

## 新黎明科技股份有限公司

### 2016 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事均出席了审议本次年报的董事会会议。

1.4 本公司 2016 年年度报告经本公司第二届董事会第六次会议审议通过，全体董事出席了会议，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2016 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：

董事会秘书（信息披露负责人）：魏勇

联系电话：13801547999

电子邮箱：[hrlmwy@163.com](mailto:hrlmwy@163.com)

办公地址：苏州市相城区阳澄湖镇西横港街 15 号公司董秘办

#### 二、主要财务数据和股东变化

##### 2.1 主要财务数据

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例
资产总计	320,522,457.97	286,842,722.42	11.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	135,272,479.86	122,664,013.71	10.28%
营业收入	233,715,616.11	255,774,207.29	-8.62%
归属于挂牌公司股东的净利润	12,608,466.15	8,674,508.01	45.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,542,838.83	8,689,760.98	-13.20%
经营活动产生的现金流量净额	609,710.32	18,984,338.19	-96.79%
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）	9.78	7.07	2.71
加权平均净资产收益率%（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）	5.85	7.08	-1.23
基本每股收益	0.11	0.09	22.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	135,272,479.86	122,664,013.71	10.28%

## 2.2 股本结构

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	39,767,740	34.24%		39,767,740	34.24%
	其中：控股股东、实际控制人	14,303,655	12.31%		14,303,655	12.31%
	董事、监事、高管	2,0263,510	17.44%	-	2,0263,510	17.44%
	核心员工	—	—		—	—
有限售条件股份	有限售股份总数	76,392,260	65.76%	-	76,392,260	65.76%
	其中：控股股东、实际控制人	42,910,965	36.94%	-	42,910,965	36.94%
	董事、监事、高管	60,790,535	52.33%	-	60,790,535	52.33%
	核心员工	—	—		—	—
总股本		116,160,000	-		116,160,000	-
普通股股东人数		5				

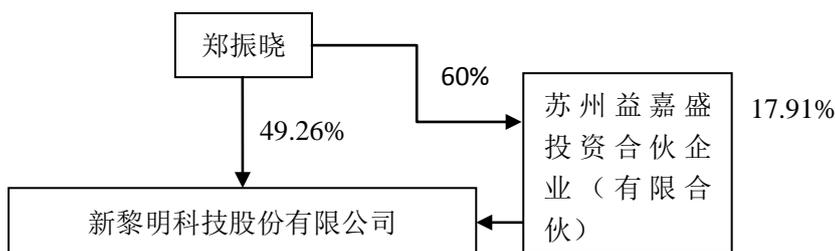
## 2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郑振晓	57,214,620	-	57,214,620	49.26%	42,910,965	14,303,655
2	苏州益嘉盛	20,802,300	-	20,802,300	17.91%	15,601,725	5,200,575

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
	投资合伙企业（有限合伙）						
3	黄亦江	14,303,655	-	14,303,655	12.31%	-	14,303,655
4	李海军	14,303,655	-	14,303,655	12.31%	10,727,742	3,575,913
5	黄贤文	9,535,770	-	9,535,770	8.21%	7,151,828	2,383,942
	<b>合计</b>	<b>116,160,000</b>		<b>116,160,000</b>	<b>100%</b>	<b>76,392,260</b>	<b>39,767,740</b>
前十名股东间相互关系说明： 郑振晓为苏州益嘉盛投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有该企业 60% 的股份。							

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 商业模式

公司是一家为石油石化、煤炭电力、医药化工、军工海工等关系国民经济和国家安全的行业及领域，提供高等级安全生产保障的防爆电气类产品制造商和服务提供商，属于中石化、中石油、中海油一（甲）级供应商，中化集团、中国化工、神华集团、中煤集团等特大型企业优质供应商，并与中石化工程建设公司、中石化宁波工程公司、中石

