

证券代码：300169

证券简称：天晟新材

公告编号：2016-038

## 常州天晟新材料股份有限公司 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
-----------	-----------	-----------	--------

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。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	天晟新材	股票代码	300169
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	李桦	王莹	
办公地址	常州市龙锦路 508 号	常州市龙锦路 508 号	
传真	0519-88866091	0519-88866091	
电话	0519-86929011	0519-86929019	
电子信箱	dongmi@tschina.com	dongmi@tschina.com	

### 二、报告期主要业务或产品简介

（一）公司作为全国知名的高分子发泡材料专业生产商，一直致力于高分子发泡材料的研究、开发、生产和销售，是高新技术企业。公司在软质泡沫材料、结构泡沫材料及上述材料的后加工产品、声屏障制造领域，均处于市场领先地位。

（二）公司的PE、EVA、SBR、CR等软质发泡产品品种齐全，运动用品系列设计新颖，市场覆盖面广，并与国内外知名客户建立了长期合作关系。公司加工成套事业部拥有10万级和1万级净化中心，所生产的高分子材料加工品主要为国内外知名家电、通讯、IT、汽车等品牌进行配套。近年来，公司自主研发的高新技术产品——结构泡沫材料Strucell系列产品，已成功跨入风力发电、轨道交通、船舶制造、节能建筑等领域，填补了国内空白。

（三）公司通过了ISO14001环保体系认证和ISO9001质量保证体系认证。公司的高性能清洁能源设备材料[结构泡沫芯材]，被批准为江苏省重大科技成果转化项目。同时，该材料通过了德国劳氏船级社GL认证；轨道交通用结构泡沫材料通过了德国DIN5510燃烧性能认证、法国NFF16-101燃烧测试认证；运动休闲类产品通过了欧洲ROHS认证、瑞士SGS认证；汽车配套类产品，通过了劳氏质量认证有限公司/国际汽车特别工作组（IATF）的ISO/TS16949认证；家电配套类产品通过了JIS标准认证。公司将精益化生产、闭环管理及JIT等先进的管理理念和模式，科学地运用于生产经营，使公司近年来核心竞争优势

凸现，发展迅速。

(四) 公司拥有独立的研发机构。公司的技术中心，是江苏省高分子泡沫材料工程技术研究中心、省级企业技术中心、GL认证的独立实验室。技术中心包含项目实验室、分析室、测试室、应用室、情报室、会议室、培训室等部门，配备了先进的试验室设备和检测仪器。此外，公司还拥有先进的结构泡沫材料测试技术和专业人员，测试仪器与测试技术已与国际接轨，达到国内领先水平。公司技术中心检测实验室已通过国家认可委员会（CNAS）认定。

(五) 公司将一如既往地秉承“诚信、创新、荣誉、务实”之企业精神，为国家产业升级奉献企业更多的价值，为广大客户提供优质的服务，共创美好未来。

### 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	761,186,111.45	761,055,517.03	0.02%	605,861,885.03
归属于上市公司股东的净利润	23,448,695.98	25,314,186.04	-7.37%	-69,705,516.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,675,079.85	-10,700,919.48	311.90%	-73,721,429.87
经营活动产生的现金流量净额	138,267,365.89	141,646,219.62	-2.39%	-66,894,761.78
基本每股收益（元/股）	0.0719	0.0848	-15.21%	-0.2485
稀释每股收益（元/股）	0.0719	0.0848	-15.21%	-0.2485
加权平均净资产收益率	1.91%	2.53%	-0.62%	-7.74%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	1,820,865,120.05	1,848,083,253.70	-1.47%	1,563,079,979.42
归属于上市公司股东的净资产	1,238,320,321.48	1,212,667,376.45	2.12%	864,717,963.43

#### 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	144,571,302.76	230,946,149.82	188,587,709.60	197,080,949.27
归属于上市公司股东的净利润	-9,861,104.23	17,175,657.65	5,952,539.39	10,181,603.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,568,736.77	16,355,002.27	4,726,020.66	12,162,793.69
经营活动产生的现金流量净额	-64,212,605.27	40,140,575.47	64,355,027.45	97,984,368.24

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	12,124	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,380	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	0
-------------	--------	---------------------	-------	-------------------	---	--------------------	---

