

证券代码：300390

证券简称：天华超净

公告编号：2015-006

苏州天华超净科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：
chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

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）会计师事务所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。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 77,980,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 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 5 股。

公司简介

股票简称	天华超净	股票代码	300390
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
电话	0512-62852336		0512-62852336
传真	0512-62852120		0512-62852120
电子信箱	thcj@canmax.com.cn		thcj@canmax.com.cn
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

2、会计数据和财务指标摘要

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	390,129,280.84	345,878,703.46	12.79%	334,668,070.16
营业成本（元）	289,568,662.70	257,389,673.84	12.50%	246,566,421.33
营业利润（元）	46,877,105.88	43,785,183.89	7.06%	41,808,019.17
利润总额（元）	49,943,932.67	44,624,354.38	11.92%	44,562,093.13
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	41,639,954.80	36,840,493.61	13.03%	36,419,866.89
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	39,044,946.61	36,121,290.47	8.09%	34,079,234.11
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,087,679.40	29,729,473.53	21.39%	34,085,670.07
每股经营活动产生的现金流量净	0.4628	0.4764	-2.85%	0.5462

额（元/股）				
基本每股收益（元/股）	0.60	0.59	1.69%	0.58
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.59	1.69%	0.58
加权平均净资产收益率	16.41%	20.14%	-3.73%	23.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	15.39%	19.74%	-4.35%	22.34%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	77,980,000.00	62,400,000.00	24.97%	62,400,000.00
资产总额（元）	407,782,900.46	285,594,049.23	42.78%	254,093,438.98
负债总额（元）	77,279,816.93	87,330,920.50	-11.51%	83,310,803.86
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	330,503,083.53	198,263,128.73	66.70%	170,782,635.12
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.2383	3.1773	33.39%	2.7369
资产负债率	18.95%	30.58%	-11.63%	32.79%

3、股本结构及股东情况

(1) 股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	62,400,000	100.00%						62,400,000	80.02%
2、国有法人持股								233,602	0.30%
3、其他内资持股	62,400,000	100.00%						62,166,398	79.72%
境内自然人持股	62,400,000	100.00%							
二、无限售条件股份			15,580,000				15,580,000	15,580,000	19.98%
1、人民币普通股			15,580,000				15,580,000	15,580,000	19.98%
三、股份总数	62,400,000	100.00%	15,580,000				15,580,000	77,980,000	100.00%

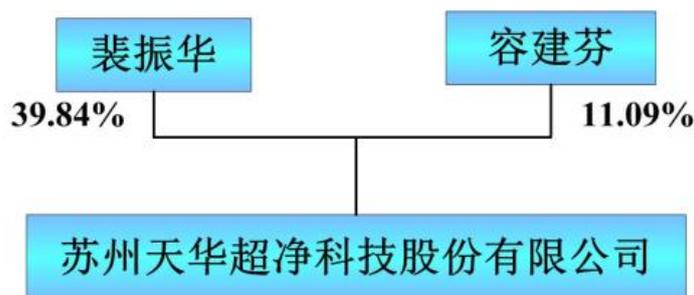
(2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	5,099	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	4,910			
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	39.84%	31,067,496	31,067,496		
容建芬	境内自然人	11.09%	8,650,167	8,650,167		
顾三官	境内自然人	3.91%	3,045,834	3,045,834		
宋任波	境内自然人	3.59%	2,802,167	2,802,167		
余树权	境内自然人	3.28%	2,558,500	2,558,500		
刘昕	境内自然人	2.00%	1,557,575	1,553,375	冻结	1,200,000

由强	境内自然人	1.99%	1,553,375	1,553,375	
吴军	境内自然人	1.41%	1,096,500	1,096,500	
湖南华珍投资有限公司	境内非国有法人	1.33%	1,036,300	0	
陆建平	境内自然人	1.25%	974,667	974,667	
王珩	境内自然人	1.25%	974,667	974,667	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，裴振华、容建芬系夫妻关系。其他股东之间不存在关联关系或一致行动人。				

(3) 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



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

2014年，面对全球经济增长乏力，欧美国家经济复苏缓慢，国内经济增长方式转型、下行压力加大的经济环境，防静电超净技术行业面临严峻的发展形势。报告期内，公司管理层在董事会的领导下，克服困难，与员工群策群力，积极推动公司发展战略，按照年初制定的经营计划，加大市场开拓和技术研发，扩大产能，提升品质，强化公司内部管理，稳步推进募集资金投资项目的建设。公司实现营业收入39,012.93万元，比上年度同期增长12.79%；归属于母公司所有者的净利润4,164.00万元，比上年度同期增长13.03%。公司主要业务回顾如下：

