

证券代码：300169

证券简称：天晟新材

公告编号：2017-013

## 常州天晟新材料股份有限公司 2016 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：标准的无保留意见。

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 325,984,340.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.21 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。

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

### 二、公司基本情况

#### 1、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                 | 张艳松                |        |
| 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 |        |

#### 2、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、房车营地车、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。这两年重点研发的部分项目，分别纳入了国家863重点项目和江苏省重点项目。

（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。

### 3、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

|                        | 2016 年           | 2015 年           | 本年比上年增减   | 2014 年           |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入                   | 822,425,253.45   | 761,186,111.45   | 8.05%     | 761,055,517.03   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 18,191,842.80    | 23,448,695.98    | -22.42%   | 25,314,186.04    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 16,095,420.51    | 22,675,079.85    | -29.02%   | -10,700,919.48   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -18,450,074.99   | 138,267,365.89   | -113.34%  | 141,646,219.62   |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.0558           | 0.0719           | -22.39%   | 0.0848           |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.0558           | 0.0719           | -22.39%   | 0.0848           |
| 加权平均净资产收益率             | 1.46%            | 1.91%            | -0.45%    | 2.53%            |
|                        | 2016 年末          | 2015 年末          | 本年末比上年末增减 | 2014 年末          |
| 资产总额                   | 2,045,819,799.47 | 1,820,865,120.05 | 12.35%    | 1,848,083,253.70 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,259,667,856.38 | 1,238,320,321.48 | 1.72%     | 1,212,667,376.45 |

#### （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                   | 141,688,444.56 | 200,199,155.48 | 211,105,508.27 | 269,432,145.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -9,328,403.74  | 13,155,215.09  | 8,608,039.36   | 5,756,992.09   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -10,113,756.86 | 12,324,818.89  | 7,695,042.77   | 6,189,315.71   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -25,062,505.23 | 23,827,968.65  | -33,401,315.56 | 16,185,777.15  |

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

## 4、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

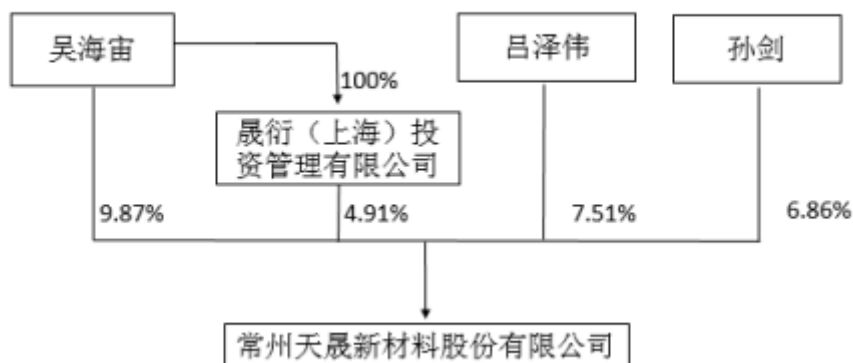
| 报告期末普通股股东总数                       | 8,915   | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,289     | 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                        |            |
| 吴海宙                               | 境内自然人   | 9.87%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32,186,614 | 24,139,960        | 质押      |                           | 28,186,614 |
| 吕泽伟                               | 境内自然人   | 7.51%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24,465,814 | 24,465,760        | 质押      |                           | 16,687,460 |
| 孙剑                                | 境内自然人   | 6.86%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22,349,614 | 22,162,210        |         |                           |            |
| 杨志峰                               | 境内自然人   | 5.43%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17,703,922 | 8,851,961         |         |                           |            |
| 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      |                           | 16,328,108 |
| 晟衍（上海）投资管理有限公司                    | 境内非国有法人 | 4.91%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16,018,422 | 0                 |         |                           |            |
| 徐奕                                | 境内自然人   | 3.77%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,274,646 | 12,274,609        | 质押      |                           | 7,530,000  |
| 霍建勋                               | 境内自然人   | 1.79%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,850,590  | 0                 | 质押      |                           | 4,600,000  |
| 高琰玲                               | 境内自然人   | 1.68%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,474,566  | 5,474,566         |         |                           |            |
| 广发证券资管—工商银行—广发原驰·天晟新材 1 号集合资产管理计划 | 其他      | 1.28%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,185,604  | 0                 |         |                           |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  |         | 公司控股股东吴海宙、吕泽伟、孙剑、晟衍（上海）投资管理有限公司于 2016 年 12 月 30 日签订了一致行动协议，承诺：“协议各方同意在行使天晟新材董事权利、股东权利时，除资产收益权、知情权、股份处置权外，将采取一致行动，协议各方同意在天晟新材重大问题决策上应事先沟通，取得一致意见；意见不一致时，以得到最多股份支持的意见为各方一致意见。自协议各方签字之日起生效，在协议各方为天晟新材股东时均对其有法律约束力。协议有效期至协议各方同意解除一致行动为止。”晟衍（上海）投资管理有限公司为吴海宙 100%控股公司。杨志峰、高琰玲为夫妻关系。 |            |                   |         |                           |            |

