

证券代码：834769

证券简称：泛泰大西

主办券商：财通证券

泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司

2015 年年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

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 立信会计师事务所（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信会师报字[2016]第 650027 号审计报告。

1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：刘石峰

电话：0519-83902016

电子信箱：info@flectec.com.cn

办公地址：江苏省常州市钟楼经济开发区香樟路 59 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	46,975,795.09	39,362,325.24	19.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,948,167.74	15,890,920.74	82.17%
营业收入	78,100,606.43	71,728,514.28	8.88%
归属于挂牌公司股东的净利润	56,870.01	9,831,848.99	-99.42%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-376,912.00	9,735,398.75	-103.87%
经营活动产生的现金流量净额	-2,729,050.24	11,088,409.40	-
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）	0.23%	82.10%	-

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）	-1.54%	81.30%	-
基本每股收益（元/股）	0.00	0.46	-100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.00	0.46	-100.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.16	0.74	56.76%

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	0	0
	其中：控股股东、实际控制人	0	0	0	0
	董事、监事、高管	0	0	0	0
	核心员工	0	0	0	0
有限售条件的股份	有限售股份总数	25,000,000	100.00%	25,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	10,500,000	42.00%	10,500,000	42.00%
	董事、监事、高管	3,205,000	12.82%	3,205,000	12.82%
	核心员工	0	0	0	0
总股本		25,000,000	100.00%	25,000,000	100.00%
股东总数		7			

注：期初为 2015 年 9 月公司股改完成时的股权结构

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	江旭瑾	自然人	3,205,000	0	3,205,000	12.82%	3,205,000	0	0
2	瑞莱博贸易	法人	7,295,000	0	7,295,000	29.18%	7,295,000	0	0
3	香港艾克米	法人	5,250,000	0	5,250,000	21.00%	5,250,000	0	0
4	隽洋投资	法人	5,250,000	0	5,250,000	21.00%	5,250,000	0	0
5	上海大西	法人	1,500,000	0	1,500,000	6.00%	1,500,000	0	0
6	宁波联创	合伙企业	1,250,000	0	1,250,000	5.00%	1,250,000	0	0
7	杭州联利	合伙企业	1,250,000	0	1,250,000	5.00%	1,250,000	0	0
合计			25,000,000	0	25,000,000	100.00%	25,000,000	0	0

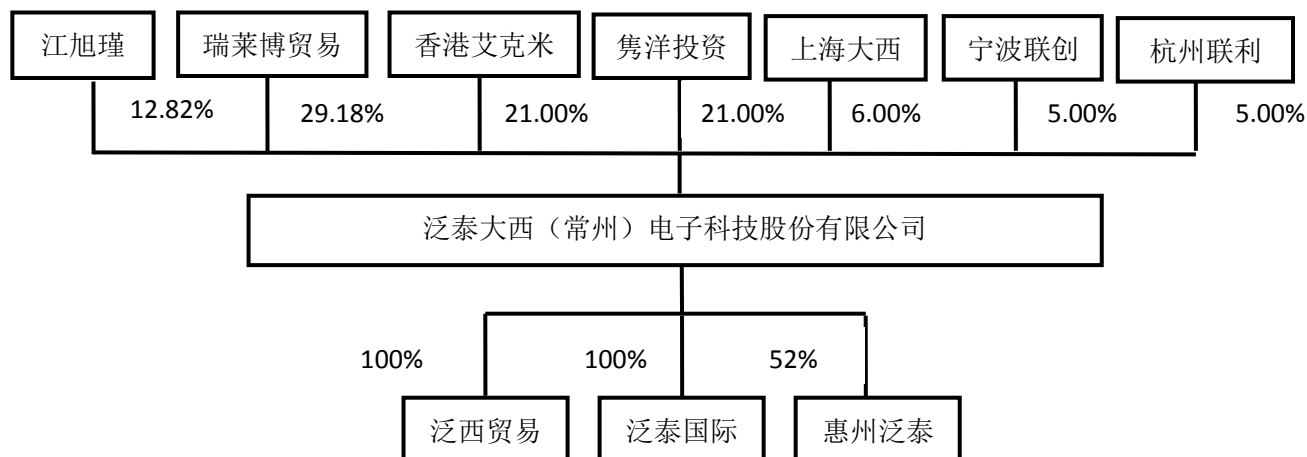
注：期初为 2015 年 9 月公司股改完成时的股权结构

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。

截至报告期末，瑞莱博贸易直接持有公司 29.18% 的股份，为公司控股股东。江旭瑾女士直接持有公司 12.82% 的股份，并通过瑞莱博贸易间接持有公司 29.18% 的股份，合计持有公司 42.00% 的股份，最近两年，其一直为拥有、实际支配公司股份表决权比例最高的股东；此外，自公司成

立至今，江旭瑾负责公司日常经营管理，并形成了以其为主导的核心管理团队，对公司经营决策有较强的影响力。目前担任公司董事长兼总经理职务，为公司的实际控制人。

截至报告期末，公司的股权结构图如下：



三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

2015年度，公司围绕着长期发展战略和中期经营目标，积极拓展新客户和销售渠道，改造净化车间、新增生产线，扩大了光电产品的产能，引进上海大西业务。作为专业的消费电子元器件供应商，公司立足于生产，同时加强内部管理、引进外部投资，在行业形势普遍低迷的情况下，努力实现主营业务增长，为公司未来的升级打下坚实基础。

