

证券代码：002070

证券简称：众和股份

公告编号：2016-035

福建众和股份有限公司 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	内容和原因
----	----	-------

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
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务报表进行审计，出具了带强调事项段无保留审计意见的《审计报告》（闽华兴所(2016)审字 E-011 号）。

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	众和股份	股票代码	002070
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	詹金明	朱小聘	
办公地址	福建省莆田市秀屿区西许工业区 5-8 号	福建省莆田市秀屿区西许工业区 5-8 号	
传真	0592-5321932	0592-5321932	
电话	0592-5054995	0592-5054995	
电子信箱	security@zhonghe.com	security@zhonghe.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司纺织印染板块的主要业务为中高档棉休闲服装面料的开发、销售，新能源锂电板块的主要业务为锂资源产品开采销售和锂电池材料的开发销售。报告期内，公司继续推进由传统纺织印染产业向新能源锂电产业的战略转型。

2015年纺织印染行业仍处于相对低谷阶段，内销增长乏力，出口价量双降，公司纺织印染业务规模持续下降，但仍占公司总体经营收入的较大比重。

新能源锂电行业，随着下游新能源汽车行业发展迅速，2015年上游原材料碳酸锂及锂矿产品市场需求和价格均出现了较大幅度的增长。

子公司金鑫矿业所属阿坝州马尔康党坝锂辉石矿，是国内少有的高品质大型锂矿资源，且是国内唯一在产的大型矿山。2015年公司矿山采选工作取得重大进展，采选规模较2014年大幅增长，全年实现锂精粉约2万吨的产量。

子公司阿坝州众和新能源具有单水氢氧化锂生产线。2015年12月，阿坝州众和新能源启动了生产线复产准备工作，2016年一

季度已实现部分硫酸锂产能，对接了矿山部分采选产能。

子公司深圳天骄是国内新型锂电池三元正极材料龙头企业，拥有多项锂电池材料相关的国家发明专利，负责起草了《钛酸锂》、参与起草《镍钴锰酸锂》等多项锂电池材料国家行业标准。报告期内，深圳天骄因厂区所在地政府正在组织实施产业规划调整，于2015年8月启动搬迁及产能统筹布局相关工作，至报告期末，临沂杰能已形成年产1500吨三元正极材料产能并于2016年1月起逐步投产；连云港项目一期设备（9条生产线，规模为3500吨/年）已在安装之中，预计2016年下半年可投入生产。

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	689,015,915.82	1,260,183,072.94	-45.32%	1,482,828,832.34
归属于上市公司股东的净利润	-146,821,093.47	13,343,707.10	-1,200.30%	42,093,365.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-155,197,389.23	-1,706,363.49	-8,995.21%	35,652,076.71
经营活动产生的现金流量净额	8,323,302.28	113,840,816.09	-92.69%	-6,165,343.23
基本每股收益（元/股）	-0.2311	0.0210	-1,200.48%	0.0663
稀释每股收益（元/股）	-0.2311	0.0210	-1,200.48%	0.0663
加权平均净资产收益率	-18.95%	1.09%	-20.04%	3.52%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	2,706,427,030.13	2,936,576,498.63	-7.84%	2,964,982,930.46
归属于上市公司股东的净资产	702,578,111.00	848,156,060.52	-17.16%	1,219,093,377.66

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	176,153,940.82	180,018,753.68	167,094,352.62	165,748,868.70
归属于上市公司股东的净利润	-17,460,048.46	-27,332,879.04	-27,142,927.91	-74,885,238.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,672,952.79	-30,305,282.40	-29,436,554.57	-76,782,599.47
经营活动产生的现金流量净额	-81,136,091.31	49,160,002.03	-28,128,524.80	68,427,916.36

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	61,400	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	56,580	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
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------	---	---------------------------	---

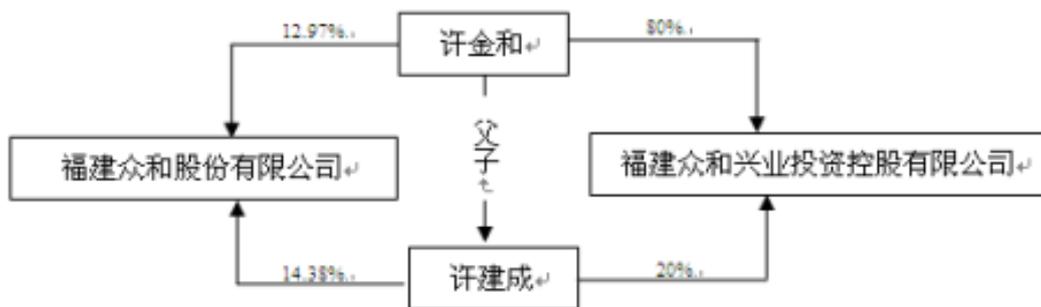
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
许建成	境内自然人	14.38%	91,369,932	68,343,190	质押	62,696,673
					冻结	91,369,931
许金和	境内自然人	12.97%	82,403,092		质押	48,600,000
					冻结	82,403,092
邱宝裕	境内自然人	1.12%	7,134,733			
叶钢	境内自然人	0.88%	5,608,284			
张立新	境内自然人	0.81%	5,142,900			
张学成	境内自然人	0.63%	3,990,100			
云南国际信托有限公司－云峰 2 期结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.62%	3,953,000			
中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	3,154,657			
周志浩	境内自然人	0.48%	3,018,418			
曹佳晔	境内自然人	0.44%	2,790,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，许金和、许建成成为父子关系；公司未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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）行业情况概述

