

证券代码：002361

证券简称：神剑股份

公告编号：2023-022



安徽神剑新材料股份有限公司

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。

非标准审计意见提示

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

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利润分配预案为：以 951,034,969.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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	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	
传真	0553-5316577	0553-5316577	
电话	0553-5316331	0553-5316355	
电子信箱	zq@shen-jian.com	zq@shen-jian.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司紧紧围绕“团队、务实、创新、争先”的核心价值观，始终坚持“化工新材料+高端装备制造”双主业发展战略。

#### （一）化工新材料领域

##### 1、聚酯树脂

公司目前拥有年产各类聚酯树脂 22 万吨的生产能力。主要产品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、光伏发电、5G 基站、高速护栏及一般工业等，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器材表面领域，包括家电、建材、家居、医疗器械及电子 3C 产品等，具备环保、流平性好、装饰性能优越等优点。近年来，公司引领行业创新发展，推出低温固化系

列产品，粉末涂料应用领域逐步拓展到家居 MDF（中密度纤维板）板材、玻璃、陶瓷等其他业务领域。

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成本加成，上游主要原材料 PTA 采购价格主要受原油价格波动影响；NPG 采购价格主要受其上游原材料异丁醛价格波动的影响。

公司长期为国内外粉末涂料知名企业阿克苏·诺贝尔、PPG、华佳集团、艾仕得、立邦、老虎涂料、佐敦涂料、海尔、桑瑞斯集团、雅佳集团等高端客户提供优质配套服务。

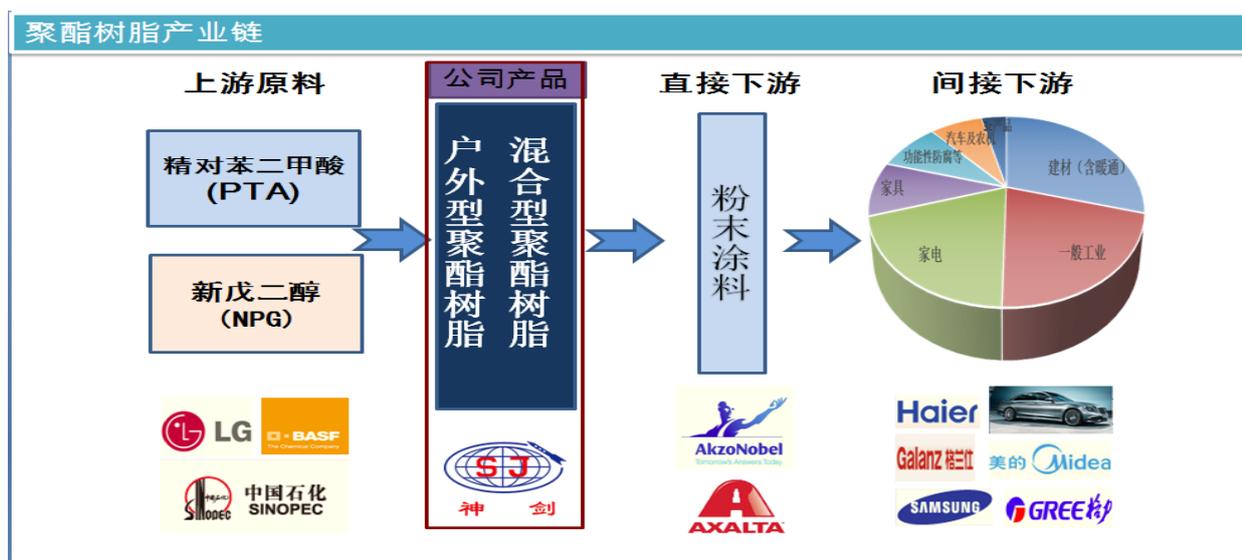


图 1-聚酯树脂上下游产业链

## 2、新戊二醇 (NPG)

新戊二醇是聚酯树脂产品的主要原材料之一，公司目前拥有马鞍山神剑和利华益神剑两家子公司，设计年产 NPG 7 万吨，能够满足公司聚酯树脂产品对新戊二醇的大部分需求。

### (二) 高端装备制造领域

公司主要从事航空、航天、高速铁路、城市轨道交通列车等工装模具及金属零件、复合材料制品的设计及生产；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。

