

证券代码：300345

证券简称：红宇新材

公告编号：（2016）040 号

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

2015 年年度报告摘要

1、重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到中国证监会指定网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

1.4 天职国际会计师事务所（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。

1.5 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日 441,295,483 股总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.26 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 0 股。

1.6 公司简介

股票简称	红宇新材	股票代码	300345
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	朱红玉（代）	王靖夫	
办公地址	湖南省长沙市岳麓区银杉路 031 号 （绿地中央广场）6 栋 31 楼	湖南省长沙市岳麓区银杉路 031 号 （绿地中央广场）6 栋 31 楼	
传真	0731-89661610	0731-89661610	
电话	0731-89661618-8031、8032	0731-89661618-8031、8032	
电子信箱	hongyu_zqztb@163.com	hongyu_zqztb@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司专注于新材料技术开发与应用，致力于为客户“提产、节能、降耗、环保”提供综合解决方案。报告期内，公司球磨机高效球磨综合节能技术的应用在下游火电、水泥、矿山等行业进一步推广，由于综合节能降耗效果显著，入选国家发改委“国家重点节能低碳技术推广目录”。报告期内，公司还积极进行外延式扩张，通过投资新设、增资入股等方式在新材料领域进行了一系列并购与重组，一是引进了两项先进的金属表面处理技术，分别是高能离子束 3D 智能喷焊技术和可控离子渗入技术(PIP 技术)，可对航空航天、海工装备、工程机械、高端汽车零部件、核电风电、石油、矿山等领域的装备关键零部件进行表面处理，提高其耐磨耐腐蚀、抗疲劳等性能；二是在四川攀枝花投资新设了红宇白云，实现了公司在西南市场的布局，进一步丰富了公司产品品类。公司正力争成为中国耐磨新材料行业技术领军企业和中国领先的金属构件表面强化技术服务商。

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	250,557,399.02	213,217,432.36	17.51%	191,177,279.94
归属于上市公司股东的净利润	30,218,447.75	11,308,949.86	167.21%	22,218,298.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,799,553.55	10,035,179.43	177.02%	21,199,688.29
经营活动产生的现金流量净额	-19,399,897.56	90,555,535.53	-121.42%	-1,534,534.58
基本每股收益（元/股）	0.08	0.03	166.67%	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.03	166.67%	0.06
加权平均净资产收益率	4.75%	1.82%	2.93%	3.56%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年 末增减	2013 年末
资产总额	1,084,566,781.22	835,270,992.05	29.85%	827,835,178.42
归属于上市公司股东的净资产	803,186,446.35	623,269,432.56	28.87%	621,560,482.70

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	55,575,705.57	81,659,523.63	77,969,525.46	35,352,644.36
归属于上市公司股东的净利润	6,438,810.81	15,173,949.65	10,556,355.89	-1,950,668.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,653,089.28	14,991,594.52	9,952,651.36	-2,797,781.61
经营活动产生的现金流量净额	-1,819,119.75	51,102,255.18	-36,537,420.15	-32,145,612.84

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

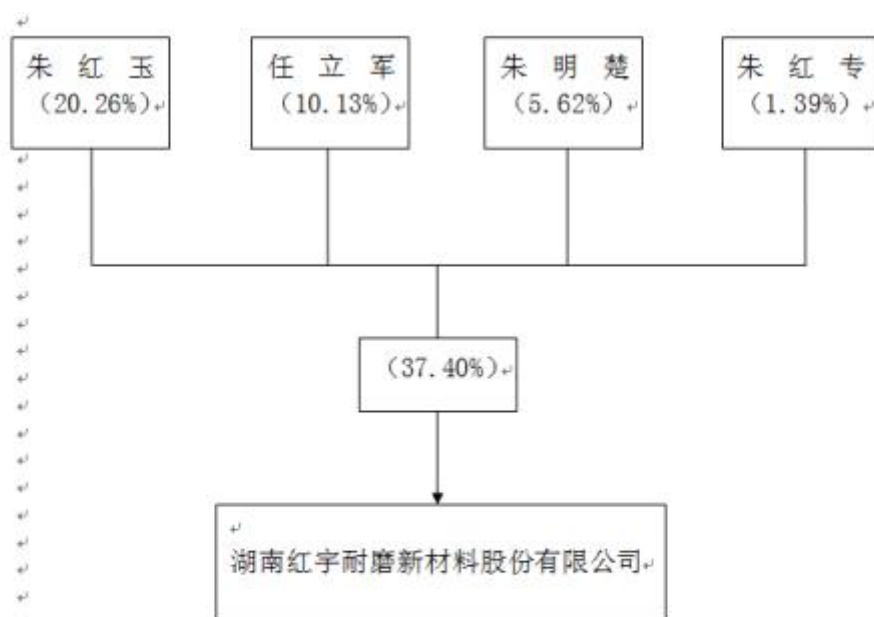
报告期末普通股股东总数	45,751	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,980	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
朱红玉	境内自然人	20.26%	89,425,642	67,069,233	质押	77,440,000	
任立军	境内自然人	10.13%	44,712,819	33,534,615			
湘江产业投资有限责任公司	国有法人	5.68%	25,054,400	0			
朱明楚	境内自然人	5.62%	24,813,895	24,813,895			
湖南红翔投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.88%	17,121,588	17,121,588			
国泰君安证券资管-招商银行-国泰君安君享红宇集合资产管理计划	国有法人	1.56%	6,888,970	0			
朱红专	境内自然人	1.39%	6,148,013	4,611,009			
北京兆星创业投资有限公司	境内非国有法人	1.02%	4,480,000	0			

