

证券代码：831845

证券简称：新马精密

主办券商：中国中投证券

马鞍山市新马精密铝业股份有限公司

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、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 中兴财光华会计师事务所（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）：林玥

电话：0555-2109932

电子信箱：cyma@cyma-al.com

办公地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区阳湖路 1450 号

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	89,548,843.72	73,966,998.10	21.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,706,625.92	26,963,795.03	73.22%
营业收入	111,769,606.98	93,907,822.19	19.02%
归属于挂牌公司股东的净利润	4,948,921.27	4,087,001.58	21.09%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,509,561.94	3,558,366.77	-29.47%
经营活动产生的现金流量净额	4,010,714.95	10,780,493.67	-
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）	14.50%	16.40%	-
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）	7.35%	14.28%	-
基本每股收益（元/股）	0.23	0.20	12.96%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.20	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.92	1.35	42.22%

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	0	0.00%	4,300,000	17.69%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-
	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	20,000,000	100.00%	20,000,000	82.31%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0.00%
	董事、监事、高管	20,000,000	100.00%	20,000,000	82.31%
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
总股本		20,000,000	-	24,300,000	-
股东总数		11			

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
1	时勇	境内自然人	6,600,000	0	6,600,000	27.16%	6,600,000	0	0
2	孟奎	境内自然人	5,800,000	0	5,800,000	23.87%	5,800,000	0	0
3	尚东栋	境内自然人	5,800,000	0	5,800,000	23.87%	5,800,000	0	0
4	马鞍山市豫皖投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0	2,200,000	2,200,000	9.05%	0	2,200,000	0
5	徐炜	境内自然人	1,800,000	0	1,800,000	7.41%	1,800,000	0	0
6	王璇	境内自然人	0	800,000	800,000	3.29%	0	800,000	0
7	王丽萍	境内自然人	0	500,000	500,000	2.06%	0	500,000	0
8	刘兴旺	境内自然人	0	500,000	500,000	2.06%	0	500,000	0
9	关劲松	境内自然人	0	150,000	150,000	0.62%	0	150,000	0
10	康楠	境内自然人	0	100,000	100,000	0.41%	0	100,000	0
合计			20,000,000	4,250,000	24,250,000	99.80%	20,000,000	4,250,000	0

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 年根据公司发展的整体战略，加大了汽车行业开发力度，积极投入新产品的研发，稳步推进生产工艺，进一步优化管理架构，充分运用精细化管理模式，在经济下行的大环境下，积极调整经营策略，通过努力，公司全年营业收入达到 11,177 万元，较去年同期增长了 19.02%；净利润 494 万元，较同期增长 21.09%。

1、市场营销情况：

报告期内，公司重大业务合同执行情况良好，办公自动化设备类客户销售稳定，资金回笼正常。而 3C 类产业在 2015 年竞争激烈，一些知名手机代工厂经营面临严峻考验。为了规避风险，公司在 2015 年上半年便积极调整市场开发策略，加快加大了对汽车行业市场的开拓及投入。

2、技术研发情况：

报告期内，基于公司发展战略，积极加大新能源汽车行业自主研发投入，努力提高公司的核心竞争力，并与中南大学签订 5 年的技术服务合同，与安徽工业大学签订 2 年的产学研协议，加快对新材料及新工艺研发进度。

3、公司管理方面情况：

报告期内，公司进一步完善组织机构，设置了内部管理机构，形成一系列内控管理制度体系。公司的管理步入科学化、规范化、制度化轨道。

3.2 竞争优势分析

1、研发优势

公司作为专注于工业铝挤压材研发与制造的高新技术企业，凭借丰富的经验和专业理论开展公司研发工作。公司积极吸收国内外的先进技术，不断追踪国内外先进的工艺与技术，增强企业研发实力。至 2015 年底，公司在材料、工艺、装备等领域拥有 5 项发明专利、7 项实用新型专利，并有正在申请的发明专利 2 项和实用新型专利 1 项。

2、技术优势

公司引进了铝液净化技术运用于铝棒铸造工程，铝棒杂质及氢气含量显著下降，铝棒质量优异；先进挤压装备的投入及在线监控技术的运用，等温挤压得以完美实现。高纯净度原材料、先进设备及创新工艺运用，使公司的技术水平达到国内先进水平。

