

证券代码：836256

证券简称：华星新材

主办券商：爱建证券

江苏华星新材料科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1、本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2、不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实性、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、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5、公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：李旻风

电话：0527-84830960

电子信箱：windlmf@163.com

办公地址：江苏宿迁生态化工科技产业园纬二路

二、主要财务数据和股东变化

2.1、主要财务数据

单位：元

	2015年	2014年	增减比例
总资产	56,269,530.45	86,287,432.41	-34.79%

归属于挂牌公司股东的净资产	38,648,602.91	68,498,552.32	-43.58%
营业收入	65,932,478.60	58,873,385.82	11.99%
归属于挂牌公司股东的净利润	5,650,050.59	7,554,404.06	-25.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,921,584.39	4,670,191.74	-162.56%
经营活动产生的现金流量净额	17,722,985.01	6,469,632.10	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	10.42%	11.67%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-5.39%	7.22%	-
基本每股收益（元/股）	0.19	0.35	-45.71%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.35	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.29	3.16	-59.23%

2.2、股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	无限售股份总数	21,675,470	100.00%	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	21,675,470	100.00%	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-
有限售条件的股份	有限售股份总数	-	-	30,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	15,300,000	51.00%
	董事、监事、高管	-	-	3,000,000	10.00%
	核心员工	-	-	-	-
总股本		21,675,470	-	30,000,000	-
股东总数		5			

注：“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。

2.3、前 10 名股东持股情况表

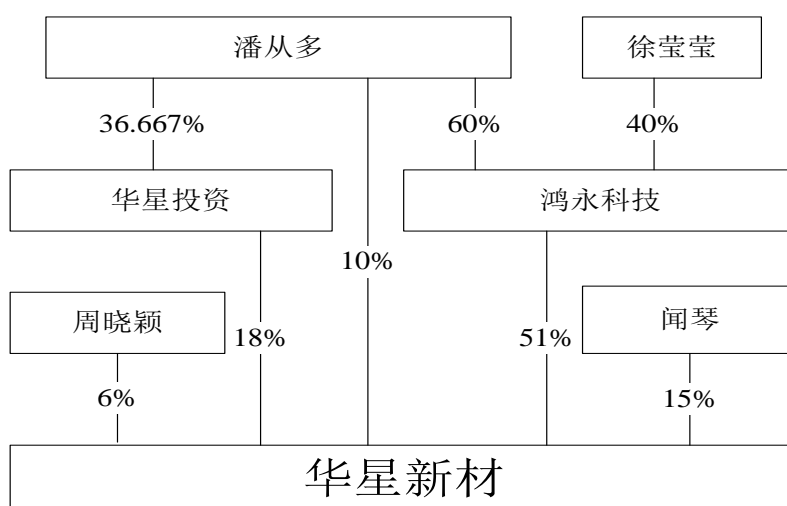
单位：股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
----	------	------	-------	------	-------	--------	-------	--------	-----------

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	鸿永科技	境内非国有法人	-	15,300,000	15,300,000	51.00%	15,300,000	-	无
2	潘从多	境内自然人	-	3,000,000	3,000,000	10.00%	3,000,000	-	无
3	华星投资	境内非国有法人	-	5,400,000	5,400,000	18.00%	5,400,000	-	无
4	闻琴	境内自然人	-	4,500,000	4,500,000	15.00%	4,500,000	-	无
5	周晓颖	境内自然人	-	1,800,000	1,800,000	6.00%	1,800,000	-	无
合计			-	30,000,000	30,000,000	100.00%	30,000,000	-	-

注：“股东性质”包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

2.4、公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



三、管理层讨论与分析

3.1、报告期内经营情况回顾

2015年国内经济形势进入新的阶段，供给需求关系发生变化，整体经济增长速度放缓。公司所处行业同样面临下行压力，下游客户的开工率明显不如上年。报告期内，公司及时调整经营策略，开拓产品新的应用领域和新的客户群体，全年实现销售收入6,593.25万元，同比增长11.99%，从而较好的完成了既定的目标计划。

报告期内，公司积极和供应商互动，在商务合作的同时，展开技术上的交流与合作，争取到了优质的原材料和同比较低的进货价格，让公司在期内毛利上升，提升了公司的盈利能力。

报告期内，期末公司资产为 5,626.95 万元，同比下降 34.79%。主要原因是公司出售股票，同时向股东分配了利润。

报告期内，实现净利润 565.00 万元，同比下降 25.21%，主要原因是管理费用、销售费用、税费增加。

报告期内，公司销售费用 259.96 万元，同比增长 34.20%，主要原因是公司加大了营销力度，增加了产品和技术推广费用。

报告期内，公司管理费用 898.12 万元，同比增长 20.37%，主要系新三板挂牌，中介机构费用增加。

综上所述，报告期内销售收入增长、产品毛利增加、净利润略有下降，公司主打产品交联剂、防老剂在新的应用领域推广顺利，整体态势向好。

3.2、竞争优势分析

1、公司二十多年持续经营，专注橡胶助剂中交联剂及小品种防老剂的生产与销售，积累了丰富的客户资源，且老客户对公司产品认知度高、忠诚度高。相对成熟的几大主力产品（如 ODA、TAIC）在技术和工艺上具有领先优势，拥有自主知识产权。

2、公司拥有一套先进的 TAIC 生产废水处理工艺及处理系统，利用活性炭吸附废水中的难降解有机物，并同时通入臭氧，在将吸附在活性炭表面的有机物氧化降解，活性炭表面的有机物被降解后，即可以再生重复使用，极大的降低了活性炭的使用量，节约了处理成本，使该系统能够稳定、高效运行。

3、公司目前交联剂和防老剂批复的产能合计为 6,650 吨，而 2015 年度公司实际产量为 2157 吨，公司可以在生产线等基础设施不发生重大变化的前提下，大幅扩大生产规模，实现公司的快速发展。

4、公司有一批长期合作的海外客户和国际贸易合作伙伴，公司与欧洲等地客户多年贸易往来，熟知化工产品出口贸易规则，公司包括 TAIC、ODA 在内多款产品通过 REACH 预注册。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2、公司本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3、本年度无需纳入合并范围的子公司。

4.4、瑞华会计师事务所（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。

江苏华星新材料科技股份有限公司

董事会

2016年4月21日