

公司代码：600589

公司简称：广东榕泰

广东榕泰实业股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上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 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	广东榕泰	600589	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐罗旭	郑耿虹
电话	0663-3568053	0663-3568053
传真	0663-3568052	0663-3568052
电子信箱	600589@rongtai.com.cn	600589@rongtai.com.cn

- 1.6 公司拟以最新总股本 705,305,831.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.09 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

二 报告期主要业务或产品简介

（一） 主营业务

公司主营业务包括 ML 氨基复合材料、甲醛、仿瓷制品、苯酐及增塑剂（邻苯二甲酸辛酯）等产品的生产与销售，主要产品为 ML 氨基复合材料。公司是当前国内外氨基复合材料生产与销

售的龙头企业，拥有生产 ML 氨基复合材料的自主知识产权，具备较强的研发和创新能力。

（二）公司经营模式

1、采购模式 公司采购部根据生产管理部提供的生产需求计划，编制年（月）度采购计划。需求和生产计划采取循环采购的方式，正常情况下，针对主要生产原材料，本公司保证有一至三个月的安全库存。

2、生产模式 公司主要采取以销定产和零星产销相结合的销售模式。本公司供销部根据客户需求计划制定业务需求给生产管理部，生产管理部根据业务需求及库存状况制定出月产计划及周生产计划，各生产单位根据生产计划和生产产品型号要求指令实施生产。

3、销售模式 公司与客户签订销售合同时，主要采取两种合同方式：一种是与顾客签订年度供销框架合同，订单期限一般为一年，先行确定一年内的供货品种和总供货量，具体交货时，根据客户提供的出货计划以及预估信息作为生产安排的基础，根据顾客提供的计划进行出货；另外一种是接收到顾客的订单，对于订单进行评审，双方签订合同后，通知生产管理部门安排生产，最后根据合同或者顾客要求进行安排出货。

（三）行业情况

近年来，公司所处的化工原材料及化学制品行业受国内经济结构调整、行业产能过剩影响，行业固定资产投资速度放缓，目前处于产能消化时期，下游客户需求整体平淡，短期内无法改变行业产能过剩局面，行业企业发展陷入停滞阶段。2012年以来，国内化工行业发展速度放缓，甚至持续亏损的局面，行业整体盈利能力较差。受宏观经济不景气及行业需求整体平淡影响，公司主营业务发展速度放缓，盈利能力有所下降。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	4,088,545,986.47	3,720,558,861.24	9.89	3,428,742,433.31
营业收入	993,939,119.41	1,189,795,410.47	-16.46	1,186,172,974.04
归属于上市公司股东的净利润	20,779,995.48	30,939,511.55	-32.84	54,640,256.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,453,441.14	30,829,345.50	-33.66	51,469,420.50
归属于上市公司股东的净资产	2,038,804,000.90	2,027,350,820.42	0.56	2,013,259,748.87
经营活动产生的现金流量净额	397,671,223.38	242,209,338.03	64.18	129,059,007.83
期末总股本	601,730,000.00	601,730,000.00	0.00	601,730,000.00
基本每股收益 (元/股)	0.035	0.05	-30.00	0.09
稀释每股收益 (元/股)	0.035	0.05	-30.00	0.09

加权平均净资产收益率 (%)	1.02	1.53	减少0.51个百分点	2.72
----------------	------	------	------------	------

四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	271,217,256.14	241,310,674.54	238,470,369.92	242,940,818.81
归属于上市公司股东的净利润	11,434,150.88	9,336,791.16	5,254,007.41	-5,244,953.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,416,186.13	9,249,201.57	5,360,257.41	-5,572,203.97
经营活动产生的现金流量净额	95,595,202.70	-60,034,440.35	2,749,982.06	359,360,478.97

五 股本及股东情况

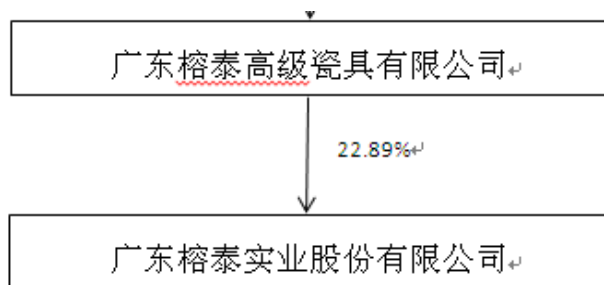
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

