

公司代码：600076

公司简称：康欣新材

康欣新材料股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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、准确、完整，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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 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。

1.5 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	康欣新材	600076	青鸟华光

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
----------	-------	--------

姓名	牟傲	
电话	027-83223386	
传真	027-83081999	
电子信箱	zqbir@hbkangxin.cn	

1.6 公司于 2015 年度完成重大资产重组，根据《财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》(财会函[2008]60 号) 和财政部会计司《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会便[2009]17 号) 的相关规定，本公司的重大资产重组构成反向购买，被购买的上市公司不构成业务，按照权益性交易的原则进行处理。本公司作为发行权益性证券的一方虽然为法律上的母公司，但为会计上的被收购方，湖北康欣新材料科技有限责任公司 (以下简称“湖北康欣新材”) 为法律上的子公司 (购买方) ，但为会计上的收购方。本公司合并财务报表以湖北康欣新材本期财务报表为基础编制，权益结构 (即发行的权益的数量和类型) 反映了本公司的权益结构，包括本次为了购买湖北康欣新材股权而非公开发行的权益；本期合并财务报表的比较信息是湖北康欣新材的前期合并财务报表；故母公司报表与合并报表关于权益项目存在巨大反差。

经瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计，母公司 2015 年度实现净利润为 120,898,937.69 元，2015 年度实现的可供股东分配利润为 120,898,937.69 元，加上年初未分配利润-855,209,945.23 元，2015 年度可供股东分配的利润为 -734,311,007.54 元。

鉴于母公司报表可供股东分配的利润为负，根据有关规定，2015 年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。以上预案须经 2015 年年度股东大会审议通过。

二 报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

2015 年度，公司主要从事集装箱底板等优质、新型木质复合材料的研发、生产和销售，以及营林造林和优质种苗培育、销售。主要产品包括杨木复合集装箱底板、竹木复合集装箱底板、COSB 复合集装箱底板、建筑模板、环保板等各类优质、新型木质复合材料，以及速生杨种苗，石楠、雪松、桂花等多种绿化种苗及景观树等林产品。

2、经营模式

(1) 优质、新型木质复合材料业务经营模式

A、采购模式

原材料主要为原木、定向结构板以及化工原料。原木主要购自康欣科技以及周边农户。定向结构板主要从宝源木业采购。化工原料尿素、三聚氰胺等原材料主要从市场随行就市采购。具体采购流程如下：

(A) 生产部、行政办公室、设备管理部、技术中心等，需采购物资的，应于每月下旬提出采购物资名称、规格、型号、数量、质量要求等计划（亦称“申报采购计划”）。根据需要，可事前安排物资使用部门及相关人员对物资需求量、价格、质量等进行评定，召开采购计划会，随后向总经理上报采购计划，经总经理审核后由采购部执行采购计划。

(B) 根据采购计划，大宗物资由总经理安排多部门联合采购班子（一般由所需物资部门、办公室、采购部等人组成）到市场上询价、比价、评比质量，按计划采购。小额物品由采购储运部直接购买。

(C)付款方式 :大宗物资由计财部直接汇款或由供货方到康欣新材计财部结账。小额物资由所需物资部门、采购储运部领款，按计划单购买付款。

(D)采购物资每次都要填写物资名称、数量、单位、单价、规格、采购地址等清单，采购人员要在清单上签字，交总经理批准后，仓储部留存备查。

公司自有林地经营模式主要包括一次性买断经营权、承包土地经营、合作造林等三种模式，共掌握了约 41 万亩林地资源。同时，公司地处长江中下游江汉平原，系国内速生杨三大种植带之一。所处区域，速生杨树资源丰富，就近采购，运输成本低、供应保障充分。故，上游木质原材料供货具有可持续性。

B、生产模式

公司的木质复合材料业务通过以销定产与通用产品适当进行安全备货相结合的方式组织生产。根据销售部已经签署的订单情况、与主要客户的沟通情况以及往年的生产销售状况和当年下游市场情况实行生产计划管理(不同的订单要求所对应的工艺流程有区别)，各生产单位根据公司统一下达的月度销售计划组织生产，当月的生产计划根据月度销售订单在前一个月 25 日之前下达，月度生产计划下达后，由生产单位制定具体的生产计划(包括产能、规格、质量指标等)和每天的生产进度安排，将生产任务落实到责任人，确保每个岗位和员工有明确的生产任务和岗位职责，按照作业指导书和操作规程完成订单。

C、销售模式

集装箱制造业的一般业务流程如下:(A)箱东(货运公司和集装箱租赁公司)以点单的形式选定集装箱制造用的底板和钢材的供应商范围;(B)集装箱制造商在既定的供应商范围内，选定生产该批次产品所需要的供应商，并下达订单;(C)供应商在确定订单后，在约定的时间内将产品运送至制造商处，并完成相关的验收程序;(D)

