

证券代号：430419

证券简称：三凯股份

主办券商：东莞证券

广东三凯新材料股份有限公司

2015年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自2015年年度报告全文，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 全体董事、监事、高级管理人员声明保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性。

1.3 公司应出席本次会的董事共5人，实际参加会议董事4人，董事阳丹女士因个人原因不能参加会议，特委托人董事阳伦先生代为出席并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决。

1.4 中审众环会计师事务所（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 公司联系方式：

董秘（信息披露事务负责人）：李凯雄

电话：0769-22890985

电子信箱：gdsankai@163.com

办公地址：广东省东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园 9
号楼 2 楼 201 室

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（末）	2014年（末）	本年（末）比上年（末）增减（%）
总资产	58,397,175.89	13,984,665.93	317.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	55,312,593.91	12,676,317.88	336.35%
营业收入	23,155,298.78	14,913,435.61	55.26%
归属于挂牌公司股东的净利润	724,836.20	1,001,022.64	-27.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	637,137.84	-873,650.02	173.04%
经营活动产生的现金流量净额	2,582,445.21	-5,165.81	-
加权平均净资产收益率	5.56%	8.22%	-
基本每股收益（元/股）	0.0589	0.0814	-27.59%
稀释每股收益（元/股）	0.0589	0.0814	-27.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.06	1.27	-16.57%

2.2 股本结构表

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	1,304,000	13.04%	6,423,920	12.28%
	2、董事、监事及高级管理人员			5,968,833	11.41%
	3、核心员工				
	4、其它	2,271,000	22.71%	709,000	1.36%
	无限售条件的股份合计	3,575,000	35.75%	13,101,753	25.05%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	3,825,000	38.25%	20,091,750	38.42%
	2、董事、监事及高级管理人员			15,908,497	30.42%
	3、核心员工				

	4、其它	2,600,000	26.00%	3,198,000	6.11%
	有限售条件的流通股合计	6,425,000	64.25%	39,198,247	74.95%
总股本		10,000,000	100%	52,300,000	
股东总数		2		19	

2.3 前 10 名股东持股情况表

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	欧阳伟	境内自然人	5,129,000	21,386,670	26,515,670	50.70%	20,091,750	6,423,920	0
2	郑云凤	境内自然人	4,871,000	20,204,330	25,075,330	47.95%	19,106,497	5,968,833	0
3	孙珠蓉	境内自然人	0	200,000	200,000	0.38%	0	200,000	0
4	东莞证券股份有限公司做市专用证券账户	境内非国有法人	0	155,000	155,000	0.30%	0	155,000	0
5	陈晓	境内自然人	0	86,000	86,000	0.16%	0	86,000	0
6	冯志平	境内自然人	0	70,000	70,000	0.13%	0	70,000	0
7	左运光	境内自然人	0	50,000	50,000	0.1%	0	50,000	0
8	张伟	境内自然人	0	50,000	50,000	0.1%	0	50,000	0
9	万联证券股份有限公司做市专用证券账户	国有法人	0	33,000	33,000	0.06%	0	33,000	0
10	吴洪江	境内自然人	0	29,000	29,000	0.06%	0	29,000	0
合计			10,000,000	42,264,000	52,264,000	99.94%	39,198,247	13,065,753	0

三、管理层讨论与分析

3.1 2015 年公司总体经营情况

报告期内：公司的业务、主要产品及服务与上一年度基本保持一致，未发生重大变化。主要产品为：

- A. PVC 塑料（注：食品、高端玩具、电子、电器、日常制品类等）。
- B. 生物医用塑料。
- C. 纳米改性工程塑料、PA66、PC/ABS、PVC/ABS 等。
- D. 聚氨酯与聚丙烯纳米改性塑料、聚氨酯与聚乙烯纳米改性塑料。

上一报告期公司 2015 年经营目标：营业收入及营业利润呈现增长。因 2015 年国内、外经济环境不确定性，经营目标比较保守。报告期内，公司经营相对稳定，营业收入呈现较大增长幅度。2015 年营业收入 23,155,298.78 元，比 2014 年增长 55.26%；PVC 塑料销售收入 13,507,121.35 元，比 2014 年度增长 27.49%；改性工程塑料销售收入 9,484,115.37 元，比 2014 年度增长 120.30%；扣除非经常损益后的净利润 638,137.84 元，比 2014 年增长 173.04%；总资产 59,397,175.89 元，比 2014 年增长 317.58%；归属于挂牌公司的净资产为 55,312,593.91 元，比 2014 年增长 336.35%。

2015 年公司管理层围绕年初制定的经营目标：夯实基础、加强内部管理、狠抓质量控制、产品质量与管理水平有了显著提高；密切了解市场需求，在巩固现有产品的同时，加大 3D 打印材料、纳米改性塑料研发力度；2015 年度公司积极推动电子商务平台建设，对公司发展和产品信息进行多维度展示；报告期内，公司各项工作协同开

展，高效运行，实现了营业收入的稳定增长。

3.2 公司 2016 年度经营计划说明

公司计划调整现有产品结构，加大生物医用塑料和纳米改性塑料的产品占比；同时，加强营销团队建设，拓宽已有产品市场，争取纳米改性塑料的销量在 2 年内呈几何级增长。

公司将通过全国股份转让系统挂牌提高公司规范程度，打开产品市场，同时通过初步的资本市场运作支持公司的业务做大做强，为公司健康长远发展夯实基础。

(1) 产品技术研发计划

公司未来两年加大对 3D 打印材料的研发，纳米材料的研发投入。

(2) 营销计划

公司未来两年将建设强有力的营销团队；建立国际贸易营销平台，完善电子商务平台，对公司发展和产品信息进行多维度整体展示。

(3) 人才计划

公司一方面对已有的人员团队进行加强，通过内外部培训提高已有人员的综合素质。

A. ①招聘营销人员 10-15 人，组建营销团队，建立国际贸易平台。

②计划引进 3-5 名研发工程师，研发 3D 打印材料、纳米改性材料。改善现有工艺流程、产品品质和售后服务。

B. 加强和中科院的产学研合作，提升公司的核心竞争力。

(4) 融资计划

公司将通过全国中小企业股份转让系统创造的平台，根据公司生

产经营所需和研发项目所需进行多元化融资。

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 本年度内公司未发生重大会计差错更正。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

4.4 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2015 年度财务报告及附注进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

广东三凯新材料股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 21 日