

证券代码：838446

证券简称：新秀新材

主办券商：东莞证券

## 广东新秀新材料股份有限公司

### 2016 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 中天运会计师事务所（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）：陈静

电话：0769-38898900

电子信箱：info@xinxiuelectronics.com

办公地址：广东省东莞市塘厦镇平山 188 工业大道 90 号

#### 二、主要财务数据和股东变化

##### 2.1 主要财务数据

单位：元

	2016年	2015年	增减比例
总资产	209,766,917.77	175,521,900.56	19.51%
归属于挂牌公司股东的净资产	98,434,500.03	87,076,469.03	13.04%
营业收入	174,960,869.89	216,288,611.52	-19.11%
归属于挂牌公司股东的净利润	11,861,124.85	29,831,010.97	-60.24%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,208,249.02	27,538,910.53	-55.67%
经营活动产生的现金流量净额	28,602,714.51	6,336,379.11	-
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）	12.75%	49.09%	-
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）	13.13%	45.32%	-
基本每股收益（元/股）	0.61	3.41	-82.11%
稀释每股收益（元/股）	0.61	3.41	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	4.92	4.35	13.14%

## 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	20,000,000	100.00%	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	19,940,000	99.70%	0	0.00%
	董事、监事、高管	19,940,000	99.70%	0	0.00%
	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			20,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人			19,940,000	99.70%
	董事、监事、高管			19,940,000	99.70%
	核心员工			0	0.00%
总股本		20,000,000	-	20,000,000	-
股东总数		3			

注：股份公司于2016年1月5日成立，期初持股数是以有限公司2015年12月31日的模拟股本数计算得来。

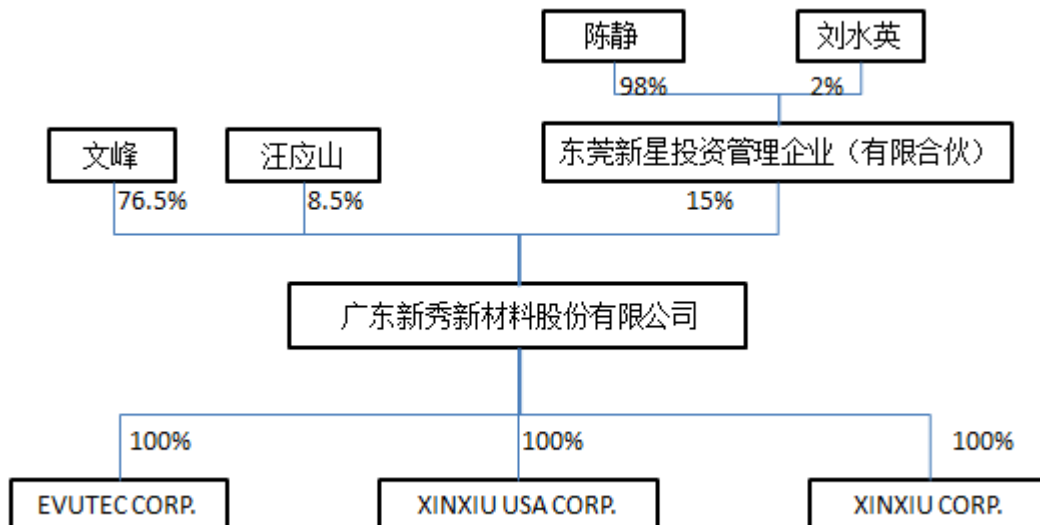
## 2.3 前10名股东持股情况表

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	文峰	境内自然人	15,300,000	0	15,300,000	76.50%	15,300,000	0	0
2	新星投资	境内非国有法人	3,000,000	0	3,000,000	15.00%	3,000,000	0	0
3	汪应山	境内自然人	1,700,000	0	1,700,000	8.50%	1,700,000	0	0
合计			20,000,000	0	20,000,000	100.00%	20,000,000	0	0