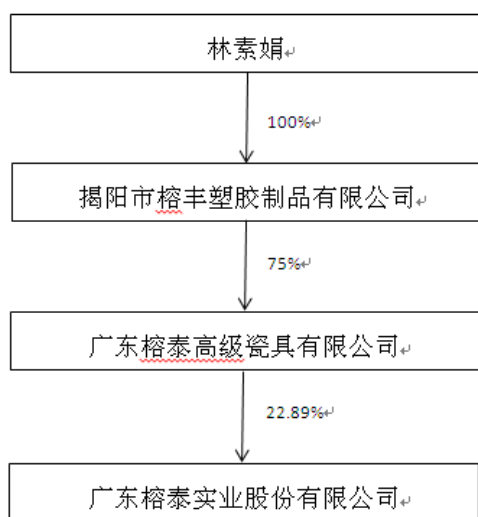
截止报告期末普通股股东总数 (户)					30,177		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)					40,202		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (户)							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件 的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
广东榕泰高级瓷 具有限公司		137,717,274	22.89		质押	128,000,000	境内 非国 有法 人
揭阳市兴盛化工 原料有限公司		80,140,000	13.32		质押	78,000,000	境内 非国 有法 人
招商银行股份有 限公司—富国低	29,321,552	29,321,552	4.87		未知		未知

碳环保混合型证券投资基金							
中国工商银行股份有限公司—富国新兴产业股票型证券投资基金	18,985,867	18,985,867	3.16		未知		未知
全国社保基金四一三组合	15,000,018	15,000,018	2.49		未知		国家
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	9,100,000	9,100,000	1.51		未知		未知
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	5,902,000	5,902,000	0.98		未知		未知
中国工商银行股份有限公司—上投摩根智慧互联股票型证券投资基金	4,571,002	4,571,002	0.76		未知		未知
中国建设银行股份有限公司—富国天博创新主题混合型证券投资基金	4,206,211	4,206,211	0.70		未知		未知
查根楼	3,682,100	3,682,100	0.61		未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1) 上述股东中广东榕泰高级资具有限公司和揭阳市兴盛化工原料有限公司是一致行动人；2) 其他流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况不详。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

2015年世界经济增速放缓，全球复苏之路崎岖艰辛。国际间大宗商品价格暴跌、市场需求减弱。我国经济运行中结构性问题突出：产能过剩矛盾严重、传统行业企业经营困难、投资和出口对经济的拉动作用下降，经济杠杆率偏高，新旧增长动力接替尚需时日。面对复杂严峻的经济形势，在公司管理层的带领下，公司上下团结一致，共渡难关，一方面采取各种措施稳定原主营化工材料的生产和市场，另一方面，实施外延式收购，开拓新的业务领域。

1、利用品牌和技术优势，巩固市场份额

报告期内，面对市场需求不足和较为激烈的行业竞争等不利因素，公司充分发挥品牌和技术优势，巩固了老客户也开拓了新客户。公司产品由于物美价廉，深入客户欢迎，促使公司在如此不好的市场环境中依然能够巩固市场份额。

2、提升市场服务，优化产品质量

报告期内，公司供销部人员落实责任，分片区管理，积极上门了解客户需求，公司生产管理部根据客户提出的各种要求，精益求精，做到质量更高，份量更足，客户满意。

3、发行非公开定向债务融资工具，拓宽融资渠道

报告期内,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册总金额不超过人民币 10 亿元的非公开定向债务融资工具获得批准注册,并发行了第一期产品募集资金 4 亿元,用于偿还银行借款和补充流动资金,有效的缓解了公司流动资金压力,增强了公司的抗风险能力。

4、利用资本平台,实施外延式收购

报告期内,公司启动了收购国内知名的从事互联网综合服务企业-森华易腾行动(2016 年 1 月 18 日完成相关资产过户手续),向互联网领域逐步转型是公司经过多番论证的选择。当前,我国的互联网正呈高速发展,国家也正在大力推进“互联网+”行动计划,处于风口的互联网综合服务商将会得到不断发展壮大。作为较早进入 IDC 运营领域的森华易腾经过多年的积累,已具备较强的技术实力及与三大运营商的稳定合作关系,能够保证公司未来经营业绩的稳定增长。

截至 2015 年 12 月 31 日,公司总资产达 4,088,545,986.47 元,比去年同期增长 9.89%;归属母公司所有者权益 2,038,804,000.90 元,比去年同期增长 0.56%;实现营业收入 993,939,119.41 元,比去年度下降 16.46%;营业利润 23,496,348.59 元,比去年度下降 23.17%。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 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,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

不适用。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

广东榕泰实业股份有限公司

董事长:杨宝生

2016 年 4 月 25 日