## (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



## 5、公司债券情况

## (1) 公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
|------|------|------|-----|----------|----|
|------|------|------|-----|----------|----|

## (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

## (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同期变动率 |
|----|--------|--------|-------|
|----|--------|--------|-------|

## 三、经营情况讨论与分析

## 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（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）报告期利润表项目变动情况与原因分析

- （1）公司2016年营业收入822,425,253.45元，较上年同期增长8.05%，主要系大力促进销售所致；
- （2）公司2016年营业成本587,733,353.59元，较上年同期增长8.81%，主要系销售增长所致；
- （3）公司2016年毛利率28.54%，上年毛利率29.04%，同期对比，基本持平；
- （4）公司2016年销售费用45,820,256.00元，较上年同期下降7.60%，主要系严控费用所致；
- （5）公司2016年管理费用117,424,126.68元，较上年同期增长8.27%，主要系中介费用增加所致；
- （6）公司2016年财务费用19,910,186.61元，较上年同期下降22.46%，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；
- （7）公司2016年资产减值损失24,957,114.36元，较上年同期上升325.37%，主要系应收账款坏账准备计提和存货跌价准备计提增加所致；
- （8）公司2016年营业利润17,177,408.91元，较上年同期下降27.72%，主要系资产减值损失计提增加所致；

（三）报告期现金流量表项目变动情况与原因分析

- （1）公司2016年经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少113.34%，主要原因系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少所致；

- (2) 公司2016年投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加47.49%，主要原因系报告期比上年同期投资净流出减少所致；  
 (3) 公司2016年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加493.70%，主要原因系报告期比上年同期筹资增加所致；

## 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      | 110,097,086.46 | 23,003,223.11 | 20.89% | 0.23%       | -3.24%      | -0.75%     |
| 发泡橡胶      | 88,231,318.94  | 20,999,425.86 | 23.80% | 15.71%      | 25.56%      | 1.87%      |
| 后加工产品     | 196,561,658.29 | 59,662,786.14 | 30.35% | 5.15%       | 10.81%      | 1.55%      |
| 结构泡沫      | 243,739,244.69 | 39,152,401.26 | 16.06% | 12.42%      | -22.70%     | -7.30%     |
| 声屏障制造     | 182,192,779.28 | 90,920,236.50 | 49.90% | 6.33%       | 19.53%      | 5.51%      |
| 金融服务      | 238,389.37     | 218,908.03    | 91.83% | 100.00%     | 100.00%     | 91.83%     |
| 生态保护和环境治理 | 1,364,776.42   | 734,918.96    | 53.85% | 100.00%     | 100.00%     | 53.85%     |

## 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

## 7、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：本期发生的非同一控制下企业合并 单位：港币元

| 被购买方名称   | 股权取得时点  | 股权取得成本        | 股权取得比例 | 股权取得方式 |
|----------|---------|---------------|--------|--------|
| 兴岳资本有限公司 | 2016年7月 | 36,100.00     | 100%   | 现金收购   |
| 天晟证券有限公司 | 2016年9月 | 26,842,991.08 | 100%   | 现金收购   |

合并范围增加：其他原因的合并范围变动 单位：元

| 公司名称          | 股权取得时点   | 出资额          | 实际出资比例 | 股权取得方式 |
|---------------|----------|--------------|--------|--------|
| 江苏天晟环境科技有限公司  | 2016年2月  | 5,000,000.00 | 100%   | 新设子公司  |
| 句容市旭日环保工程有限公司 | 2016年12月 | 暂未出资         |        | 新设子公司  |

合并范围减少：处置子公司 单位：元

| 公司名称           | 股权处置时点      | 股权处置方式 | 股权处置价款        | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 |
|----------------|-------------|--------|---------------|------------------------------------|
| 青岛新祺晟高分子科技有限公司 | 2016年11月30日 | 股权转让   | 12,480,000.00 | -1,080,045.12                      |