

证券代码：002361

证券简称：神剑股份

公告编号：2016-010

## 安徽神剑新材料股份有限公司 2015 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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 431,297,798 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），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 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

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	李保才	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	0553-5316355	0553-5316333	
电子信箱	lbc@shen-jian.com	wzs_wuhu@sina.cn	

### 二、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，占地面积150亩，主要从事粉末涂料专用聚酯树脂系列产品及其原材料的研发、生产和销售，现有年产各类聚酯树脂12万吨的生产能力。

公司是国内粉末涂料原材料聚酯树脂产品的专业供应商，系国家级重点高新技术企业，“神剑”商标为中国驰名商标，生产设备、研发仪器水平行业领先，参与国家、行业标准的制

定。企业技术中心被认定为国家级企业技术中心、安徽省粉末聚酯树脂工程技术研究中心，拥有较强的科研开发能力，公司每年推出3—5个新产品，并走向市场获得客户认可。

报告期内，公司收购黄山神剑新材料有限公司，继续加码聚酯树脂主营业务，行业领先地位进一步巩固；并购西安嘉业航空科技有限公司，进入了航空、航天及轨道交通高端装备制造领域。从此，公司将着力打造化工新材料和高端装备制造业双引擎驱动发展模式，进一步夯实产业链，提升业务竞争力，为全体股东及社会创造更多的价值。

#### 公司子公司

- 1) 芜湖神剑裕昌新材料有限公司（持股100%），主营NPG生产、销售；
- 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98.87%）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、航天及军工高端装备制造业；
- 5) 马鞍山神剑新材料有限公司（持股100%）主营NPG生产、销售。

### 三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	1,178,688,359.00	1,249,584,676.44	-5.67%	982,492,266.14
归属于上市公司股东的净利润	116,832,482.32	86,640,624.74	34.85%	63,678,247.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,740,039.76	81,896,686.48	31.56%	55,466,209.23
经营活动产生的现金流量净额	212,212,322.35	104,494,310.59	103.09%	-40,576,797.06
基本每股收益（元/股）	0.30	0.27	11.11%	0.20
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.27	11.11%	0.20
加权平均净资产收益率	9.16%	12.65%	下降 3.49 百分点	10.66%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	2,347,934,867.01	1,826,612,913.30	28.54%	1,218,975,184.24
归属于上市公司股东的净资产	1,723,299,995.20	1,181,276,374.14	45.88%	620,965,946.15

#### 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	240,934,125.93	318,035,719.62	305,587,616.22	314,130,897.20
归属于上市公司股东的净利润	19,483,633.05	32,456,948.93	29,949,798.02	34,942,102.32

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,852,955.86	30,364,779.82	28,768,371.03	30,753,933.05
经营活动产生的现金流量净额	-18,771,573.77	75,895,306.44	64,244,517.76	90,844,071.92