交通银行股份有限公司—浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	国有法人	0.95%	4,193,702	0	
万建林	境内自然人	0.44%	1,957,265	1,468,219	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，朱明楚为控股股东、实际控制人朱红玉之子，朱红专为朱红玉之兄，为关联关系人，并分别与其签署了《一致行动协议》；任立军与控股股东、实际控制人朱红玉于2010年8月签署了《一致行动协议》，并于2016年1月解除了一致行动关系；万建林为股东任立军之妻妹；朱红专、任立军为湖南红翔投资合伙企业（有限合伙）的合伙人之一。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				

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

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



注：朱红玉、任立军于2016年1月11日签署《〈一致行动协议〉的解除协议》，解除其行动一致关系，不会对公司产生重大影响。自《〈一致行动协议〉的解除协议》解除之日起，朱红玉及其一致行动人合计直接持有公司27.27%的股份，公司实际控制人仍为朱红玉，公司实际控制人未发生变化。

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年，随着中国经济进入“新常态”，矿山、水泥、火电、工程机械等国民经济的支柱产业，纷纷进入“去产能”、“去库存”周期，在降本增效的经营目标驱动下，这些行业企

业对提产、节能、降耗、环保等整体解决方案的需求日益迫切，给公司带来了非常好的发展机遇。

公司董事会敏锐捕捉到行业变局所带来的发展机会，确立“聚焦目标、整合资源、合作共赢、快速发展”的发展战略，加大对新材料技术和应用市场进行横向和纵向的整合力度。公司董事会带领经营团队，适时从产品经营模式升级为企业经营模式，通过拓宽融资渠道，创新营销方式，强化管理变革。报告期内，公司实现营业收入 25,055.74 万元，同比增长 17.51%；实现营业利润 3,021.04 万元，同比增长 154.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,021.84 万元，同比增长 167.21%。

1、整合优质技术资源，全面巩固和提升技术实力

2015 年，公司加大对新材料技术和应用市场的整合力度，先后引进了具有国际国内领先水平的高能离子束 3D 智能喷焊技术和可控离子渗入技术。这两项技术的引进，使公司的市场空间从单一的球磨机节能降耗领域，扩张到工程机械、高端汽车零部件、航空航天、海工装备、核电风电、石油石化等领域。

通过整合这两项核心技术，巩固和提升了公司现有技术和产品的竞争力，进一步提升了高效球磨综合节能技术的竞争门槛。目前，高能离子束 3D 智能喷焊技术已经应用于台阶型专利衬板上，也在红宇白云的出口耐磨铸件上批量应用，提高了红宇白云的海外竞争能力。在工程机械领域，3D 喷焊技术可以显著延长斗齿、眼镜板等工程机械耐磨件的使用寿命；活塞杆也是工程机械应用广泛的关键零部件，目前普遍采用电镀铬工艺。采用 PIP 技术处理后的活塞杆，其耐磨性比电镀铬活塞杆提高 1.5 至 2 倍，耐腐蚀性提高 5 至 10 倍，可显著提升活塞杆的质量和性能。因此，PIP 和 3D 喷焊两项技术的综合应用，可在工程机械行业形成全新的综合解决方案，成为公司新的盈利增长点。