· 新能源锂电行业

2015年，在全球经济相对低迷的年度，在政策与市场红利的驱动下，锂电新能源行业迎来了爆发期。

据工信部数据显示，2015年中国累计生产新能源汽车37.90万辆，同比增长3.5倍。其中，纯电动乘用车生产14.28万辆，同比增长3倍；插电式混合动力乘用车生产6.36万辆，同比增长3倍。纯电动商用车生产14.79万辆，同比增长8倍；插电式混合动力商用车生产2.46万辆，同比增长79%。据统计，2015年动力电池装车量超过200亿瓦时，专家预计2016年会增加到大概500亿瓦时，动力电池的生产进入了前所未有的高峰期，已成为锂电池重要组成部分。

由于新能源汽车对锂盐需求的大幅拉动及上游资源瓶颈，2015年碳酸锂及上游资源产品价格大涨。据锂业分会秘书长测算，2015年国内正极材料对碳酸锂需求为4.5万吨，比上年增加1.40万吨，同比增长45%，短缺1.15万吨，碳酸锂价格在2015年大涨150%；另一方面，在锂盐的产业链中，资源供应高度垄断，从而使得需求爆发时，产能依旧有序释放，锂资源企业能够发挥定价权，带动锂价大幅上涨。

· 纺织印染行业

2015年我国印染行业继续加快结构调整、转型升级步伐，行业经济运行总体上保持平稳。从运行效益来看，规模以上企业主营业务收入、利润总额等经济指标实现增长，增幅同比有所回落，但较上半年小幅回升。

另一方面，规模以上企业产量降幅进一步加大，企业亏损面较2014年同期增长0.39个百分点，亏损企业亏损总额较2014年同期增长20%。出口方面，我国印染布直接出口增速回落，价格下跌。其中，印染八大类产品进出口总额同比减少1.72%，增速较2014年同期回落10.62个百分点；出口数量同比增长1.68%，增速回落6.66个百分点；出口金额同比减少0.56%，增速回落11.56个百分点；出口平均单价同比减少2.20%，增速较2014年同期回落4.65个百分点。

（二）公司经营情况

报告期内，公司按照董事会、股东会战略部署及2015年经营计划，推进新能源锂电产业及纺织印染产业各项运营工作，矿山采选扩建项目投产、深圳天骄产能搬迁及动力锂电池材料项目建设均实现预期目标，并筹划了发行股份购买资产并募集配套资金事项。

1、公司新能源锂电板块重要工作

（1）筹划发行股份购买资产并募集配套资金

为进一步做强公司锂电新能源产业，促进公司全面产业战略转型，报告期内，公司筹划了发行股份购买资产并募集配套资金事项，拟通过发行股份方式购买四川国理锂材料有限公司100%股权、四川兴晟锂业有限责任公司100%股权等锂电产业链资产，并募集配套资金。

（2）相关子公司重要工作情况

①统筹深圳天骄搬迁方案

I、筹建连云港动力电池正极材料项目

深圳天骄由于厂区所在地政府正在组织实施产业规划调整，面临厂区搬迁问题，结合公司新能源锂电材料产业战略发展规划及产业布局，经公司董事会及深圳天骄股东会通过，深圳天骄在江苏省连云港市灌云县临港中小企业园建设动力电池正极材料镍钴锰酸锂产业化基地，将分两期建设年产10000吨动力锂离子电池正极材料生产线以及相关的检测、试验配套设施。

II、合理布局动力电池正极材料生产线产能

2015年8月深圳天骄启动搬迁相关工作，对原厂区设备进行了梳理分配，统筹连云港动力电池正极材料项目及子公司山东临沂杰能生产线布局，利用临沂子公司现有锰酸锂生产线技改升级为三元正极材料生产线，保证生产经营工作的平稳、有序对接。至报告期末，临沂杰能已形成年产1500吨三元正极材料产能并于2016年1月起逐步投产；连云港项目一期设备（9条生产线，规模为3500吨/年）已在安装之中，预计2016年下半年可投入生产。

