

珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的年度报告全文。

1.2 公司董事会及其与会董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.3 公司全体董事均出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留意见。

1.5 公司联系方式:

董秘(或信息披露事务负责人):田建龙

电话:0756-7230168

电子信箱:dmb@speedbird.cn

办公地址:珠海市金湾区红旗镇红旗路8号

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元

项目	2015年（末）	2014年（末）	本年（末） 比上年（末） 增减（%）
总资产	432,081,115.93	365,100,755.82	18.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	143,065,262.31	131,565,684.12	8.74%
营业收入	467,098,624.23	465,274,968.81	0.39%
归属于挂牌公司股东的净利润	12,699,578.19	11,032,971.45	15.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	7,181,362.65	9,419,193.49	-23.76%
经营活动产生的现金流量净额	41,823,838.70	37,704,099.10	-
加权平均净资产收益率	9.26%	8.80%	-
基本每股收益（元/股）	0.21	0.18	15.11%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.18	15.11%
归属于挂牌公司股东的每股净 资产（元/股）	2.38	2.19	8.74%

2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件的 股份	1、控股股东、实 际控制人	15,200,000	25.33%	-2,500,000	12,700,000	21.17%
	2、董事、监事及 高级管理人员	-	-	-	-	-
	3、核心员工	-	-	-	-	-
	4、其它	14,400,000	24.00%	2,500,000	16,900,000	28.16%
	无限售条件的股	29,600,000	49.33%	0	29,600,000	49.33%
有限售 条件的 股份	1、控股股东、实 际控制人	30,400,000	50.67%	-	30,400,000	50.67%
	2、董事、监事及 高级管理人员	-	-	-	-	-
	3、核心员工	-	-	-	-	-
	4、其它	-	-	-	-	-
	有限售条件的流	30,400,000	50.67%	-	30,400,000	50.67%
总股本		60,000,000	100.00%	0	60,000,000	100.00%
股东总数		4	-	15	19	-

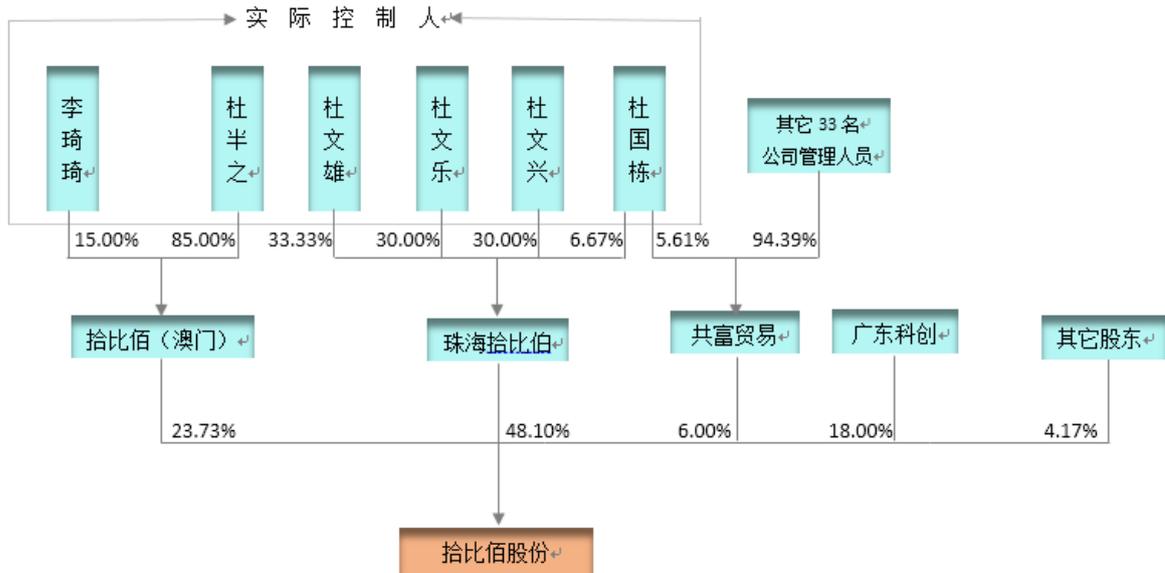
2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	珠海市拾比佰投资管理有限公司	境内非国有法人	28,860,000	-	28,860,000	48.10%	19,240,000	9,620,000	28,860,000
2	拾比佰（澳门）有限公司	境外法人	16,740,000	-2,500,000	14,240,000	23.73%	11,160,000	3,080,000	-
3	广东省科技创业投资有限公司	国有法人	10,800,000	-	10,800,000	18.00%	-	10,800,000	-
4	珠海市共富贸易有限公司	境内非国有法人	3,600,000	-	3,600,000	6.00%	-	3,600,000	-
5	安信证券股份有限公司做市专用证券账户	境内非国有法人	-	1,093,000	1,093,000	1.82%	-	1,093,000	-
6	中国中投证券有限责任公司做市专用证券	境内非国有法人	-	601,000	601,000	1.00%	-	601,000	-
7	安信基金-兴业银行-新三板乘风2号资产管理计划	基金 理财产品等	-	449,000	449,000	0.75%	-	449,000	-
8	陈励明	个人	-	225,000	225,000	0.38%	-	225,000	-
9	黄润平	个人	-	46,000	46,000	0.08%	-	46,000	-
10	周亚刚	个人	-	29,000	29,000	0.05%	-	29,000	-
合计			60,000,000	-57,000	59,943,000	99.91%	30,400,000	29,543,000	28,860,000

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框

图



三、管理层讨论与分析

(一) 2015 年公司整体经营情况

2015 年,公司实现营业收入 467,098,624.23 元,同比增长 0.39%,归属于挂牌公司股东的净利润 12,699,578.19 元,同比增长 15.11%,截止 2015 年 12 月 31 日,公司总资产 432,081,115.93 元,归属于挂牌公司股东的净资产 143,065,262.31 元。

(二) 公司 2016 年经营计划和目标

在 2016 年公司将加强内部管理,加大研发投入,提高技术创新能力,提升服务水平,大力开拓国际市场,提升公司综合竞争力,树立企业品牌形象,从而保持公司经营业绩持续稳定向上发展,实现净利润同比增长 20%以上。根据年度经营目标,公司就今年的工作部署如下:

1、优化组织架构,加强内部管理与审核,降低生产成本,减少各环节的资源浪费。

2、健全考核体系,在公司继续全面推行精益生产与绩效考核,提升内部生产效率与管理效率,在竞争日趋激烈的市场环境中从内部

要效益。

3、加大研发投入，提高创新能力，把创新放在公司发展的首要位置。

4、完善用人机制，注重人才培养，在公司基层、中层、高层都培养出一批技术骨干、管理人员，为公司更好、更快的发展储备人才资源。

5、调整产品结构，将中高端产品（VCM）的销售量占比提高到60%以上，出口销售占比提高到10%以上，产品覆盖国内乃至全球高端客户，树立品牌形象。

6、深化从“材料供应商”向“服务供应商”的转型，我们要成为客户的“材料供应商+设计师+结构服务商”，继续大力进行新产品开发及推广应用，把彩图板的应用领域拓展到更多行业。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

4.4 年度财务报告未被会计师事务所出具非标准审计意见。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董 事 会

2018年4月24日