

证券代码：832821

证券简称：金丹科技

主办券商：国金证券

河南金丹乳酸科技股份有限公司

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 立信会计师事务所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）：崔耀军

电话：0394-3196886

电子信箱：zqb@jindanlactic.com

办公地址：河南省郸城县金丹大道 08 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	695,436,188.86	702,276,067.15	-0.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	352,398,780.38	316,218,121.60	-
营业收入	569,701,867.59	612,303,582.72	-6.96%
归属于挂牌公司股东的净利润	36,311,405.90	37,150,382.62	-2.26%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,394,985.12	35,271,131.25	0.35%
经营活动产生的现金流量净额	122,094,302.21	106,302,984.51	-
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）	10.86%	12.47%	-
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）	10.60%	11.88%	-
基本每股收益（元/股）	0.43	0.44	-2.26%
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.44	-

归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	4.17	3.74	11.44%
----------------------	------	------	--------

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	41,778,842	49.38%	41,778,842	49.38%
	其中：控股股东、实际控制人	9,213,250	10.89%	9,213,250	10.89%
	董事、监事、高管	14,276,750	16.87%	14,276,750	16.87%
	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	42,830,250	50.62%	42,830,250	50.62%
	其中：控股股东、实际控制人	27,639,750	32.67%	27,639,750	32.67%
	董事、监事、高管	42,830,250	50.62%	42,830,250	50.62%
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
总股本		84,609,092	-	84,609,092	-
股东总数		19			

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）。

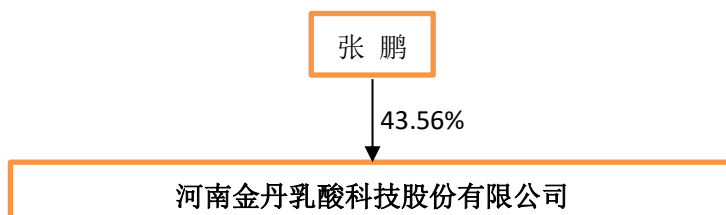
2.3 前10名股东持股情况表

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	张鹏	境内自然人	36,853,000	0	36,853,000	43.56%	27,639,750	9,213,250	0
2	广州诚信	境内非国有法人	7,450,000	0	7,450,000	8.81%	0	7,450,000	0
3	于培星	境内自然人	5,473,000	0	5,473,000	6.47%	4,104,750	1,368,250	0
4	史永祯	境内自然人	4,914,000	0	4,914,000	5.81%	3,685,500	1,228,500	0
5	崔耀军	境内自然人	4,076,000	0	4,076,000	4.82%	3,057,000	1,019,000	0
6	王金祥	境内自然人	3,432,000	0	3,432,000	4.06%	0	3,432,000	0
7	陈飞	境内自然人	3,100,000	0	3,100,000	3.66%	2,325,000	775,000	0
8	郑州百瑞	境内非国有法人	4,063,637	-1,000,000	3,063,637	3.62%	0	3,063,637	0
9	于敏	境内自然人	2,892,000	0	2,892,000	3.42%	0	2,892,000	0
10	王然明	境内自然人	2,691,000	0	2,691,000	3.18%	2,018,250	672,750	0
合计			74,944,637	-1,000,000	73,944,637	87.41%	42,830,250	31,114,387	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

本公司 2015 年实现主营业务收入为 56,970.19 万元，较上年同期减少 4,260.17 万元，下降 6.96%。本期利润总额 3,970.45 万元，较上年同期增长了 3.80%，净利润 3,604.98 万元，较上年同期降低 3%。主营业务收入小幅下降，主要是国内市场竞争激烈，加之主要原材料玉米价格下降，致使产品价格下降，同时多数国家汇率贬值，也导致出口产品售价降低。利润总额增长主要原因有：公司进行了产品结构调整，高档产品销售量增加；进行工艺技术改造，部分原辅材料价格同比下降，同时开展公司产品包装替代，都降低了吨产品成本；受国家连续降息影响，公司财务费用下降明显；2015 年度公司乳酸及其系列产品的出口退税率由 9%提高至 13%，税负下降。

