

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

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以320,040,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),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	扬子新材	股票代码	002652
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	金跃国	孙莹娟	
办公地址	苏州市相城区漕阳工业园春丰路88号	苏州市相城区漕阳工业园春丰路88号	
传真	0512-68072999	0512-68072999	
电话	0512-68227201	0512-68227201	
电子信箱	jyq@yzjcn.com	sun_ying2016@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

1.公司主要从事有机涂层板及其基板的研究、生产和销售,主要产品包括有机涂层板系列产品及其基板产品。公司是国内较早进入有机涂层板行业的民营企业之一,自设立以来主营业务未发生重大变化。

公司有机涂层板产品目前主要用于新型节能环保墙体材料及家用电器电器的生产,产品的细分市场集中于建筑、建筑装饰及家电行业,涉及食品、化妆品、医药、医疗、IT、电子、光伏制造等具有高技术或其他特殊功能要求的生产车间和设施的建设以及家电外观部件的生产。作为一个充分竞争的行业,公司的盈利能力一方面取决于自身的结构,另一方面还依赖于其采购、生产、销售方面的成本控制。

2.目前国内普通型有机涂层板的产能较大,由于市场需求已过了爆发性增长阶段,预计未来同质化竞争仍较为激烈;功能型有机涂层板则受益于国内产业结构升级和战略性新兴产业的建设。近年国内外的优秀企业在技术、研发、产品质量等方面与国际先进水平的差距不断缩小,大部分产品已实现国产替代,进口总量在不断减少。

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

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,460,397,683.12	1,378,290,214.71	5.28%	1,476,669,776.41
归属于上市公司股东的净利润	41,208,282.56	36,132,216.60	14.05%	36,349,405.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,393,503.96	36,162,530.20	15.14%	36,222,251.27
经营活动产生的现金流量净额	41,579,982.20	134,821,918.31	-69.16%	-32,070,113.17
基本每股收益(元/股)	0.13	0.11	18.18%	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.11	18.18%	0.11
加权平均净资产收益率	6.47%	6.19%	0.28%	6.54%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,836,110,541.28	1,110,347,765.76	62.84%	754,225,013.91
归属于上市公司股东的净资产	607,980,088.23	620,887,910.45	-2.10%	565,071,013.62

2.分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	327,999,291.14	430,709,979.63	446,265,903.85	246,022,518.50
归属于上市公司股东的净利润	7,759,692.86	18,894,576.56	15,640,976.46	-1,070,963.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,864,185.20	19,207,826.45	15,615,445.81	-1,012,620.92
经营活动产生的现金流量净额	44,771,527.11	-51,496,028.08	-54,434,402.12	102,700,936.29

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

报告期末普通股股东总数	23,912	年度报告披露前一个月末普通股股东总数	23,912	年度报告披露前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名普通股持股情况					
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				
上海瀚斯莱有限公司	境内非国有法人	37.50%	120,000,000	0	质押 103,500,000
胡卫林	境内自然人	18.75%	60,000,000	60,000,000	质押 38,500,000
戴天舒	境内自然人	6.75%	21,600,000	10,800,000	质押 11,600,000
前余中佑投资管理有限公司	境内非国有法人	3.73%	11,396,000	0	
林耀波	境内自然人	0.65%	2,093,200	0	
步江	境内自然人	0.46%	1,471,500	1,471,500	
刘国忠	境内自然人	0.44%	1,411,279	0	
许孝勇	境内自然人	0.36%	1,163,624	1,163,624	
杨建仁	境内自然人	0.33%	1,063,750	1,063,750	
金跃国	境内自然人	0.32%	1,013,376	1,012,500	

上述股东关联关系或一致行动的说明:公司未知上述主要股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的一致行动人情形。

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

报告期内,公司作为国内有机涂层板行业具有较强研发能力和竞争力的专业生产厂商,在面临较大经济下行压力的情况下,公司继续保持和发扬自身优势,改革创新,紧密围绕市场需求拓展市场,扩大市场覆盖面,调整产品结构。此外,公司积极探索运营模式,提升产能和降低成本,不断提升产品质量;加强原材料采购渠道的建设,探索原料采购的新模式,降低经营的成本风险,保证资源的持续供应,加快资金流转速度,降低资金成本。

