

南阳天一密封股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一、重要提示

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。

2、公司董事会及其董事、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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、本年度报告经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

4、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报表及附注进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：朱建周

电话：0377-83813560

电子信箱：A66039138@163.com

办公地址：河南省内乡县产业集聚区长信路与德祥路交汇处东南

角

二、主要财务数据和股东变化

1、主要财务数据

单位：元

项目	本期期末	上年期末	本期期末比上年期末增减比例(%)
总资产	142,665,689.27	160,402,756.51	-11.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	60,441,035.03	65,598,241.30	-7.86%
营业收入	29,894,992.98	32,087,820.40	-6.83%
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,157,206.27	-769,409.79	-570.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,814,834.88	-2,761,062.89	-110.61%
经营活动产生的现金流量净额	9,263,381.40	-3,187,371.66	390.63%
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)	-6.72	-0.63	-
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)	-7.82	-2.85	-
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.02	-300.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.02	-300.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	0.9765	1.0598	-7.86%

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%
无限售条件股份	无限售股份总数	21,695,950	35.05	-187,500	21,508,450	34.75
	其中：控股股东、实际控制人	5,170,750	8.35	-	5,170,750	8.35
	董事、监事、高管	13,401,350	21.65	765,800	14,167,150	22.89
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	40,204,050	64.95	187,500	40,391,550	65.25
	其中：控股股东、实际控制人	15,512,250	25.06	-	15,512,250	25.06
	董事、监事、高管	40,204,050	64.95	187,500	40,391,550	65.25
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		61,900,000	-	-	61,900,000	-
普通股股东人数		56				

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量
1	杨明祖	自然人	20,683,000	-	20,683,000	33.414	15,512,250	5,170,750	-
2	贾祖光	自然人	11,027,700	53,000	11,080,700	17.901	8,310,525	2,770,175	-
3	陈宇翔	自然人	10,767,700	53,000	10,820,700	17.481	8,115,525	2,705,175	-
4	谢宝龙	自然人	3,571,400	29,000	3,600,400	5.816	2,700,300	900,100	-
5	李建会	自然人	2,031,300	19,000	2,050,300	3.312	1,537,725	512,575	-
6	王成泽	自然人	1,191,300	29,000	1,220,300	1.971	915,225	305,075	-
7	姚梅华	自然人	1,091,300	19,000	1,110,300	1.794	832,725	277,575	-
8	郭晓黎	自然人	1,037,700	13,000	1,050,700	1.697	788,025	262,675	-
9	韩廷顺	自然人	915,000	-	915,000	1.478	686,250	228,750	-
10	罗继隆	自然人	890,000	5,000	895,000	1.446	-	-	-
合计			53,206,400	220,000	53,426,400	86.31	39,398,550	13,132,850	-

三、管理层讨论与分析

1、商业模式

公司是国家级高新技术企业，主要从事密封产品的研发、生产和销售，依托公司在密封材料领域的丰富经验和较强的研发能力，开发出了具有较强市场竞争力的环保型无石棉密封材料及衬垫等产品，最终通过销售该产品获得销售收入。

公司建立了严格的采购管理体系和详细的供应商考评制度，依据 TS16949 质量管理体系，对供应商实行分级管理，供应商分为定点供应商、优秀供应商、良好供应商、一般供应商和不合格供应商。公司主要材料的供应商是经过多年的合作筛选，相互之间建立了良好的合作关系。公司采用“以产定购与适量安全库存”相结合的采购模式；公司采取“销售订单加合理预测”的生产计划模式，安排组织生产。生产部按照 TS16949 质量管理体系，围绕产品技术要求、成本和交货

期等方面的目标，组织生产车间进行生产，并由质量管理控制部门实施产品质量控制；公司采取“主机配套”的销售战略进行产品销售，即通过直接向发动机，变速箱等生产厂商进行配套生产的模式实施销售。经过主机厂商资质评定后，采购量和合作稳定性都比较高，公司目前与法士特、中国重汽等厂商具有多年良好的供应合作关系。此外，公司也有少量的零售供应；公司采取“自主研发为主，依托外援为辅”的研发模式，不断开发出高性能、长寿命、高可靠性的新型密封材料及密封制品，扩大高端市场领域的占有率。公司的收入来自于产品直接销售。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

2、公司经营情况回顾

公司所处行业为通用设备制造业，主要产品以车、船用密封件为主的密封产品的生产、研发及销售。报告期内，随着国内汽车、船舶、机械制造等行业的发展，密封件行业需求整体呈上升趋势，但产品价格随着整机价格降低而逐年下降，公司老产品市场份额也随之降低，但近几年开发的油封、调整垫等新产品已开始小批量供货，成为公司新的经济增长点。

报告期内，公司主营业务收入 29,894,992.98 元，较上年度 32,087,820.40 元下降了 6.83%，主要受下游客户经济下行压力，对公司产品的需求降低及调整降低了采购价格。营业利润较上年度降低 163.97%，主要是因为本年度销售下滑、客户要求降价，造成毛利率下降，本年度完成新三板挂牌，中介机构费用增加、新建固定资产开

始计提折旧及借款费用停止资本化等多种因素造成的；营业外收入下降 42.84%，主要是本年度取得的政府补贴低于上年度；营业外支出较上年度增长 2716.88%，主要是本年度员工工伤赔偿支出近 20 万元；净利润较上年度降低 814.82%，主要是营业利润下降、管理费用及财务费用增加、营业外收支净额下降造成的。本年度经营活动产生的现金流量净额 9,263,381.40 元，较上年度-3,187,371.66 元有较大增长，并且与净利润-5,141,575.29 元有较大差异，主要原因是本年度新厂区投入使用造成折旧费用及财务费用增加，本年度公司加强了往来款项的管理，加强了货款及往来借款的回收，增加了采购延期付款。本年度投资活动产生的现金流量净额-7,225,936.25 元，较上年度-12,983,222.62 元有较大减少，主要原因是新厂区工程本年度全部竣工，付款减少。筹资活动产生的现金流量净额-5,505,614.34 元，较上年度 8,661,136.31 元有较大减少主要是因为本年度除正常支付利息外，减少了 50 万元借款。

报告期内，公司办公场所和部分车间迁至位于内乡县产业集聚区内的新厂区，不仅整体面貌有了较大的改观，而且装备水平有了较大的提高，进一步提高了研发水平，增强了质量保证能力，为增加市场份额，开拓新的市场领域和高端市场领域，扩大销售奠定了坚实的基础。

公司主营业务基本稳定，未发生变更。

四、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未

发生变化。

2、本年度内公司未发生重大会计差错更正。

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、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年年度财务报表及附注进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

南阳天一密封股份有限公司

董事会

2017年4月17日