

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 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 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

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)对本年度公司财务报告的审计意见为:带强调事项段的无保留意见。本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。

1.5 公司联系方式:

董秘: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吉林亚融科技股份有限公司

### 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(末)	2015年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)

总资产	518,064,767.31	342,747,612.53	51.15%
归属于母公司股东的净资产	219,248,485.35	218,825,650.64	0.19%
营业收入	282,472,853.33	207,228,377.66	36.31%
归属于母公司股东的净利润	422,834.71	3,264,957.56	-87.05%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	247,839.69	3,272,487.81	-92.43%
经营活动产生的现金流量净额	-66,656,412.01	-16,471,323.98	-
加权平均净资产收益率	0.19%	2.06%	-
基本每股收益(元/股)	0.003	0.03	-90.00%
稀释每股收益(元/股)	0.003	0.03	-90.00%
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	1.612	1.609	0.19%

## 2.2 股本结构表

单位: 万股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	80,050,833	58.86%	0	80,050,833	58.86%
	其中: 控股股东、实际控制人	23,833,333	17.52%	0	23,833,333	17.52%
	董事、监事、高管	2,627,500	1.93%	0	2,627,500	1.93%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	55,949,167	41.14%	0	55,949,167	41.14%
	其中: 控股股东、实际控制人	47,666,667	35.05%	0	47,666,667	35.05%
	董事、监事、高管	7,882,500	5.80%	0	7,882,500	5.80%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		136,000,000	-	0	136,000,000	-
普通股股东人数		32				

## 2.3 前10名股东持股情况表

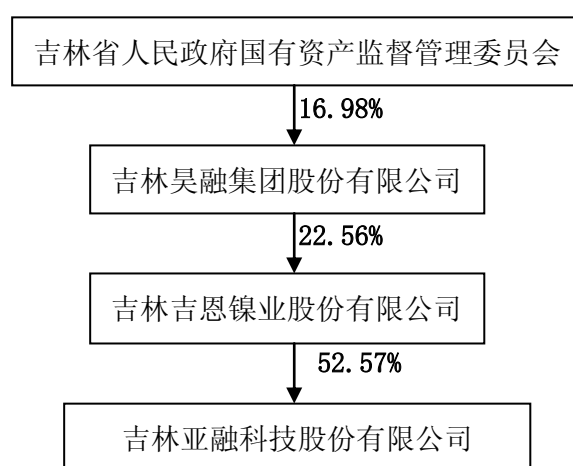
单位: 万股

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	境内非	71,500,000	0	71,500,000	52.57%	47,666,667	23,833,333	71,500,000

	股份有限公司	国有法人							
2	深圳市华信投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,580,000	0	7,580,000	5.57%	0	7,580,000	
3	张宝剑	境内自然人	6,990,000	0	6,990,000	5.14%	5,242,500	1,747,500	
4	北京泓石股权投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	6,800,000	0	6,800,000	5.00%	0	6,800,000	
5	深圳市华融投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	6,300,000	0	6,300,000	4.63%	0	6,300,000	
6	东证融通投资管理有限公司	境内非国有法人	6,112,000	0	6,112,000	4.49%	0	6,112,000	
7	宋德清	境内自然人	4,798,000	0	4,798,000	3.53%	0	4,798,000	
8	姜东	境内自然人	3,160,000	0	3,160,000	2.32%	0	3,160,000	

9	张更宝	境内自然人	2,850,000	0	2,850,000	2.10%	0	2,850,000	
10	李景玉	境内自然人	2,020,000	0	2,020,000	1.49%	0	2,020,000	
合计			118,110,000	0	118,110,000	86.84%	52,909,167	65,200,833	

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



## 三、管理层讨论与分析

### 3.1 报告期内经营情况回顾

2016年，全年实现销售收入28,247.29万元，较上年同期增长36.31%；实现利润42.28万元，较上年同期减少87.05%，上缴税金231.00万元。2016年全年销售镍系列产品3,326吨，较上年增加1,138吨。

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35,000.00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。由于在建工程达到预定可使用状态，2016年7月结转在建工程9,885.34万元，其中：机器设备类188项，房屋类16项，管