财务方面，2015年度，公司实现营业收入7,810.06万元，同比增长8.88%；利润总额和净利润分别为-3.96万元和-38.34万元，较上年同期大幅减少。报告期内行业形势普遍不好，公司的主要客户欧姆龙流失，但公司及时引进上海大西新业务，大力拓展新客户，使得主营业务较上年略有增长。鉴于行业形势低迷，下游消费电子类行业竞争激烈，随着终端产品如液晶电视、手机、笔记本电脑等产品进入成熟期，价格竞争也出现了白热化现象。下游行业产品降价的压力部分转嫁到公司所处的消费电子产品功能性器件行业上。因此，公司报告期内毛利率降低，与整个行业形势相符。

业务方面，公司改造净化车间、新增生产线，扩大了光电产品的产能，引进上海大西业务。为适应新产品的较高质量要求，公司投入比以前年度更高的研发成本及技术维护成本。报告期内

公司发展冷链物流产品（产品归类计入泡棉产品），为公司未来的业务带来了新的契机。2015 年度，公司引进了第一批战略投资者。两位新股东合计出资 1000 万元购买公司 10% 的股权，并为公司未来的发展提出了前瞻性的建议。公司建立了“以消费电子元器件的生产为主线、借助资本市场壮大规模、择机投资新的业务领域以创造新的盈利增长点”的中长期发展计划。

管理方面，公司逐步完善法人治理组织结构、设立了内部管理机构，形成了一系列内控管理制度。公司管理开始步入科学化、制度化、规范化的轨道。公司各项制度得到了有效的实施和不断完善。在团队建设方面，公司不断引进行业相关的各类高端人才，根据实际情况修订各类管理制度，尽力从选、育、留、汰等各方面提高员工素质与团队核心凝聚力，逐步提升公司的核心竞争力。

外部形象方面，报告期内公司成功取得同意挂牌函，并于期后完成挂牌手续，正式在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，为公司持续、健康发展打下了坚实的基础。进入资本市场后，公司由非公众公司变为公众公司。公众公司面对的是社会投资者，其经营是在信息公开披露机制下运行的，受到社会公众的监督，公司的财务状况、经营情况、发展愿景、投资动向、股本结构、股东的变更等，将呈现在公众面前。这种社会监督将约束着公司的各种经营行为，促使公司经营管理规范、运行机制完善。公司成功进入资本市场，将为公司提供很好的资本运作平台，为今后公司实现目标奠定基础。

3.2 竞争优势分析

（1）管理团队优势

经过多年模切行业历练，公司管理团队中的大多数人员拥有丰富的工作经验和管理经验，对行业发展现状和发展趋势有着深刻的认识和理解。例如江旭瑾曾长期任职于中日合资企业，对于日本包装材料市场，拥有市场开拓经验以及丰富的企业管理经验；张毅曾在日本东京新日本学校学习商贸，在日本企业中长期任营业部长，拥有丰富的日本市场销售经验。

（2）技术优势

公司在产品加工精度上已达目前最高标准，并且，在产品的材料配比上，已摸索出一套完整的，适宜于高速自动化设备的方案。所以企业可以进行自我生产工艺的设计、通用设备的改造、特殊的工装夹具及设备的开发，这一方面提高了生产效率，另一方面精准地控制了产品的加工精度。

（3）市场优势

经过多年的持续经营和市场开拓，公司已经建立了比较完善的销售体系，具有独立的销售渠道和稳定的客户群体。例如公司长期和夏普、欧姆龙等国际知名品牌有着良好的合作关系，团队保证着夏普一级供应商、松下全球供应等资格，产品遍及苹果、三星、西门子等。

（4）成本控制优势

在成本控制上，公司不断加强采购控制、提升生产工艺水平，降低产品的生产陈本，提高产品的市场竞争力。经过多年的行业经营，公司积累了丰富的供应链管理经营，并与供应商形成了较为稳定的长期合作关系，具有良好的采购渠道。公司在生产、检验和质量控制等设备的投入方面，严格要求，通过定制化购置先进设备、对现有设备进行灵活的调整和改进，适应了生产所要求的高效率和低成本。同时，公司不断通过改善产品模具设计、建立完善的质量管理体系，提升了原材料的使用效率，进一步降低了产品的生产成本。

竞争劣势：

随着公司经营业务和生产规模的发展，公司在战略规划运营管理、资金管理和内部控制管理等方面将面临挑战。特别是在公司挂牌并迅速扩大经营规模之后，公司的组织结构和管理体系势必进一步复杂化。在上述计划实施的过程中，公司各项内部控制制度和组织管理制度都需要做出一定程度上的调整，以适应发展。

3.3 经营计划或目标

公司制定了 2016 年的经营目标：实现销售收入 1 亿元、净利润达到 1500 万元以上。为达到这个目标，需做好以下工作： 1、加强原料控制能力，降低原料成本，提高产品品质，提高产品利润率。开拓新的原料供应市场，加大原料供应量。加强原料加工管理，不断提高原料出成率。探索新的公司原料收购管理方式，不断适应新的市场变化； 2、进一步加强公司管理体系建设，加强团队建设，全面提升管理水平，提高竞争力。抢住机遇，借力发展，整合资源，继续完善战略布局及转型升级，强化管理，实现效益倍增，公司再上新台阶。以新三板挂牌上市为契机，做好资本市场运作，规范公司管理，为公司实现跨越式发展做好准备。

特别提示：上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此保持足够的风险意识，并且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，公司会计政策、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需更正或追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，公司本期将惠州泛泰、泛西贸易和泛泰国际三家子公司纳入合并范围。

4.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司

2016年4月19日