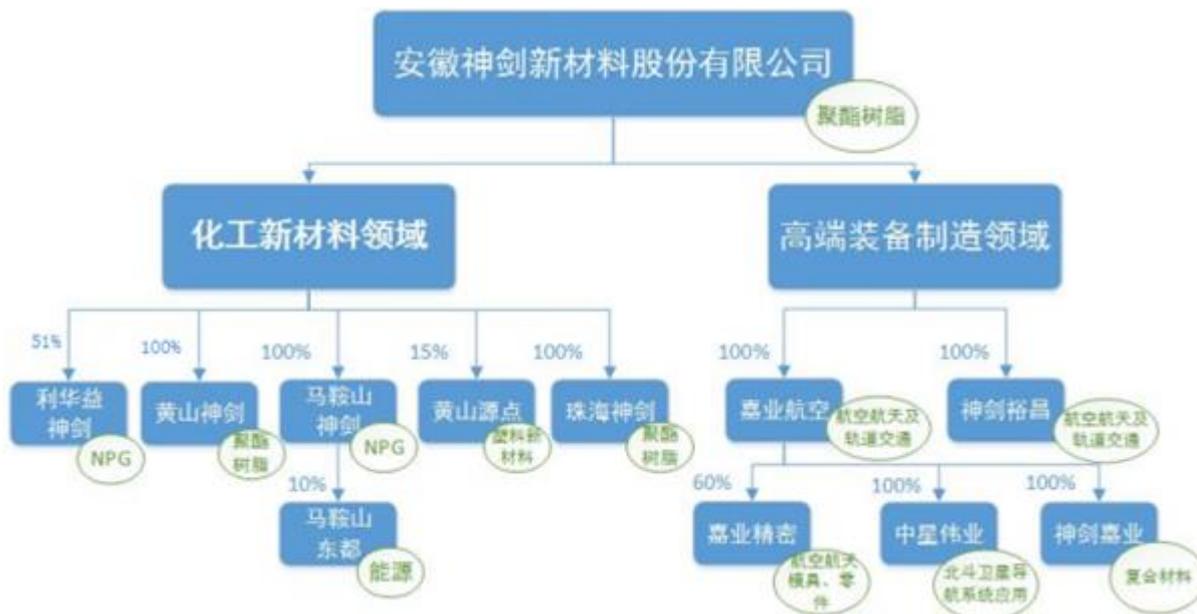
公司主要产品有航空、航天类相关模具、工装、型架、零部件等；高速轨道列车类车头、地板、侧箱板、高压电柜、紧急疏散系统及结构件等；复合材料产品；北斗卫星导航系统应用终端产品。

产品类型	产品图例	
碳纤维结构件	 某型无人机	 200km 碳纤维车头罩
工装	 高铁车头组焊工装	 通飞工装
零件	 空心曲轴	 减重旋转轴
钣金结构件	 高速动车车头穹曲件	 飞机波纹板

图 2-部分产品图例

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、钢金属材料及碳纤维材料等，螺钉、螺母等标准件以及相关辅材。以订单采购为主，实行“订单+合理库存”的采购模式。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。主要客户包括中航工业所属的西飞、陕飞、上飞、昌飞及中国航天科技集团、中车、中国船舶重工等。

公司经营实体架构图：



### 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

项目	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	4,538,276,206.28	4,422,428,482.70	2.62%	3,541,229,132.93
归属于上市公司股东的净资产	2,361,854,491.91	2,430,054,621.42	-2.81%	1,787,327,749.40
项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	2,516,239,468.99	2,591,275,505.89	-2.90%	1,869,319,573.05
归属于上市公司股东的净利润	26,903,367.39	84,311,938.66	-68.09%	83,723,223.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,464,204.81	67,207,350.50	-85.92%	60,963,659.44
经营活动产生的现金流量净额	-117,083,840.99	-37,525,845.45	-212.01%	66,900,952.54
基本每股收益（元/股）	0.03	0.10	-70.00%	0.10
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.10	-70.00%	0.10
加权平均净资产收益率	1.13%	4.45%	下降 3.32 个百分点	4.68%

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	540,269,960.48	662,724,533.39	662,835,426.38	650,409,548.74
归属于上市公司股东的净利润	5,974,597.56	32,827,617.46	12,202,440.15	-24,101,287.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,426,425.17	29,466,896.87	9,026,917.84	-31,456,035.07
经营活动产生的现金流量净额	-128,750,203.73	-82,231,592.24	-115,394,077.52	209,292,032.50

