

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

来自出席董事姓名	来自出席董事职务	来自出席会议日期	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  
 公司经董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以439,000,000股为基数,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

股票简称	顺博合金	股票代码	002996
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	王晖	蒋浩利	
办公地址	重庆市合川区草街拓展园区	重庆市合川区草街拓展园区	
电话	023-86221019	023-86221019	
电子邮箱	ir@soobest.com	ir@soobest.com	

2.报告期主要业务或产品简介

1.主要业务  
 公司主营业务为循环经济领域再生铝合金(液)系列产品的生产和销售,公司主要利用各种废铝材料,通过预处理、分选、熔炼、合金化、精炼、浇铸等环节及相关生产工艺,为客户提供各类标准牌号或特殊定制牌号的铝合金(液),用于各类压铸铝合金产品和铸造铝合金产品的生产,从而实现铝资源的循环利用。

公司是《重庆市环保产业集群发展规划(2015-2020年)》重点支持的资源综合利用企业之一,是中国有色金属工业协会再生金属分会理事单位、重庆再生资源行业协会副会长单位、重庆市冶金行业协会理事单位、重庆铸造行业协会理事单位,曾先后获得重庆市首批循环经济试点单位、重庆市再生资源优秀企业、中国有色金属工业协会再生金属分会“节能环保奖”等荣誉。

2.主要产品  
 公司的主要产品为各种牌号的再生铝合金锭(液)。作为铸造铝合金产业链上的原材料供应商,公司产品主要为各类压铸配套企业,产品主要销往西南、华南、华东等地区,主要应用于传统汽车、新能源汽车、通用机械设备、通讯设备、电子电器、五金工具、摩托车等行业铝合金铸件和压铸件产品的生产。

再生铝是由废旧生产的金属铝和铝合金的统称,与原铝(A00)是以自然界的铝土矿为原料,通过化学及电解方式进行生产不同,再生铝主要以国内资源回收体系所回收的各类废铝为原料来生产铝合金,与通过使用原铝(A00)并添加其他元素材料生产的铝合金相比,具有显著的成本优势。此外,与生产等量的原铝相比,生产1吨再生铝相当于节约3.4吨标准煤,节水14立方米,减少固体废物排放20吨,是典型的资源节约型环境友好型企业。

从发达国家的数据来看,发达国家的再生铝产量已经普遍超过原铝产量。根据美国联邦统计局的统计数据,2017年美国再生铝产量为370万吨,而原铝产量仅为74万吨,再生铝产量占总产量的83.33%。同样地,根据中国有色金属工业协会再生金属分会提供的数据,2019年国内再生铝产量达到725万吨,相当于原铝和再生铝总产量的17.14%。这一方面说明再生铝已经成为中国铝工业的重要组成部分;另一方面也说明国内的再生铝行业还有相当大的未来成长空间。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2019年
营业收入	4,868,892,433.15	4,353,332,677.96	11.84%	4,249,276,330.40
归属于上市公司股东的净利润	195,829,887.16	168,177,871.81	16.44%	143,679,723.93
归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润	182,619,863.78	160,668,099.01	13.67%	134,903,235.69
经营活动产生的现金流量净额	-207,152,134.93	162,908,020.25	-227.16%	120,709,696.95
基本每股收益(元/股)	0.40	0.40	11.36%	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.40	11.36%	0.20
加权平均净资产收益率	32.99%	34.10%	-1.11%	34.90%
2020年末	2019年末	本年比上年增减	2019年末	
资产总额	3,035,083,971.90	2,205,581,269.25	37.61%	2,154,969,939.70
归属于上市公司股东的净资产	1,879,751,718.07	1,272,093,086.22	47.77%	1,127,419,177.18

(2)分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	769,566,996.80	1,023,504,997.45	1,056,526,984.90	2,019,289,454.85
归属于上市公司股东的净利润	33,296,230.64	40,792,791.73	42,939,848.55	79,801,016.24
归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润	32,646,200.43	36,778,507.91	42,774,211.64	71,420,943.80
经营活动产生的现金流量净额	6,809,204.71	143,126,573.84	-236,215,569.15	-119,002,344.23

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	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	前一个月末普通股股东总数	前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	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
26,947	36,382	26,947	36,382	0	0

前10名普通股股东持股情况

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

王增朝 境内自然人 25.19% 110,582,001 110,582,001

王真见 境内自然人 24.09% 106,768,000 106,768,000

王启 境内自然人 6.30% 27,669,001 27,669,001

杜福四 境内自然人 6.30% 27,668,999 27,668,999

陈飞 境内自然人 3.87% 16,995,000 16,995,000

广东星晨投资有限公司-新嘉坡星晨成长投资基金合伙企业(有限合伙) 其他 2.28% 10,000,000 10,000,000

魏彩云 境内自然人 2.17% 9,522,600 9,522,600

廖中生 境内自然人 2.05% 9,000,000 9,000,000

朱启补 境内自然人 1.55% 6,822,000 6,822,000

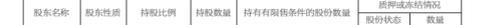
朱建德 境内自然人 1.52% 6,603,525 6,603,525

上述股东关联关系或一致行动的说明  
 王增朝、王真见、王启为兄弟,杜福四为王真见的胞弟,他们四人系公司实际控制人,具有一致行动关系。其余股东之间,魏彩云与王真见、王增朝,王增朝与王真见,王增朝与魏彩云,廖中生为王增朝的亲舅,朱启补为王真见的舅,朱建德的舅,朱建德为王真见的舅,朱建德与王真见、王增朝、魏彩云具有一致行动关系。除此之外,公司未知其他上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)  
 1.李斌通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,000,000股;  
 2.吴斌通过世纪证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司410,800股;  
 3.胡永通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司205,200股;  
 4.李正汉通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司209,900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

