

证券代码：839866

证券简称：金世装备

主办券商：国盛证券

## 苏州金世装备制造股份有限公司

### 2016 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 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：肖建新

电话：13328010801

电子信箱：1486034167@qq. com

办公地址：吴江区黎里镇苏同黎公路西侧

#### 二、主要财务数据和股东变化

##### 2.1 主要财务数据

单位：元

	2016年	2015年	增减比例
总资产	79,801,594.74	104,488,870.64	-23.63%
归属于挂牌公司股东的净资产	37,760,278.12	37,283,823.65	1.28%
营业收入	45,977,338.35	24,936,243.79	84.38%
归属于挂牌公司股东的净利润	476,454.47	1,976,472.38	-75.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-687,638.53	2,111,611.68	-127.21%
经营活动产生的现金流量净额	-7,648,687.41	12,740,094.12	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.27%	6.40%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-1.83%	6.83%	-
基本每股收益（元/股）	0.01	0.06	-83.33%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.06	-83.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.11	1.10	0.91%

## 2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	无限售股份总数	0	0.00%	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
有限售条件的股份	有限售股份总数	34,000,000	100.00%	34,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	28,530,000	83.91%	28,530,000	83.91%
	董事、监事、高管	28,530,000	83.91%	28,530,000	83.91%
	核心员工	-	-	-	-
总股本		34,000,000	-	34,000,000	-
股东总数		12			

注：“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。

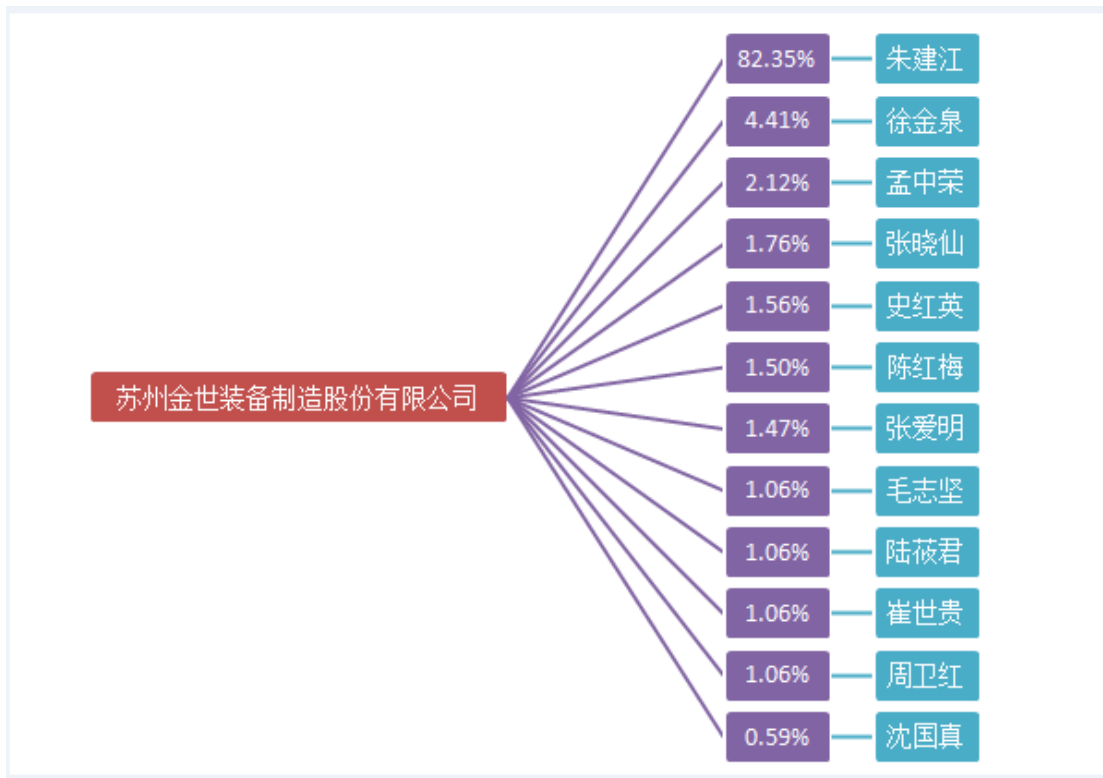
## 2.3 前10名股东持股情况表

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	朱建江	自然人	28,000,000	-	28,000,000	82.35%	28,000,000	-	-
2	徐金泉	自然人	1,500,000	-	1,500,000	4.41%	1,500,000	-	-
3	孟中荣	自然人	720,000	-	720,000	2.12%	720,000	-	-
4	张晓仙	自然人	600,000	-	600,000	1.76%	600,000	-	-
5	史红英	自然人	530,000	-	530,000	1.56%	530,000	-	-
6	陈红梅	自然人	510,000	-	510,000	1.50%	510,000	-	-
7	张爱明	自然人	500,000	-	500,000	1.47%	500,000	-	-
8	毛志坚	自然人	360,000	-	360,000	1.06%	360,000	-	-
9	陆筱君	自然人	360,000	-	360,000	1.06%	360,000	-	-
10	崔世贵	自然人	360,000	-	360,000	1.06%	360,000	-	-
11	周卫红	自然人	360,000	-	360,000	1.06%	360,000	-	-
合计			33,800,000	0	33,800,000	99.41%	33,800,000	-	-