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

#### 四、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

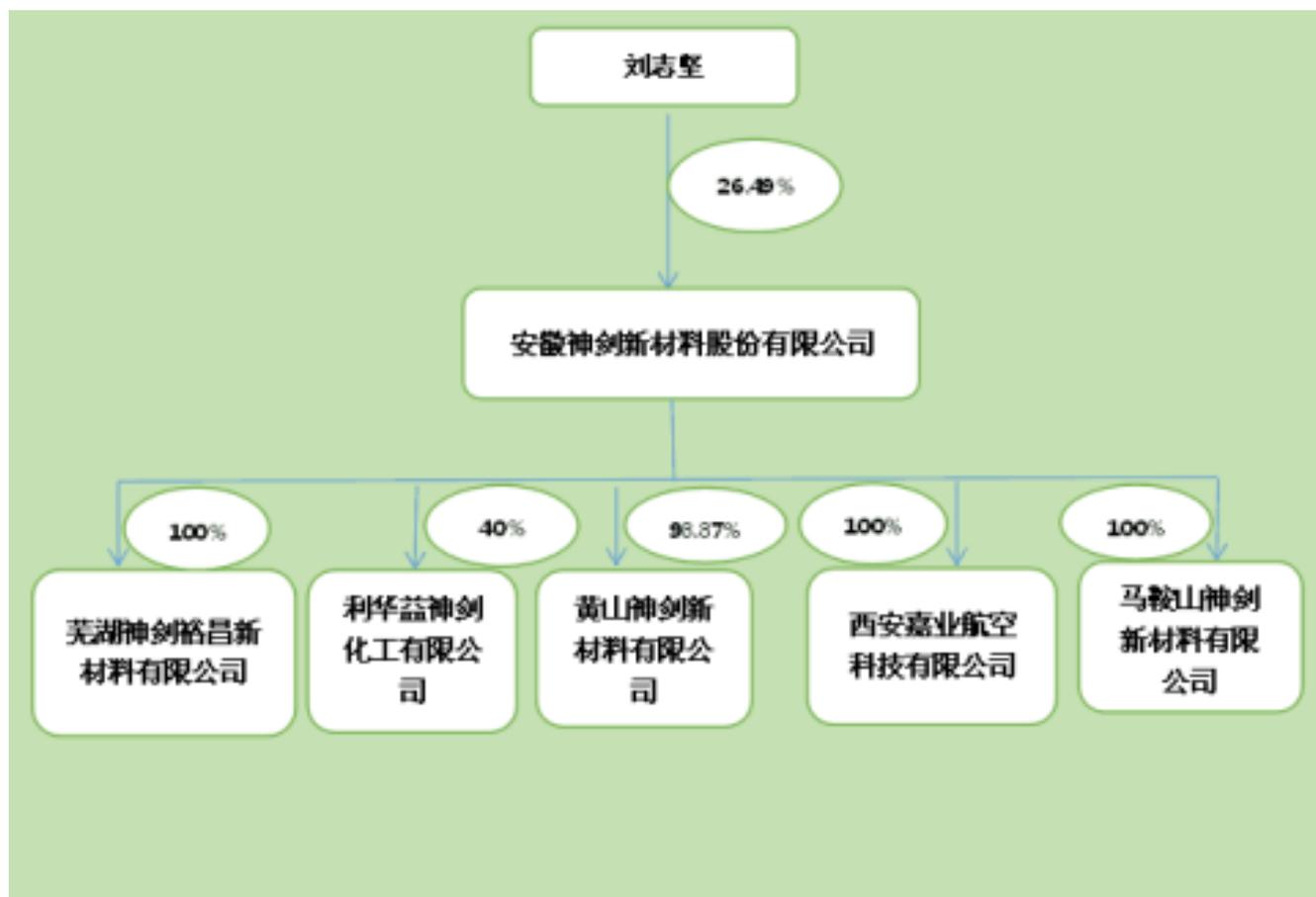
报告期末普通股股东总数	32,509	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,087	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
刘志坚	境内自然人	26.49%	114,262,990	85,697,243	质押	55,200,000	
徐昭	境内自然人	3.56%	15,374,855	15,374,855			
刘绍宏	境内自然人	3.34%	14,400,000	10,800,000			
宝盈基金—浦发银行—宝盈定增 7 号特定多客户资产管理计划	其他	2.74%	11,819,235	0			
李保才	境内自然人	2.66%	11,490,000	8,617,500			
王学良	境内自然人	2.39%	10,326,600	0			
贾土岗	境内自然人	2.36%	10,200,000	0	质押	5,500,000	
徐卫国	境内自然人	2.32%	10,016,802	10,016,802			
民生加银基金—平安银行—民生加银万思定增宝 4 号资产管理计划	其他	2.07%	8,933,487	0			
易方达基金—浦发银行—易方达—浦发银行—子佳定增 1 号分级资产管理计划	其他	1.64%	7,081,741	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司所知范围，上述股东徐昭与徐卫国为一致行动人。						
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



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

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，占地面积150亩，主要从事粉末涂料专用聚酯树脂系列产品及其原材料的研发、生产和销售，现有年产各类聚酯树脂12万吨的生产能力。

公司是国内粉末涂料原材料聚酯树脂产品的专业供应商，系国家级重点高新技术企业，“神剑”商标为中国驰名商标，生产设备、研发仪器水平行业领先，参与国家、行业标准的制定。企业技术中心被认定为国家级企业技术中心、安徽省粉末聚酯树脂工程技术研究中心，拥有较强的科研开发能力，公司每年推出3—5个新产品，并走向市场获得客户认可。

报告期内，公司收购黄山神剑新材料有限公司，继续加码聚酯树脂主营业务，行业领先地位进一步巩固；并购西安嘉业航空科技有限公司，进入了航空、航天及轨道交通高端装备制造领域。从此，公司将着力打造化工新材料和高端装备制造业双引擎驱动发展模式，进一步夯实产业链，提升业务竞争力，为全体股东及社会创造更多的价值。

## 公司子公司

- 1) 芜湖神剑裕昌新材料有限公司（持股100%），主营NPG生产、销售；
- 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98.87%）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、航天及军工高端装备制造；
- 5) 马鞍山神剑新材料有限公司（持股100%）主营NPG生产、销售。

## 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	878,922,607.32	678,506,944.01	22.80%	-10.48%	-17.59%	6.66%
混和型树脂	266,650,520.09	208,658,735.80	21.75%	5.34%	-0.06%	4.23%
新戊二醇	218,803.42	221,511.30	-1.24%	-98.14%	-97.97%	-8.37%
高端装备制造	28,680,218.99	15,791,409.73	44.94%			

## 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

## 六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

### 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	98.87	-
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

注：上述子公司具体情况详见“附注七、在其他主体中的权益”。

2. 本公司本期合并范围与上期相比未发生变化。

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	黄山神剑新材料有限公司	黄山神剑	非同一控制下企业合并
2	马鞍山神剑新材料有限公司	马鞍山神剑	投资设立
3	西安嘉业航空科技有限公司	嘉业航空	非同一控制下企业合并
4	西安嘉业精密制造有限公司	嘉业精密	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1：公司以支付现金方式向黄山永佳三利科技有限公司（现已更名为“黄山神剑新材料有限公司”）原股东购买其持有黄山神剑96.06%的股权。自2015年4月起，公司已控制黄山神剑的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险，黄山神剑自2015年4月起，纳入公司合并范围。

注2：西安嘉业精密制造有限公司为西安嘉业航空科技有限公司之控股子公司。

### 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

### 5、对 2016 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 董事会

法定代表人：刘志坚

2016年4月19日