化南京工程公司、中石化洛阳工程公司、中石化上海工程公司、中石油工程建设公司、寰球工程公司、五环化学工程公司、天辰化学工程公司、赛鼎工程公司、东华科技工程公司等各大型设计院、工程公司建立了良好的深层次合作关系，销售额连续多年稳居行业前两名。先后荣获国家“高新技术企业”、国家质检总局“AA类工业企业”、国家安监总局“安全生产标准化企业”、国家级“博士后科研工作站”、“江苏省科技型企业”、“江苏省企业技术中心”、“苏州市防爆电器工程技术研究中心”、“苏州市瞪羚计划入库企业”、“苏州市两化融合示范企业”、“苏州市职工文化建设示范单位”、“小巨人工业企业”、“科技创新奖”、“纳税贡献奖”、“纳税特等奖”、“慈善贡献奖”等数十项荣誉称号。

（一）研发模式：

公司以自主研发为主，合作开发为辅，全系列产品均拥有自主知识产权，现拥有各类专利证书 63 项，其中发明专利 6 项，在审专利 17 余项，其中发明专利 7 项，主持和参与制定了 20 余项的国家和行业标准，拥有国家级“博士后科研工作站”、“江苏省企业技术中心”、“苏州市防爆电器工程技术研究中心”、与浙江大学苏州工业技术研究院共同建设的“高效节能直驱装备联合研发中心”等 4 大平台，并与哈尔滨工业大学、公安部沈阳消防研究所、南阳防爆电气研究所等单位开展产学研合作，共同开发新技术、新产品，综合实力和研究水平居于行业领先地位。

（二）销售模式：

公司销售以直销和经销互补的方式开拓市场，共在 31 个省、自治区、直辖市建立了 150 余家营销和服务中心，形成了遍布全国的营销和服务网络，就近为客户提供安全可靠、节能智能的防爆产品和真诚、专业、高效、持续的优质服务，已相继中标中石化中天合创煤制油项目、中石油云南 1000 万吨/年炼油项目、中海油大榭石化一体化项目、中海油惠州二期一体化项目、中海油泰州一体化项目、中化泉州 1200 万吨/年炼油项目、中煤陕西榆林甲醇醋酸系列深加工项目、伊泰集团杭锦旗 200 万吨/年煤制油项目、烟台万华聚氨酯老厂搬迁一体化项目、宁波中金石化 90 万吨/年芳烃等项目，以优质的产品和服务为客户创造了价值，为公司创造了效益，进一步奠定了在行业内的领先地位。

### （三）生产模式：

公司遵循“以市场为导向”的理念，采取以销定产、适度备货相结合的生产模式。计划部门根据销售部门的订单情况并综合考虑月度备货计划和库存情况，确定科学合理的生产计划，下达原材料及配件采购计划；采购部门负责采购、核价、供方开发管理等工作；质量部门按照 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 和 3C 强制性产品认证、消防产品强制性认证等要求，做好质量策划和质量实施、监督检验等工作。公司拥有 180T 到 1600T 的全系列自动压铸机、自动给汤线、集中熔化炉、大规模数控加工中心、库卡机器人、覆盖全厂区的中央智能空调等大量自动和智能化设备，生产规模和加工工艺在同行业亦居于领先地位。

当前公司正以“智能防爆专家”为主要定位，立足国内市场，抢占国际市场，致力于成为行业内综合实力领军企业和科学管理标杆企业，为我国的安全生产事业和防爆电器行业发挥更加积极的作用！

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

### 3.2 报告期内经营情况回顾

#### （一）公司财务状况

公司资产总额期末为 320,522,457.97 元，期初为 286,842,722.42 元，增加 11.74%；负债总额期末为 179,801,591.52 元，期初为 164,178,708.71 元，增加 9.52%；归属于挂牌公司股东的净资产年末为 135,272,479.86 元，期初为 122,664,013.71 元，增加 10.28%；资产负债率期末为 56.10%，期初为 57.24%，利息保障倍数期末为 4.47，期初为 2.90。