3.2 竞争优势分析

公司竞争优势：

1. 技术与研发优势

公司是一个专注于乳酸行业的国际化公司，2003 年设立国家博士后科研工作站，2004 年设立全国首家乳酸工程技术研究中心，2008 年公司企业技术中心被评为国家级企业技术中心，同时还拥有国家地方联合工程实验室、河南省工程实验室、国家 CNAS 认可的检验检测中心等技术平台。先后承担并完成了国家 863 计划、国家火炬计划，国家优秀新产品计划、高技术产业化、重大科技专项、重大产业技术开发、产业振兴和技术改造，农副产品精深加工等一系列项目，使公司乳酸及系列产品整体生产技术达到国际先进水平。L 乳酸的产业化关键技术与应用获得国家科学技术进步二等奖。公司在 2010 年被评为国家火炬计划重点高新技术企业，公司现拥有 24 项专利，其中 18 项为发明专利，另有 6 项发明专利已在申报专利流程中。此外，公司还拥有 14 项非专利技术，均已得到省科技厅的认可。

2. 品牌优势

乳酸作为公司的核心产品，公司在品牌建设上投入大量资源，凭借产品的高品质，公司已成为中国乳酸行业的龙头企业，公司严格把控质量，在世界范围内得到了广大客户和多个产品质量监管体系的广泛认可。2009 年 4 月，“金丹及图形”商标被国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标；2011 年 10 月公司被授予“河南省省长质量奖”。2013 年，公司“金丹牌化工产品”被授予河南省国际知名品牌以及河南省名牌产品称号。2013 年 11 月，公司“金丹牌乳酸”被授予河南省名牌产品称号。公司在行业内具有较高的知名度，是中国生物发酵产业协会副理事长单位，中国食品添加剂和配料协会常务理事单位。

3. 产业政策优势

乳酸、聚乳酸是利用微生物发酵等高新技术对农产品精深加工的产品，是国家战略性新兴产业，属国家大力培育和发展战略性新兴产业生物和新材料两部分重点支持的领域，是国家和省重点支持高技术行业。公司未来的发展符合行业趋势，也得到了国家的大力支持。

4. 管理团队优势

公司高度重视管理人才和营销人才的选拔、培养和任用，坚持人才的知识化、年轻化。公司管理层以董事长张鹏为核心，拥有多名行业内的专业人才，近年来公司有四人享受国务院特殊津贴，四人为省管优秀专家，总经理被授予为河南省学术技术带头人。在长期从事乳酸及系列产品的生产制造过程中，公司管理层积累了丰富的行业经验和企业管理经验，同时也练就了强大的执行力和敏锐的市场反应力，使公司能够较好地应对市场变化，在复杂、激烈的竞争中保持较高的运营效率，取得了快速发展。

5. 原材料优势

金丹科技地处豫东平原，是我国的产粮大区，其中原材料玉米有着丰富的资源，有着不可复制的地域优势，就近取材可以节省可观的物流成本。此外，公司的采购模式较为成熟，通过对原材料市场的调研、分析和总结作出科学、合理的采购决策，充分发挥了原材料采购的区位优势。

6. 快速专业的服务优势

公司对客户的服务可分为售前、售中、售后服务。售前和售中服务主要体现在利用公司在乳酸领域积累的经验优势指导新老客户在下游领域中更好的运用，更大程度的发挥产品的优势；售后服务主要表现在产品质量的跟踪以及解决实际应用公司乳酸产品时遇到的技术问题。公司这方面的服务都体现了“贴近客户、专业服务”的原则。

7. 客户资源优势

公司在行业内树立了良好市场形象。公司在国内 30 个省、自治区、直辖市建立了自己的销售网络。在国际市场上，公司产品销往欧洲、日本、韩国、南亚、东南亚、南、北美洲、大洋洲等国家和地区。公司在客户群中口碑良好，积累了丰富的客户资源，有蒙牛、伊利、双汇、哇哈哈等国内知名食品制造企业，也有国际知名企业如 AZELIS、UNIVAR、KERRY、DUPONT 等和德国 UDC、俄罗斯 MCD、巴西 DREMUES、澳大利亚 REDOX 等相关行业知名企业，使公司在乳酸系列产品领域占据了市场领先地位。

