

太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司 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 没有董事、监事、高级管理人员声明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的。

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 亚太（集团）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：标准无保留意见审计报告。

1.5 公司联系方式：

董事会秘书（信息披露事务负责人）：吴勇

电话：03515258465

电子信箱：tyrdtx@outlook.com

办公地址：太原不锈钢产业园区 A 区 22 乙号厂房

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	2016 年	2015 年	增减比例
总资产	66,251,545.35	46,595,403.25	42.18%
归属于挂牌公司股东的净资产	42,348,905.03	11,082,901.94	280.34%
营业收入	74,449,427.85	43,445,006.86	71.36%
归属于挂牌公司股东的净利润	5,593,296.65	609,359.60	817.90%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,831,163.55	609,359.60	364.61%
经营活动产生的现金流量净额	-21,069,504.66	16,275,591.58	-
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）	24.93%	5.65%	-
基本每股收益	0.34	0.06	466.67%
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.06	466.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.41	1.11	27.03%

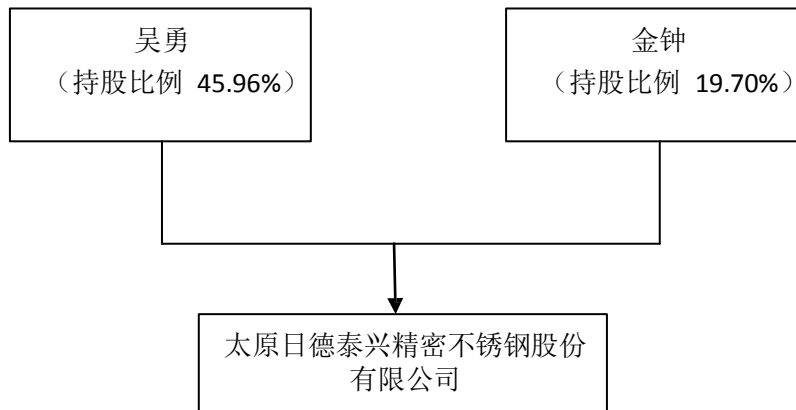
2.2 股本结构表

股份性质		期初		期末	
		数量	比例%	数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	-	30,000,000	-
	其中：控股股东、实际控制人	7,000,000	70.00	13,788,000	45.96
	董事、监事、高管	3,000,000	30.00	23,932,000	79.77
	核心员工	-	-	6,068,000	20.23
普通股总股本		10,000,000	-	30,000,000	-
普通股股东人数		21			

2.3 前 10 名股东持股情况表

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
1	吴勇	7,000,000	6,788,000	13,788,000	45.96%	13,788,000	0
2	金钟	3,000,000	2,910,000	5,910,000	19.70%	5,910,000	0
3	吴军	0	4,300,000	4,300,000	14.33%	4,300,000	0
4	梁彦杰	0	2,400,000	2,400,000	8.00%	2,400,000	0
5	包艳蓉	0	700,000	700,000	2.33%	700,000	0
6	朱苓	0	658,000	658,000	2.19%	658,000	0
7	桑少华	0	530,000	530,000	1.77%	530,000	0
8	张维杰	0	300,000	300,000	1.00%	300,000	0
9	吴小科	0	254,000	254,000	0.85%	254,000	0
10	李岩	0	200,000	200,000	0.66%	200,000	0
11	徐娜	0	200,000	200,000	0.66%	200,000	0
合计		10,000,000	19,240,000	29,240,000	97.45%	29,240,000	0

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

(一) 商业模式

公司立足于精密不锈钢冷轧带钢，采取新技术以改造传统工业，运用特殊装备改良工艺优化技术来生产高硬度、高强度精密不锈钢冷轧带钢产品。代表性客户有美国奥博锐公司、南昌辉门密封件系统有限公司等。公司以直接销售的方式出售或出口给客户，产品的独特性导致公司的利润率水平高于同行业平均水平，随着公司新建二期工程的投产，产能进一步释放，利润水平也将进一步提升。

