

A32 Disclosure 信息披露

(上接A31版)

③主营业务收入按地区划分
报告期内,公司主营业务收入按地区划分构成情况如下:

单位:万元

项目	2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
华东	118,866.07	92.80	74,038.29	80.57	55,009.92	79.32
华北	7,396.12	5.77	17,454.45	19.00	13,451.93	19.40
其他	1,819.47	1.42	398.96	0.43	887.42	1.28
总计	128,081.66	100.00	91,891.60	100.00	69,349.27	100.00

报告期内,公司产品主要销往华东及华北两个区域,二者合计占公司同期主营业务收入的比重为98.72%、99.57%和98.58%,其中华东区域报告期收入占主营业务收入比重分别为79.32%、80.57%和92.80%,占比较高主要是:(1)华东区建筑行业和制造业发达,产品需求旺盛;(2)受到原材料、运输成本以及区域经济发展水平的影响,发行人处于华东区域,因此销售半径主要集中在华东地区。

④主营业务收入销售模式划分

公司采用直销的销售模式,营业收入均全部来自于国内销售。

⑤主营业务收入季节性

报告期内公司分季度主营业务收入及占比如下:

单位:万元

期间	2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
一季度	21,264.51	16.60	16,634.21	18.10	10,652.65	15.79
二季度	26,813.24	20.93	21,867.65	23.47	19,570.70	28.22
三季度	35,757.62	29.36	24,445.63	26.60	17,448.00	25.16
四季度	42,462.29	33.11	29,244.09	31.83	21,377.34	30.83
合计	128,081.66	100.00	91,891.60	100.00	69,349.27	100.00

2018年至2020年公司季度收入占全年销售收入比例平均为16.83%、24.21%、27.04%和31.92%,销售收入存在一定的季节性,主要受春节等因素影响,通常情况下一季度占比最高,2018年至2020年一季度收入占比分别为15.79%、18.10%和16.60%。第四季度通常是客户春节前提前备货的时期,因此收入占比会比其他季度高。

(2)营业成本分析

①营业成本构成情况

报告期内,公司营业成本构成如下:

单位:万元

项目	2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
主营业务成本	107,612.22	99.82	74,849.93	99.72	52,828.49	99.60
其他业务成本	198.24	0.18	217.50	0.28	828.85	1.40
合计	107,810.46	100.00	76,702.43	100.00	59,112.24	100.00

报告期内,发行人主营业务成本随着销售规模的扩大而增长,成本与收入变动趋势一致。

②主营业务成本构成及变动趋势

公司专注于铝型材和铝部件产品的研发、生产与销售,其主要生产环节为挤压、精沙、氧化、喷涂、电泳、精加工等,产品成本主要由直接材料构成。报告期内公司主营业务成本构成如下:

单位:万元

项目	2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
直接材料	91,760.40	83.68%	64,032.02	83.68%	49,178.78	84.38%
直接人工	4,291.40	3.99%	3,116.60	4.07%	1,992.59	3.42%
制造费用	11,506.73	10.47%	9,366.02	12.25%	7,121.73	12.20%
合计	107,518.22	100.00	76,484.93	100.00	58,283.49	100.00

报告期内,发行人主营业务成本构成中,直接材料占主营业务成本的比例最高,分别为84.83%、83.68%和85.27%,而直接人工和制造费用占主营业务成本的比例报告期呈先上升后下降的趋势。

(3)毛利及毛利率分析

①毛利率及毛利率总体情况

报告期内,公司主营业务分产品毛利及毛利率变动情况如下表所示:

单位:万元

项目	2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
主营业务成本	107,612.22	99.82	74,849.93	99.72	52,828.49	99.60
其他业务成本	198.24	0.18	217.50	0.28	828.85	1.40
合计	107,810.46	100.00	76,702.43	100.00	59,112.24	100.00

报告期内,发行人主营业务成本构成中,直接材料占主营业务成本的比例最高,分别为84.83%、83.68%和85.27%,而直接人工和制造费用占主营业务成本的比例报告期呈先上升后下降的趋势。

②毛利率及毛利率分析

③同行业可比毛利率

报告期内,公司主营业务分产品的平均单价、单位成本、毛利率情况如下:

单位:万元

项目	2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
工业铝型材	14,189.00	15.48%	10,984.00	15.00%	8,000.00	13.77%
工业铝型材	18,149.00	17.35%	12,413.00	16.85%	8,800.00	14.88%
建筑铝型材	18,799.00	20.82%	13,166.00	18.75%	10,200.00	17.35%
合计	45,137.00	100.00	32,563.00	100.00	27,000.00	100.00

报告期内,公司产品毛利分别为11,065.78万元、15,406.67万元和20,469.44万元,2018~2020年度产品毛利逐年上升主要是公司销售规模扩大以及毛利上升所致。

报告期内,公司产品毛利率分别为15.96%、16.77%和15.98%,毛利率变动主要受产品结构、产品单价变动、铝锭价格变动等因素的综合影响。

2. 分产品毛利率分析

①各产品毛利及毛利率情况

报告期内,公司主营业务分产品毛利及毛利率变动情况如下:

单位:元/吨

项目	2020年度		2019年度		2018年度	
	平均单价	毛利(元/吨)	平均单价	毛利(元/吨)	平均单价	毛利(元/吨)
工业铝型材	17,813.47	17,384.00	17,194.24	17,000.00	14,826.56	14,377.76
工业铝型材	15,267.78	14,775.70	14,826.56	14,377.76	14,267.00	14,000.00
合计	32,550.25	32,159.70	31,910.80	31,355.52	28,533.56	28,376.80
单位毛利	14.18	15.00	14.18	15.00	14.18	15.00

报告期内,公司产品毛利分别为11,065.78万元、15,406.67万元和20,469.44万元,2018~2020年度产品毛利逐年上升主要是公司销售规模扩大以及毛利上升所致。

报告期内,公司产品毛利率分别为15.96%、16.77%和15.98%,毛利率变动主要受产品结构、产品单价变动、铝锭价格变动等因素的综合影响。

②毛利率及毛利率分析

③同行业可比毛利率