制造商验货后在商定的账期内支付相关款项。 鉴于箱东和集装箱制造企业在集装箱底板的供应商选择上均有一定的话语权，康欣新材在开发客户时一般需经过以下几个步骤： 第一步：康欣新材将样品送至箱东和集装箱制造企业进行检验和试用； 第二步：在通过检验和试用后，集装箱制造企业一般先行进行小批量采购（或箱东以点单的形式指定集装箱制造企业小批量使用康欣新材的集装箱底板）； 第三步：经过多次小批量采购并获得箱东认可后，箱东通常在给予集装箱制造企业的供应商目录中，将康欣新材列入集装箱底板供应商目录，供中标的集装箱制造企业选用。经过多次小批量采购并获得集装箱制造企业的认可后，集装箱制造企业在已被箱东列入集装箱底板供应商目录的订单中通常可大量选用康欣新材的集装箱底板，并可向尚未使用过康欣新材的集装箱底板，且未将康欣新材列为集装箱底板供应商目录的箱东进行推荐，使得康欣新材有机会进入箱东指定的集装箱底板供应商目录。

（2）营林造林、优质种苗培育业务经营模式

公司（包括子公司康欣科技）依据营林造林地区的土地资源、自然交通条件以及速生树种的生物学特性，在保护当地生态环境和现有森林资源的条件下，科学合理地利用宜林地、低产林地布局速生丰产林基地。营林造林主要采用一次性买断经营权、承包土地经营、合作造林等模式，具体如下：

A、一次性买断经营权模式

即与农村集体经济组织或农户或法人签订林地、林木的流转协议，公司一次性支付出让金，并取得林地长期经营权，一般为 30 至 60 年，并享有林地使用权，林木的所有权和使用权。该种模式主要用于收购山林。

B、承包土地经营模式

公司通过与集体经济组织或者农户签署《工业原料林基地用地承包协议书》，在

集体所有的宜林坡耕地上进行营林造林，承包期一般为 20-50 年，公司在承包期内按合同约定支付承包金。负责筹措造林资金实施造林，并由公司享有林地使用权，林木所有权和使用权。公司速生杨丰产林建设主要采取的是承包土地公司自己栽植管护的经营模式。

C、合作造林模式

合作造林模式是指公司与合作方签订《合作造林合同》，由合作方提供其拥有的土地使用权，公司负责投入种苗、肥料、农药、修路、管护、抚育等造林资金。目前，公司主要是在湖北丹江口区域与农户合作造林。

3、行业情况

目前，国内集装箱底板主要采用进口热带硬阔叶材克隆木、阿必东等，辅助采用进口尤加利、桉木、桦树以及其他硬杂。由于世界各国对保护天然林工作日益重视，特别是对珍稀树种保护工作的加强，使得进口阿必东、克隆木等传统集装箱底板原料和以其作为原料的集装箱底板的质量、数量及价格均受到影响，这极大的影响了集装箱底板的产量，加剧了行业供不应求的局面。

林业是具有生态、经济和社会三大功能的公益事业和基础产业，发挥生态、经济和社会三大效益。林业产业以森林为基础，因此林木种植业在整个林业产业的发展中具有重要的基础地位和战略性作用。林业按主要用途分为公益林、天保林、防护林、经济林、新碳林和用材林既商品林六大类。商品林业的主要产品为木材，是国民经济建设的主要生产资料和不可缺少的生活资料，广泛运用于建筑、造纸、家具制造、人造板生产、装饰、包装等各个行业，与国民经济建设和人民生活紧密相关。我国森林资源已进入快速发展时期。重点林业工程建设稳步推进，森林资源总量持续增长，森林的多功能多效益逐步显现，木材等林产品、生态产品和生态文化产品的供给能力进一步增强，为发展现代林业、建设生态文明、推动科学发展奠定了坚实基础。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	3,662,465,907.76	2,941,378,469.60	24.52	2,111,089,276.45
营业收入	1,030,847,102.55	906,171,364.18	13.76	677,241,775.34
归属于上市公司股东的净利润	269,411,164.77	188,163,079.52	43.18	168,220,257.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	264,919,761.73	188,004,681.08	40.91	161,318,216.2
归属于上市公司股东的净资产	2,540,531,301.46	1,290,191,127.57	96.91	1,102,028,048.05
经营活动产生的现金流量净额	50,900,741.43	174,945,626.04	-70.90	312,390,613.34
期末总股本	1,034,264,129.00	557,740,338.00	85.44	557,740,338.00
基本每股收益 (元 / 股)	0.4509	0.3374	33.64	0.3016
稀释每股收益 (元 / 股)	0.4509	0.3374	33.64	0.3016
加权平均净资产收益率 (%)	17.88	15.73	增加2.15个百分点	16.28

