

证券代码：833949

证券简称：正发股份

主办券商：中信建投

鞍山正发表面技术工程股份有限公司

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 大华会计师事务所（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）：张姝

电话：0412-5422170

电子信箱：anshanzhengfa@vip. 126. com

办公地址：辽宁省鞍山市立山区齐大山镇调军台村 740 号

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	98,991,148.92	108,588,713.72	-8.84%
归属于挂牌公司股东的净资产	52,750,241.02	40,422,305.61	30.50%
营业收入	42,349,373.25	47,998,812.18	-11.77%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,327,935.41	6,954,484.86	-52.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,457,935.41	5,768,279.56	-74.72%
经营活动产生的现金流量净额	-400,507.26	-1,622,505.83	
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）	6.71%	19.32%	
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）	2.94%	16.03%	
基本每股收益（元/股）	0.14	0.35	-60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.35	
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.15	2.02	6.44%

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	-	-	6,312,500	25.77%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	3,925,000	16.02%
	董事、监事、高管	-	-	6,062,500	24.74%
	核心员工	-	-	-	0.00%
有限售条件的股份	有限售股份总数	20,000,000	100.00%	18,187,500	74.23%
	其中：控股股东、实际控制人	15,200,000	76.00%	11,775,000	48.06%
	董事、监事、高管	4,600,000	99.00%	18,187,500	74.23%
	核心员工	-	0.00%	-	-
总股本		20,000,000	-	24,500,000	-
股东总数		7			

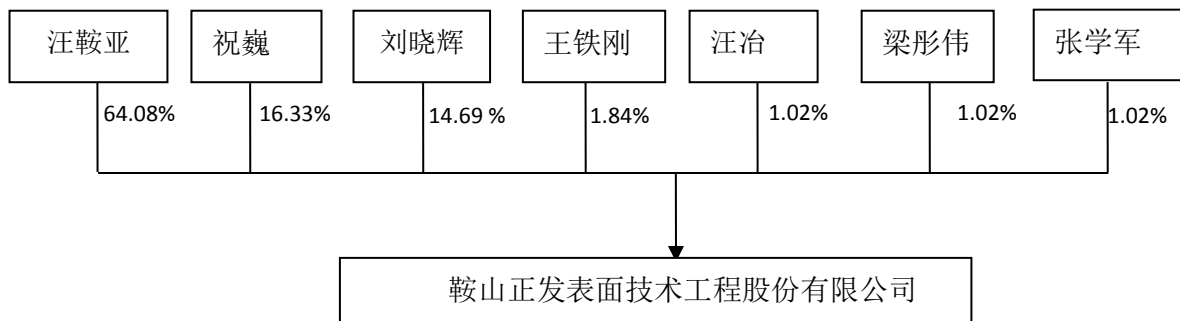
2.3 前 10 名股东持股情况表

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	汪鞍亚	境内自然人	15,200,000	500,000	15,700,000	64.08%	11,775,000	3,925,000	-
2	祝巍	境内自然人	2,100,000	1,900,000	4,000,000	16.33%	3,000,000	1,000,000	-
3	刘晓辉	境内自然人	1,700,000	1,900,000	3,600,000	14.69%	2,700,000	900,000	-
4	王铁刚	境内自然人	400,000	50,000	450,000	1.84%	337,500	112,500	-
5	张学军	境内自然人	200,000	50,000	250,000	1.02%	187,500	62,500	-
6	梁彤伟	境内自然人	200,000	50,000	250,000	1.02%	187,500	62,500	-
7	汪冶	境内自然人	200,000	50,000	250,000	1.02%	-	250,000	-
合计			20,000,000	4,500,000	24,500,000	100.00%	18,187,500	6,312,500	-

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



三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

2016年冶金行业虽仍然延续不乐观的发展态势，但是公司转变经营思路，由生产型向生产服务型转变，产品的品质及良好的服务深得新老用户的认可。同时公司在巩固原有市场的基础上不断扩展市场并开发新产品，为更好的满足各个行业对表面强化和修复产品的市场需求，制定不同领域产品的表面先进再制造工程技术优化工艺方案，对传统的表面改性硬化技术的升级改造做了大量的基础工作。今年取得一项发明创造专利《一种顶驱钻井设备接箍卡紧式下套管装置及其使用方法》（此项专利由原有的实用新型专利重新申请获得）及两项实用新型专利《一种新型内冷层流冷却辊》、《内冷层流冷却辊用给水器》，已累计取得16项专利。

2016年公司营业收入4234.93万元。其中，辊子新品订货3261.20万元，辊子修复产品96.03万元，其他产品13.46万元。产品销售与服务的主要用户有东北区域的鞍钢、辽宁忠旺、吉林建龙、北台、本溪钢铁等企业，华北区域的燕钢、沧州中铁、唐山瑞丰、河北中金、德龙钢铁、河北瑞丰，华东区域的沙钢、日照等企业，产品销售区域覆盖全国。

