



沪江材料

870204

南京沪江复合材料股份有限公司



年度报告摘要

— 2022 —

第一节 重要提示

- 1.1 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，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
公司负责人章育骏、主管会计工作负责人孙斯兰及会计机构负责人孙斯兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 董事会审议通过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

单位：元或股

权益分派日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2022 年 7 月 6 日	2.00	0.00	5.00
合计	2.00	0.00	5.00

1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	詹璇
联系地址	南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路 10 号
电话	025-58097370
传真	025-52166641
董秘邮箱	hujianggs@163.com
公司网址	www.njhjgs.com
办公地址	南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路 10 号
邮政编码	211111
公司邮箱	hujianggs@163.com
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn

第二节 公司基本情况

2.1 报告期公司主要业务简介

公司从事复合材料、塑料包装制品的研发、生产和销售。公司销售部跟客户签订销售合同后，如果销售合同为新产品订单，则技术部负责新产品研发；生产计划科根据销售合同以及技术部的新产品设计方案，制定生产计划；采购科根据生产计划进行原材料采购；生产车间领取原材料和生产工艺单，并调整机器设备相关参数，进行试生产。如果试生产产品通过质量检验，则直接进入量产阶段，如果未通过质量检验，则需检查并纠正生产过程中存在的问题，然后再进入量产阶段。工艺质量科对量产阶段的产品进行质量检验，并汇总统计核对物料；产成品入库后发往客户，最终实现产品销售收入。

（一）采购模式

公司采购科根据生产计划进行原材料的采购，所需的原材料主要有：塑料粒子、铝箔、聚酯、尼龙、镀铝膜（镀铝聚酯）、无纺布、纤维布等。根据公司生产的需要，采购科与通过公司审核的供应商询价、议价、核价，检验样品合格后，下达采购订单，并根据跟单情况做应对调整。货到后由工艺质量科负责进货检验和现场审核，最后财务部进行应付账款的审核和支付。

公司建立起供应商管理制度，通过对原材料供应商的现场考察和样品审核，筛选质量合格、信用良好的企业，公司每类原材料供应商储备有三至五家，并与他们保持着良好的合作关系。

（二）生产模式

公司生产模式为订单生产，根据客户订单情况安排生产复合材料及塑料包装制品。生产的具体流程为：先由技术部人员根据相关参数设计膜配方、制定作业指导书、调整生产设备，待部门领导审批后，由生产部执行生产工作，进行吹膜、里印、复合、熟化、表印、分切、压花和制袋等生产工艺，产成品通过检验合格后入库。

（三）销售模式

公司产品销售以直销为主，产品在国内市场均为直销，在国外市场大部分为直销，仅有日本、韩国等小部分市场存在一定比例的经销。在直销模式下，公司销售部自主建设销售网络并拓宽销售渠道，与客户取得直接联系，满足客户需求并达成销售。在经销模式下，公司与经销商保持一定联系，就市场需求、公司产品信息与经销商充分沟通，谨慎核查经销商资质、经营状况、信用情况等信息选择合格经销商。

（四）盈利模式

公司收入主要来源于产品销售。公司努力打造完善的产品结构、全面整合产品规格，根据客户的实际需求生产定制化的产品，满足客户在包装产品大小、承重能力、阻隔性、异形等方面的要求，以达到公司盈利的目标。

2.2 公司主要财务数据

单位：元

	2022 年末	2021 年末	增减比例%	2020 年末
资产总计	497,557,207.26	370,961,699.96	34.13%	317,343,273.69
归属于上市公司股东的净资产	435,202,754.04	251,152,899.14	73.28%	216,473,668.04
归属于上市公司股东的每股净资产	9.00	11.03	-18.40%	9.51
资产负债率%（母公司）	8.88%	29.97%	-	28.92%
资产负债率%（合并）	12.35%	32.30%	-	31.79%
（自行添行）				
	2022 年	2021 年	增减比例%	2020 年
营业收入	280,424,428.85	328,537,216.00	-14.64%	231,323,263.83
归属于上市公司股东	28,705,003.38	42,647,226.10	-32.69%	32,666,574.38

的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,298,080.99	39,983,105.48	-	31,391,499.98
经营活动产生的现金流量净额	47,824,054.35	23,327,996.61	105.01%	40,674,780.35
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	7.03%	18.09%	-	15.85%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	5.71%	16.96%	-	15.23%
基本每股收益（元/股）	0.60	1.25	-52.00%	1.43
（自行添行）				

2.3 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	1,374,600	6.04%	14,891,468	16,266,068	33.64%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	21,391,100	93.96%	10,695,549	32,086,649	66.36%
	其中：控股股东、实际控制人	20,991,100	92.20%	10,495,549	31,486,649	65.12%
	董事、监事、高管	400,000	1.76%	200,000	600,000	1.24%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		22,765,700	-	25,587,017	48,352,717	-
普通股股东人数						4,358