在公司资本运作方面,公司在报告期内收购了杭州新丰钢业有限公司51%股权,积极筹划国内产业链完善,保障镀锌板持续、稳定及高品质供应,促进公司健康稳定长远发展。同期,公司在境外成功收购了俄罗斯联合新材料股份有限公司(以下简称:联合新材)51%股权,依托联合新材在俄罗斯的市场渠道优势,充分发挥规模效应,降低产品单位成本,快速消化国内产能,并积极着手转移现有有彩涂生产线产能,开拓俄罗斯新兴市场,加强新产品的市场推广力度,尤其是海外俄罗斯、欧美市场的开发建设,并依托自身的技术和品质优势,不断增强自身的议价能力,提升公司的盈利水平,进一步提升公司的国际品牌形象。

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

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
有机涂层钢板	705,266,691.79	189,193,682.59	26.83%	43.02%	113.46%	8.81%
基板	506,110,601.53	27,731,618.43	4.65%	-28.38%	-48.50%	-0.73%
加工费	22,289,927.59	11,032,224.03	49.49%	0.00%	0.00%	0.00%

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.报告期内非营业收入、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

1.2015年发生的非同一控制下企业合并

(1)2015年发生的非同一控制下企业合并概况

被购买方名称	股权取得日期	股权取得成本	股权取得比例	取得方式	购买日	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
俄罗斯联合新材料股份有限公司	2015年9月16日	25,500万元	51	现金	2015年4月30日	419,470,956.61	60,500,260.53

(2)合并成本及商誉

项 目	俄罗斯联合新材料股份有限公司
合并成本	25,000,000.00
合并成本合计	25,000,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	28,722,545.47
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	256,277,454.53

①合并成本公允价值的确定

合并对价中非现金资产的公允价值以经中发国际资产评估有限公司按资产基础法确定的估值结果确定。被合并净资产公允价值以经中发国际资产评估有限公司按收益法估值方法确定的估值结果确定。

信息披露 Disclosure 苏州扬子江新材料股份有限公司

证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2016-02-06

【2015】年度 报 告 摘 要

②或有对价的说明
马德明(以下简称“乙方”)承诺,俄罗斯联合新材料有限公司(以下简称“标的公司”)2015年-2017年(以下简称“承诺期间”)实现的经中国会计师事务所审计的净利润(指标的公司实现的经甲方聘请的中国会计师事务所审计后扣除非经常性损益前后孰低的净利润)分别不低于人民币9,000万元、人民币10,000万元和人民币11,000万元。

如标的公司在承诺期间三个会计年度经中国会计师事务所审计的实际净利润数未达到相应年度的承诺净利润数的,则乙方承诺对本公司进行现金补偿。具体补偿计算公式如下:当年应补偿金额=截至当年年末累积承诺净利润数-截至当年年末累积实现净利润数-已补偿金额。

③大额商誉形成的主要原因

俄罗斯联合新材料有限公司除了有形资源价值之外,还包括客户资源、未来业务、服务能力、经营理念及管理经验等重要的无形资产价值,预期收益的获利能力会超过可辨认资产的正常获利能力的资本化价值。中发国际资产评估有限公司于2015年3月9日出具了中发评报字【2015】第011号评估报告,以被评估单位预期收益折现确定的企业价值。

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	俄罗斯联合新材料有限公司
资产:	
货币资金	8,710,946.10
应收账款	138,461,894.10
其他应收款	30,806,404.52
存货	117,946,150.48
固定资产	39,139,672.43
其他资产	15,560,296.86
负债:	
借款	19,579,764.46
应付账款	274,716,882.42
其他负债	
净资产	56,318,716.61
减少少数股东权益	
取得的净资产	56,318,716.61