#### （二）公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 233,715,616.11 元，上年同期 255,774,207.29 元，同比下降 8.62%；毛利率 31.51%，上年同期 29.15%，净利润 12,608,466.15 元，上年同期 8,674,508.01 元，增加 45.35%；

报告期内经营成果同比下降的主要原因一是受国际原油和国内经济形势影响石化行业新增投资减少；二是行业进入整合期，规模较小、技术力量薄弱的企业为了短期生存低价竞争；三是公司新一代智能防爆产品尚未大规模供应市场，业绩提升尚未体现。

#### （三）现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 609,710.32 元，上年

同期为 18,984,338.19 元，主要原因是新进入了部分石油石化项目，因新项目建设周期长，回款需要一定时间，导致应收款增大，经营活动现金流量净额减少。

#### （四）行业发展情况

国际原油价格低位盘整，国内石化行业投资力度不足，导致上下游诸多行业受到影响，防爆行业也不例外，市场竞争进一步加剧，市场集中度进一步提升，行业强者恒强、弱者恒弱的态势已然成形。石化行业作为一个年营业收入近 15 万亿的支柱产业，在我国国民经济的发展中有着举足轻重的地位，其稳步发展、长期向好的总基调不会变；同时页岩气、煤层气等新型能源的开采、利用方兴未艾，老旧厂区、落后设备的节能改造如火如荼，国家的一带一路战略，各级政府对安全生产前所未有的重视，都给防爆电器行业创造了有利条件，开辟了新的更加广阔的市场！报告期末国际原油价格也已开始止跌回升，国内石化行业的新增投资也已出现复苏迹象，防爆电器行业中的优势企业在 2017 年预计将迎来新一轮的快速增长。

#### （五）公司发展情况

报告期内，公司在“创、变、信”工作总基调的指引下，成功挂牌新三板，治理水平和经营能力显著提升，迈出了踏入资本市场的第一步；成立了新黎明（苏州）和新黎明精工两家子公司，从制造和贸易两端强化公司的整体实力；与浙江大学苏州工业技术研究院设立“高效节能直驱装备联合研发中心”，共同开发智能、节能产品，孕育着公司推进“供给侧改革”实现转型升级的新机遇；获全国博士后

管委会认定“国家级博士后科研工作站”；获江苏省经信委、发改委、科技厅、财政厅等7部门联合认定“省级企业技术中心”；智能产品日臻成熟、渐入佳境，产品未上市即已获得媒体的关注和市场的青睐；销售团队先后在茂名石化、济南炼化、金陵石化、镇海炼化、广州石化、江汉油田等项目中实现了业绩大幅增长，在胜利油田、天津石化、扬州石化、湛江东兴炼化等项目中实现了业绩零的突破；公司生产管理和加工工艺持续优化，智能化设备广泛应用，有能力取得新的更大的发展！

#### 四、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。

适用 不适用

说明：

##### （1）会计政策变更

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），该规定自2016年5月1日执行。根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的衔接规定，对于2016年5月1日之后发生的相关交易而影响资产、负债和损益等财务报表列报项目金额的，按本规定调整；对于2016年1月1日至4月30日期间发生的交易，不予追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

会计政策变更对公司财务报表的影响：

①利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

②2016年5-12月发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在利润表“税金及附加”项目列示，2016年1-4月发生的相关税费仍在利润表“管理费用”项目列示，可比期间（2015年度）的财务报表不予追溯调整。

③“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额，在资产负债表中的“其他流动资产”项目列示。

(2) 会计估计变更

报告期内无会计估计变更。

2、公司本年度内发生重大会计差错需更正或追溯重述的情况说明。

适用 不适用

3、与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围发生变化的情况说明。

适用 不适用

4、董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

（本页无正文）

新黎明科技股份有限公司

董事会

2017年4月19日