2.4 持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	秦文萍	境内自然人	8,997,000	4,498,500	13,495,500	27.91%	13,495,500	0	0	0
2	章育骏	境内自然人	7,994,100	3,997,050	11,991,150	24.80%	11,991,150	0	0	0
3	章澄	境内自然人	1,400,000	700,000	2,100,000	4.34%	2,100,000	0	0	0
4	章洁	境内自然人	1,200,000	600,000	1,800,000	3.72%	1,800,000	0	0	0
5	南京沪宏企业管理咨询公司（有限合伙）	境内非国有法人	800,000	399,999	1,199,999	2.48%	1,199,999	0	0	0
6	南京沪恒企业管理咨询公司	境内非国	600,000	300,000	900,000	1.86%	900,000	0	0	0

	(有限合伙)	有法人								
7	国元证券股份有限公司	国有法人	0	859,485	859,485	1.78%	0	859,485	0	0
8	中国工商银行股份有限公司—汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金	其他	0	636,010	636,010	1.31%	0	636,010	0	0
9	中国工商银行股份有限公司—易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金	其他	0	306,918	306,918	0.63%	0	306,918	0	0
10	徐波	境内自然人	200,000	100,000	300,000	0.62%	300,000	0	0	0
合计			21,191,100	12,397,962	33,589,062	69.45%	31,786,649	1,802,413	0	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

章育骏与秦文萍系夫妻关系，章澄、章洁系章育骏与秦文萍的子女，章洁与徐波系夫妻关系。

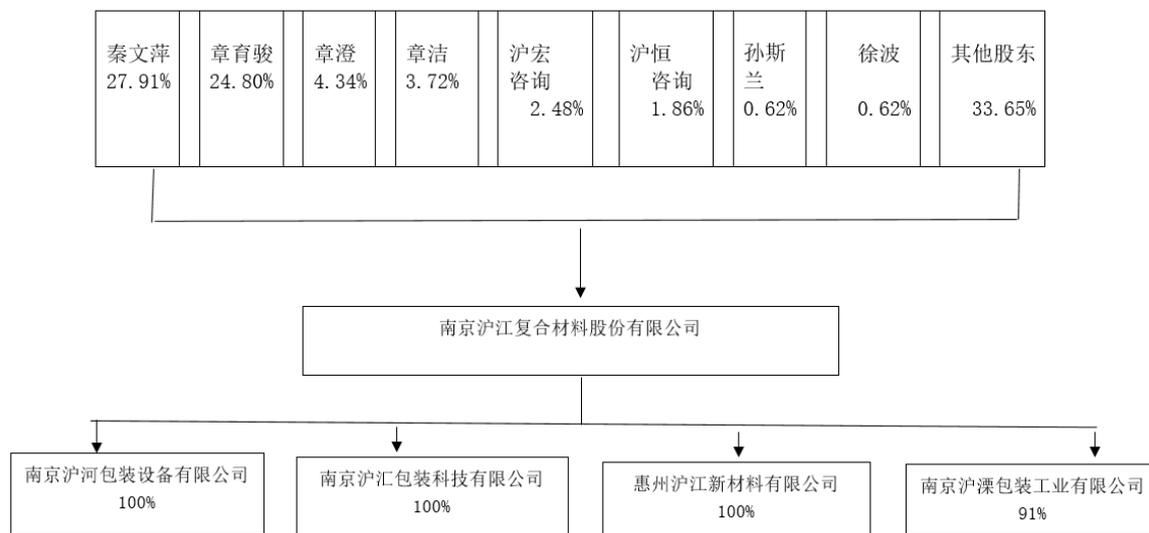
南京沪宏企业管理咨询中心（有限合伙）、南京沪恒企业管理咨询中心（有限合伙）是受实际控制人控制的企业。

除上述情况外，其余股东之间不存在关联关系。

2.5 特别表决权股份

适用 不适用

2.6 控股股东、实际控制人情况



公司由章育骏家族控制，董事长章育骏、董事秦文萍夫妇为公司控股股东，决定公司战略方向、重大关键事项决策等，两人合计直接持股52.71%；章育骏、秦文萍之子章澄负责公司销售及研发，担任公司董事兼总经理，其直接持股4.34%；章育骏、秦文萍之女章洁，担任公司董事兼副总经理，负责公司生产与采购，其直接持股3.72%。故公司的实际控制人为章育骏、秦文萍、章澄、章洁。

章育骏与秦文萍系夫妻关系，章澄、章洁系章育骏与秦文萍的子女，章洁与徐波系夫妻关系。沪宏咨询、沪恒咨询为公司的两家员工持股平台，其执行事务合伙人均为沪汇咨询，沪汇咨询股东为章育骏、秦文萍、章洁、章澄；孙斯兰系沪宏咨询投资人。沪河包装、沪汇包装、惠州沪江为公司的全资子公司，沪溧包装为公司控股子公司。

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

2.7 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

2.8 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

第三节 重要事项

3.1 报告期内经营情况的变化

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
核心竞争力是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在其他重大经营情况变化	

3.2 其他事项

事项	是或否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在年度报告披露后面临退市情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房屋及建筑物	固定资产	抵押	113,153.11	0.02%	贷款抵押
总计	-	-	113,153.11	0.02%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

以上资产受限是公司日常经营活动产生，对公司正常经营无不利影响