公司拥有一支高素质的研发团队和先进的实验、检测仪器，并与高校签订产学研技术服务协议，加快对新材料、新工艺研发进度，同时公司还聘请行业内知名专家为技术顾问，指导企业技术发展路线，引领技术发展方向，使企业技术创新可持续发展。

3、质量控制优势

公司拥有健全的质量管理体系，从采购、开发、生产到销售各环节全程监控，全面推行 GB/T19001-2008(ISO9001:2008)及 ISO/TS16949-2009 质量管理体系，各项质量管理工具在各环节大量应用，确保了公司产品品质。

经过多年的积累，公司依据客户质量要求和产品特性，并参考行业标准、国家标准、美国 ASTM 标准、日本 JIS 标准等制定了严于国家或国际标准的产品内控与检测标准。

此外，公司为满足产品技术要求和保证产品品质，还制定了 Q/XML 001-2015《感光鼓用铝合金管材》、Q/XML 002-2015《感光鼓用 6063、3003 铝合金圆铸锭》及《减震器用铝合金管（型）材》Q/XML 001-2016 三项企业标准。

4、客户优势

经过多年的发展，公司凭借领先的研发、技术及品质优势，产品应用扩展至国民经济的许多领域，如办公自动化设备、汽车等交通工具、3C 产品、工业自动化、运动竞技器材、医疗及康复器械等。公司已成为多家大型企业产业链的一员，如办公自动化设备的佳能、京瓷，汽车业的本特勒、康迪大陆，3C 产业的捷普，工业自动化行业的费斯托等。

大型企业一般对产品质量、交货时间及公司管理水平的要求较高，其在选择供应商时更加注重供应商的规模、产品品质保证、售后服务等可持续性方面，通常对供应商的审核系统且全面，周期较长，但一旦确定供应商资格后不会轻易变动，具有业务关系和需求稳定的特点，这为公司未来业务规模进一步扩张后的营销工作奠定了基础。

3.3 经营计划或目标

公司为实现上述战略目标，制定了相关发展计划，主要内容：

1、市场开拓

(1) 以技术和品牌客户为利器，加大汽车市场开发力度，全面拓展汽车安全件、减震领域应用，扩大市场占有率。

(2) 以新能源汽车浪潮为契机，加大汽车车身材料研发，建立车身用铝合金材料技术标准，扩大材料在车身中的应用；同时，延伸制造加工产业链，提升综合制造能力，为客户提供整体解决方案，力争成为新能源汽车企业一级供应商。

(3) 以 FESTO、ITEM 等行业冠军客户为依托，扩展气动、液压、智能产线等领域应用，开拓欧洲市场，积极融入智能制造大浪潮。

(4) 加快公司创造性开发的 SPD 感光鼓铝管量产进度，提高产品附加值及竞争力。

2、创新与研发

(1) 深化与中南大学产学研合作，构建自主创新体系，提升公司创新能力，建成具有国际先进水平的铝合金材料制备与应用研发基地。

(2) 以“马鞍山市车用高性能铝合金材料工程技术研究中心”为基础，加大研发基础设施投入，创建省级技术中心。加强车用铝合金材料研发，储备机械加工、成型、连接等后续制造能力。

3、人力资源

人才是新马铝业未来发展的核心竞争力，公司将加快对专业化人才的培育和引进，尤其是研究技术人才和管理人才，增强管理水平和科技研发实力。公司将通过各种方式，积极吸纳人才，并根据公司发展需要调整人才战略，为员工提供尽情施展才华的舞台，为公司未来健康、快速发展奠定坚实基础。

该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

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发生变化的说明。

本年度会计政策、会计估计和核算方法与上年度相比无变化。

4.2 报告期内，发生重大会计差错更正需追溯重述的事项或情况的说明。

报告期同人，没有发生重大会计差错更正需追溯重述的事项。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化。

报告期内，公司财务报表合并范围没有发生变化。

4.4 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了“标准无保留意见”的审计报告。

马鞍山市新马精密铝业股份有限公司

2016年4月13日