1. 喷焊产品领域。喷焊产品为公司发展的立身之本，2016年为适应外部复杂的市场环境，公司开展无库存、备件包保服务项目的推介工作，就采购意向和采购维护服务模式与客户进行了探讨，为今后批量化产品供应和设备维护模式搭建了框架，减少了以往因紧急订货使我公司成本增加的因素，稳固和扩展了供货渠道。公司与河北安丰1780层流辊项目、燕钢、沧州中铁层流辊备件合同，并与鞍钢建立了沟通机制，将产品根据对方的使用要求进行改进和优化，从而争取实现供货，形成新的增长点。

2. 堆焊产品领域。共签订了燕钢、沧州中铁、吉林建龙等钢铁公司新品及修复合同，并与唐山瑞丰、港陆公司签订了年度修复长期协议。

公司为摆脱钢铁行业持续低迷且产品单一的困扰，加大与高校、研究院所的研发合作，共同进行新产品和技术的高端应用研究，并对外投资设立全资子公司——鞍山正发新材料有限公司、控股子公司——北京正发富林科技有限公司。

鞍山正发新材料有限公司主要是从事金属合金及非金属粉材、焊材、带材研发、制造、销售。激光增材制造高性能金属粉末是国家级重点科研项目，国家科委、辽宁省科委、国家自然科学基金协会均已立项，是激光3D打印的基础材料，是未来航空航天、舰船、生物医用、军事、石油等行业科技发展的关键材料。北京正发富林科技有限公司主要从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；产品设计；计算机系统集成服务；销售I类、II类医疗器械、计算机软件及外围设备、电子产品、机械设备；健康管理、健康咨询。

公司研发的焊材生产线已调试成功，若正式投产，一方面焊材是我公司原有产品的主要原材料，过去一直依赖于国外品牌，且价格及质量波动严重影响公司原有产品的价格及质量的稳定性，新产品的研制成功将对保证产品质量、稳定产品价格起到积极有力的作用；另一方面新产品的问世将使公司摆脱对于钢铁行业的过度依赖，拓展公司业务范围，优化公司战略布局，提高核心竞争力，符合公司未来发展战略。

3.2 竞争优势分析

1、品牌优势

公司作为国内大中型钢铁生产企业表面改性产品及服务的主要供应商，其优质便捷周到的服务得到了客户的普遍认可。该品牌效应将为其进一步开拓市场、提高竞争力发挥不可替代的积极作用。

2、产品优势

公司自成立以来，主要为国内钢铁行业提供热喷涂技术服务，SAME 产品优势有助于提高客户生产的产品质量，降低客户设备备件损耗，以及减少客户设备备件的维修次数、停机时间，从而有效降低客户生产成本，提高产品质量和产量。从产品质量和性能来说公司产品均优于同行业其他公司提供的产品。

3、客户优势

公司多年来积累了丰富的客户资源，主要客户对象均为国内大型钢铁企业，形成了较强的市场优势。公司的客户主要有：中国第一重型机械股份公司、唐山燕山钢铁有限公司等。

4、技术及研发优势

公司现有工程技术人员 10 人，以及由多名博士带领的超强的顾问团队和研发队伍，专业覆盖材料学、冶金工程、机械工程、热喷涂专业等多个方向，技术开发力量雄厚。公司在热喷涂技术应用方面拥有多项先进专利技术，如热轧输出辊道及卷取辊、助卷辊的设计及制备等技术，具有一定的行业影响力。

5、核心团队稳定

公司高管人员和核心技术人员一直都比较稳定，在很大程度上避免了因团队的分裂导致的技术、市场、人才的大规模流失，促进了公司持续稳定的发展。公司的核心管理团队秉持专业化发展的经营理念，经营风格稳健；经过多年的磨合，公司的管理团队在实际的运营管理过程中形成了一种高度默契、脉络清晰的工作关系与良好氛围。

3.3 经营计划或目标

一、三个转变

完成三个转变，紧跟国家“一带一路”战略，开拓海外市场

1、市场经营方式(商业模式)的转变；

2、产品生产方式的转变；

通过建立公司与客户之间的网络化、智能化管理平台，根据客户所需灵活微调生产能力，实现公司产品由合同为主的间断生产到商业化连续生产的质变，从原材料、毛坯采购到集中套裁下料均为流水线方式生产，大大降低生产成本进而提高生产效率。

3、技术研发创新方式的转变。

二、二个持续

1、持续扩大现有产品的备件市场；

2、持续研发创新表面技术跨行业的产品。

该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

四、涉及财务报告的相关事项

(一) 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。

(二) 本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的。

(三) 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

(四) 大华会计师事务所（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。

鞍山正发表面技术工程股份有限公司

董事会

2017年4月20日