②加强金鑫矿业矿山采选工作，筹划投资建设锂辉石矿160万t/a采选工程扩建项目

2015年公司矿山采选工作取得重大进展，采选规模较2014年大幅增长，全年实现锂精粉约2万吨的产量。

为及时把握电动汽车及储能系统等快速发展带来锂资源需求爆发性增长的市场机遇，抢占先机提高市场占有率，更好更快发挥矿山效益，经公司董事会和股东大会通过，公司拟投资建设金鑫矿业锂辉石矿160万t/a采选工程扩建项目，项目建设投产后金鑫矿业年采选锂辉石矿规模达到160万吨。报告期内，项目建设前期准备工作已陆续开展。

③启动阿坝州众和新能源生产线复产准备工作，对接矿山部分采选产能

2015年12月，公司根据锂资源产品市场需求情况，结合矿山生产经营规划，组织子公司阿坝州众和新能源（原闽锋锂业更名而来）启动了锂盐生产线复产准备工作。2016年一季度其生产线已实现部分硫酸锂产能，直接对接了金鑫矿业锂矿的部分采选产能，延伸了产业链利润空间。

2、纺织印染板块

鉴于公司纺织印染业务收缩的战略性安排，在行业仍然较为低迷的背景下，2015年公司纺织印染业务开展较为谨慎，整体规模较上年度进一步下降。但公司仍保持在研发技术方面的投入及创新，母公司及子公司厦门华印均通过了国家高新技术企业重新认定。

报告期内，公司纺织印染业务规模下降利润减少，年度应计提的资产减值损失准备金增加，同时，新能源业务受矿山扩建、天骄搬迁等诸因素影响，规模效应未显现，2015年公司营业收入及利润都出现较大幅度下降。2015年度，公司纺织印染及新能源锂电池材料两大板块共实现营业总收入6.82亿元，比上年同期下降45.64%，其中，纺织印染产业及贸易业务实现营业收入53,262.60万元，锂电新能源新材料产业实现度营业收入14,953.57万元；发生营业成本59,986.72元，比上年同期下降41.79%；主营业务税金及附加383.33万元；销售费用3,165.70万元，下降幅度25.56%；管理费用11,525.63万元，增长幅度1.14%；财务费用12,307.26万元，同比提高75.61%，经营性现金流净额832.33万元，同比下降92.69%。公司全年共实现利润总额-17,854.23万元，净利润-15,142.91万元（其中归属母公司所有的净利润为-14,682.11万元），分别比去年同期下降了-1,508.16%和-2,084.58%，其中，纺织印染及贸易业务实现净利润-10,858.54万元，锂电新能源新材料业务实现净利润-3,823.57万元。

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
纺织印染	496,751,871.44	436,526,633.38	12.12%	-46.73%	-41.18%	-8.30%
锂电池材料	120,591,862.62	110,162,495.63	8.65%	-22.50%	-14.09%	-8.94%

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，公司纺织印染业务规模下降利润减少，年度应计提的资产减值损失准备金增加，同时，新能源业务受矿山扩建、天骄搬迁等诸因素影响，规模效应未显现，2015年公司营业收入、营业成本及利润都出现较大幅度下降。

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

本期合并范围增加灌云天骄科技开发有限公司，灌云天骄科技开发有限公司成立于2015年8月31日，注册资本2000万元，法人代表：江来辉。

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

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报表进行审计，出具了带强调事项段无保留审计意见的《审计报告》（闽华兴所(2016)审字E-011号）。

1、董事会专项说明

一、强调事项内容

截至2015年12月31日公司存在逾期银行借款、逾期未缴税金及逾期应付利息。公司2015年度亏损金额较大，持续经营能力存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

二、情况说明

近年来，受公司业务转型尚未产生净现金流、传统纺织印染业务盈利能力大幅下降、流动资金占用大等因素影响，再加上宏观经济形势低迷，银行信贷收紧等客观因素，公司现金流压力较大。

由于公司营运资金较紧张，2015年末出现逾期未交税款及逾期借款。未交税款已向地方政府及税务机关申请延期缴交。逾期借款已取得相关金融机构谅解，办妥抵押资产二次抵押或借新还旧手续后即可清偿原有债务。

三、该事项对公司的影响程度

上述强调事项段不影响福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报告的审计意见；强调涉及事项对公司2015年度财务状况及经营成果无重大不利影响。

