

证券代码：300390

证券简称：天华超净

公告编号：2016-009

苏州天华超净科技股份有限公司 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	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
-----------	-----------	-----------	--------

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

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华普天健会计师事务所（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 137,819,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 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 15 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

公司简介

股票简称	天华超净	股票代码	300390
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	陆建平	谢武	
办公地址	江苏省苏州工业园区双马街 99 号	江苏省苏州工业园区双马街 99 号	
传真	0512-62852120	0512-62852120	
电话	0512-62852336	0512-62852336	
电子信箱	thcj@canmax.com.cn	thcj@canmax.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

1、报告期内公司从事的主要业务

（1）防静电超净技术产品业务

公司是国内领先的静电与微污染防治解决方案提供商，专业从事防静电超净技术产品的研发、生产和销售，提供涵盖人体防护系统、制程防护系统和环境防护系统的优质防静电超净技术产品，为液晶显示、半导体、硬盘存储、通讯等电子信息制造行业提供静电与微污染防治的专业配套。公司依靠长期积累的技术实力和丰富的下游行业应用经验，按照客户的需求为其量身定制静电与微污染防治解决方案，通过自主研发和技术创新，不断扩展自有产品系列，并辅以定制采购的方式，丰富防静电超净技术产品种类，增强防静电超净技术产品的集成供应能力。

（2）医疗器械产品业务

随着社会发展和人们生活水平的提高,医疗健康产业作为具有巨大市场潜力的新兴产业发展十分迅速,市场容量不断扩大,特别是新型医疗器械行业,成为推动我国经济发展的又一新兴动力。报告期内,公司以发行股份及支付现金的方式购买宇寿医疗100%股权,并于2015年12月完成资产过户手续。宇寿医疗拥有自主知识产权,专业从事自毁式、安全式注射器、高压注射器等医疗器械研发、生产与销售。目前的主要消费群体为各国卫生部门、医院、诊所等各种医疗卫生或服务行业部门。

2、报告期内主要业绩推动因素

报告期内,在全球经济复苏艰难、国内经济增长放缓的严峻形势下,公司实现营业收入46,012.98万元,同比增长17.94%,主要原因为:①公司继续实施大客户开发策略,加强与集团客户以及跨国企业的贴身服务、紧密合作,进行业务的精耕细作、深度挖掘,提高了公司产品的市场占有率;②公司为中高端客户提供个性化静电与微污染防控解决方案的能力不断提升,业务规模不断扩大,报告期内,公司获得华为技术有限公司2015年度“优秀供应商”奖;③公司产品的集成供应能力不断增强,产品的销售结构更加优化,种类更加丰富齐全,报告期内,公司收购了苏州中垒新材料科技有限公司51%的股权,核心竞争力进一步得到提高;④公司形成优质稳定的客户基础,公司与前5大客户保持长期稳定的合作关系,前5大客户的销售占公司全部营业收入的比例稳定增长;⑤公司2015年12月收购宇寿医疗后新增医疗器械板块业务。

3、报告期内公司所属行业的发展阶段及公司行业地位

(1) 防静电超净技术行业

本公司防静电超净技术产品主要为液晶显示、半导体、硬盘存储、通讯产品等电子信息制造业提供专业配套,报告期内全球电子信息制造业市场需求不旺,中国消费电子信息制造业进入中速增长的新阶段,增速从10%以上降至8.5%左右,并保持平稳态势。防静电超净技术产品市场集中度较低,行业企业数量较多,下游应用领域的市场走弱,导致公司所处行业竞争加剧,但由于公司拥有较高的技术水平以及丰富的应用经验,擅长个性化的方案提供以及产品的集成供应,因此公司在市场中处于优势地位。今后,公司将顺应市场需求,继续发挥技术领先优势,以定制化的方案提供及产品供应获得更多客户的青睐。

(2) 医疗器械行业

2015年2月,世界卫生组织发布了《世界卫生组织医用安全型注射器肌内、皮内和皮下注射指南》,呼吁各国采用“智能”安全注射器,敦促2020年前全面改用“智能”安全注射器。宇寿医疗专业从事自毁式、安全式注射器、高压注射器等产品的研发、生产与销售,是国内该领域的领军企业之一,属于世界卫生组织和国家卫生部门大力倡导推广的“智能”安全注射器行业,“宇寿”品牌已经发展成为自毁式、安全式注射器行业内具有较高知名度和较强影响力的自主品牌。

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	460,129,789.66	390,129,280.84	17.94%	345,878,703.46
归属于上市公司股东的净利润	47,071,472.10	41,639,954.80	13.04%	36,840,493.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,424,487.10	39,044,946.61	16.34%	36,121,290.47
经营活动产生的现金流量净额	54,134,224.92	36,087,679.40	50.01%	29,729,473.53
基本每股收益(元/股)	0.40	0.45	-11.11%	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.45	-11.11%	0.59
加权平均净资产收益率	12.35%	16.41%	-4.06%	20.14%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	970,365,607.64	407,782,900.46	137.96%	285,594,049.23
归属于上市公司股东的净资产	810,679,450.07	330,503,083.53	145.29%	198,263,128.73

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	114,287,184.62	112,104,468.50	107,502,171.34	126,235,965.20
归属于上市公司股东的净利润	11,211,643.82	12,203,851.80	11,829,127.93	11,826,848.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,138,984.36	12,132,517.26	10,142,573.79	12,010,411.69
经营活动产生的现金流量净额	-3,497,080.20	19,122,143.97	1,260,563.59	37,248,597.56

