

证券代码：832991

证券简称：亚融科技

主办券商：安信证券

## 吉林亚融科技股份有限公司

## 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、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 大华会计师事务所（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）：刘超

电话：0432-65610881

电子信箱：lc@jlyrkj.com

办公地址：吉林省磐石市红旗岭镇红旗街

## 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	342,747,612.53	244,075,757.24	40.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	218,825,650.64	15,850,693.08	1,280.54%
营业收入	207,228,377.66	150,848,303.29	37.38%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,264,957.56	1,060,874.73	207.76%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,031,580.63	1,010,269.39	299.06%
经营活动产生的现金流量净额	-16,471,323.98	-25,212,189.08	-
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）	2.06%	6.92%	-
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）	2.54%	6.59%	-
基本每股收益（元/股）	0.03	0.11	-72.73%

稀释每股收益（元/股）	0.04	-	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.61	1.59	1.26%

## 2.2 股本结构表

单位：股

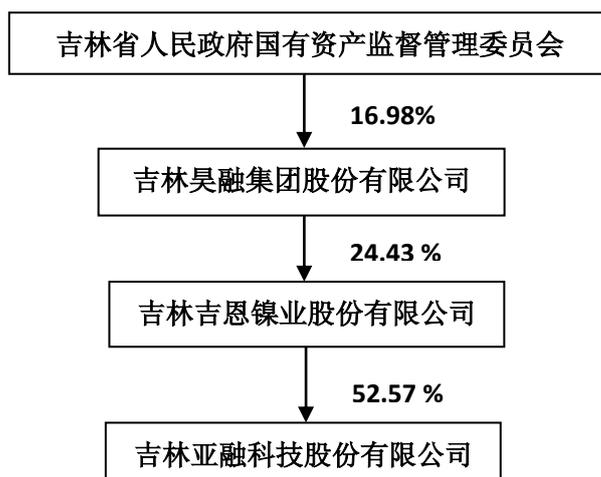
股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	无限售股份总数	0	0.00%	80,050,833	58.56%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	23,833,333	17.52%
	董事、监事、高管	0	0.00%	2,627,500	1.93%
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
有限售条件的股份	有限售股份总数	10,000,000	100.00%	55,949,167	41.14%
	其中：控股股东、实际控制人	7,500,000	75.00%	47,666,667	35.05%
	董事、监事、高管	2,100,000	21.00%	7,882,500	5.80%
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
总股本		10,000,000	-	136,000,000	-
股东总数		32			

## 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	吉林吉恩镍业股份有限公司	境内非国有法人	7,500,000	64,000,000	71,500,000	52.57%	47,666,667	23,833,333	71,500,000
2	深圳市华亚信投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	0	7,580,000	7,580,000	5.57%	0	7,580,000	0
3	张宝剑	境内自然人	1,000,000	5,990,000	6,990,000	5.14%	5,242,500	1,747,500	0
4	北京泓石股权投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0	6,800,000	6,800,000	5.00%	0	6,800,000	0
5	深圳市华亚融投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	0	6,300,000	6,300,000	4.63%	0	6,300,000	0
6	东证融通投资管理有限公司	境内非国有法人	0	6,112,000	6,112,000	4.49%	0	6,112,000	0
7	宋德清	境内自然人	0	4,798,000	4,798,000	3.53%	0	4,798,000	0
8	姜东	境内自然人	0	3,160,000	3,160,000	2.32%	0	3,160,000	0
9	张更宝	境内自然人	0	2,850,000	2,850,000	2.10%	0	2,850,000	0
10	李景玉	境内自然人	0	2,020,000	2,020,000	1.49%	0	2,020,000	0
合计			8,500,000	109,610,000	118,110,000	86.84%	52,909,167	65,200,833	0

## 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年是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的第一年，无论是公司经营要素、公司治理等都接受了市场及广大投资者的严格检验。报告期内公司投资建设的电池材料及动力电池研发生产基地项目基本建成，并投入试生产，项目投产后拥有年产2000吨球形氢氧化镍，2000吨包覆钴氢氧化镍，1000吨镍锰钴酸锂，500吨羟基氢氧化镍生产能力。本项目总占地面积：35,000平方米，建筑面积：24,663.22平方米，新建配料车间、三元前驱体车间、绿球镍车间、黑球镍车间及维修、仓库、办公、化验及研发等建筑物。地址位于磐石市红旗岭镇内。此工程项目主厂房、办公楼、污水处理系统等土建工程于2014年5月开工建设，2015年5月份工程基本竣工，并于2015年5月15日开始单体试车，6月份进行联动试车并进入试生产阶段。报告期内，公司实现营业收入207,228,377.66元，较上年同期增长37.38%；实现净利润3,264,957.56元，较上期增加207.76%。营业收入增长的原因：一方面，公司不断进行工艺改造、技术更新，增加了部分产量；另一方面公司2015年增加了研发力度，在原有基础上研发了部分氢氧化镍新品种所致。报告期内，净利润增长的原因是公司2015年营业收入增长，同时公司筹划全国中小企业股份转让系统挂牌事项，在内部管理方面有一定提升，进一步优化公司管理流程，使公司规范化发展。报告期内，无对企业经营活动有重大影响事项。

#### 3.2 竞争优势分析

##### 1、研发优势

公司为吉林省科技企业、吉林市战略性新兴产业企业，具有丰富的从事二次电池材料的研发生产经验，具备较强的自主研发优势。公司总工程师赵泉为国内二次电池的二代研究人员、镍氢电池正极材料的首批研究人员、国内覆钴球镍的领军人。公司目前已与中科院金属研究所、东北大学签订了技术服务合同，不断进行新产品的改良与研发，同时公司与下游镍氢电池制造业保持密切的合作关系，努力提高产品质量，改进产品性能，研发具有市场竞争力的优质产品。

##### 2、技术优势

公司通过多年不断进行自身工艺、技术改良和设备改造，现研发基地第七代反应釜及新厂房第七代反应釜升级版、中央控制系统，均为自行设计开发，在合成、反应控制方面积累了丰富经验。公司正在研发的三元前驱体材料立足于镍氢二次电池材料成熟的生产技术，经过生产工艺的不断调整，研发产品雏形已基本显现。

##### 3、生产优势

公司新厂房于2015年6月联动试车，独立的生产线、升级版设备极大地提高了公司产品质量，也为产能的释放创造了条件。

#### 4、客户及市场优势

在镍氢二次电池市场持续萎缩的形势下，公司集中开发优质客户，抢占市场份额，提高产品竞争力。此外，公司部分下游客户为顺应市场趋势，逐渐介入锂电行业，同时密切关注公司三元前驱体的研发动态，以促成进一步的交流合作。从客户资源、市场开发方面，公司具有较大的竞争优势。

#### 5、市场地位

随着公司新建项目试运营、产能将逐渐释放，客户群规模也在不断扩大中，截至 2015 年末，公司已成为全国镍氢电池材料第二大供应商。

#### 6、竞争劣势

电池材料生产属于典型的技术密集型行业，产品和技术的研发投入大、投入周期较长，公司要强化竞争优势就必须持续保持足够的研发投入，对资金的持续需求比较迫切。目前，因新建项目试运营，公司资金需求大幅提升，公司的融资渠道又较为单一，面对良好的发展的机遇，完全依靠公司自身积累实施大规模快速扩张的难度较大，后续发展资金不足将可能制约公司未来的发展。

#### 3.3 经营计划或目标

无。

### 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 本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的情况说明。

不适用。

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

吉林亚融科技股份有限公司

2016 年 4 月 22 日