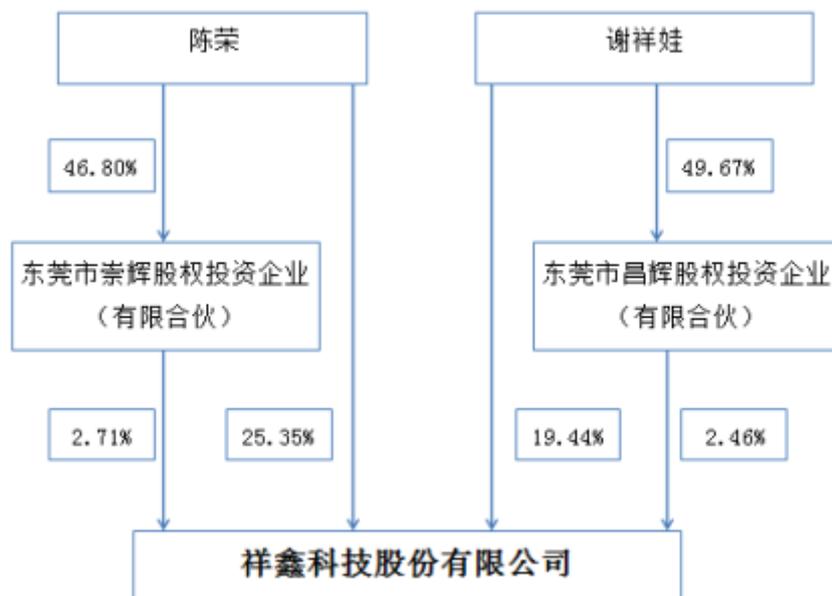
报告期末普通股股东总数	17,246	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,699	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
陈荣	境内自然人	25.35%	38,200,000	38,200,000			
谢祥娃	境内自然人	19.44%	29,300,000	29,300,000			
郭京平	境内自然人	9.29%	14,000,000	0	质押	8,600,000	
					冻结	50,980	
朱祥	境内自然人	7.30%	11,000,000	8,250,000	质押	7,700,000	
翁明合	境内自然人	6.13%	9,244,470	0			
东莞市崇辉股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.71%	4,079,203	0			
东莞市昌辉股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.46%	3,707,387	0			
东莞市上源实业投资有限公司	境内非国有法人	2.32%	3,488,940	0			
#管勤	境内自然人	0.49%	735,000	0			
#谭中华	境内自然人	0.24%	362,500	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人陈荣、谢祥娃是夫妻关系，与其他股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知除实际控制人之外的股东之间是否存在关联关系、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）	管勤、谭中华均投资者信用证券账户持股。						

(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
祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券	祥鑫转债	128139	2020年12月01日	2026年11月30日	64,700.54	第一年 0.40% 第二年 0.60% 第三年 1.00% 第四年 1.50% 第五年 2.50% 第六年 3.00%

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2020年07月02日，受公司委托，中证鹏元资信评估股份有限公司对公司公开发行可转换公司债券信用状况进行了综合分析和评估。经审定，公司主体长期信用等级为AA-，本次可转换公司债券信用等级为AA-，评级展望稳定。具体详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年公开发行可转换公司债券信用评级报告》。

(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	43.19%	31.07%	12.12%
EBITDA 全部债务比	17.47%	30.80%	-13.33%
利息保障倍数	70.1	95.81	-26.83%

三、经营情况讨论与分析**1、报告期经营情况简介**

2020年，我国汽车产销量分别为2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2.00%和1.90%，但产销量继续蝉联全球第一。其中，新能源汽车产销136.6万辆和136.7万辆，同比增长7.5%和10.9%；在新能源汽车主要品种中，与上年相比，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销均呈增长，表现均明显好于上年。同时，随着5G商用和信息技术应用创新产业进程加速，公司在通信设备和电子信息产业模具和金属结构件的业务也有较大增长。

报告期内，公司总体经营情况如下：

(一) 经营成果

报告期内，面对突如其来的新型冠状病毒疫情以及复杂多变的外部经济形势，公司积极响应号召，落实疫情防控措施，及时复工复产，保障生产经营工作的有序开展。面对疫情及宏观经济下行压力加大等因素带来的一系列不利影响，公司持续聚焦主营业务，积极应对市场变化，始终坚持以客户为中心，满足客户需求，持续研发投入，开拓创新，公司生产经营稳健开展，保持了积极向上的发展态势。

2020年，公司实现营业总收入183,938.20万元，同比增长15.17%；营业利润为18,631.44万元，同比增长8.11%；利润总额为18,976.17万元，同比增长9.50%；归属于上市公司股东的净利润为16,160.09万元，同比增长6.85%。截止2020年12月31日，公司总资产为329,572.39万元，同比增长40.03%；归属于母公司所有者权益为187,227.59万元，同比增长15.40%。报告期末，公司财务状况良好，经营规模持续扩大。