(3)以方框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  
 否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

纵观2020年全年,突如其来的疫情影响等多因素,各行各业开工率都受到一定程度的冲击,公司第一季度经营活动亦受到一定影响。在董事会的领导下,通过管理团队和广大员工共同努力,对外主动把握现有市场和现有客户,积极开拓新市场和新客户,积极做好现有客户技术服务,防控坏账风险等工作着手,对内通过抓关键绩效、促使管理效率提升等方式,超额完成了年初指定的总体目标,确保了企业的稳健运营。此外,公司2020年度也完成了首次公开发行股票并上市的相关工作,且上市募集资金投资项目已于2020年10月份投入试运行,对公司未来年度的经营活动产生良性促进。

报告期内,公司实现营业收入48.69亿元,比去年同期增长了11.84%;实现归属于母公司股东的净利润1.96亿元,比去年同期增长了16.44%。实现增长的主要原因一方面是再生铝产品销售在报告期内增长;其次,主要产品再生铝受供求关系影响在报告期内价格震荡上行,导致产品单价相比去年同期提高。

从市场销售回款数据上来看,报告期内公司产及受托加工产品的销量为369,688.38吨,对应的销量为367,191.80吨。从区域市场销售情况来看,在西南地区实现了销量的反弹性增长,在华东市场、华中市场销量均比去年同期有一定增长,华南地区市场销量受下游客户需求阶段性萎缩影响而略有下滑,但借助于公司多年来在区域市场的深度拓展,产销量仍保持着较高的水平。

在生产管理方面,公司通过持续的技术改进和内部管理措施,对生产工艺控制的各个环节强化细节管理,使得产品合格率、产品平均吨耗指标、炉次等指标保持着较高的水准,生产成本的控制在内部控制的要求。

在质量标准方面,公司及各生产子公司坚持按照ISO/TS16949质量管理体系认证标准开展生产经营活动,并按照ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证的要求对各个细节进行管控。公司及子公司在报告期内也接受了下游诸多客户的多次现场检查,为市场销售工作提供了有力的支持。

在原材料采购方面,受疫情及国际经济环境影响,公司报告期内原材料国际采购业务

# 2020 年度 报告 摘要

持续萎缩。在这种情形下,公司依托多年来构建的具有良好合作关系的国内采购渠道,加大了国内采购力度,满足了经营活动的原材料需求。

在资金筹划方面,报告期内公司资金面得以进一步宽松,得益于公司资信状况的改善,公司银行融资成本得以降低;且公司2020年度首次公开发行股票募集资金在本年度3-4季度亦产生积极作用。此外财务部也积极与销售部、采购部等部门及时沟通协调资金安排情况,筹集资金满足生产经营的资金需求。

在公司治理方面,公司在报告期召开了七次董事会、六次监事会和三次股东大会,董事会除了对公司日常经营所需的融资活动进行审议外,在关联交易、对外投资、承诺管理等方面,依照相关准则进行了审议,确保公司重大事项的有序运行,为公司未来在资本市场的发展打下坚实基础。

在公司日常业务方面,在完成公司日常经营事务的基础上,重点开展了公司6S规范化、网络化管理、每月增值税退税资料准备、公司募投项目前期施工及试运行筹备、江苏顺博增资等事项。此外,公司也积极开展研发和一部分新业务拓展活动,为企业发展做好一定的客户资源前期对接和良好的技术储备,为后续企业新业务的开拓创造有利条件。

在子公司方面,江苏顺博和广东顺博报告期内经营情况稳定,均实现了盈利。作为湖北省2020年度重点建设项目,湖北顺博负责建设的“废铝资源综合利用项目”主体厂房建筑及一期生产装置已于2020年10月投入试运行,为公司后续的健康可持续发展提供了产能支持。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化  
 是  否  
 3.公司主营业务或收入或主营业务利润10%以上的产品情况  
 适用  不适用

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
铝合金锭	4,785,114,669.38	317,973,590.36	6.65%	11.71%	12.72%	0.91%

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  
 是  否

(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

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》,本公司自2020年1月1日起履行前述准则,并根据前述准则关于衔接的规定,于2020年1月1日对财务报表进行了相应的调整。该会计准则的修订,对公司营业收入未产生重大影响。