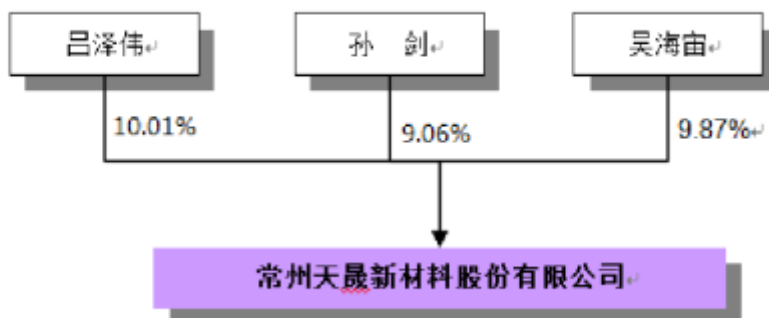
		数			优先股股东总 数	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数 量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吕泽伟	境内自然人	10.01%	32,621,014	27,465,760	质押	22,887,460
吴海宙	境内自然人	9.87%	32,186,614	29,880,000	质押	19,375,000
孙剑	境内自然人	9.06%	29,549,614	24,412,210		
杨志峰	境内自然人	5.43%	17,703,922	17,703,922		12,230,000
徐奕	境内自然人	5.02%	16,366,146	12,559,609	质押	14,993,791
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	境内非国有法人	5.01%	16,328,108	0	质押	16,122,500
高琍玲	境内自然人	3.36%	10,949,132	10,949,132	质押	5,230,000
上海磐沅投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.85%	6,020,500	0		
霍建勋	境内自然人	1.38%	4,501,100	0		
上海磐信投资管理有限公司—磐沅一期私募投资基金	其他	1.26%	4,099,949	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	吕泽伟、孙剑、吴海宙于 2009 年 11 月 9 月签订了一致行动协议，承诺：“协议各方同意在行使常州天晟董事权利、股东权利时，除资产收益权、知情权、股权处置权外，将采取一致行动，协议各方同意在常州天晟重大问题决策上应事先沟通，取得一致意见。自协议各方签字之日起生效，在协议各方为常州天晟股东时均对其有法律约束力。”杨志峰、高琍玲为夫妻关系。					

## 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

(一) 公司作为全国知名的高分子发泡材料专业生产商，一直致力于高分子发泡材料的研究、开发、生产和销售，是高新技术企业。公司在软质泡沫材料、结构泡沫材料及上述材料的后加工产品、声屏障制造领域，均处于市场领先地位；

(二) 本报告期，经过管理层的正确决策，在全员努力之下，精简高效，严控成本费用，营业利润相比上一年度得到了显著增长；

#### 1、利润表项目变动情况与原因分析

(1) 公司2015年营业收入761,186,111.45元，较上年基本持平，有些产品略受整体经济下行影响；

(2) 公司2015年营业成本540,122,903.14元，较上年同期下降4.50%，主要系进一步加强成本控制所致；

(3) 公司2015年销售费用49,590,245.71元，较上年同期增长20.81%，主要系加强销售团队力量，增加薪酬所致；

(4) 公司2015年管理费用108,455,584.57元，较上年同期下降11.72%，主要系精简高效，人员薪酬大幅下降所致；

(5) 公司2015年财务费用25,675,861.83元，较上年同期下降27.00%，主要系严格控制贷款规模和合作条件及债券提前回售大幅下降资金成本所致；

(6) 公司2015年营业利润23,765,813.61元，较上年同期上升386.36%，主要系紧抓业绩，严控成本费用有效所致；

#### 2、现金流量表项目变动情况与原因分析

(1) 公司2015年经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2.39%，主要原因系报告期比上年同期收到其他与经营活动有关的现金有所减少及缴纳税费增加所致；

(2) 公司2015年投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加33.24%，主要原因系报告期比上年同期取得子公司支付的现金净额减少所致；

(3) 公司2015年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少32.59%，主要原因系报告期比上年同期吸收投资收到的现金减少所致；

### 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
发泡塑料	109,846,726.21	86,072,940.37	21.64%	-0.07%	-0.68%	0.48%
发泡橡胶	76,255,344.63	59,530,078.36	21.93%	1.10%	-1.73%	2.25%
后加工产品	186,931,675.05	133,087,358.22	28.80%	-9.26%	-8.38%	-0.68%
结构泡沫	216,807,928.77	166,154,882.22	23.36%	-6.91%	-10.63%	3.19%
声屏障	171,344,436.79	95,277,643.97	44.39%	25.24%	9.31%	8.10%

### 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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

### 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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### 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

合并范围增加：

单位：元

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
天晟新材（常州）投资管理有限公司	新设子公司	设立取得	5,000,000.00	100%

合并范围减少：

单位：元

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日
				净利润
思瑞天复合材料（上海）有限公司	注销清算	2015年10月31日	8,046,874.00	-5,788,509.69

2013年12月2日，经思瑞天复合材料（上海）有限公司（以下简称思瑞天）的董事会决议，鉴于思瑞天难以实现设立时的宗旨与目的，决定终止公司经营，依法进行清算资产并解散公司。

截至2015年10月31日，思瑞天债权债务已清理完毕，并对剩余财产进行分配。经过清理，思瑞天剩余资产总额8,046,874.00元，均为货币资金，常州天晟新材料股份有限公司持有思瑞天50.1%的股权，应分配清算财产4,006,433.87元；思瑞安复合材料（中国）有限公司持有思瑞天49.9%的股权，应分配剩余财产3,990,440.13元。实际分配在2016年2月完成，扣减清算报告日后的清算费用后，思瑞天实际可供分配金额为7,986,559.72元，归属于公司的清算分配额为4,001,266.42元。

注：如果因子公司股权变动导致合并范围变化的，应当提供上年同口径的数据供投资者参考。

### 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