

证券代码：833688

证券简称：天赐钙业

主办券商：山西证券

辽宁天赐钙业股份有限公司

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 华普天健会计师事务所(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的审计报告。

1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：郭彬

电话：13624230006

电子信箱：fstianci2011@163.com

办公地址：新宾满族自治县大四平镇小四平村

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	125,943,471.36	143,398,635.53	-12.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	56,815,100.02	54,420,991.71	4.40%
营业收入	21,802,523.60	12,602,178.33	73.01%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,204,131.71	2,282,973.03	-3.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,206,855.71	1,909,219.53	15.59%
经营活动产生的现金流量净额	9,696,509.02	-7,844,160.77	-
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）	3.97%	4.28%	-
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）	3.97%	3.58%	-

基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	-
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.35	1.30	4.40%

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	-	-	-	-
有限售条件的股份	有限售股份总数	42,000,000	100.00%	42,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	42,000,000	100.00%	42,000,000	100.00%
	董事、监事、高管	4,200,000	10.00%	4,200,000	10.00%
	核心员工	-	-	-	-
总股本		42,000,000	-	42,000,000	-
股东总数		2			

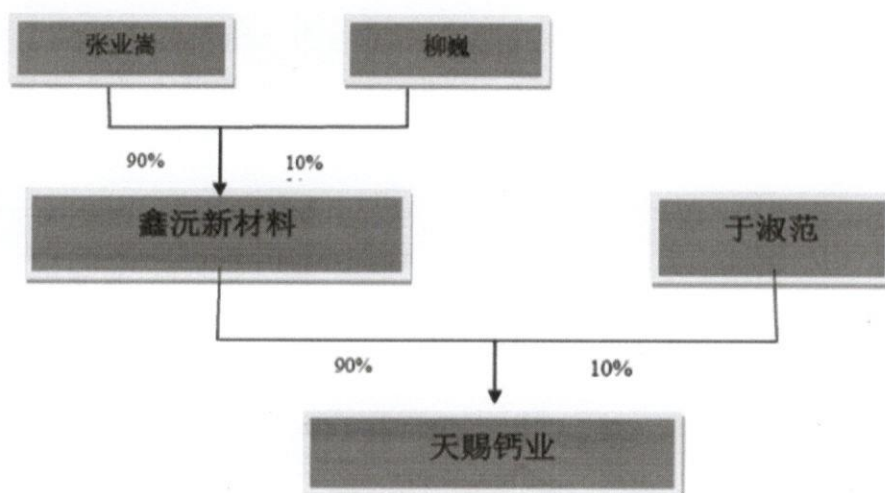
2.3 前 10 名股东持股情况表

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	大连鑫沅新材料科技有限公司	境内非国有法人	37,800,000	0	37,800,000	90.00%	37,800,000	0	0
2	于淑范	境内自然人	4,200,000	0	4,200,000	10.00%	4,200,000	0	0
合计			42,000,000	0	42,000,000	100.00%	42,000,000	0	0

注：截止报告期末，公司前十大股东的股票不存在质押或冻结的情形。

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。



公司控股股东为大连鑫沅新材料科技有限公司，大连鑫沅新材料科技有限公司的持股人张业嵩与柳巍是表兄弟关系；公司股东于淑范与张业嵩为母子关系，是柳巍的舅母。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。公司实际控制人由张洪龙、张业嵩、于淑范构成家庭成员共同组成。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

总体回顾：2016年，天赐钙业在市场环境相对低迷的情况下，通过一手抓生产，一手抓销售，取得了一定的成绩。年初，公司4条机械化竖窑改造调试完成，正式投入生产，主体部分和配套设施运行正常，生产能力由设计的日单产100吨，提高到日单产140多吨，产品氧化钙钙含量大于90%，活性度大于350。石灰石开采加工运行正常。下半年经营状况开始明显改善，公司与多家企业签订了产品供货合同，产品质量稳定，运输服务有所保障，客户回馈非常满意。到年底，累计销售石灰石和氧化钙产品22.47万吨，实现销售收入21,802,523.60元，实现净利润2,204,131.71元。

现代化机械竖窑顺利投产并正常运行

2015-2016年，公司实施了由单一石灰石开采粗加工到氧化钙生产精加工的升级转型战略，对矿山开采设备设施进行扩充改造，新建设计日单产100吨的现代化机械竖窑4座。通过2015年改造和调试，公司生产技术部门确定达到投产运行条件。2016年1月正式生产运行。该生产线，由于运用了公司拥有的《高效环保节能微波烧石灰装置》专利技术，日最高单产达到140吨，高于设计的日单产；氧化钙规格有2-3厘米、3-5厘米、5-7厘米；产品活性大于350；生过烧率小于85%；燃料由煤扩大到煤和煤球；完全达到了经济高效的运行状态。2016年取得了转型升级的初步成果，企业核心竞争力有了较大的提高。主要表现在以下五个方面：

