证券代码：002361　　证券简称：神剑股份　　公告编号：2019-013

安徽神剑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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

拟以未来实施利润分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），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	神剑股份	股票代码	002361
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	吴昌国	武振生	
办公地址	芜湖经济技术开发区保顺路 8 号	芜湖经济技术开发区保顺路 8 号	
电话	0553-5316331	0553-5316355	
电子信箱	wucg520ll@163.com	wzs_wuhu@sina.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

安徽神剑新材料股份有限公司，位于芜湖经济技术开发区桥北工业园，目前已形成化工新材料领域与高端装备制造领域两大业务板块。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

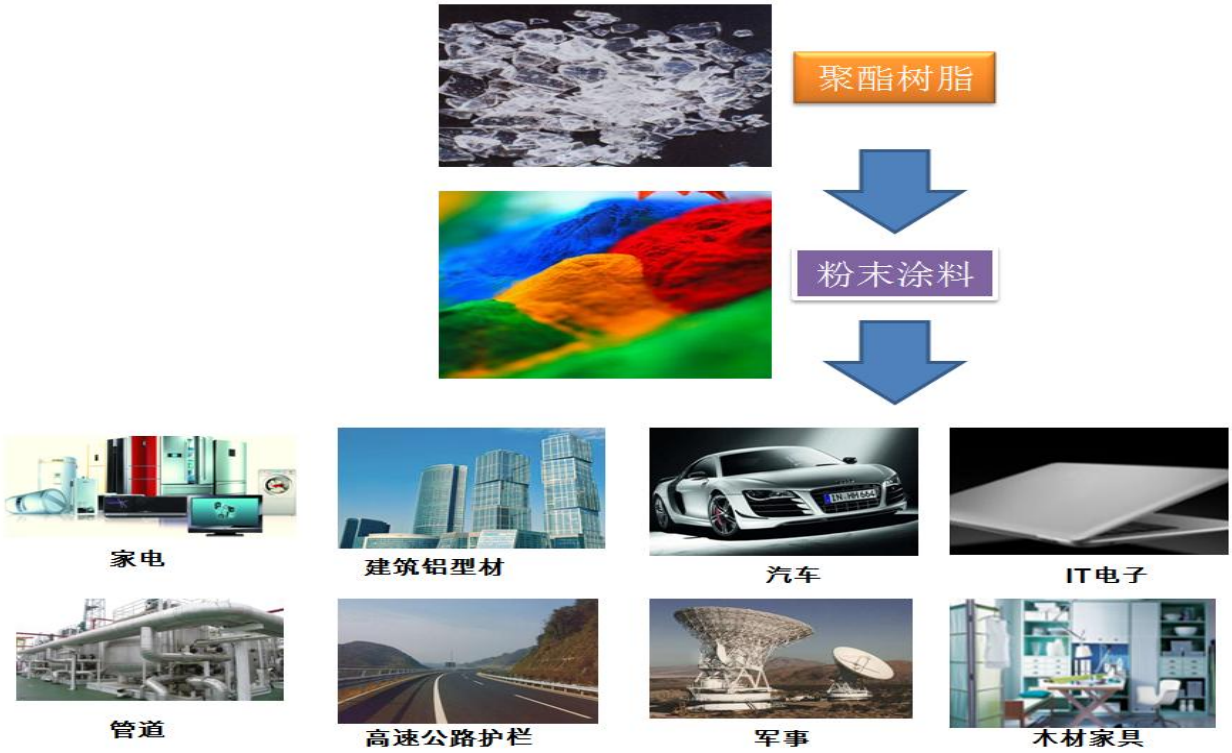
（一）化工新材料领域

1、行业基本情况

聚酯树脂是热固性粉末涂料主要原材料之一，粉末涂料主要应用领域有家电、建材、家具、农机、工程机械、电子3C及一般工业等领域。粉末涂料相比通用有机液体涂料最大特点在于无溶剂性，具备环保、抗腐蚀、耐老化、装饰性优越等优点。

我国粉末涂料行业门槛较低，同质化倾向较为严重，市场竞争较为激烈。随着国家环保政策的日益趋严，粉末涂料行业企业的环保成本的不断上升，整个行业也正处于转型洗牌的关键时期。优化产业结构，调整产品方向，提升市场应对能力和竞争力是必然选择。

2018年，受环保监管、房地产市场限购以及国内外经济下行压力等多重因素影响，粉末涂料行业整体盈利水平下降，延伸至原材料聚酯树脂行业，加之聚酯原材料价格波动及行业竞争激烈等因素，整体行业景气度下降，核心竞争力不足的企业更是步履维艰。