注：股份公司于2016年1月5日成立，期初持股数是以有限公司2015年12月31日的模拟股本数计算得来。

## 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

##### 1、报告期内的财务状况

报告期内，营业总收入为 174,960,869.89 元，较 2015 年收入降低 41,327,741.63 元，降幅 19.11%；营业总成本 159,379,943.45 元，较上年减少 24,238,729.39 元，降幅 13.20%；营业利润 15,580,926.44 元，较上年减少 17,089,012.24 元，降幅 52.31%。收入下滑的主要原因系：（1）随着国内知名手机品牌华为、OPPO 等智能手机的快速崛起，苹果手机面临着激烈的市场竞争情况，美国子公司 Evutec 的苹果手机套销售随之下滑，报告期销售收入 12,166,570.43 元，较上年减少 18,777,851.27 元，降幅 60.68%；（2）因针对国内客户开发的新项目未能如期取得成功，报告期内内销收入 34,355,169.50 元，较上年内销收入减少 19,742,014.55 元，降幅 36.49%。

##### 2、管理层采用的主要应对措施

（1）公司管理层为规避手机、平板电脑行业风险，早在 2015 年已开始布局研发复合材料在智能穿戴、智慧家居和飞行器等其他领域的应用，并于报告期取得了重大进展。新项目、新产品的陆续成功开发将为公司未来几年带来显著的经济效益。

（2）公司为避免客户集中度过高的风险，在报告期内除了维护与原来的 Motorola、联想、1+ 等客户的合作之外，并开发了一批新的客户，如国际著名手机品牌 Vertu，国内的魅族、锤子和金立等手机品牌厂商。

（3）报告期内，为进一步扩大海外市场份额，更好服务海外客户，公司董事会决议设立了位于首尔的韩国办事处和位于加利福尼亚州的美国子公司，拓展公司的 OEM/ODM 业务，以扩大公司外销收入来源。

（4）调整自主品牌 EVUTEC 手机保护套的销售策略，优化子公司管理和人员架构，拓展新销售渠道的同时加强对终端销售市场的监控，加强对终端市场的推广和促销，加强新产品开发的同时做到更详尽的客户需求调研、市场定位和价格定位。

上述措施及产品的多样化、客户多元化和销售渠道多样化，将为公司将来增加营销收入和扩大利润提供保障。

##### 3、报告期内取得的重大成果

（1）报告期内公司在客户开发方面取得了较大的突破。新增著名手机品牌客户 Vertu，证明高品质客户对公司产品质量的认可；在国内，也成功引入了锤子手机和金立手机等国内知名手机品牌商和知名无人机品牌商。客户群的扩大和客户多元化将为公司将来增加销售收入和扩大利润提供了保障。

（2）报告期内公司在新产品研发方面，特别在智能穿戴设备和无人机零部件方面取得了重大成功，成为无人机知名品牌商的合格供应商。公司产品突破了原来的通讯电子产品领域，成功延展到其他消费电子领域。

公司一直秉承科技创新理念，为响应国家战略规划，加强新材料研发力度，加快产品技术升级，将报告期营业收入的 10% 以上持续投入到新材料、新工艺、新技术、新项目的研究开发中。公司在研究开发的同时注重对自主知识产权的保护，至报告期末，公司拥有发明专利 3 项，申请中的发明专利 11 项，其中在报告期内新申请发明专利 7 项，特别在碳纤维制备方案和纤维增强热塑性复合材料部件的制备方法上取得了重大突破。

（3）报告期内公司在管理水平上取得了飞跃。报告期内，为进一步加强产品质量管理和企业环境管理，公司在原有的 ISO9001:2008 质量管理标准和 ISO14001:2004 环境管理标准的基础上，通过顾问机构辅导并付诸实施，于 2016 年 7 月 25 日获得更新的《ISO9001:2015 质量管理体系认证证书》、《ISO14001:2015 环境管理体系认证证书》。

为强化企业的安全管理，保护职工安全与健康，增强员工和企业的凝聚力，加强企业社会责任感，公司为此引入了职业健康安全标准和社会责任管理标准，并于2016年7月25日获得《GB/T28001-2001/OHSAS18000:2007 职业健康安全管理体系认证证书》。