注:说明①可辨认资产、负债公允价值的确定方法;②企业合并中承担的被购买方的或有负债,具体详见附注七(1)(2)。

(4)其他重要事项说明:

截止审计报告日本公司购买俄罗斯联合新材料有限公司51%的款项已全部支付,俄罗斯联合新材料有限公司已于2015年12月16日完成工商变更。

2.2015年发生的同一控制下企业合并

(1)2015年发生的同一控制下企业合并概况

被合并方名称	企业合并中取得的股权比例	被同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
杭州新丰钢业有限公司	51	同受一人控制	2015.3.5	股权转让手续完成已办理工商变更

被合并方名称	合并当年年初至合并日被合并方收入	合并当年年初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
杭州新丰钢业有限公司	76,369,668.09	66,508.04	35,825,353.52	-1,485,811.35

(2)合并成本

项目	合并成本	杭州新丰钢业有限公司
一、现金		34,972,835.54
二、非现金资产的账面价值		
三、发行或承担的债务的账面价值		
四、发行的权益性证券的账面价值		
五、或有对价		

(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值

项目	合并日	年初
资产:		
货币资金	3,152,931.92	15,644,256.31
应收账款	65,133,094.27	61,428,311.97
存货	66,236,116.46	68,280,150.04
固定资产	141,883.74	126,068.36
其他资产	52,996,619.48	31,505,565.87
负债:		
应付款项	7,965,568.77	19,987,506.88
预收账款	98,580,133.69	59,429,734.75
其他负债	12,540,756.08	29,049,470.63
净资产	68,574,187.33	68,507,679.29
减少少数股东权益		
取得的净资产	68,574,187.33	68,507,679.29

3.2014年发生的企业合并

单次处置子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权投资价款	股权投资比例	股权投资方式	丧失控制权时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额
苏州福晋源纸业有限公司	600万元	100%	转让	2014.12.4	股权转让协议、董事会决议、交割到股权转让款	2,589,723.16

4.其他原因的合并范围变动

2015年5月俄罗斯联合新材料有限公司以现金新设俄罗斯穆勒姆新材料有限公司,持股比例为100%,本公司间接持股比例为51%,因此本年度合并范围增加其三级子公司。

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

5.对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

苏州扬子江新材料股份有限公司	法定代表人:胡卫林
2016-2-26	

证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2016-02-07
苏州扬子江新材料股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州扬子江新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于二〇一六年二月二十六日在公司会议室召开,本次会议由胡卫林先生主持,应参加会议董事6人,实际参加会议董事6人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以投票表决方式,一致通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司2015年度利润分配及转增》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》

经核查,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计后的2015年度有关财务数据,截止2015年12月31日,公司实现净利润41,208,282.56元,按10%提取法定盈余公积金1,363,523.66元,当年可供股东分配利润39,844,758.90元。公司累计可供投资者分配利润为204,303,251.52元。

六、审议通过了《公司2015年度利润分配方案》

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计后的2015年度有关财务数据,截止2015年12月31日,公司实现净利润41,208,282.56元,按10%提取法定盈余公积金1,363,523.66元,当年可供股东分配利润39,844,758.90元。公司累计可供投资者分配利润为204,303,251.52元。

七、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》

经核查,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计后的2015年度有关财务数据,截止2015年12月31日,公司实现净利润41,208,282.56元,按10%提取法定盈余公积金1,363,523.66元,当年可供股东分配利润39,844,758.90元。公司累计可供投资者分配利润为204,303,251.52元。

八、审议通过了《公司关于续聘财务审计机构的议案》

经核查,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)工作勤勉尽责,信誉良好,且对公司的财务状况较为熟悉,拟续聘其为2016年度的财务审计机构。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》

公司拟定于2016年3月21日召开2015年年度股东大会。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事向董事会递交了述职报告,并将于公司2015年度股东大会上述职。特此公告。

苏州扬子江新材料股份有限公司 董 事 会

二〇一六年二月二十六日

证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2016-02-08

苏州扬子江新材料股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与