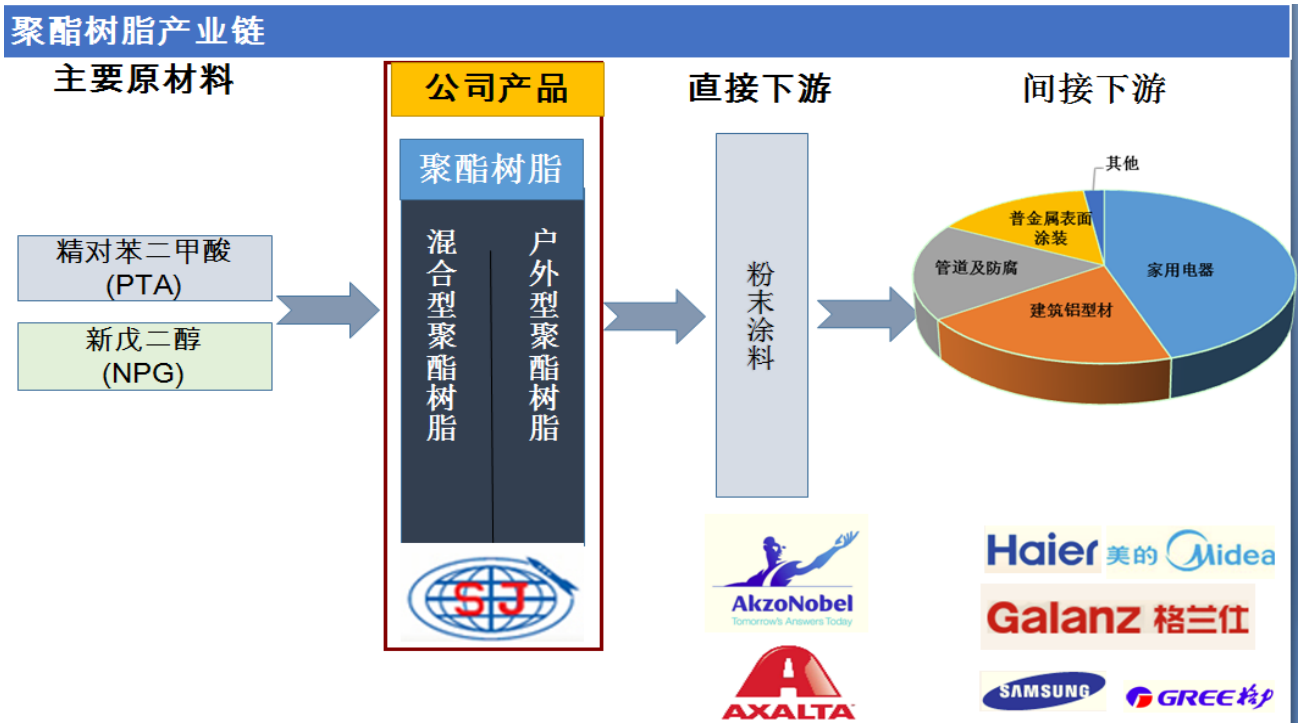
2、公司经营基本情况

公司主要从事粉末涂料用聚酯树脂系列产品及其原材料的研发、生产和销售，是国内粉末涂料用聚酯树脂系列产品的专业供应商，现有年产各类聚酯树脂20万吨的生产能力。

公司产品主要分为户外型聚酯树脂和混合型聚酯树脂两大类，户外型产品主要应用在室外金属器材表面领域，包括家电、建材、汽车、农机、工程机械、高速护栏等，具有抗腐蚀、耐老化等优越性能；混合型产品主要应用在室内金属表面领域，包括家电、家具、电子3C产品等，具备流平性好、装饰性能优越等优点。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司产销模式为以销定产。定价模式主要为依据原材料价格波动而成本加成，上游主要原材料PTA采购价格受石化产品及国际原油价格波动影响；NPG采购价格受国内及国际市场少数寡头及供求关系影响。公司主要客户为全球前两大粉末涂料行业巨头阿克苏•诺贝尔、艾仕得，以及PPG、佐敦涂料、海尔等国内外知名粉末涂料企业。



（二）高端装备制造领域

1、行业情况

航空航天类高端装备制造业，是国民经济发展特别是工业发展的核心组成部分。建立起强大的先进装备制造业，是提高国家综合国力，实现工业化的根本保证，行业特点为资金密集、技术密集。

随着现代航空制造业的高速发展，与其他行业产品相比，航空航天类产品零件具有一些显著的特征，从而决定了航空零件数控加工技术的特点以及发展的方向。主要体现在以下方面：（1）产品类型复杂，具有小批量、多样化特点；（2）结构趋于复杂化和整体化，工艺难度大，加工过程复杂；（3）薄壁化、大型化特点突出，变形控制极为关键；（4）材料去除量大，切削加工效率问题突出；（5）质量控制要求高；（6）产品材料多样；（7）大型结构件毛料价值高，质量风险大。

