

证券代码：301349

证券简称：信德新材

公告编号：2023-016



辽宁信德新材料科技股份有限公司

2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

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

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 68,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

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 | 信德新材 | 股票代码 | 301349 |
| 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 | 李婷 | 张海龙 | |
| 办公地址 | 辽宁省大连长兴岛经济区马咀路 58 号 | 辽宁省大连长兴岛经济区马咀路 58 号 | |
| 传真 | 0419-5169858 | 0419-5169858 | |
| 电话 | 0411-85235213 | 0411-85235213 | |
| 电子信箱 | ysy@dlaosl.com | ysy@dlaosl.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务

公司主要从事负极包覆材料产品的研发、生产与销售，并积极向下游沥青基碳纤维生产领域拓展，是行业领先的碳基新型材料供应商。公司生产的负极包覆材料是一种具备特殊性能的沥青材料，一方面可以作为包覆剂和粘结剂用于锂电池负极材料的生产加工，可有效提升负极材料的首充可逆容量、循环稳定性以及电池倍率性能；另一方面可通过专有工艺制成碳纤维可纺沥青，经过纺丝、碳化等生产工艺处理后，得到沥青基碳纤维产品。

（二）主要产品

公司主要产品是负极包覆材料，副产品是橡胶增塑剂和裂解萘馏分。公司所生产的负极包覆材料绝大部分作为锂电池负极包覆材料销售给锂电池负极材料厂商，极少部分销售给沥青基碳纤维生产厂商。生产过程中会产生副产品橡胶增塑剂，该副产品既可作为增塑剂加入橡胶产品，亦可用于调和重油。

裂解萘馏分是乙炔焦油经采用减压、低聚合分离制备古马隆树脂过程中得到的副产品。

1、负极包覆材料（用于生产锂电池负极材料）

负极包覆材料主要应用于动力类、消费类、储能类锂离子电池负极等领域。锂离子电池负极材料作为锂离子电池四大组成材料之一，通过在石墨表面包覆一层沥青，可以提高石墨材料的振实密度，减少了材料的比表面积，并同时改善了材料与电解液的相容性。在充放电循环过程中，锂离子可以插入，电解液大分子不能插入，有效降低了溶剂化锂离子的共插入对负极造成的破坏。因此，负极包覆材料是锂离子电池产业链的重要组成部分之一。

公司负极包覆材料业务主要由公司全资子公司奥晟隆和大连信德碳材料对外经营销售。报告期内，奥晟隆主要经营业务为负极包覆材料的生产和销售，现有产能为 20,000 吨锂电池负极包覆材料和 5,000 吨碳纤维可纺沥青，已于 2020 年底实现全部投产，是较早布局动力锂电池负极包覆材料的企业之一，具有丰富的技术积累和客户渠道资源；大连信德碳材料“年产 3 万吨碳材料产业化升级项目”一期年产 1.5 万吨项目已于 2022 年 11 月顺利投产，该项目将原料端向上游延伸至乙烯焦油，具有一体化产能优势，在不断提高生产效率的同时，确保产品品质的稳定。因此，公司锂电池负极包覆材料业务拥有较强的技术优势和先发优势，在锂电负极包覆材料领域具有领先优势。

此外，公司生产的锂电池负极包覆材料性能稳定，且公司相关产品参数能够根据锂电池负极厂商产品设计要求进行调整，按需定制。在锂电池负极材料的生产过程中，石墨负极材料在加入公司产品后，可对负极材料性能带来以下提升：一方面可以使产品粒度分布均一，石墨化度较高、克容量高、循环性能提升；另一方面可以使负极产品倍率性能表现突出，低温性能优异，进一步拓宽了负极产品的应用领域。

2、负极包覆材料（用于生产沥青基碳纤维）

公司所生产的负极包覆材料中，有少量专有工艺产品可作为沥青基碳纤维原料，使用该原料可以纺制出合格的通用型沥青基碳纤维。通用型沥青基碳纤维主要用于民用市场，一方面可以用做保温隔热材料，另一方面可以将通用型沥青基碳纤维与其他材料进行复合以扩大其应用范围，借助其与其他材料的复合提高复合材料的整体性能。如用于取代石棉制品，以及用于水泥增强、塑料、橡胶等非结构材料的增强，是新一代增强纤维产品。

3、橡胶增塑剂和裂解萘馏分（副产品）

橡胶增塑剂为公司生产过程中产生的副产品，具有经济价值。橡胶增塑剂作为橡胶增塑体系中的重要组成，在橡胶加工过程中的应用十分广泛，是橡胶行业中仅次于生胶和炭黑的第三大增塑材料。橡胶增塑剂可以使得橡胶分子间的作用力降低，加强橡胶的可塑性和流动性，便于压延和压出等成型操作，同时还能改善硫化胶的部分物理机械性能，如降低橡胶硬度、赋予橡胶较高的弹性和提高橡胶耐寒性等。此外，橡胶增塑剂亦可用于调和重油。