产品质量管理、企业环境管理和职业健康安全水平的提高，为规范公司治理、提高公司经营管理水平和保障公司持续发展提供了基础。

### 3.2 竞争优势分析

#### 1、市场地位

新秀新材是行业内将芳纶纤维、木、竹应用于消费电子产品的先驱，是拥有复合材料成型技术、环氧树脂配方技术和精密模具制造技术等多项核心技术的高新技术企业，公司拥有发明专利3项，实审中的发明专利11项。公司自成立以来始终坚持专业化发展道路，凭借在复合材料加工制造领域多年的市场积累和研发投入，目前已在业务规模、技术水平等方面有所突破。公司生产工艺水平较为先进，产品的各项性能和技术指标较国内同类产品有较大的竞争优势。公司在产品立项时的高起点技术选择和经营上的高品质竞争理念，使得手机后盖及手机保护套等产品一进入市场即表现出强劲的竞争力，公司已为摩托罗拉、一加、OPPO、金立等企业提供产品和服务。通过上千万件产品的生产，持续改进设备，优化工艺，在复合材料电子产品领域独树一帜，生产能力在生产同类产品的企业中位居前列。

#### 2、公司竞争优势

##### (1) 卓越的研发能力

创新是新秀新材的DNA，报告期将占销售收入的10%以上投入持续研发，自主研发模压、激光切割、急冷急热等先端设备，多项工艺实现自动化、智能化运作，公司通过消化吸收先进技术、引进人才、加大创新投入等措施，建立起有效的创新机制，掌握了复合材料加工完整产业链的生产工艺及核心技术，成功研制出达到国内首创的各类复合材料创新产品，成为国内为数不多的生产复合材料结构件及配件的企业。

公司建立了以研发为主体、市场为导向、产学研相结合和生产工艺全流程创新激励的技术创新机制，并实时与客户就公司的产品技术性能保持信息交流，全面搜集公司产品在使用中的技术参数和研发所需的相关数据。公司非常重视与高等院校等科研机构的合作，借助武汉大学深圳研究院、杜邦等研究机构高效的科研设备，坚持边研发、边中试、边规模化生产的产品升级模式。

##### (2) 强大的垂直整合能力

从模具开发、开料、成型、切割、注塑、打磨、喷涂、测试等到最后的包装，新秀新材通过整合产业链资源，为客户提供端到端服务，帮助客户缩短产品开发时间，实现成本缩减。

##### (3) 高效的生产效率

通过上千万件产品的生产，新秀新材持续改进设备，优化工艺，提升自动化水平，使生产效率大幅提升。

##### (4) 优秀的管理团队和核心技术人员

公司管理团队和核心技术人员具有较强的责任心和事业心。主要管理人员都具有多年的行业内从业经历，具有较为丰富的从业经验。核心技术人员具备成熟的生产技术运用能力和精细的现场管理水平，在长期生产过程中积累的专业生产经验能够适应多品种、多规格、多批量的生产，不仅能敏锐把握行业和技术发展方向，而且拥有较为丰富的工艺改进实践经验，可保证公司研发的新产品迅速实现规模化生产，这一优势是保证公司在未来的市场竞争中持续发展的坚实基础，成为公司参与市场竞争的重要优势

##### (5) 全球布局，快速服务

公司总部设在东莞，分别在美国、韩国、深圳等多地设立营销中心，为客户提供快速服务。公司拥有完善的复合材料精密结构件制造服务体系，能够为客户提供从产品的前瞻性研发到精准生产，再到产品的及时配送及后续跟踪服务的一体化解决方案。公司供货周期短，交货能力强，产品开发速度快，同时公司营销人员均具有较为丰富的技术知识，可以快捷准确地掌握市场动态和理解客户需求，并及时反馈到公司研发部门，保证了公司与客户之间有效的沟通，为客户提供更优质的服务。