公司具有产品研发、轧制、精加工、表面处理等完整的生产工艺，所生产产品均是非标准化、小批量、多批次定制产品。公司依靠订单生产模式和完整的产业链条，特别是针对性的装备改造技术、轧机精加工、表面处理等后续工艺的应用，形成了稳定的客户关系，从而保证了较强的议价能力，维持产品的毛利率。

1. 采购模式

本公司实行原材料统一采购制度，公司生产所需的原材料由公司统一管理，集中采购。公司的主要原材料是 301 不锈钢卷，规格在 1.0*1219-1.5*1219 标准卷之间，采取直接统一向大型不锈钢企业采购的模式。

2. 生产模式

目前公司的生产模式为以销定产，订单驱动模式。销售部根据客户订单汇总，销售人员把汇总订单交给生产部调度，生产部根据客户订单、市场近期预测、半成品库存、原材料库存等情况，编制生产计划，并将生产计划下达各生产车间、工段。各生产车间、工段按生产计划领取原材料和辅助材料，依据订单按照制定的工艺卡安排生产，最后由质检部验收入库。

3. 销售模式

公司产品实行统一销售模式。销售部负责合同签订与售前售后服务，公司在销售中采用直销方式，产品直接销售给终端客户或贸易商。公司产品用途具有专业性、特殊性、区域性、针对性。公司对长期往来的老客户采用保证金制度，普通客户采取预收款 30%安排生产，全款发货的模式。

4. 研发模式

公司具体的研发工作由技术研发部主导，其它部门配合完成。公司根据自身发展规划和技术需求安排研发工作，由公司组织自身研发人员单独实施，研发过程由公司独立管控。公司设有技术研发部，根据市场需求进行自主研发。新产品的研发和现有产品的改进以公司技术人员为主，会同公司生产部、质检部、销售部、采购设备部及生产车间各技术骨干人员共同完成。

5. 盈利模式

公司的盈利模式主要是立足于精密带的生产制造，通过研发、生产、销售精密带产品实现盈利。通过提供质量可靠的产品、完善的售后服务、不断研发新产品来维持和发展现有客户。

公司未来将在现有产品结构的基础上，着力发展更高等级的精密带产品。通过提高产品档次和技术含量，扩大产品适用范围提高公司

的盈利水平。

(二)报告期内经营情况回顾

2016 年度公司董事会及管理层继续保持健康、稳定发展的策略，顺利完成并超额完成了年初制定的各项经营目标。

1. 公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况随着公司二期项目投产，2016 年度公司经营业务开展顺利，实现营业收入 7444.94 万元，实现净利润 559.33 万元，同比增长 817.9%，超额实现全年计划；截至报告期末，公司总资产 6625.15 万元，较上年末增长 42.18%；净资产 4234.89 万元，较上年末增长 282.11%。2016 年度的销售额比上年增长 71.36%，市场得到了进一步开拓。随着公司产能的增加，产品质量的提高，品牌影响力的提升，更加得到了市场的认可。

2. 公司管理情况公司股权结构进一步优化，截至本报告期末，公司共有股东 21 名。公司组织结构、内部管理机构进一步完善，形成一系列内部控制管理制度和信息披露管理制度，公司管理已步入科学化、制度化、规范化的轨道。

2017 年，公司将更注重各种资源的合理配置，加强内部管理，不断提高经营水平，力争业绩在 2016 年的基础上再上一个新台阶。

(三) 经营计划或目标

公司将以高硬度精密不锈钢带为主导，不断开发高附加值的新产品并使之应用于更多领域。规划在 2019 年启动三期项目，到 2021 年销售规模、经济效益等达到高硬度精密不锈钢领域世界先进水平，力争在 2018 年进入新三板创新层。

1、扩产能、保品质，生产经营稳中求进，2017 年要继续逐步释放出二期项目的生产能力，全年实现生产总量 4000-5000 吨。

2、继续加强内部各项制度建设，厘清各项管理职能，建立健全现代化管理机制。实行全面预算管理，努力做到各部门参与预算，全

太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司

2016 年年度报告摘要

公告编号：2017-009

过程预算管理，制定可行的公司预算报告、决算报告。

3、按照新三板规范运行，为进入创新层奠定基础。

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 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围发生变化。

4.4 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日