(二) 公开发行可转换公司债券

2020年，经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2620号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行面值总额647,005,400.00元可转换公司债券，募集资金总额为人民币647,005,400.00元，扣除发行费用（不含税）人民币10,689,532.57元，公司本次实际募集资金净额为人民币636,315,867.43元。天衡会计师事务所（特

殊普通合伙)对该募集资金到位情况进行了审验,并于2020年12月07日出具了天衡验字[2020]00145号《验资报告》,对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

公司对募集资金进行专户存储,保证专款专用,并与保荐机构、募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》,严格按照规定使用募集资金。

本次公开发行可转换公司债券所募集的资金扣除发行费用后,将投资用于“宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目”(实施主体:宁波祥鑫)、“祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目”(实施主体:祥鑫科技)、“补充流动资金项目”(实施主体:祥鑫科技),其中“补充流动资金项目”经公司第三届董事会第十四次会议审议批准已经实施完毕。

(三) 对外投资

2020年,公司新增主要对外投资项目如下:

1、“新能源汽车研发中心及制造基地项目”:由东莞祥鑫为实施主体,在东莞市麻涌镇建设国际一流的新能源汽车零部件及模具生产基地,以更好地缓解当前新能源汽车零部件及模具市场需求快速增长与公司产能有限的矛盾,进一步提高公司的生产销售规模。

2、“祥鑫科技5G通信设备智能制造产业园项目”:由东莞骏鑫为实施主体,在东莞市长安镇建设国际一流的5G通信设备智能制造产业园,以更好地缓解当前5G行业市场需求快速增长与公司产能有限的矛盾,进一步提高公司的生产销售规模。

3、“东莞捷邦精密金属制品有限公司”项目:由公司与捷邦精密科技股份有限公司共同出资人民币3000万元在东莞市长安镇建设,其中公司占比49%,充分发挥合作各方的资源优势和技术优势,进一步优化公司产业布局,有效发掘投资机会,在实现共赢的基础上,进一步增强公司综合实力及核心竞争力。

(四) 完善人才培养及激励机制

2020年,公司进一步优化人才结构,大力实施人才培养计划,建立和完善培训体系,并建立与市场相适应的选人用人、业绩考核、收入分配等具有持久吸引力的激励约束机制,实现公司可持续发展。截至2020年12月31日,公司拥有研发及技术人员1,170人,占公司总人数的40.29%。

(五) 多种渠道提升研发实力

2020年,公司加大研发力度,提高创新能力,提升产品附加值;研发方向包括轻量化金属新材料加工技术与应用、难变形金属材料温热成型技术及应用、先进复合材料成型技术与应用、在线检测技术在冲压零件和模具制造过程中的应用、汽车白车身试制技术等。同时,公司通过加强研发平台建设,以企业工程(技术)中心为载体,加强与清华大学苏州汽车研究院(相城)、华南理工大学、广东省科学院智能制造研究所等研发机构的技术合作,构建完善的流程开发、生产管理、采购流程、质量管理体系,培育形成集

产品性能结构改进、制造工艺改进和成本领先于一体的研发组织，提高公司对新产品的同步开发能力和创新能力。截至2020年12月31日，公司及控股子公司已取得专利超过300项，其中发明专利22项。

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

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
通信设备制造业——通信设备（5G 通讯、信创产品） 精密冲压模具和金属结构件	321,255,549.35	53,546,433.83	16.67%	14.87%	2.02%	-2.10%
金属制品业——储能设备精密冲压模具和金属结构件	166,978,931.67	22,986,786.36	13.77%	96.20%	47.49%	-4.55%
金属制品业——其他精密冲压模具和金属结构件	194,082,532.56	40,988,914.64	21.12%	-16.23%	-18.82%	-0.67%
汽车零部件及配件制造业——燃油汽车精密冲压模具和金属结构件	729,559,493.62	154,525,057.72	21.18%	4.36%	-18.47%	-5.93%
汽车零部件及配件制造业——新能源汽车精密冲压模具和金属结构件	418,116,381.85	112,191,984.00	26.83%	42.09%	42.86%	0.15%

注：公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，运输费作为合同履行成本列报于营业成本，导致毛利率同比有所下降。

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

根据财政部于2017年7月发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行新收入准则,其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则,非上市企业自2021年1月1日起施行新收入准则。

公司按照新收入准则要求,于2020年8月20日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》,对公司会计政策进行相应变更。根据规定,公司自2020年1月1日起施行新收入准则,执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响。详细情况请参见公司《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号 2020-054)。

(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

报告期内,公司合并范围增加三户全资子公司,分别为:祥鑫科技(香港)有限公司;祥鑫(东莞)新能源科技有限公司;祥鑫(安徽)智能制造有限公司。

祥鑫科技股份有限公司

董事长:陈荣

批准报出日期:2021年04月15日