(1) 市场开拓方面：积极拓展优质客户群体，大力推行大客户战略。公司凭借17年的防静电超净技术行业的技术积淀、经验积累、完善的产品链及优质的客户资源优势，大客户粘性不断增强，合作范围进一步拓宽。公司前五名客户均为全球知名企业，行业内极具影响力的龙头企业，前五名大客户累计销售占比达到43.17%，报告期内公司华南、华中以及海外地区的销售收入取得较大进展。

(2) 技术研发方面：公司继续加大研发资金的投入，加强研发队伍的建设。不断进行技术创新，开发出市场前景好、技术含量高、附加值高的新产品。报告期内，公司完成了硬盘存储行业无硅、低离子自动擦拭布，高精度无尘窄边框胶，集成式直流离子风棒、桌上型两口离子风机、离子风刀、人体综合电阻测试仪等产品的开发。此外，还开发了无尘擦拭布非接触式切割封边的专有技术，满足了硬盘存储行业客户的严格要求。公司高度重视专利等知识产权的申报工作，报告期内申请专利5项，目前公司已获得39项专利，其中发明专利6项。

(3) 生产管理方面：报告期内，公司加强成本控制，通过改进管理提升效益。不断完善产品工艺，加大设备改造投入，强化安全生产意识。建设备管理激励机制，推动改善提案活动，员工参与改善的意识明显加强。报告期内，公司完成了粘尘制品涂胶产线的加热方式改造，实现了无尘擦拭布无尘烘干的工艺革新，大大降低生产成本。无尘擦拭布已具备全制程生产能力，进一步提升了产品的竞争力。

(4) 募集资金管理方面：公司按照中国证监会和深圳证券交易所的规定，加强对募集资金投资项目的管理，募集资金投资项目稳步推进，目前厂房主体工程建设已经完工，正在进行内部净化工程装修。

(5) 内控制度建设方面：报告期内，公司按照创业板上市公司规范运作的要求，制定和修订了相关内控制度，主要制度有《控股子公司管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《重大经营决策程序规则》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等，不断完善和规范法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度。

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是 否

(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

是 否

主营业务分部报告

报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
电子信息制造业	332,790,091.05	89,348,581.69
其他行业	41,340,880.43	8,887,026.78
分产品		
人体防护产品	72,629,411.70	15,592,313.21
制程防护产品	185,645,545.12	58,174,000.92
环境防护产品	36,436,094.01	7,661,221.98
外购产品	75,527,800.73	15,434,493.30
超净清洗	3,892,119.92	1,373,579.06
分地区		
中国大陆（不包括中国港澳台）	329,153,614.83	89,066,168.64
海外地区（包括中国港澳台）	44,977,356.65	9,169,439.83

占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子信息制造业	332,790,091.05	243,441,509.36	26.85%	12.52%	11.61%	0.60%
其他行业	41,340,880.43	32,453,853.65	21.50%	8.00%	9.79%	-1.28%
分产品						
人体防护产品	72,629,411.70	57,037,098.49	21.47%	9.75%	6.24%	2.59%
制程防护产品	185,645,545.12	127,471,544.20	31.34%	14.35%	15.60%	-0.74%
环境防护产品	36,436,094.01	28,774,872.03	21.03%	0.78%	3.80%	-2.30%
外购产品	75,527,800.73	60,093,307.43	20.44%	13.67%	10.99%	1.93%
分地区						

中国大陆（不包括中国港澳台）	329,153,614.83	240,087,446.19	27.06%	12.59%	10.72%	1.23%
海外地区（包括中国港澳台）	44,977,356.65	35,807,916.82	20.39%	7.88%	16.15%	-5.67%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

适用 不适用

5、涉及财务报告的相关事项

（1）公司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说明

适用 不适用

2014年1月26日起，财政部修订发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则，自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则。在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

准则名称	会计政策变更的内容	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额（元） 增加+/减少-
《企业会计准则第30号—财务报表列报（2014年修订）》	按照《企业会计准则第30号—财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定	递延收益	900,000.00
		其他非流动负债	-900,000.00

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度净利润未产生影响。

（2）公司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）合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（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