说明：

1、2022 年第四季度经营活动产生的现金流量净额较高的主要原因：

(1) 第四季度系回款高峰期，2022 年末应收款项账面价值（应收票据、应收账款、应收款项融资）较 2022 年 9 月末大幅度减少；

(2) 四季度公司控制合理库存，减少采购支出，2022 年末存货账面价值较 2022 年 9 月末大幅度减少。

2、2022 年第四季度亏损的主要原因：

(1) 第四季度化工新材料板块原材料价格存在一定程度的波动，对四季度毛利率产生相对不

利影响；

(2) 2022 年第四季度计提信用减值损失、资产减值损失合计 2,940.26 万元。

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	52,408	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	51,062	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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
刘志坚	境内自然人	18.79%	178,675,980.00	134,006,985.00	质押	93,680,000.00	
刘琪	境内自然人	3.36%	32,000,000.00		质押	24,850,000.00	
刘绍宏	境内自然人	3.03%	28,800,000.00	21,600,000.00			
李保才	境内自然人	2.09%	19,841,205.00				
谢仁国	境内自然人	1.68%	15,960,671.00				
王学良	境内自然人	1.22%	11,608,000.00				
王静波	境内自然人	1.06%	10,037,800.00				
陈付生	境内自然人	0.50%	4,800,000.00				
贾鑫杰	境内自然人	0.50%	4,795,000.00				
陈海东	境内自然人	0.48%	4,533,675.00				
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）	股东李保才除通过普通证券账户持有 1,501,205 股，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 18,340,000 股；股东谢仁国除通过普通证券账户持有 250,000 股，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 15,710,671 股；股东王学良除通过普通证券账户持有 501,800 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,106,200 股；股东王静波除通过普通证券账户持有 6,619,700 股外，还通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,418,100 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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

## 三、经营情况分析

2022年，百年未有之变局深刻交织，海外地缘政治冲突、金融市场波动，国内经济需求增长缓慢、部分行业产能过剩、传统产业竞争力削弱。受经济下行及房地产投资降速等因素影响，大宗消费端信心不足，面对复杂多变的国内外宏观经济环境，公司全体同仁攻坚克难，坚定信心，坚持“化工新材料+高端装备制造”双主业发展战略为导向，创新驱动，积极开拓差异化市场，产品和客户结构更优。同时，努力提升经营管理水平，生产经营呈现稳中有进、稳中向好、稳中提质的发展态势，总体运营基本达到计划预期。

## (一) 化工新材料领域

2022年，受石油价格及市场供需关系影响，聚酯树脂主要原材料PTA和NPG延续了震荡的走势。全年PTA价格中位震荡走势；NPG价格上半年维持在1.4万/吨左右的震荡趋势，下半年受需求影响明显走弱，波动幅度达到40%以上。同时，子公司NPG项目受原材料异丁醛价格波动影响加大，原材料综合成本大幅上涨。经济下行周期，房地产投资降速，粉末涂料行业需求端竞争加剧，给上游供应端经营和盈利能力带来较大挑战。

国内粉末涂料市场经过几十年的发展，在传统家电、建材等领域应用较为广泛。公司在稳固现有市场的同时，不断推出新产品投入市场，如低温固化型、高耐候型及石墨烯树脂等，并在新能源汽车、槽罐车、集装箱、建筑彩钢瓦等新的应用领域进行了有效推广。综合来看，2022年度公司实现聚酯树脂销售18.76万吨，同比下降1.02%。

## (二) 高端装备制造领域

高端装备制造领域主要包括钣金成型制造和复合材料零部件制造两个方向的业务，为包括航空航天、兵器、船舶、轨道交通等领域各类型飞机、导弹、卫星、军用地面车辆、高铁及磁悬浮列车等军民领域提供配套产品。公司是目前国内军用装备复合材料零部件领域主要民营企业之一。

**钣金成型制造业务：**主要为沈飞、西飞等主机厂提供大型工装，为飞机航空发动机提供油液管路，为中车集团旗下多个机车公司提供高速列车车头大部件等。

**复合材料零部件制造业务：**军用方面，依托公司十多年的复材零部件制造经验，为多型号军事装备提供配套产品，包括军机雷达罩、导弹装备的新型低目标特性抗毁保温舱、卫星轻量化天线和支撑结构、新型两栖车辆的轻量化部件等。民用方面，为中车集团 600 公里时速和 200 公里时速的磁悬浮机车提供碳纤维复合材料的车头、车体及内饰等。

2022 年，受国内外经济下行及地方控制影响，相关业务推进不畅，产品交付延迟，营收未达预期，同时为新项目储备人员增加较多及政府补贴同比上期减少，公司高端装备制造业务实现收入 24,328.30 万元，同比下降 19.05%，板块总体盈利影响较大。

综上，2022 年度，公司实现营业收入 251,623.95 万元，较上年同期下降 2.90%；归属于上市公司股东的净利润 2,690.34 万元，较上年同期下降 68.09%；截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 453,827.62 万元，归属于上市公司股东的净资产 236,185.45 万元，较上年末下降 2.81%，资产负债率 46.79%。

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

法定代表人：刘志坚

2023 年 4 月 26 日