一是科技含量高。机械化竖窑布料和出料系统，在本省是首创，公司在这个基础上又进行了多次改进，使其配料更均匀、产品质量更稳定。

二是自动化程度高。主要控制系统、除尘系统、给风、配料、出料等，均采用PLC编程控制，电子数控操作，保证了各系统运行精准到位，真正实现精益生产，也节省了大量体力劳动，提高了劳动效率。4座竖窑，每个班组的操作工只有6人。

三是节能减排。项目采用了大量的保温、节能技术和设施。所有风机都采用新型节能风机，采用变频器调速等等。

四是环保达标。项目的主要污染物是粉尘、噪音、废渣、烟尘等。从项目设计、施工到生产，均严格按照新环保法和其他污染防治法及各项排放标准进行，防尘、降噪、除尘，脱硫的环保设备一应俱全。

五是质检手段完备，质量标准高，保证了产品品质。公司建有专业的实验检验机构，制定了严格的质检制度，并严格按照最新版本的国家标准进行检验和化验。部分质量标准高于国家标准。还建立了一整套质量检验办法，配备了先进的质检设备和仪器。从原料、燃料装运、入场、筛分，到产品各个生产环节检测、化验，均严格按照流程与标准进行。

调整产品，开拓市场，公司客户达到 26 家

上半年，为了应对钢铁市场不景气对石灰石行业的冲击，公司及时调整产品结构，适当减少石灰石的销售，大力开拓氧化钙（氧化钙、氧化钙粉）的市场销售。并生产出环保脱硫石灰石粉，大力开发了下游市场。2016 年，先后开拓了抚顺富达钙石粉有限公司、抚顺惠通矿产品销售有限公司、本溪市三合钙粉有限公司、本溪满族自治县立源物资经销处、辽阳市万路商贸有限公司、辽宁雪龙钙业有限公司、本溪市溪湖区利顺达钙业加工厂、东丰宝利瑞达贸易有限公司、林甸县仁和贸易有限公司、桓仁新城建材有限公司、大石桥华夏广鑫矿产品有限公司、抚顺新钢铁有限责任公司、本溪富比生电石有限公司、沈阳丰瑞达商贸有限公司等客户，取得了一定的销售业绩。

3.2 竞争优势分析

1、 资源储量丰富、开采规模大、成本低

根据《辽宁省新宾县小四平矿区水泥石灰石矿勘查地质报告矿产资源储量认定书》，2012年12月公司自有石灰石资源储量为15,584.31万吨，氧化钙平均含量53.11%。石灰石经中国无机盐工业协会钙镁盐分会检验为优质石灰石，可以生产普通级轻质碳酸钙产品，通过提高氧化钙含量，可进一步提高产品在市场上的竞争力。公司采用露天开采，开采条件优越。公司石灰石矿设计产能达到500万吨/年，为辽宁抚顺地区石灰石生产规模较大的企业，为公司石灰石资源的深加工提供稳定的原材料供应。同时，公司取得国家核定的年开采500万吨石灰石生产规模采矿许可证，拥有总计年生

产 160 万吨氧化钙的环保排放指标，是东北地区规模最大的石灰石行业生产企业，并为今后扩大生产规模储备了稀缺的、很难获得的环保资源。

2、生产线科技含量高，节能减排效果显著、环保达标、产品质量标准高

科技含量高：主要设备“双梁窑”技术和工艺先进，4 座机械化竖窑也采用了国家专利技术，使其配料更均匀，生产连续稳定。

自动化程度高：主要控制系统、煤粉制备系统、除尘系统、给风、配料、出料等，均采用 PLC 编程控制，电子数控操作，保证了各系统运行精准到位，提高了企业经济效益，同时降低了员工的劳动强度。其中 4 座竖窑，每个班组的操作工只有 6 人。两座双梁窑每班操作工不到 10 人。

节能减排：公司采用了大量的节能技术和设施。所有风机都采用新型节能风机，采用变频器调速等等。两座双梁窑和 4 座竖窑比国内同规格、同质量的窑对比节煤 5% 以上，节电 20% 以上，真正达到节能减排的效果。

环保达标：石灰石及氧化钙生产的主要污染物是粉尘、噪音、废渣、烟尘等。我公司生产线从设计、施工到生产，严格按照新环保法和其他污染防治法规定的各项排放标准进行，除粉尘、降噪音、脱硫设备等齐全并有效运行。

强化检验管理：公司建立了一整套质量检验办法，检测中心配备了先进的质检设备和仪器。从原料、燃料装运、入场、筛分，到产品各个生产环节检测、化验，均严格按照流程与标准进行。质量管理意识贯穿于企业的生产经营中，确保为客户生产合格产品。

3、区位优势

公司氧化钙生产需要辅助燃料煤，煤炭成本是氧化钙产品成本的重要组成部分。公司距离抚顺、吉林通化、辽阳、鞍山、丹东、本溪等区域，都处在 2 小时经济圈范围内，方便快捷。这些区域是我国重工业基地，处于东北重工业基地振兴规划范围之内，拥有多家大型企业，涉及冶金、电力、石化、轻工、建筑等多个行业，这些行业内企业每年需要消费大量石灰石及氧化钙产品。由于有得天独厚的区位优势，可降低公司与销售企业的运输成本，为公司的可持续发展提供了广阔的空间和可靠的保证。