四、消除该事项及其影响的可能及具体措施

2016年度，公司管理层拟采取下列措施以改善现金流：

（一）提升公司经营业绩

2016年，公司将根据产业发展战略规划及部署，继续推进纺织印染业务的收缩、退出，强化新能源锂电业务拓展，积极改善公司生产经营，努力提升经营效益。

1、通过战略性收缩，降低纺织印染业务占比，减少纺织印染业务亏损。

近几年纺织行业持续低迷，同时由于公司实施传统纺织印染产业战略性收缩，公司纺织印染业务效益持续下滑，亏损面加大。随着公司纺织印染业务持续收缩、退出，盘活存货，回笼应收账款，未来该业务占公司整体经营的比例将持续降低，亏损额度亦将大幅减少，对公司业绩的负面影响将显著下降。

若2016年公司全面或部分退出纺织印染业务，则将减少该类业务亏损，并可能产生大额非经常性收益，将对公司2016年的业绩产生正面影响。

2、推进金鑫矿业矿山达产进程，调整商业模式，提升锂资源产品利润空间。

2015年，金鑫矿业扩建项目主体工程已完工，自6月中旬起试生产，但选矿生产线还处于磨合调试阶段，达产率不足，共生

产锂精粉约2万吨；再加上2015年财务费用较高因素，公司尚处于亏损状态。

在锂资源供应寡头垄断、锂产品价格持续上涨的市场环境下，2016年公司将借鉴国际锂业巨头的商业模式，依托矿山资源优势，结合市场需求，调整锂材料产业经营模式：合理安排阿坝众和新能源生产线开工计划（部分生产线生产氢氧化锂对外销售，部分生产线用于生产硫酸锂供应锂盐企业或委托锂盐企业加工），通过提供自产锂精粉或硫酸锂委托锂盐企业加工成碳酸锂/氢氧化锂自行销售方式（包括部分产品供应深圳天骄），进一步提升锂资源利润空间，同时解决深圳天骄的生产原料——碳酸锂供应紧张问题。

按金鑫矿业2016年度产出锂精粉6—8万吨全部通过阿坝众和新能源自产锂盐或委托外加工后对外销售进行测算，全年预计可实现锂盐销售收入约10亿元，实现经营性净利润约5亿元。

3、加快动力电池正极材料项目投产进程，提升深圳天骄经营业绩。

2015年，由于深圳天骄产能搬迁及产品、客户调整，经营受到较大影响，导致业绩亏损。2016年，随着江苏连云港动力电池正极材料镍钴锰酸锂产业化基地建设项目及山东临沂杰能三元正极材料改造项目的建成投产，有利于其发挥在三元正极材料方面的核心技术优势，恢复并提高市场占有率，促进经营业绩的好转。预计全年深圳天骄可实现销售收入约4亿元，实现经营性净利润约4000万元。

综合上述分析，预计新能源锂电材料业务2016年大约可实现净利润约5.4亿元。

（二）通过资本市场募集资金

2016年，公司将积极推进发行股份购买资产及募集配套资金事项、努力实现此次交易对公司经营业绩产生的正向影响；此次发行股份除了购买资产外，还将募集9亿现金用于归还银行等金融机构借款，该部分资金预计于2016年下半年到位。

（三）通过变现土地取得资金

众和股份之子公司厦门华纶厂区占地面积约150亩，该宗地在厦门市三旧改造规划范围内。日前，公司与一家资产管理公司达成意向协议，该资管公司拟通过设立地产基金的方式以现金购买土地使用权，若能顺利成交，预计可为公司带来6亿元左右净现金流入。

五、董事会意见

董事会认为：会计师事务所依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项在审计报告中出具强调事项段，符合《企业会计准则》等相关法律法规，谨慎反映了公司的财务状况。

强调事项涉及的内容，主要是公司产业转型期资金投入大、2015年度业绩较大幅度亏损及银行信贷收紧等原因引起资金层面紧张，管理层应高度重视采取有效措施改善该局面，一方面应努力做好筹融资安排，支持产业转型及发展；另一方面，在经营上应抓住新能源锂电行业发展机遇，加强新能源板块生产经营管理，提升经营业绩，改善公司财务状况，实现产业转型效益。

董事会将持续关注公司管理层推进相关工作，尽快消除上述事项对公司的影响，切实维护公司和广大投资者的利益。

II、监事会意见

经审核董事会拟定的《福建众和股份有限公司董事会关于2015年审计报告带强调事项的专项说明》，监事会认为，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中所涉及强调事项所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况。监事会将持续关注董事会和管理层推进相关工作，切实维护公司和投资者的利益。

III、独立董事意见

我们认为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2015年度审计报告客观、真实地反映了公司的财务、经营成果，我们同意董事会关于 2015年度审计报告带强调事项的专项说明。我们将督促公司采取积极措施消除该事项对公司的影响，切实维护投资者的利益。

5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2016 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2016 年 1-3 月净利润（万元）	-800	至	200
2015 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-1,744.42		
业绩变动的原因说明	预计 2016 年 1-3 月实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期好转，主要系锂资源价格持续走高，相关子公司主营业务利润提高。		