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	9,438	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,260	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	
裴振华	境内自然人	34.75%	47,891,017	47,891,017	质押	14,040,500	
容建芬	境内自然人	9.41%	12,975,251	12,975,251			
冯忠	境内自然人	4.85%	6,680,321	6,680,321			
冯志凌	境内自然人	3.10%	4,268,033	4,268,033			
顾三官	境内自然人	2.59%	3,568,751	2,284,376			
余树权	境内自然人	1.81%	2,490,000	0			
苏州天华超净科技股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.57%	2,160,000	2,160,000			
同成创展（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内自然人	1.55%	2,132,841	2,132,841			
由强	境内自然人	1.27%	1,748,062	1,747,546			
刘昕	境内自然人	1.22%	1,675,307	0	质押	440,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司控股股东裴振华、容建芬系夫妻关系，上述股东冯忠、冯志凌系父子关系。						

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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，国内经济下行压力不断加大，经济结构转型升级进一步深化。面对严峻的市场环境，公司强化营销管理，以客户需求为导向，利用技术研发和集成供应能力优势，为中高端客户提供个性化静电与微污染防控解决方案，实施大客户开发策略，重点与集团客户以及跨国企业保持贴身服务，进行业务的精耕细作，提高公司产品的市场占有率，巩固在防静电超净技术行业中的领先地位。

报告期内，公司实现营业总收入46,012.98万元，较上年同期增长17.94%；营业利润5,567.83万元，较上年同期增长18.77%；归属于母公司所有者的净利润为4,707.15万元，较上年同期增长13.04%。

报告期内，公司进一步优化市场结构，与大客户保持稳定的合作关系，前5大客户的销售占公司全部营业收入的比例稳定增长，达到42.24%，在外部经济环境下行压力较大的形势下，公司管理层积极进取，不断开拓创新，公司已成为许多国际大客户的核心供应商，并荣获华为技术有限公司2015年度“优秀供应商”奖。公司不断促进主营产品结构升级，拓展高附加值、高技术含量产品，核心竞争力进一步得到提高。

报告期内，公司适应国内创新发展的大环境，加大研发投入，加快防静电超净技术产品开发力度，为公司后续发展储备内生增长动力，结合公司创新需求积极提升公司核心竞争力，完成防静电超净材料研发项目验收，完成江苏省（天华）防静电超净工程技术研究中心绩效评价考核。公司科研项目建设和专利技术工作不断加强，全年申请专利8项，其中2项发明，新增授权专利6项，其中3项发明，还有新型卷轴式自动洁净擦拭布等新科研项目立项，公司被苏州市政府评为新兴产业标准化（苏州）协作平台单位。

报告期内，公司积极推动新产品开发，投资建设高亮超薄背光源项目。智能移动终端产品也处于升级换代的阶段，移动终端的背光源产品技术面临新一轮更新换代，公司借助静电与微污染防控技术方案在背光源产品应用优势和公司长期已形成的优质客户网络资源，在此背景和时机下启动投资新建高亮超薄背光源项目。项目建成后，可以进一步提升公司的整体实力和盈利能力。

报告期内，公司不断提高经营管理水平和效率，生产运行效率和快速响应市场能力有了较大提高。结合公司不断完善并推进绩效考核体系和岗位职等职级等措施，不断引进新的人才充实到各个岗位中，报告期内完成了公司第一期员工持股计划，激励管理团队和核心骨干员工提升公司经营业绩，推动公司的不断向前发展。

报告期内，公司完成以发行股份及支付现金的方式购买宇寿医疗100%股权，宇寿医疗主要从事自毁式、安全式注射器和高压注射器等一次性医疗器械研发、生产与销售，本次并购完成后，公司将防静电超净技术与医用防护技术互补融合，积极发挥双方的协同效应，公司产业链得到拓宽。

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
防静电超净技术产品	420,600,855.04	108,388,072.64	25.77%	13.60%	11.90%	-0.39%

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

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

本期纳入合并财务报表范围的子公司共10户，具体包括：

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	苏州工业园区天宝鞋业有限公司	天宝鞋业	100	-
2	苏州科艺净化技术有限公司	科艺净化	100	-
3	苏州仕通电子科技有限公司	仕通电子	100	-
4	武汉天华超净制品有限公司	武汉天华	100	-
5	深圳市天华超净科技有限公司	深圳天华	100	-
6	苏州康华净化系统工程技术有限公司	康华净化	51	-
7	苏州中垒新材料科技有限公司	中垒科技	51	-
8	苏州天华贸易有限公司	天华贸易	100	-
9	无锡市宇寿医疗器械有限公司	宇寿医疗	100	-

10	WUXI YUSHOU MEDICARE PRIVATE LIMITE*	宇寿印度公司	-	91.09
----	--------------------------------------	--------	---	-------

注*：系宇寿医疗直接控制的子公司。

本期新增子公司

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	苏州康华净化系统工程有限公司	康华净化	非同一控制下企业合并
2	苏州中垒新材料科技有限公司	中垒科技	非同一控制下企业合并
3	苏州天华贸易有限公司	天华贸易	出资设立
4	无锡市宇寿医疗器械有限公司	宇寿医疗	非同一控制下企业合并
5	WUXI YUSHOU MEDICARE PRIVATE LIMITE	宇寿印度公司	非同一控制下企业合并

本期减少子公司

序号	子公司全称	子公司简称	本期未纳入合并范围原因
1	北京天宝光电材料有限公司*	天宝光电	注销

注*：2015年9月29日经北京市工商行政管理局批准工商注销，本期合并天宝光电1-9月利润表。

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

苏州天华超净科技股份有限公司

法定代表人：裴振华

2015年3月28日