注：“股东性质”包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

## 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

#### 3.1 报告期内经营情况回顾

##### 1、财务状况

财务业绩：2016 年度，公司按照既定的经营战略，不断深入挖掘公司业务的潜力，在既已取得的经营业绩的基础上，通过强化公司业务开发、设计和服务能力，优化资本结构，利用行业地位及竞争优势，提升市场占有率，报告期内，公司实现营业收入 4,597.73 万元,同比增长 45.76%，其主要原因为公司在宏观经济形势不佳的情况下，加大了对销售渠道以及新产品的开发。报告期内公司扣非前的净利润为 47.65 万元，同比降低了 75.89%；而报告期内扣非后的净利润为-68.76 万元，同比降低了 132.56%，主要系公司报告期内的收入与去年相比有所增长，但由于公司目前正处于开发新客户的转型阶段，以较低的价格为新客户提供服务，公司报告期整体毛利率降低，且 2016 年公司加大研发力度，研发费用较上年同期增长 100 多万，报告期内收到新三板挂牌奖励 150 万元。

现金流量情况：报告期内，公司经营活动产生的现金流入 4,674.79 万元，经营活动现金流出 5,439.66 万元，经营活动产生的现金流量净额为-764.86 万元，较上期下降了 160.04%，主要系报告期公司积极开拓市场，销售商品收到的现金增加，但由于销售商品账期时间长，应收账款未收回增加，而原材料受市场因素波动，购买原材料账期短，导致购买商品支付现金增加；同时公

司规模扩大，员工增加，支付生产经营的劳务费以及管理费用、销售费用均同比大幅增长，综合影响经营活动现金流出增加，经营活动现金流仍较为紧张。

## 2、业务情况

目前公司除传统的汽车用铝合金和钢质模锻件的业务以外，正在努力开拓新的大型、新兴市场，如共享单车零配件制造行业。目前已经接到摩拜单车车主架项目大订单，有利于公司提升 2017 年度公司销售收入以及持续盈利能力。

## 3、管理情况

在产品研发方面，公司正在致力于产品的标准化、模块化和数字化，不断改进并提高工作效率及产品服务质量，减少人为因素的工作失误，提高生产效率并降低成本以获得更大的利润。在团队建设方面，公司核心技术团队较稳定，同时公司还在不断引进行业相关的各类高端人才，根据实际情况修订各类管理制度，尽力从选、育、留、汰等各方面提高员工素质与团队核心凝聚力，逐步提升公司的核心竞争力。

### 3.2 竞争优势分析

#### (1) 技术优势

公司长期专注于锻件产品的研发、生产和销售，在长期的生产经营过程中形成了一系列的专有技术。近年来公司加大研发投入与相关机构的合作力度，努力推动科研成果的产业化。同时，公司拥有从模具机加工、锻压、热处理到探伤检测的一整套的生产研发设备，在保证锻造工艺的可行性、稳定性，提高锻件的质量品质和稳定性方面发挥了重要作用，使公司在基础设备和锻造工艺方面具备了一定的竞争优势。

#### (2) 地域优势

公司位于江苏省吴江市，处于国内有名的长三角地区，又毗邻上海市，优质企业较多，形成集群效应，有利于公司缩短销售运输半径，降低销售费用，也有利于公司就近获得下游厂商和其他专业公司新产品开发配套的业务机会，降低业务开发过程中的各项费用。

#### (3) 质量优势

公司经过多年的发展，形成了一套完成、成熟的生产工艺。为了保证产品的质量，从原材料的下料、锻造到后处理，关键环节都设置质量检测，严格把控每一道工序的产品质量。从原材料进厂后对原材料进行材质分析，检验合格后进入仓库待加工，新产品开发阶段进行失效模式分析，并在生产过程中监控过程参数及工艺稳定性，对成品进行性能等各种检验分析，确保产品的品质，公司的产品质量获得了国内外知名厂商的认可。

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。
- 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 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具“标准无保留意见”的审计报告。

苏州金世装备制造股份有限公司

董事会

2017年3月30日