(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

合并范围增加新设子公司:重庆顺博两江金属材料研究院有限公司,2020年11月09日设立,注册资本1,000万元,公司持股100%。

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2021-016

## 重庆顺博铝合金股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况  
 重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2021年4月9日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2021年3月26日以电子邮件方式向全体董事发出,本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,其中以通讯表决方式出席会议的董事为梁萍,合计1人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况  
 经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》  
 根据财政部于2017年颁布的修订后的《企业会计准则第14号——收入》,本公司结合自身实际情况,自2020年1月1日起履行前述准则,并根据前述准则关于衔接的规定,于2020年1月1日对财务报表进行了相应的调整。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(二)审议通过了《2020年度财务决算报告》  
 《2020年度财务决算报告》具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司独立董事唐尧先生、李华容女士、梁萍女士在本次董事会上就2020年的工作情况作了述职报告,并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。上述述职报告具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(三)审议通过了《2020年度财务决算报告》  
 报告期内公司实现营业收入总人数为4,868,892,433.15元,比去年同期上升11.84%;归属于母公司的净利润195,829,887.16元,比去年同期上升16.44%,详细数据详见股东大会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《审计报告》。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

本次议案尚需经股东大会审议通过。

(四)审议通过了《2020年度财务报告全文及其摘要》  
 具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告全文》、《2020年年度报告摘要》。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(五)审议通过了《2021年度财务预算报告》  
 根据公司2020年经营状况及2021年经营规划,公司合理预计2021年营业收入同比增长幅度为18%—36%,净利润同比增长15%—33%。

风险提示:本预算仅为公司2021年度生产经营计划的内部管理指标,不代表公司对2021年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证。本预算能否实现取决于经济环境、市场供求状况等诸多因素,具有较大的不确定性,提请投资者特别注意。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(六)审议通过了《2020年度利润分配预案》  
 报告期内母公司实现净利润138,419,448.01元,期末未分配盈余公积金13,841,944.80元后,当年实现可分配利润124,577,503.21元,母公司拟提取利润452,883,479.22元,合并报表层面,公司期末累计未分配利润761,626,042.98元。

由于公司正处于扩张期,生产销售规模增长迅速,规模效益已得到体现,对流动资金的需求也有所增长,但考虑到股东的合理回报,本年度拟按照每10股分配1.00元现金股利(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度的方式,向全体股东进行现金分配。独立董事发表了明确独立意见。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(七)审议通过了《2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告》  
 具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号2021-021)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(八)审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》  
 具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(九)审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》  
 公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》(公告编号2021-022)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(十)审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》  
 董事会决定于2021年5月7日(星期五)下午14:30在重庆市合川区草街公司会议室,以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号2021-023)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

三、备查文件  
 1、《第三届董事会第十三次会议决议》  
 2、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》  
 特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会  
 2021年4月13日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2021-023

## 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况  
 重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2021年4月9日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2021年3月26日以电子邮件方式向全体董事发出,本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。出席会议董事3人,实际出席会议董事3人,其中以通讯方式出席会议的董事为梁萍,合计1人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况  
 经与会监事认真审议,以记名投票的方式进行了表决。本次监事会形成如下决议:

(一)审议通过了《2020年度监事会工作报告》  
 具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度监事会工作报告》。

(二)审议通过了《2020年度财务报告全文及其摘要》  
 具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告全文》、《2020年年度报告摘要》。

(三)审议通过了《2021年度财务预算报告》  
 根据公司2020年经营状况及2021年经营规划,公司合理预计2021年营业收入同比增长幅度为18%—36%,净利润同比增长15%—33%。

风险提示:本预算仅为公司2021年度生产经营计划的内部管理指标,不代表公司对2021年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证。本预算能否实现取决于经济环境、市场供求状况等诸多因素,具有较大的不确定性,提请投资者特别注意。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(四)审议通过了《2020年度利润分配预案》  
 报告期内母公司实现净利润138,419,448.01元,期末未分配盈余公积金13,841,944.80元后,当年实现可分配利润124,577,503.21元,母公司拟提取利润452,883,479.22元,合并报表层面,公司期末累计未分配利润761,626,042.98元。

由于公司正处于扩张期,生产销售规模增长迅速,规模效益已得到体现,对流动资金的需求也有所增长,但考虑到股东的合理回报,本年度拟按照每10股分配1.00元现金股利(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度的方式,向全体股东进行现金分配。独立董事发表了明确独立意见。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(五)审议通过了《2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告》  
 具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号2021-021)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(六)审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》  
 具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(七)审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》  
 公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》(公告编号2021-022)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(八)审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》  
 董事会决定于2021年5月7日(星期五)下午14:30在重庆市合川区草街公司会议室,以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号2021-023)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

三、备查文件  
 1、《第三届董事会第十三次会议决议》  
 2、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》  
 特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会  
 2021年4月13日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2021-017

## 重庆顺博铝合金股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况  
 重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2021年4月9日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2021年3月26日以电子邮件方式向全体董事发出,本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。出席会议董事3人,实际出席会议董事3人,其中以通讯方式出席会议的董事为梁萍,合计1人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况  
 经与会监事认真审议