

公司代码：603095

公司简称：越剑智能

**浙江越剑智能装备股份有限公司**  
**2022 年年度报告摘要**

## 第一节 重要提示

- 1 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 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

基于公司未来发展的预期，综合考虑公司经营模式、盈利状况及资金支出安排，公司拟以 2022 年末总股本 132,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 66,000,000 元（含税），本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为 14.66%；以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，以此计算合计拟转增 52,800,000 股，转增后公司总股本将增加至 184,800,000 股。本年度公司不进行其他形式的利润分配，剩余未分配利润结转至以后年度分配。上述利润分配预案，将于股东大会审议通过后实施。

本年度现金分红比例低于 30% 的原因主要系公司结合目前经营情况及未来资金需求的综合考虑，本次留存的未分配利润将主要用于支持新项目建设，提高生产效率以及满足公司长期发展的资金需求。

## 第二节 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	越剑智能	603095	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周钦泽	周钦泽
办公地址	浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号	浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号
电话	0575-85579980	0575-85579980

## 2 报告期公司主要业务简介

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司所属行业为制造业-纺织专用设备制造(C3551)；根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所属的行业隶属于“C35 专用设备制造业”，细分为纺织机械行业。纺织机械是我国实现纺织工业结构调整和产业升级的重点，是国家重点支持和鼓励的行业。纺织工业是我国国民经济支柱产业、重要民生产业、国际竞争优势明显的产业、战略性新兴产业的重要组成部分。

根据国家统计局数据，2022年1-12月，规模以上纺机企业实现营业收入966.39亿元，同比减少2.24%，较1-9月下滑0.54个百分点，2022年以来行业营业收入增速呈现波动下降，7月份以来呈现持续负增长态势。受能源价格、原材料成本、物流成本上涨和经济下行的影响，行业利润面临较大压力。据国家统计局数据，2022年1-12月，规模以上纺机企业实现利润总额60.72亿元，同比减少21.24%。营业收入利润率6.28%，较上年同期下滑1.31个百分点。据海关统计，2022年1-12月我国纺机机械进出口累计总额87.46亿元，同比增长3.60%。其中：纺机机械进口32.9亿美元，同比减少11.75%；出口55.37亿美元，同比增长15.22%。

2022年1-12月，规模以上纺织企业工业增加值同比下降1.9%，营业收入52,564亿元，同比下降0.9%；利润总额2,067亿元，同比下降24.8%；行业亏损面21.4%，同比扩大4.3个百分点。规模以上企业纱、布、服装产量同比分别下降6.6%、6.6%、3.4%，化纤产量同比下降1.0%。行业平均用工人数551万人，比上年同期下降4.8%。2022年1-12月，全国限额以上单位消费品零售总额170,903亿元，同比增长1.4%，其中，限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比下降6.5%，实物商品网上穿类商品零售额同比增长3.5%。2022年1-12月，我国纺织品服装累计出口3,233亿美元，同比增长2.6%，其中，纺织品出口1,480亿美元，同比增长2.0%；服装及衣着附件出口1,754亿美元，同比增长3.2%。(资料来源：中华人民共和国工业和信息化部消费品工业司)

报告期内，公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售，是中国纺织机械行业的重点骨干企业。公司主要产品包括加弹机系列、空气包覆丝机系列及经编机系列，其中加弹机和空气包覆丝机属于化纤机械，经编机属于针织机械。公司主要业务模式如下：

### (一) 采购模式

公司的采购模式分为普通采购、外协采购、委外加工三种，具体情况如下：

采购方式	具体描述	采用该种方式采购的原材料
普通采购	公司直接购买相应规格的原材料，采	金属原料（除型材外）、电器件（除电箱外

	购过程中可能会限定规格但不提供图纸和技术参数。	壳外)、标准零配件(除手柄、冷凝管、盛液管)、导轨片、大部分纺机专件、耗材及包装物、工具等。
外协采购	公司向特定供应商提供图纸和技术参数要求定做公司产品专用的零部件。供应商自行采购原材料并加工成公司所需的零部件。	型材、电箱外壳、手柄、冷凝管、盛液管、非标结构件(除导轨片外)、槽筒及附件、罗拉及附件等。
委外加工	指由公司提供主要材料,外发给供应商完成某个或几个工序后返回公司用于继续生产,公司与供应商以加工费进行结算的采购模式。	油箱、热箱及其他箱体、加热轨、冷轨、上油轮、支架、传动杆等。

## (二) 生产模式

公司采取“以销定产、合理库存”的生产模式,即根据公司客户订单情况组织生产。在生产组织上,公司对于不同的产品采取不同的生产模式。

对于加弹机系列产品及空气包覆丝机系列产品,公司采取“零件备货、上门安装”的模式,即公司采用普通采购、外协采购、自主加工、委外加工相结合的方式对公司主要机型的通用零部件进行备货,当接到销售订单时,公司检查仓库已备货的零件,对库存不足的零部件组织对外采购和加工。在获取所有整机所需的零部件后,装配车间进行组装,将其组装成方便运输的组件并进行包装。公司将所有组件打包运输至客户生产车间进行安装,安装调试后即完成整个生产过程。

对于经编机,由于其体型较小方便运输,公司采取“零件备货、组装销售”的模式,其零件备货模式与加弹机系列产品及空气包覆丝机系列产品相同。在接到销售订单后,公司组织采购、加工未备货的零部件,在公司内部组装成整机并调试完毕即完成整个生产过程。