四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

	(1-3 月份)	(4-6 月份)	(7-9 月份)	(10-12 月份)
营业收入	195,545,284.68	199,548,439.76	343,645,164.24	292,108,213.87
归属于上市公司股东的净利润	55,484,594.63	52,793,184.30	90,852,822.07	70,280,563.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	54,161,990.08	52,645,524.51	89,995,329.86	68,116,916.98
经营活动产生的现金流量净额	48,851,529.65	13,621,066.16	84,207,246.88	-95,779,101.26

五 股本及股东情况

5.1 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

截止报告期末普通股股东总数 (户)	44,113					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)	37,559					
截止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	报告期内增	期末持股数	比例	持有有限售	质押或冻	股东

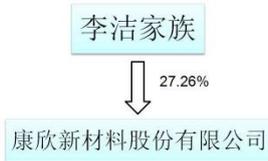
(全称)	减	量	(%)	条件的股份 数量	结情况		性质
					股 份 状 态	数量	
李洁	220,429,643	220,429,643	21.31	220,429,643	无		境内自 然人
北京东方国兴科技 发展有限公司	0	34,138,850	3.3	0	质 押	34,1 38,8 50	境内非 国有法 人
田三红	30,974,353	30,974,353	2.99	30,974,353	无		境内自 然人
李文甫	25,619,539	25,619,539	2.48	25,619,539	无		境内自 然人
郭志先	25,583,469	25,583,469	2.47	25,583,469	无		境内自 然人
深圳市珠峰基石股 权投资合伙企业 (有 限合伙)	22,309,614	22,309,614	2.16	22,309,614	无		境内非 国有法 人
远东控股集团有限 公司	22,309,614	22,309,614	2.16	22,309,614	质 押	22,3 09,6 00	境内非 国有法 人

周晓璐	20,065,994	20,065,994	1.94	20,065,994	无		境内自然人
武汉华汇创业投资基金合伙企业(有限合伙)	19,520,912	19,520,912	1.89	19,520,912	无		境内非国有法人
平安大华基金 - 平安银行 - 李少朋	16,947,835	16,947,835	1.64	16,947,835	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	李洁，郭志先，周晓璐是一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

报告期内，经证监会批准，公司进行了资产置换，其主营业务及管理层亦发生了变化。康欣新材管理层围绕其制定的工作目标，以市场为导向、人本管理为基础，不断加大工作力度、强化质量管理、提高投入产出能力，提升了整体工作效能。

报告期内，康欣新材 COSB 和 COSB 集装箱底板项目正式投产。公司于 4 月上旬完成 COSB 高强度定向结构板生产线和热能中心于的安装调试，于 4 月 18 开始试生产；经过对生产线近 3 个月优化，于 7 月中旬生产出各项性能指标均达到或超过设计指标的 COSB 板。2 条 COSB 高强度定向结构集装箱底板生产线正式投入生产，扩大了公司产能，丰富了公司产品种类，对稳步做大市场份额，提高公司的盈利能力和市场竞争力有着非常积极的意义。

康欣新材创新工作取得了较好成绩，通过三年的试点运行，顺利通过考核并获得湖北省科技厅第四批创新型企业称号。公司研发的《集装箱底板用定向结构板》获国家发明专利(专利号 ZL2012101909455)，并完成了 1 项发明专利和 1 项实用新型专利的申报工作。公司完善了 COSB 高强度定向结构板的技术指标，开发了由 13mm、

18mm、21mm、24mm 规格的 COSB 基板组成的一系列新产品，并已批量生产和销售。公司完成了覆膜杨木面、覆膜桦木面、覆膜竹席面等新工艺集装箱底板的研发生产，提升了产品的市场竞争力，创造了新的利润增长点。

报告期内，在集装箱底板业务上，公司保持与老箱东、老箱厂的紧密联系和良好沟通，在与其信息共享、合作顺畅的基础上，新增 13 家箱东客户和 5 家箱厂客户；在林木苗圃业务上，公司依法合规、积极稳妥地收购了山林 137,000 亩、绿化苗圃 1,600 亩，超额完成了年初制定的林木收购计划，林木资源规模进一步扩大，苗木种植档次进一步提升。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 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。

7.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司 2015 年度纳入合并范围的子公司共 3 户，详见随本摘要一起披露的《2015 年年度报告》附注九“在其他主体中的权益”，本报告期合并财务报表范围变化情况详见随本摘要一起披露的《2015 年年度报告》附注（八）“合并范围的变更”。

7.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。