

证券代码: 300472

证券简称: 新元科技

公告编号: 定-2016-001

北京万向新元科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 66,670,000 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

股票简称	新元科技	股票代码	300472
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	潘帮南	朱强男	
办公地址	北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 409 房间	北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 409 房间	
传真	010-88131355	010-88131355	
电话	010-51607598	010-51607598	
电子信箱	newu@newu.com.cn	newu@newu.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司以提供工业智能化输送、配料成套解决方案为主业,集方案设计、技术研发、设备制造、系统集成、销售服务于一体,主要产品包括智能环保型密炼机上辅机系统、气力物料输送系统和小料自动配料称量系统等。

2、主要产品及其用途

配料是工业企业产品生产过程中一道非常重要的工序，配料工序的质量、效率和稳定性对整个工业生产过程和产品的质量起到举足轻重的作用，落后的配料系统不仅效率低而且配料不准，手工操作配料又将人为因素引入配料环节，严重影响产品质量的稳定和进一步的提高，并且具有劳动强度大、劳动保护欠缺、环保不达标等缺陷，手工配料更使工业配方难以在大规模工业生产中实现。因此，高精度、智能化配料系统对工业企业具有十分重要的意义。

公司产品是工业智能化配料控制技术的精细化运用，智能化配料控制技术广泛使用如电气控制技术、计量技术、传感技术、计算机软件技术、机械技术、材料和化学技术等多学科、多方面专业技术，智能化配料控制技术主要运用于工业生产企业原材料、辅料的计量、输送、贮存及投料等各环节。公司生产的工业智能化配料系统产品，一方面能大大提高工业生产企业配料环节的生产效率，有效地提高原材料、辅料的配量精准度，确保工业生产企业产品品质的提高，另一方面还能有效解决工业生产企业生产配料过程中的粉尘污染和气味污染，提高生产企业的生产环境质量，强化员工劳动保护力度。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	214,272,084.27	192,262,399.80	11.45%	173,488,722.75
归属于上市公司股东的净利润	25,228,234.56	34,535,460.14	-26.95%	33,337,281.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,844,504.74	33,033,797.32	-36.90%	32,092,861.38
经营活动产生的现金流量净额	-34,151,190.71	25,481,505.68	-234.02%	10,435,222.91
基本每股收益（元/股）	0.43	0.69	-37.68%	0.67
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.69	-37.68%	0.67
加权平均净资产收益率	8.91%	19.38%	-10.47%	22.29%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	503,013,276.36	354,969,448.35	41.71%	265,935,542.78
归属于上市公司股东的净资产	375,079,792.89	193,761,583.93	93.58%	166,266,123.79

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	43,416,668.48	54,410,488.05	39,876,968.28	76,567,959.46
归属于上市公司股东的净利润	6,485,667.64	8,311,612.38	142,890.81	10,288,063.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,427,903.95	6,285,619.69	-268,474.00	8,399,455.10

非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-39,393,010.70	4,938,690.32	-11,291,480.73	11,594,610.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

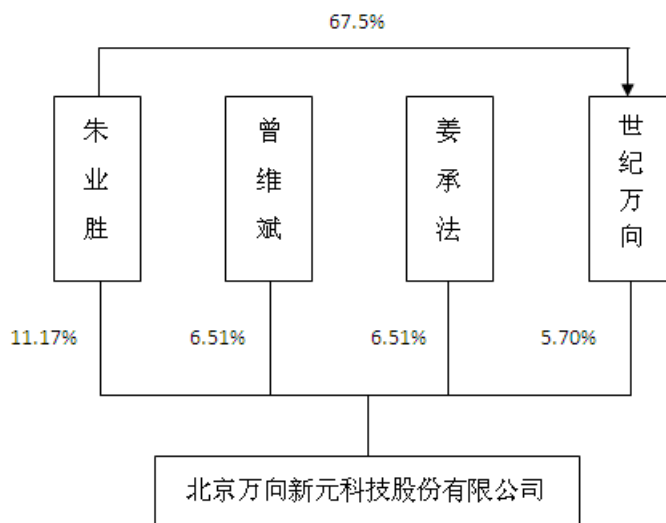
报告期末普通股股东总数	8,164	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,001	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
朱业胜	境内自然人	11.17%	7,450,018	74,501,018			
曾维斌	境内自然人	6.51%	4,339,841	4,339,841			
姜承法	境内自然人	6.51%	4,339,841	4,339,841			
北京世纪万向投资咨询有限公司	境内非国有法人	5.70%	3,800,000	3,800,000			
贾丽娟	境内自然人	5.42%	3,616,694	3,616,694			
张德强	境内自然人	5.42%	3,616,694	3,616,694			
李国兵	境内自然人	5.42%	3,616,694	3,616,694			
王际松	境内自然人	5.42%	3,616,694	3,616,694			
张玉生	境内自然人	5.42%	3,616,694	3,616,694			
张继霞	境内自然人	4.34%	2,893,415	2,893,415			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、朱业胜先生、曾维斌先生及姜承法先生为一致行动人； 2、除上述一致行动人关系外，前十名股东之间不存在其他关联关系，且不存在一致行动人的情况。						