2018年7月29日9时48分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭以“一箭双星”方式成功发射第33、34颗北斗导航卫星。本次发射北斗导航卫星是我国北斗三号系统第九、十颗组网卫星,同时也是属于中圆地球轨道卫星。根据航天工程的计划,我国已建成由18颗北斗三

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

号卫星组成的基本系统,同时随着一箭双星的发射,我国北斗卫星组网发射将会进入一个前所未有的高密度期，服务区域覆盖“一带一路”沿线国家及周边国家；预计至2020年，将完成35颗北斗三号卫星的组网，向全球提供相关服务。

公司通过加强对高灵敏度、多卫星系统融合解算技术、高动态卫星导航信号的捕获与跟踪技术、抗干扰等技术的研究，加大对北斗三号卫星应用终端的研制及应用的推广。

2、公司经营基本情况

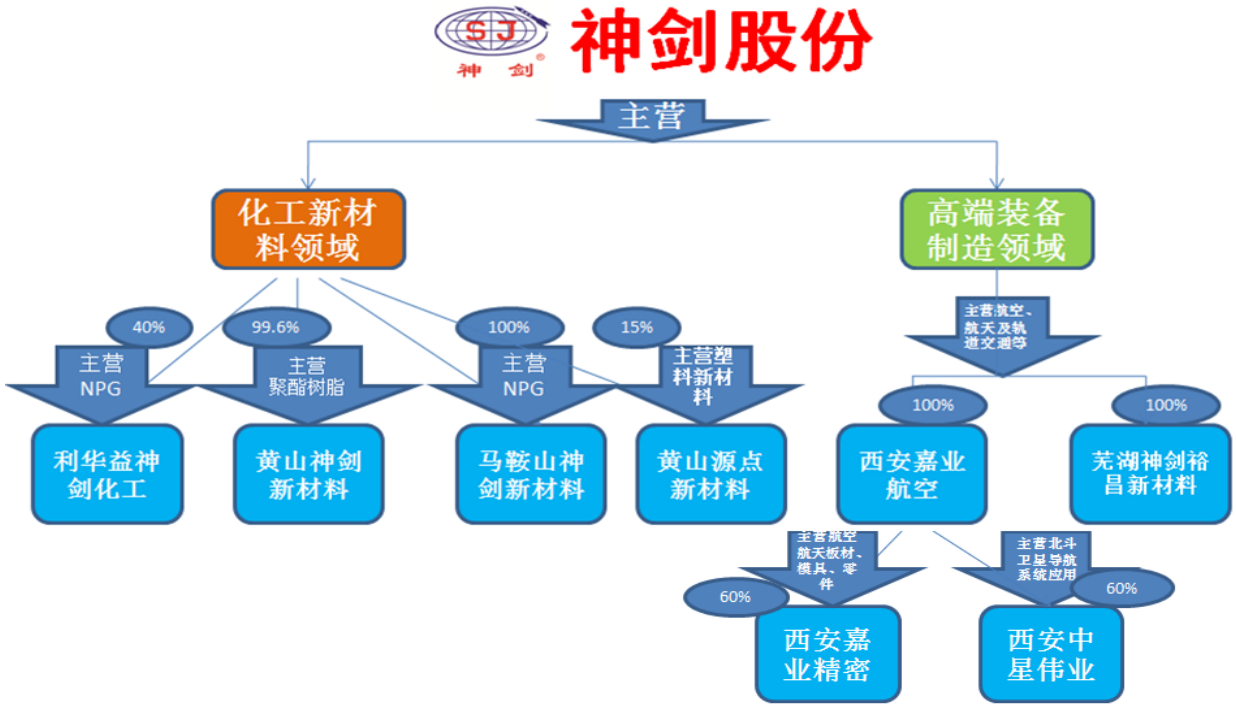
公司主要从事航天、航空、高速铁路、城市轨道列车等工装模具及金属零件、复合材料、碳纤维制品的设计及生产；航空航天地面设备的设计制造；北斗卫星导航系统应用终端产品。

公司主要产品有航空、航天类相关模具、工装型架、零部件等；高速列车类车头、疏散系统及结构件等；复合材料产品；北斗卫星导航系统应用终端产品。

公司根据客户订单要求，采用自主生产为主、外协加工为辅的生产模式。采购的原材料主要为铝、钢等金属材料，螺钉、螺母等标准件以及相关辅材。实行“订单+合理库存”的采购模式，以订单采购为主。航空航天类产品采用直销模式，轨道交通类产品则主要通过招投标方式取得订单。主要客户有中航飞机、汉中飞机、中国航天科技集团、上飞、成飞、中车、中国船舶重工等。