### 3、公司竞争劣势

#### (1) 研发资源配比不足

公司目前除了进入消费电子领域，还将研发延伸到了其他领域，公司的研发模式为“共同研发”，与客户共同进行产品结构开发、图样设计等前瞻性研究，这就在公司每进入一家新客户、每进入一个新领域，就需要相应提升在该客户领域的研发资源配比，虽然公司现有研发投入经费较大，研发实力较强，但公司目前的研发人才、研发设备等均不能够很好地适应未来在新客户领域的业务开展，研发资源配比仍然不足。

#### (2) 产品价格竞争力不够

因为复合材料成本比较高，成型技术难度大，制造工艺比较复杂，导致产品的造价高，不具备与普通材料制品的竞争力。复合材料结构件一般只能运用在高端产品，比如高端智能手机上，终端消费群体属于少数群体，单一的订单量不会太大，影响了公司的产能和扩展。

### 3.3 经营计划或目标

#### 1、市场拓展

美国市场一直以来是新秀新材的核心市场，在进一步深耕美国市场的同时，2017年，新秀新材将积极拓展亚洲市场，并持续扩大在中国市场的份额。

#### 2、行业拓展

过去的几年，新秀新材的业务主要集中在通信领域的手机结构件和配件，2016年在无人机、智能穿戴等领域取得了突破；2017年，新秀新材将结合自身技术和人才优势，积极开拓日用品、运动、智慧家居等领域。

#### 1、产品拓展

除继续深耕消费电子领域的手机、平板电脑、AR/VR虚拟现实眼镜、无人机等零部件和配件外，公司正在将新产品研发延伸到运动鞋底、汽车装饰件、智能家居等复合材料零部件。

## 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

适用 不适用

### 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明

适用 不适用

2015年12月22日，公司前身有限公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，根据中天运会计师事务所（普通合伙）浙江分所于2016年12月4日出具的中天运（浙江）[2015]普字第00298号《审计报告》，同意将截至审计基准日2015年10月31日经审计的净资产值人民币93,918,036.16元按1:0.2130的比例折为股份有限公司股本，确定变更后的股份有限公司总股本为2,000万股，公司股东按照在公司的出资比例持有相应数额的股份，其余净资产值人民币73,918,036.16元作为股本溢价列入资本公积。根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的

编号为“中天运[2016]审字第 90614 号”的审计报告，未按照有关规定将净资产超过股本的部分 73,918,036.16 元作为股本溢价列入资本公积，从而导致错误。

针对上述会计差错，公司在报告期进行了追溯调整更正，调减 2015 年末未分配利润 66,526,232.56 元，调增 2015 年末资本公积 73,918,036.16 元，调减 2015 年末盈余公积 7,391,803.60 元。

会计差错更正事项对 2015 年末合并报表项目的影响： 单位：元

报表项目	调整前	调整后	调整数
资本公积	221,754.11	74,139,790.27	73,918,036.16
盈余公积	8,256,427.05	864,623.45	-7,391,803.60
未分配利润	58,616,350.44	-7,909,882.12	-66,526,232.56

会计差错更正事项对 2015 年末母公司报表项目的影响：

报表项目	调整前	调整后	调整数
资本公积	221,754.11	74,139,790.27	73,918,036.16
盈余公积	8,256,427.05	864,623.45	-7,391,803.60
未分配利润	74,307,843.64	7,781,611.08	-66,526,232.56

#### 4.3 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的说明

适用 不适用

2016 年 9 月 26 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《广东新秀新材料股份有限公司对外投资的议案》，成立了全资子公司新秀美国有限公司(XINXIU USA CORP.)。该公司于 2016 年 10 月 3 日在加利福尼亚州注册成立，报告期内纳入了合并报表。

#### 4.4 董事会关于会计师事务所对本报告期出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 4 月 21 日出具的编号为“中天运[2017]审字第 90723 号”的审计报告，中天运出具了标准无保留意见的审计报告。

广东新秀新材料股份有限公司

2017 年 4 月 24 日