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年，公司管理层紧密围绕年初制定的2015年度工作计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作，根据年初既定的经营计划积极推进产品结构调整，各项业务有序开展。公司以市场需求为导向，加快实施研发创新驱动发展战略，用领先的技术、优异的产品质量和完善的服务为客户创造更大的价值。

报告期内，公司实现营业收入214,272,084.27元，同比增长11.45%；归属于上市公司股东的净利润25,228,234.56元，较上年同期下降26.95%。虽然由于受轮胎橡胶行业需求波动的影响，同行业内竞争加剧，产品毛利有所下降，同时公司本年度加大了各领域的研发投入，陆续引进了部分研发与业务方面的高级人才，导致费用较去年同期有一定上涨，进而对利润产生影响，但是公司保持了持续发展，经受住了市场考验，公司的综合实力和市场影响也进一步的增强，发展基础更加扎实。公司在对外经营和市场拓展方面都取得了不错的成绩，内部管理和制度建设都有大的提升，顺利完成了上年度股东会确定的经营发展计划。

报告期内，公司总体经营情况如下：

1. 大力加大研发投入，保持技术领先水平

2015年公司在研发方面投入巨大，也结出累累硕果。在各部门的共同努力下取得如下成果：湿法混炼自动化生产线、智能化在线小药配料和输送系统、自动制袋机、自动封口机、开炼机自动翻胶技术、新型一次法混炼生产线、浓缩燃烧处理技术；物流和信息化应用技术的完善等。目前国内轮胎橡胶行业在工业4.0方面走在行业前列的企业中，我们提供数字化炼胶方案和智能装置占了很大的比重。另外，公司申报专利和软件著作权15项，4项发明专利、8项实用新型、3项软件著作权，并参与了“橡胶工厂环保设计规范”国家标准制定工作。

2. 不断拓展发展视野，逐渐转变经营理念

“十三五”规划建议提出，实施智能制造工程，构建新型制造体系，促进新一代信息通信技术等产业发展壮大。推动生产方式向柔性、智能、精细转变。具体体现在生产过程信息化管理、无人化控制，包括智能装备、MES系统、信息物流系统等。另外，国家法律的完善，社会环保意识的增强提供了良好的市场需求。我们目前以轮胎橡胶行业废气治理为基础，向其它行业拓展；利用国内外技术和市场资源进行环保产业整合，业务也在向水处理、土壤处理方向拓展。

公司在理解和紧跟国家战略布局和产业规划方向，紧抓机会逐步跳出传统产业的圈子，着眼于国家大力引导的技术和产业转型领域，要面向世界。要从仅提供设备向为客户提供整体方案转变，由满足生产需求向优化生产工艺、提高产品品质、提高生产效率、提高管理效率、降低生产成本方面转变，从满足客户需求型销售向引导客户消费型销售转变，敢于进行创新型经营。

3. 努力开展资本运作，更好实现战略布局

公司于2015年6月11日正式挂牌上市，报告期内，公司积极开展资本运作，加快建设位于天津的募投项目工程，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，提高募集资金的使用效率，建立和健全投资者沟通机制，并充分利用投资者关系互动平台与广大投资者沟通和交流，规范公司投资者关系工作，重视投资者与机构的来访调研，加深投资者对公司的了解和认同，增强投资者信心，促进公司与投资者之间长期、良好、稳定的关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

4. 有效强化公司治理，全面提升管理水平

报告期内，公司不断充实壮大技术研发团队，一方面研发人员不断增加，另一方面研发人员素质不断提高。公司此前已在研发投入及队伍建设方面打下了良好的基础，未来要在此基础上更上一层楼。公司在本年度进行了干部队伍年轻化调整，补充复合型人才，整合团队优势，并聘请了专业培训机构进行全程培训，使公司管理人员的意识、行动、技巧、效率有显著提高。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
上辅机系统	70,107,420.34	21,465,789.85	30.62%	-12.09%	-30.77%	-8.26%
小料配料称量系统	46,897,114.53	14,161,534.22	30.20%	89.05%	49.92%	-7.88%
气力输送系统	48,184,826.06	16,461,739.90	34.16%	-36.27%	-49.39%	-8.86%
其他	49,082,723.34	17,215,888.63	35.08%	305.64%	240.50%	-6.70%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

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情况说明

适用 不适用

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用