（三）公司经营实体架构图：

（三）公司经营实体架构图：



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	1,937,869,068.43	1,827,986,378.03	6.01%	1,413,156,056.62
归属于上市公司股东的净利润	77,327,579.16	124,436,018.66	-37.86%	168,914,321.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,479,725.33	119,979,800.99	-43.76%	160,446,663.74
经营活动产生的现金流量净额	67,346,158.33	-184,641,755.39	136.47%	216,623,222.47
基本每股收益（元/股）	0.09	0.14	-35.71%	0.20
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.14	-35.71%	0.20
加权平均净资产收益率	4.04%	6.60%	下降 2.56 百分点	9.49%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	3,385,357,647.40	3,173,983,231.26	6.66%	2,600,430,200.63
归属于上市公司股东的净资产	1,824,529,386.48	1,930,645,564.75	-5.50%	1,849,084,537.11

（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	353,584,307.29	531,261,422.55	501,339,141.74	551,684,196.85
归属于上市公司股东的净利润	17,502,873.84	27,703,772.77	15,349,478.93	16,771,453.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,476,970.94	23,641,817.42	19,548,846.55	6,812,090.42
经营活动产生的现金流量净额	27,452,777.92	-13,850,112.70	97,517,236.57	-43,773,743.46

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	47,231	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,607	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	
刘志坚	境内自然人	23.46%	196,525,980	147,394,485	质押	137,180,000	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

刘琪	境内自然人	3.82%	32,000,000	0	质押	29,000,000
徐昭	境内自然人	3.67%	30,749,710	30,749,710	质押	30,749,710
刘绍宏	境内自然人	3.44%	28,800,000	21,600,000		
李保才	境内自然人	2.74%	22,980,000	17,235,000	质押	12,200,000
王学良	境内自然人	2.30%	19,247,598		质押	6,999,998
徐卫国	境内自然人	1.80%	15,103,604	0	质押	14,149,999
闵茂群	境内自然人	1.57%	13,133,268	0	质押	12,769,998
谢仁国	境内自然人	1.23%	10,282,806	0		
贾土岗	境内自然人	1.03%	8,612,900	0	质押	6,549,997
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司所知范围，上述股东刘志坚与刘琪、徐昭与徐卫国为一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东谢仁国除通过普通证券账户持有 2,307,435 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,975,371 股，实际合计持有 10,282,806 股。股东杨三宝除通过普通证券账户持有 375,800 股外，还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,000,700 股，实际合计持有 8,376,500 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否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

报告期内，中美贸易摩擦持续不断，房地产降杠杆调控稳步推进，国内经济仍处在转型攻坚期。全球原油价格波动，大宗化工原材料价格持续上涨；公司化工新材料产品受制于上下游的产业限制，在原材料持续上涨的同时，产品价格调整相对滞后，继而导致毛利率降低。

2018年度，公司坚持“化工新材料+高端装备制造”双轮驱动发展，对“轨道交通、航空航天、北斗导航”业务板块持续加大投入，通过自有新技术、新工艺的研发创新，在军民融合大力发展的时代背景下，韬光养晦，积极寻求新思路、新方向、新战场，踏准时代发展步伐新格局。

化工新材料领域，报告期内，国内聚酯树脂行业面临环保安全政策高压、原材料价格剧烈波动、行业竞争白热化等一系列困境，公司利用现有研发、技术、规模、品牌及市场等各方面优势，通过实行外修市场结构调整、内修精细规范管理“两手抓”，新建5万吨聚酯树脂募投项目顺利投产，其他项目持续推进，各项业务进展顺利，总体实现业务收入的稳步增长。

高端装备制造领域，公司充分利用自有新工艺新技术，在航空航天业务工装、高铁车头、轨道复合板材、地铁逃生门、高铁配电柜、飞机零配件及北斗卫星应用终端等方面为客户提供较好的产品体验和服务。报告期内，高端装备制造领域业务开展顺利，营收规模稳步提升，市场竞争力进一步增强。

2018年度，公司实现营业收入193,786.91万元，较上年增长6.01%；归属于上市公司股东的净利润7,732.76万元，较上年下降37.86%；截至2018年12月31日，公司资产总额338,535.76万元，归属于上市公司股东的净资产182,452.94万元，同比下降5.50%，资产负债率45.30%。

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
户外型树脂	1,230,389,274.85	54,095,863.79	11.33%	5.57%	-42.49%	-0.42%
混合型树脂	382,843,174.81	16,832,260.05	13.66%	4.69%	-42.97%	-8.27%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

高端装备制造	298,366,428.69	13,118,116.37	40.52%	4.63%	-43.00%	-6.42%

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

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，公司应按如下规定编制2018年年度财务报表：

(1)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；

(2)将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；

(3)将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；

(4)将“工程物资”归并至“在建工程”项目；

(5)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；

(6)将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；

(7)将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目；

(8)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。

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

安徽神剑新材料股份有限公司

法定代表人：刘志坚

2019年4月25日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn