

证券代码：002361

证券简称：神剑股份

公告编号：2018-013

## 安徽神剑新材料股份有限公司 2017 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
童乃斌	独立董事	出差	路国平
徐昭	董事	出差	刘志坚

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以862,595,596为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50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	
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。

## （一）化工新材料领域

### 1、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15万吨的生产能力。

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、高速护栏等领域，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产品等领域，具备流平性好、装饰性能优越等优点。

主要客户为阿克苏·诺贝尔、艾仕得、PPG、佐敦涂料及海尔、格力等国内外知名粉末涂料企业。

### 2、行业情况

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。粉末涂料相比普通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。

## （二）高端装备制造领域

### 1、基本情况

主要从事航天、航空、高速铁路、城市轨道交通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。

主要客户有中航飞机、汉中飞机、中国航天科技集团（504研究所）、上飞、成飞、中车、中国船舶重工等。

### 2、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年我国将迎来北斗三号卫星高密度发射，到年底，将有18颗北斗卫星发射升空，服务区域覆盖“一带一路”沿线国家及周边国家；2020年底，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，加大对北斗三号应用终端的研制和应用推广。

公司子公司：

1、芜湖神剑裕昌新材料有限公司（持股100%），主营航空、航天及轨道交通等高端装备制造；

2、利华益神剑化工有限公司（持股40%），主营NPG生产、销售；

3、黄山神剑新材料有限公司（持股99.61%），主营聚酯树脂生产、销售；

4、西安嘉业航空科技有限公司（持股100%），主营航空、航天及轨道交通等高端装备制造；

5、马鞍山神剑新材料有限公司（持股100%），主营NPG生产、销售。

公司孙公司：

1、西安中星伟业通信科技有限公司（西安嘉业持股60%），主营北斗卫星导航系统应用终端产品。

2、西安嘉业精密制造有限公司（西安嘉业持股60%），主营航空、航天板材、管材零件；模具；自动化设备等设计、制造。

3、北京天海蓝导航科技有限公司（中星伟业持股100%），主营北斗卫星导航系统应用终端产品。

### 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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	1,827,986,378.03	1,413,156,056.62	29.35%	1,178,688,359.00
归属于上市公司股东的净利润	124,436,018.66	168,914,321.71	-26.33%	116,832,482.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,979,800.99	160,446,663.74	-25.22%	107,740,039.76
经营活动产生的现金流量净额	-184,641,755.39	216,623,222.47	-185.24%	212,212,322.40
基本每股收益（元/股）	0.14	0.20	-30.00%	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.20	-30.00%	0.15
加权平均净资产收益率	6.46%	9.49%	下降 3.03 百分点	9.16%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	3,173,983,231.26	2,600,430,200.63	22.06%	2,347,934,867.01
归属于上市公司股东的净资产	1,930,645,564.75	1,849,084,537.11	4.41%	1,723,299,995.20

## (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	340,687,675.95	469,147,979.59	473,309,087.48	544,841,635.01
归属于上市公司股东的净利润	22,934,075.81	32,380,079.34	27,263,090.70	41,858,772.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,403,877.39	34,930,113.56	27,269,510.00	36,376,300.04
经营活动产生的现金流量净额	-120,049,581.60	-5,029,578.50	-11,224,445.82	-48,338,149.47

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	55,385	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	54,820	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	22.78%	196,525,980	147,394,485	质押	102,099,999	
刘琪	境内自然人	3.71%	32,000,000	0			
徐昭	境内自然人	3.56%	30,749,710	30,749,710	质押	30,749,710	
刘绍宏	境内自然人	3.34%	28,800,000	21,600,000			
李保才	境内自然人	2.66%	22,980,000	22,980,000	质押	6,300,000	
徐卫国	境内自然人	2.32%	20,033,604	20,033,604	质押	16,000,000	
王学良	境内自然人	2.16%	18,650,000	0	质押	6,999,999	
闵茂群	境内自然人	1.49%	12,863,268	12,863,268	质押	12,770,000	
谢仁国	境内自然人	1.40%	12,070,706	0			

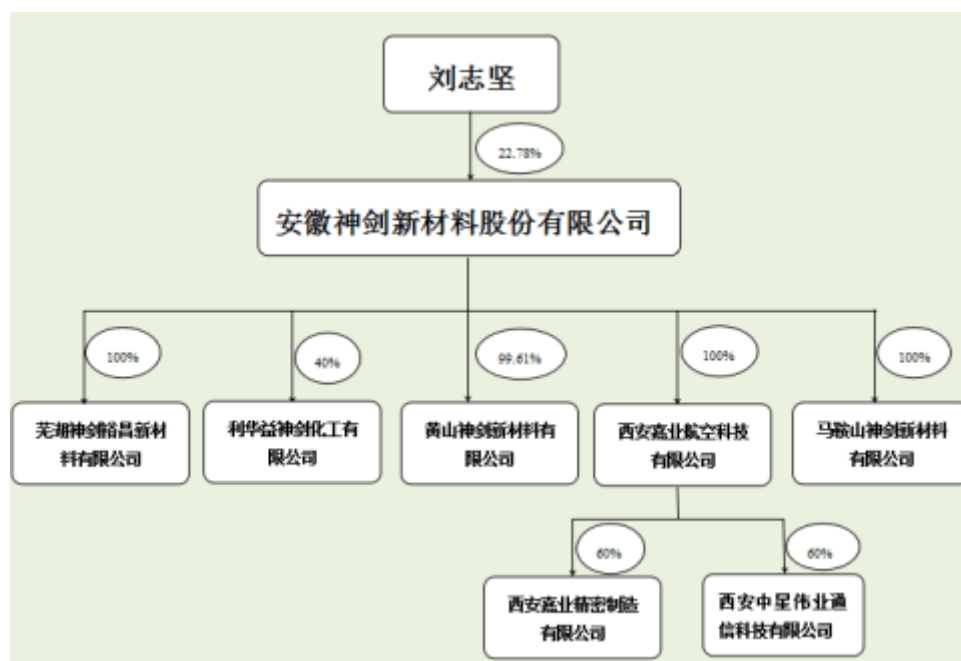
贾士岗	境内自然人	1.20%	10,381,300	0	质押	5,990,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司所知范围，上述股东刘志坚与刘琪、徐卫国与徐昭为一致行动关系。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无				

## （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

## 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

2017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，踏准时代步伐发展新格局。

**化工新材料领域**，本报告期内，随着国家环保政策的进一步落实，部分化工原材料产品同比出现不同程度的上涨，公司聚酯树脂产品主要原材料亦出现同比上涨，在此过程中，产品价格上涨相对滞后，影响其利润的实现。公司全年实现聚酯树脂销售13.3万吨，公司2017年度市场份额遥遥领先。

**轨道交通业务领域**，公司充分利用自有新工艺新技术，在工装、车头、复合板材、逃生门、配电柜等方面为客户提供较好的产品体验和服务。国产标准化动车组“复兴号”的实现，既是中国走出去的名片，更多的是给中国高铁产业带来不断前进的动力，公司已对“复兴号”国产标准化动车组实现批量供货。

**航空航天业务领域**，公司充分利用粉末热等静压技术和内高压充液成形技术，在飞机结构件工装、异形件、油管、踏板、航天复合材料、地面测试设备等方面提供较有竞争力的产品和服务。

**北斗导航业务领域**，公司的卫星导航产品主要应用于海洋监测、天线、保障指挥、水下载体、定位导航、高动态导航设备等。其中水下载体功能有短信收发（GPS&北斗定位）、航线校准、位置指示、卫星定位通信等应用；卫星导航产品包括定位组件、接收装置及定位系统（GPS、北斗、GLONASS）或者其三者组合，公司产品在特殊情况下可靠性强，适用范围更加广泛。

2017年度，公司实现营业收入182,798.64万元，较上年增长29.35%；归属于上市公司股东的净利润12,443.60万元，较上年下降26.33%；扣除非经常性损益后的净利润11,997.98万元，较上年下降25.22%。截至2017年12月31日，公司资产总额317,398.32万元，归属于上市公司股东的净资产193,064.56万元，同比增长4.41%，资产负债率38.39%。公司资产状况良好，财务控制合理，资金实力进一步增强。

## 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	1,165,526,112.71	94,063,924.20	11.75%	29.54%	-26.10%	-9.97%
混和型树脂	365,703,034.76	29,514,107.12	21.93%	23.57%	-32.18%	0.30%
高端装备制造	285,168,916.01	23,014,591.44	46.94%	43.07%	-14.16%	3.79%

其他业务	11,588,314.55	935,236.31	51.63%	-36.06%	-155.46%	4.45%
------	---------------	------------	--------	---------	----------	-------

#### 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

1、2017 年 4 月 28 日，财政部颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017] 13号），自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

2、2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了财会[2017]15 号《关于印发修订会计准则第16 号—政府补助>的通知》，自 2017 年 6 月 12 日起施行。

3、2017 年 12 月 25 日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。公司将按照财政部于 2017 年度颁布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）、《关于印发修订会计准则第16 号—政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）中的规定执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

根据上述通知规定，公司将修改财务报表列报，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，按照未来适用法处理。与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，在资产负债表中新增“持有待售资产”、“持有待售负债”项目，在利润表中新增“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净

利润”、“（二）终止经营净利润”项目。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润。

### （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

#### 1. 本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	芜湖神剑裕昌新材料有限公司	神剑裕昌	100.00	-
2	黄山神剑新材料有限公司	黄山神剑	99.61	-
3	马鞍山神剑新材料有限公司	马鞍山神剑	100.00	-
4	西安嘉业航空科技有限公司	嘉业航空	100.00	-
5	西安嘉业精密制造有限公司	嘉业精密	-	60.00
6	西安中星伟业通信科技有限公司	中星伟业	-	60.00
7	北京天海蓝导航科技有限公司	天海蓝		60.00

注：上述子公司具体情况详见附注七“在其他主体中的权益”。

#### 1. 本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	西安中星伟业通信科技有限公司	中星伟业	非同一控制下企业合并
2	北京天海蓝导航科技有限公司	天海蓝	非同一控制下企业合并

本期减少子公司：本公司本期无减少子公司。

注：本期新增子公司具体情况详见附注六“合并范围的变更”。

### （4）对 2018 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

2018 年 4 月 9 日