2、“节能分享”创新市场营销模式

2015 年，面对下游客户对节能减排、降本增效的迫切需求，公司在矿业客户中采用“节能分享”的模式，即以公司独有的高效球磨综合节能技术，从客户节能增效所创造的价值中分享收益，有效促进公司技术的应用推广。

由于公司帮助客户获得了良好的经济社会效益后，众多客户纷纷向政府申报并获得节能降耗补助和奖励，反过来也使得公司技术获得国家发展和改革委员会的关注。2015 年 12 月，公司该项技术正式入选国家发改委《国家重点节能低碳技术推广目录》，该目录的编制，是为了加快节能技术进步和推广，引导用能单位采用先进适用的节能新技术、新装备、新工艺，

促进能源资源节约集约利用，缓解资源环境压力。入选《国家重点节能低碳技术推广目录》，必将加快公司高效球磨综合节能技术的推广应用，为火电、水泥、矿山等行业的节能减排作出重大贡献。

3、机制创新，“合伙人模式”放大协同效应

2015年，公司聚焦新材料领域，投资新设红宇白云、增资入股中物红宇。红宇白云和中物红宇两家子公司的合作采用“合伙人模式”，公司充分尊重合作方在技术及市场上发挥积极作用，实现了公司当年投资，当年收益的良好局面，这样的合作模式不仅有效降低了管理风险，还充分放大了协同效应。

4、再融资为外延扩张增添动力

2015年，公司一方面利用经济下行的有利时机，通过多种渠道寻找新材料行业具有技术优势但资金短缺的企业进行低成本外延式扩张；另一方面，公司通过资本市场实现再融资，以非公开发行股票的方式募集资金1.69亿元，不仅保证了公司扩张的资金需求，也为公司后续“实业+资本”的双轮驱动发展模式积累了经验。

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
磨球	181,456,827.40	66,189,636.79	36.48%	6.92%	-3.23%	6.66%
传统衬板	34,732,139.55	13,308,358.98	38.32%	-18.71%	-24.64%	4.86%

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

报告期内，公司实现营业收入25,055.74万元，同比增长17.51%；实现营业利润3,021.04

万元,同比增长154.79%;实现归属于上市公司股东的净利润3,021.84万元,同比增长167.21%。

报告期内,公司利润较上年同期增长的主要原因:

1、公司行业整合成效明显,下属各子公司的业绩进一步释放,报告期内子公司四川中物红宇科技有限公司主打产品高能离子束喷焊设备及金属陶瓷PIP成功实现批量生产和销售;

2、公司产品结构发生较大变化,3D高能离子束堆焊衬板以及台阶型节能衬板等盈利能力较强的产品的销售比例进一步加大;

3、2015年公司主要原材料采购价格较2014年同期大幅下降,使得报告期内销售毛利上升。

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

本公司与四川中物红宇科技有限公司(以下简称“中物红宇”)第二大股东、董事李信于2015年6月3日签署了《一致行动协议书》,李信持有中物红宇18.85%的股权。根据《一致行动协议书》,本公司与李信合计持有中物红宇53.85%的表决权。中物红宇现有董事会成员七人,本公司与李信共占四个董事席位。综上所述,本公司对中物红宇具有实际控制权,纳入本公司的合并范围。

2015年3月25日,本公司与攀枝花丰源矿业有限公司、攀枝花市白云铸造有限责任公司及李建辉出资成立四川红宇白云新材料有限公司,注册资本为人民币3000万元,本公司出资1530万元,出资比例为51%。截至财务报表报出日,四川红宇白云新材料有限公司实收资本为15,885,000.00元,其中公司出资15,300,000.00元,李建辉出资585,000.00元。公司对四川

红宇白云新材料有限公司具有控制权，纳入公司的合并范围。2015年12月21日，根据红宇白云2015年第一次临时股东会决议，丰源矿业、白云铸造同意在其认缴注册资金未到位之前放弃红宇白云经营所产生的全部利润，由公司与李建辉按照实缴出资比例分享。

2015年7月23日，公司本期新设投资成立香港红宇有限公司，注册资本港币1万元，公司持股比例 100%，公司成立日至 12 月 31 日的损益纳入合并范围。

2015年7月30日，公司子公司香港红宇在英属维尔京群岛设立全资子公司红宇新材投资管理有限公司，英文名：HONYU MATERIALS INVESTMENT MANAGEMENGT CO.，LTD, 注册资本1万美元，经营范围为对外投资。

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