网8项,无形资产1项;2016年8月结转在建工程927.82万元,其中:房屋类3项,调整2015年末暂估入账房屋-2,881.00万元。

### 3.2 竞争优势分析

#### 1、技术研发优势

公司为吉林省科技企业、省级企业技术中心,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。公司立足当前市场需求,密切关注镍氢电池、锂电池正极材料市场的变化,以自主研发为核心,按照“学—研—产”模式,研发出各种符合市场需求的产品。公司总工程师赵泉为国内二次电池的第三代研究人员、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,其指导设计的公司核心设备、中央控制系统及生产工艺已经实践检验,并在新产品研发领域取得重大突破。同时,通过与下游客户密切合作,实时进行技术交流和监督,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。报告期内,公司立足于镍氢二次电池材料成熟的生产技术成功研发出符合市场需求的三元前驱体材料并实现批量销售。

#### 2、生产优势

随着公司“电池材料及动力电池研发生产基地项目”的基本建成,独立的生产线、升级版设备极大地提高了公司镍氢电池材料产品质量。同时,公司通过工艺技术改造,逐渐拉通三元前驱体材料生产线,该生产线全部拉通后将具备年产3,000吨三元前驱体材料的生产能力。

#### 3、客户优势

公司成立于2007年,历史经营期间在行业内树立了良好的声誉,并上下游客户建立了长期稳定的战略合作关系。由于行业内各厂商对供应链非常重视,常采取战略采购与协同采购的策略,供应商结构的稳定性保证了其原材料的稳定,一般不会轻易更换供应商,这使得公司客户优势更加明显。在镍氢二次电池市场持续萎缩的形势下,公司部分下游客户为顺应市场发展趋势转向锂电行业,报告期内,公司对镍电客户群实行目标管理,剔除低信用客户,培育优质客户,同时,随着公司三元前驱体产品走向市场,公司与转型锂电客户合作力度进一步增强,并依靠良好的产品质量和优质的售后服务,深得客户的信赖。

#### 4、市场优势

镍氢电池正极材料方面,经过工艺技术改造,公司产品产量、质量有所提升,市场份额进一步扩大;三元前驱体材料方面,公司三元前驱体材料产品已实现向客户批

量供货,此外,因国内大多数三元材料生产企业依赖外购前驱体进行深加工,目前部分三元材料、三元锂电池生产企业正逐步与公司建立合作关系,并对公司产品进行小试、中试,检测合格后即投入使用。

#### 5、市场地位

截至2016年12月31日,公司已成为全国最大的镍氢电池正极材料供应商。

#### 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,因不同型号三元前驱体材料、镍氢动力电池材料研发投入持续增加,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

经营目标:2017年全年计划实现总产能4500吨,其中球形氢氧化镍3000吨,三元前驱体1500吨。

该经营计划并不构成业绩承诺,请投资者注意风险。

### 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 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3 合并报表范围发生变化的说明

本期纳入合并财务报表范围的主体共1户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
吉林奥融新能源有限公司	全资子公司	一	100%	100%

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加1户,其中:

名称	变更原因
吉林奥融新能源有限公司	本期新设立子公司

4.4 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,公司董事会认为,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对亚融科技2016年度财务报表出具带有强调事项段的无保留意见审计报告,主要原因是公

司经营活动净现金流持续减少、流动负债大幅增加,导致亚融科技持续经营能力存在重大不确定性。

针对审计报告所强调事项,亚融科技拟采取以下措施:

1、拓宽融资渠道,确保企业资金链正常运行。

加强与金融机构的沟通和业务合作,巩固资金链条;改善融资结构,有效降低融资成本,压缩财务费用;合理调度资金,提高资金使用效率;压缩三项费用,细化资金预算管理,确保收支平衡;加强风险防控,千方百计追偿企业债权,维护企业合法权益,缓解资金压力。

2、促进高利润品种产能释放,加强市场开发优化回款工作

积极响应国家政策,优化资源整合,促进公司三元前驱体材料产能稳定释放,增强企业盈利能力;

对现有客户信誉、还款能力及持续能力进行动态评估,优化贷款的账期及结算方式,加强应收账款的催收;集中开发优质客户资源,提高资金回款速度,确保总体风险可控。

3、加强企业管理,切实降本增效。

通过采取妥善措施,以财务管理为重点加强公司管控。有计划地组织和采购原材料,减少原料存货占用营运资金的情形,有效提高资金周转速度;认真做好开源节流、增收节支工作,降低综合成本,努力改善公司财务状况。

吉林亚融科技股份有限公司

2017年4月27日