裂解萘馏分是乙烯焦油经采用减压、低聚合分离制备古马隆树脂过程中得到的副产品，裂解萘馏分主要成分为多环芳烃，可用于提取工业萘以及作为碳黑原料使用。

（三）经营模式

1、采购模式

公司的原材料采购模式较为简单，主要采购的原材料为乙烯焦油、古马隆树脂和道路沥青。公司采购地集中在辽宁、黑龙江、新疆等石油资源丰富的省份，且公司与供应商建立了长期稳定的合作关系。公司采取“按需采购”的模式，采购部根据生产部门提供的每月计划量及库存量做出采购计划，经审批后，由采购部按照月计划进行采购。原料到厂后，公司质检部进行化验检测，合格后验收入库。由内勤人员与保管人员核实确认数量后，填写入库单分别交给财务部及储运部保存。

公司原材料采购渠道稳定且供应充足。公司所需能源主要为电力和天然气。公司上游原材料、能源动力市场供给充足，基本不会受到资源或其他因素限制。

2、生产模式

公司采用“订单式生产为主，辅以计划生产”的生产模式。生产部门根据当期订单和销售部门预测的销售计划，结合成品实际库存以及车间生产能力等情况制定下月的生产计划。在当期实际操作时，生产部门根据具体订单合理调整生产计划，确保准时发货以满足客户需求。

3、销售模式

公司下游的客户主要为生产锂电池负极材料的厂家，公司与国内主要的锂电池负极材料生产厂家均建立了良好的合作关系，销售模式均为直销。公司现有产能规模具备满足国内现有市场需求的能力，未来随着下游负极材料需求增长，以及公司新建产能的逐步投产，公司会密切关注下游需求量的变化，适时调整投产计划，以适应下游需求波动。公司生产的负极包覆材料中，有少量专有工艺产品可作为沥青基碳纤维原料，销售给下游沥青基碳纤维生产厂家，由于沥青基碳纤维技术门槛高，能实现工业化生产的下游国内客户较少，目前下游客户主要有鞍山塞诺达碳纤维有限公司和湖南东

邦新材料科技有限公司。未来公司全资子公司大连信德新材料建设完成后，将以部分专有工艺产品制成碳纤维可纺沥青作为原料生产沥青基碳纤维。

橡胶增塑剂应用范围比较广泛，客户群体主要集中在辽宁省内，销售模式均为直销。目前，公司橡胶增塑剂产品市场需求稳定，随着公司产能的逐步增加，后续公司将进一步加强此项产品的市场开拓力度，积极寻找新的应用领域。

4、影响经营模式的关键因素及发展趋势

目前，公司采用的经营模式是结合公司所处行业特点、所处产业链上下游发展情况、主要产品、销售模式等综合考量后确定的。报告期内，影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化，预计未来一定期间内公司的经营模式不会发生重大变化。

（四）主要的业绩驱动因素

1、新能源行业快速发展

在全球能源结构调整以及新能源汽车产业蓬勃发展的大背景下，锂离子电池行业在动力、储能市场呈现出广阔的发展前景。在动力电池方面，随着优质新能源车型的快速增加，充换电等基础设施的持续完善，智能化体验的提升，各国国家和地区对新能源车市场重视度的不断提高，全球新能源车市场持续增长，带动动力电池行业规模快速提升。根据 SNE Research 统计，2022 年全球新能源车动力电池使用量达 517.9GWh，同比增长 71.8%。在储能电池方面，在政策支持下，随着清洁能源装机比例的提升、电力系统灵活性要求提高、储能技术进步及规模扩大推动系统成本下降，储能电池市场需求迎来快速增长。根据 SNE Research 统计，2022 年全球储能电池出货量 122.2GWh，同比增长 175.2%。动力电池和储能电池市场需求的爆发式增长，为锂离子电池负极包覆材料行业带来了较大的发展契机。

2、公司市场竞争力进一步增强

通过升级生产设备，优化生产工艺，释放现有产线产能潜力，并通过投建一体化产线实现产能扩张的同时向原材料上游拓展实现降本增效；聚焦主流核心客户市场需求，不断深化与战略客户的稳定合作，深挖潜力重点客户，大力拓展布局新客户；坚持持续研发投入、吸引人才团队、强化外部合作等多种举措，积极推进前瞻性产品研发、优化工艺技术和生产组织管理，以巩固和提升公司负极包覆材料业务的竞争优势。基于长期的研发投入和技术积累，公司已覆盖不同软化点范围的成体系产品，积累了四大类、十余种不同品类的负极包覆材料产品，是行业内少数可以做到覆盖主流产品软化点范围，且可以根据客户对于不同软化点和结焦值产品的需求，通过调整反应温度、反应时间、真空度、物料流量大小及流速等参数，保证能够生产出客户要求的产品性能指标。

3、积极扩产能提升市场占有率

年来，公司锂电池负极包覆业务下游客户需求增长较为明显，现有产能已经相对紧张。对此，公司根据行业发展和客户需求情况积极进行产能扩张，目前“年产 3 万吨碳材料产业化升级建设项目”一期项目已顺利投产，公司现有生产规模和运营效率得到大幅提升，在锂电池及碳纤维领域的市场竞争力也得到显著增强，满足不断增长的锂电负极市场需求，获取规模经济效益，对于公司在锂电池负极包覆材料及碳纤维可纺沥青领域进一步进行业务拓展，成长为研发能力和生产能力处于行业领先水平的供应商具有重要战略意义。