公司竞争劣势：

1. 在国际市场上面临一定的技术壁垒

由于以普拉克为代表的国外乳酸制造企业有较强的研发能力，对相关领域应用均作了很深入的研究，并将研究成果进行大范围的知识产权保护，申请了大量专利，通过不断的技术创新，建立起了较高的技术和知识产权壁垒，以维持其自身的竞争优势和市场地位。这就需要公司进一步加强自主研发创新，不断的优化和改造其乳酸及乳酸盐的生产工艺；并通过研发新技术，推出具有市场竞争力的新产品，以冲破国际技术贸易壁垒对公司未来发展的阻碍。

2. 玉米原材料采购价格较高的劣势

玉米是公司生产过程中的主要原材料，公司乳酸及乳酸盐类产品成本构成中，玉米成本平均占比较大。公司生产所需玉米原材料主要在周边地区采购。由于近些年国家一直对玉米进口实施较为严格的配额管制，导致国内外玉米深加工企业在玉米原材料采购成本上存在较大差异，从而也使得公司由于玉米采购成本较高，与国外竞争对手相比在材料成本上处于劣势。

3.3 经营计划或目标

1. 开工建设聚乳酸、塑化剂等乳酸下游新型应用产品项目，进入聚乳酸市场和塑化剂市场，通过新产品、新市场培育新的利润增长点。聚乳酸（PLA）是一种新型的生物降解材料，使用可再生的植物资源（如玉米）所提出的淀粉原料制成。淀粉原料经由发酵过程制成乳酸，再通过化学合成转换成聚乳酸。其具有良好的生物可降解性，使用后能被自然界中微生物完全降解，最终生成二氧化碳和水，不污染环境，这对保护环境非常有利，是公认的环境友好材料。聚乳酸可用来制作各种塑料制品、包装食品、快餐饭盒、无纺布、工业及民用布，进而加工成农用织物、保健织物、抹布、卫生用品、室外防紫外线织物、帐篷布、地面垫等；医药领域应用也非常广泛，如可生产一次性输液用具、广泛用于内固定装置例如骨板、骨钉、手术缝合线、纺丝等。所以聚乳酸可替代石油基制品，消除白色污染，具有广泛的应用前景。专家预计其市场规模以数万亿计。塑化剂是大宗工业品，广泛应用于国民经济各领域，包括塑料、橡胶、粘合剂、纤维素、树脂、医疗器械、电缆等成千上万种产品中。以乳酸为原料做新型塑化剂是绿色、环保材料，可有效免除传统塑化剂对人体的负面作用。公司预计其国内市场规模有 500 亿元。

3.全面完善营销管理，完善市场数据库和客户管理系统，拓展新需求、新行业、新领域、新市场，丰富产品推广方式，逐步建立技术服务队伍，配合销售团队进行营销推广，为客户提供技术支持和应用技术服务。在日本开设办事处，加大营销力度，以优质产品开拓日韩市场，积极寻找海外战略合作伙伴。

4.推动建立人力资源管理未来模式，根据公司未来战略规划，加强人力资源规划，通过多种渠道、多种形式引进具有国际化视野的职业经理人；健全员工职业生涯规划，建立内部招聘机制，建立健全晋升通道和机制，探索优化薪酬系统（弹性薪酬），建立长期激励机制。研究国际人力资源政策法规，对未来国际化做准备。

5.申报 IPO，加快资本运营步伐。积极准备新三板进入创新层和向主板、创业板的转板，计划年内申请辅导并申报 IPO，利用资本市场的平台，适时通过资本市场并购重组，促进公司产业的升级换代或转移，实现公司未来战略，借助资本市场的力量促进公司发展和实施走出去战略。

6.公司将顺应当前社会趋势，推进信息化建设，全面整合企业信息，建立公司数据化、信息化管理平台，全面提升企业决策的实效性、准确性和管理的科学性。继续推进工业装备自动化与信息化水平的提升，提高企业的现代化装备水平，努力实现生产全自动化建设。

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 本年度未发生重大会计差错更正需追溯重述的。

4.3 与上年度财务报告相比，财务合并范围发生变化。

本公司 2015 年 11 月投资成立全资子公司河南金丹置业有限公司。

名称	变更原因	合并当期期末净资产	合并当期净利润
河南金丹置业有限公司	2015 年 11 月投资成立	8,300,000.00	-

4.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司财务报告出具了标准无保留审计的审计报告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

2016 年 12 月 12 日