## (三) 销售模式

公司采用直销模式,公司销售部统一负责国内外的销售和售后服务。公司采用业务员区域负责制,由该区域办事处的销售人员直接负责客户的销售及售后服务工作。在与新客户建立销售关系后,协调生产部门进行生产、安装、调试。公司售后服务以销售经理为主导,由其收集更新客户的反馈信息及需求,由生产部联络并组织公司技术人员进行维修、更新、升级等售后服务工作。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	3,209,988,891.68	3,353,234,453.33	-4.27	2,687,211,892.91
归属于上市公司股	2,549,321,948.97	2,234,407,538.30	14.09	1,942,512,124.53

东的净资产				
营业收入	1,264,459,316.98	1,550,207,862.97	-18.43	738,824,383.42
归属于上市公司股东的净利润	450,102,705.49	323,936,180.39	38.95	123,546,563.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	174,619,851.74	205,311,565.65	-14.95	90,813,555.48
经营活动产生的现金流量净额	-34,162,985.39	329,502,632.42	不适用	118,510,959.29
加权平均净资产收益率(%)	18.96	15.59	增加3.37个百分点	7.62
基本每股收益(元/股)	3.41	2.45	39.18	1.02
稀释每股收益(元/股)	3.41	2.45	39.18	1.02

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	334,134,779.73	431,537,117.34	290,072,480.24	208,714,939.67
归属于上市公司股东的净利润	49,223,890.38	72,062,033.43	310,133,093.49	18,683,688.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	47,020,944.30	67,052,853.40	44,495,088.19	16,050,965.85
经营活动产生的现金流量净额	49,400,736.71	43,056,632.85	-18,639,582.28	-107,980,772.67

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股东情况

### 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

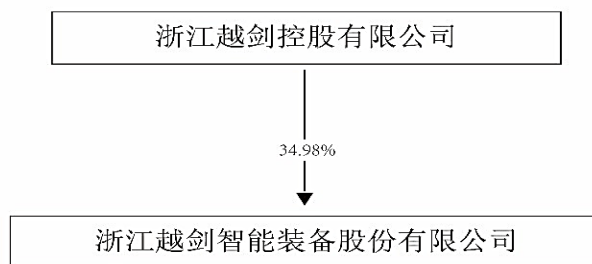
单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	11,450					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,491					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0					
前 10 名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份	质押、标记或 冻结情况	股东 性质

				数量	股份 状态	数量	
浙江越剑控 股有限公司	0	46,178,550	34.98	46,178,550	无	0	境内非国有法 人
孙剑华	0	31,036,500	23.51	31,036,500	无	0	境内自然人
孙文娟	0	4,702,500	3.56	4,702,500	无	0	境内自然人
孙建萍	0	4,702,500	3.56	4,702,500	无	0	境内自然人
马红光	0	2,243,000	1.70	2,243,000	无	0	境内自然人
王伟良	0	1,975,050	1.50	1,975,050	无	0	境内自然人
韩明海	0	1,881,000	1.43	1,881,000	无	0	境内自然人
王君垚	0	1,881,000	1.43	1,881,000	无	0	境内自然人
单智超	0	846,450	0.64	846,450	未知	/	境内自然人
许利珍	0	846,450	0.64	846,450	未知	/	境内自然人
上述股东关联关系或一 致行动的说明	1、孙剑华系浙江越剑控股有限公司控股股东；孙剑华、马红光系夫妻 关系；王伟良、孙文娟系夫妻关系；韩明海、孙建萍系夫妻关系；孙剑 华、孙文娟、孙建萍系兄弟姐妹关系；王君垚系王伟良、孙文娟之子； 上述自然人股东系一致行动人。2、无限售条件股东中，未知股东之间 是否存在关联关系，未知是否存在属于《上市公司收购管理办法》中规 定的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股 东及持股数量的说明	不适用						

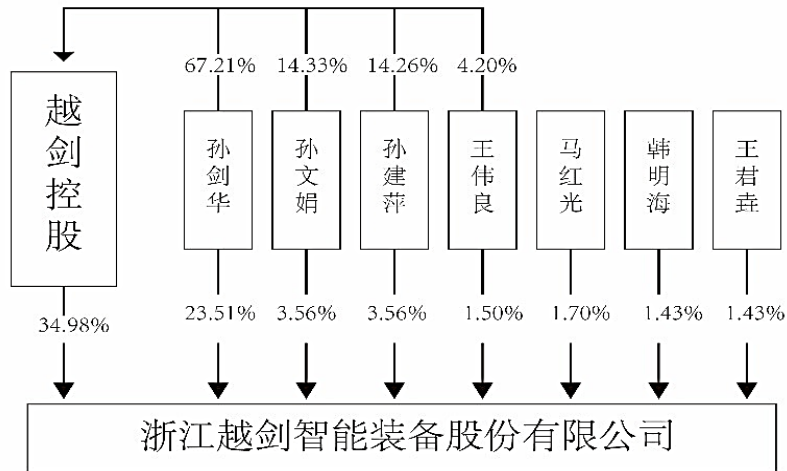
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

### 第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业总收入 126,445.93 万元，同比下降 18.43%；归属于上市公司股东的净利润 45,010.27 万元，同比增长 38.95%。报告期内，公司资产总额 320,998.89 万元，比上年末下降 4.27%；归属于上市公司股东的净资产 254,932.19 万元，比上年末增加 14.09%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用