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

| | 2022 年末 | 2021 年末 | 本年末比上年末增减 | 2020 年末 |
|---------------|------------------|----------------|-----------|----------------|
| 总资产 | 3,031,719,976.69 | 659,845,406.75 | 359.46% | 423,855,806.69 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,802,081,964.26 | 487,271,847.23 | 475.06% | 349,589,845.19 |
| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减 | 2020 年 |
| 营业收入 | 903,719,082.41 | 491,978,638.12 | 83.69% | 271,992,991.54 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 148,986,267.22 | 137,682,002.04 | 8.21% | 86,115,992.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 136,793,803.07 | 120,470,163.81 | 13.55% | 85,407,371.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,925,980.24 | 96,567,043.52 | -172.41% | 62,215,975.74 |
| 基本每股收益（元/股） | 2.6966 | 2.6996 | -0.11% | 1.6885 |
| 稀释每股收益（元/股） | 2.6966 | 2.6996 | -0.11% | 1.6885 |
| 加权平均净资产收益率 | 13.50% | 32.90% | -19.40% | 28.26% |

(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 | 148,920,502.65 | 283,051,623.97 | 263,100,556.93 | 208,646,398.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 28,061,111.67 | 50,440,278.27 | 42,529,092.10 | 27,955,785.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 27,633,462.30 | 50,281,679.47 | 42,396,492.10 | 16,482,169.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,273,958.88 | 109,371,869.25 | 4,805,963.44 | -178,829,854.05 |

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 | 13,434 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 10,414 | 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 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 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、标记或冻结情况 | | | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | | | |
| 尹洪涛 | 境内自然人 | 27.92% | 18,987,593.00 | 18,987,593.00 | | | | | |
| 尹士宇 | 境内自然人 | 24.13% | 16,407,507.00 | 16,407,507.00 | | | | | |
| 辽阳市信德企业管理咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.64% | 4,512,064.00 | 4,512,064.00 | | | | | |
| 尚融宝盈（宁波）投资 | 境内非国有法人 | 5.73% | 3,896,783.00 | 3,896,783.00 | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------|--------------|--------------|--|--|
| 中心（有限合伙） | | | | | | |
| 陈伟 | 境内自然人 | 3.58% | 2,432,003.00 | 2,432,003.00 | | |
| 张枫升 | 境内自然人 | 1.82% | 1,236,436.00 | 1,236,436.00 | | |
| 张晨 | 境内自然人 | 1.81% | 1,230,563.00 | 1,230,563.00 | | |
| 王洪利 | 境内自然人 | 1.09% | 738,338.00 | 738,338.00 | | |
| 中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证券投资基金 | 其他 | 1.02% | 691,715.00 | 180.00 | | |
| 中国建设银行股份有限公司－万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.98% | 668,253.00 | 180.00 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东尹洪涛与股东尹士宇系父子关系；股东尹洪涛是股东辽阳市信德企业管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人；尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）与上海尚融聚源股权投资中心（有限合伙）因受同一控制人控制存在一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东存在关联关系或一致行动人关系。 | | | | | |

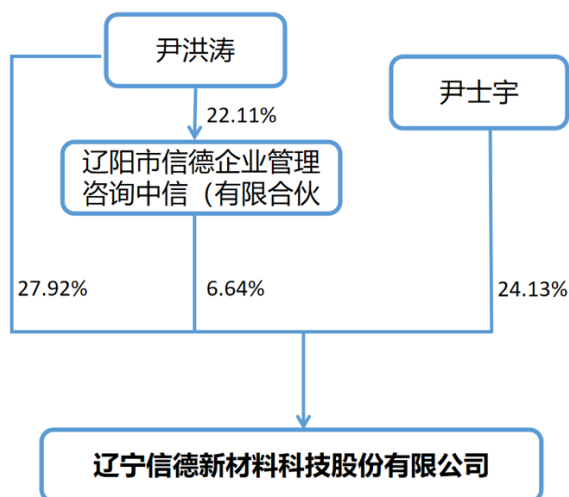
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁信德新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2022）1124 号）同意注册，经深圳证券交易所《关于辽宁信德新材料科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕897 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，发行价格为每股人民币 138.88 元，于 2022 年 9 月 9 日在深圳证券交易所上市，发行后，公司的股份总数为 68,000.00 万股。

2、2022 年 9 月 27 日，经第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经 2022 年 10 月 13 日第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 45,000.00 万元永久性补充流动资金。

3、2022 年 9 月 27 日，经第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，并经 2022 年 10 月 13 日第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分募集资金 55,000 万元及部分用于永久补充流动资金的超募资金 20,000 万元向公司全资子公司大连信德碳材料科技有限公司进行增资，以实施募投项目“年产 3 万吨碳材料产业化升级项目”和“研发中心项目”。本次增资完成后，大连信德碳材料科技有限公司的注册资本由 3,500 万元增至 78,500 万元。