4、综合利用资源优势

公司可以利用储量丰富的高品位优质石灰石矿资源，生产石灰石及活性氧化钙、碳酸钙等产品。其中活性氧化钙是石灰深加工项目的前端工程，其后续可深加工碳酸

钙系列产品，被广泛用于橡胶、塑料、造纸、涂料、油墨、建材、日用化工、医药、食品、饲料等行业，开发“超细碳酸钙、亚纳米碳酸钙和纳米碳酸钙”等产品是本行业未来发展方向。同时，公司在原矿开采过程中产生的废料以及活性氧化钙生产过程中产生的灰渣料，可用于水泥生产，且处理成本低，利于实现资源循环利用，减少资源浪费，提高经济效益。

5、 技术优势

传统土石灰窑生产过程中所产生的废气二氧化碳含量约为 25-35%，含氧量小于 1%，从窑顶抽出的废气温度约为 350℃。若不经处理直接排放，首先会造成粉尘及二氧化碳污染，其次对高温废气含有的热能造成浪费。公司活性氧化钙窑型选用双梁式石灰竖窑和现代化机械竖窑，该项目的设置对石灰窑的废气进行了综合利用，又利用了其富含的二氧化碳，同时也有效利用了废气中含有的热能。本公司的双梁窑和机械化竖窑生产氧化钙产品，具有自动化程度高、操作方便、能耗低、占地面积小等特点，同时采用高温废气换热等方式利用热能，是节能环保型的石灰窑。

6、 人才优势

石灰石是生产水泥用量最大的原料，在水泥生产过程中也需经过破碎、煅烧等环节，与活性氧化钙生产具有相似的工艺。公司现有部分管理人员从事过水泥生产、管理工作，已积累了丰富的生产技术和管理经验，这种独特的人才优势将有助于稳定生产和市场拓展销量，同时公司经验丰富的资深年长技术人员在日常工作中言传身教，培养后备力量，为公司的未来发展做好人才储备。

7、 有利的发展机遇

2014 年 3 月，中共中央、国务院印发《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》，标志着我国进入城镇化深入发展阶段。新型城镇化建设是我国农村经济未来发展的方向，同时新型城镇化建设需要大量的基础设施投入，可带动相关产业的发展，其中需要的冶金、建材、化工等材料大幅增加，这就为石灰行业发展提供了难得的好时机。

新宾县将石灰石精深加工列为“十三五”重点发展的五大优势产业之一，确定了“产品功能化、环保精细化、资源利用最大化”的发展思路，将“产业规模和结构、资源、创新、绿色发展以及品牌知名度”等作为规划发展的五大重点。有国家政策的引领和扶持，本行业企业发展前景具有广阔的空间。

8、 竞争劣势：

(1) 管理经验与企业规模发展速度不匹配。

2016年，公司生产规模迅速增长，且公司活性氧化钙产品生产线处于大幅度增长阶段，产量和销售收入大幅增长，公司正常生产后管理层的管理能力受到一定考验。

(2) 资金渠道单一。

公司主要通过内部积累方式获得运营资金的融资支持，融资渠道单一。

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情况。

①冲减多计提的所得税费用 826,640.61 元，并将 2015 年末的预交所得税 413,142.30 元在其他流动资产中反映；

②将应支付的融资租赁款计入流动负债 65,849,050.52 元；

③根据员工性质对费用中工资及附加重新分类 105,658.80 元；

④调整期初盈余公积-612.83 元。

上述会计差错更正对留存收益及资产负债表项目的影响如下：

调整事项	留存收益增加（减少）		资产负债表项目增加（减少）	
	未分配利润	盈余公积	报表项目	影响金额
2015年12月31日				
未追溯调整前余额	477,930.29	145,633.24		
冲减所得税费用	827,253.44	-612.83	应交税费	-413,498.31
			其他流动资产	413,142.30
			长期应付款	-65,849,050.52
			其他流动负债	65,849,050.52

调整事项	留存收益增加（减少）		资产负债表项目增加（减少）	
	未分配利润	盈余公积	报表项目	影响金额
2016年1月1日				
追溯调整后余额	1,305,183.73	145,020.41		

上述会计差错更正对利润表的相应如下：

利润表项目	2015年度重述前	2015年度重述后
销售费用		105,658.80
管理费用	3,987,903.18	3,882,244.38
所得税费用	497,381.75	-329,258.86
净利润	1,456,332.42	2,282,973.03
综合收益总额	1,456,332.42	2,282,973.03

4.3 与上年度财务报告相比，报告期内报表范围未发生变化。

4.4 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进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

辽宁天赐钙业股份有限公司
董事会
2017年4月5日

