

中山鑫辉精密技术股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一、重要提示

（一）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。

（二）本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，并对其内容的真实性、准确性承担个别及连带责任。

（三）中山鑫辉精密技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2017年4月20日召开，会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议。全体与会董事审议并全票通过《鑫辉精密2016年年度报告及年度报告摘要》。

（四）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留意见。

（五）公司联系方式：

董事会秘书：谭艳萍

电话：0760-28139667

电子信箱：1002572783@qq.com

办公地址：广东省中山市火炬开发区沿江东路 13 号

二、主要财务数据和股东变化

(一) 主要财务数据

	2016-12-31	2015-12-31	增减比例
总资产(元)	223,930,828.05	117,684,674.79	90.28%
归属于挂牌公司股东的净资产(元)	61,154,285.33	51,128,335.32	19.61%
营业收入(元)	146,668,114.62	87,709,716.40	67.22%
归属于挂牌公司股东的净利润(元)	10,025,950.01	10,194,477.52	-1.65%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	9,297,131.09	6,926,893.05	34.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,893,386.97	9,941,254.06	-
加权平均净资产收益率	17.86%	27.25%	-
基本每股收益(元/股)	0.43	0.48	-10.42%
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元)	2.65	2.22	19.61%

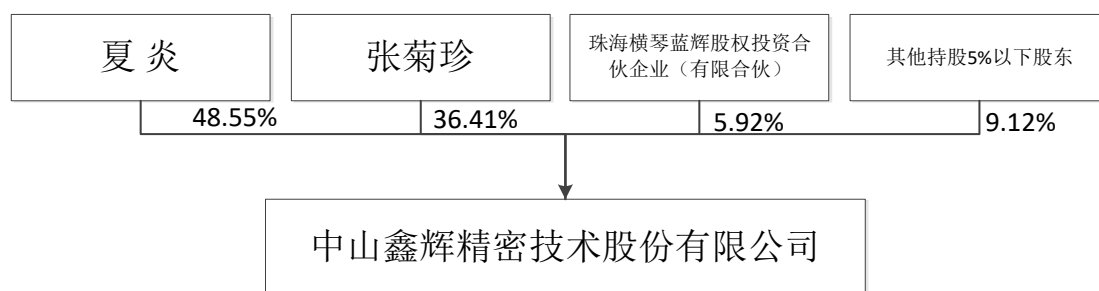
(二) 股本结构表

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	1、控股股东, 实际控制人	1,750,000	8.33%	1,050,000	2,800,000	12.13%
	2、董事监事及高级管理人员	-	-	48,750	48,750	0.21%
	3、核心员工	-	-	-	-	-
	4、无限售股份总数	3,150,000	15.00%	2,763,750	5,913,750	25.63%
有限售条件股份	1、控股股东, 实际控制人	9,450,000	45.00%	-1,050,000	8,400,000	36.41%
	2、董事监事及高级管理人员	-	-	146,250	146,250	0.63%
	3、核心员工	-	-	210,000	210,000	0.91%
	4、有限售股份总数	17,850,000	85.00%	-693,750	17,156,250	74.37%
总股本		21,000,000	-	2,070,000	23,070,000	-
普通股股东人数		31				

(三) 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 限售股份 数	期末持有无 限售股份数
1	夏炎	11,200,000	-	11,200,000	48.547%	8,400,000	2,800,000
2	张菊珍	8,400,000	-	8,400,000	36.410%	8,400,000	-
3	珠海横琴 蓝辉股权 投资合伙 企业(有 限合伙)	-	1,365,000	1,365,000	5.916%	-	1,365,000
4	广发证券	800,000	-32,000	768,000	3.329%	-	768,000
5	郭玉琴	1,000	300,000	301,000	1.304%	-	301,000
6	刘春年	-	230,000	230,000	0.997%	-	230,000
7	开源证券	289,000	-86,000	203,000	0.879%	-	203,000
8	恒泰证券	293,000	-121,000	172,000	0.745%	-	172,000
9	李林峰	-	50,000	50,000	0.216%	37,500	12,500
10	谭艳萍	-	40,000	40,000	0.173%	30,000	10,000
合计	-	20,983,000	1,746,000	22,729,000	98.53%	16,867,500	5,861,500

(四) 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



夏炎持有公司 1,120 万股的股份，占公司股份总额的 48.55%，为公司的控股股东，同时担任本公司董事长兼总经理，为本公司实际控制人。

三、管理层的讨论与分析

（一）商业模式

公司专注于专用设备制造领域，集精密模具、设备及结构件的研发、生产和销售于一体，是国内领先的汽车、手机零件供应商，拥有多项相关领域专利以及 ISO 质量认证。

公司主要产品包括汽车及手机零件、五金模具、自动化设备及提供精密加工服务。公司采用“以销定产”生产模式，按照客户需求采购钢材等原料，自主研发、生产汽车及手机零件等产品，严格执行产品质量控制规定。公司通过以上完整的业务流程将产品直销给客户，并对客户提供持续服务从而获得收入、利润和现金流。报告期内，公司在自主研发及销售渠道等方面进行整合并加强业务协同，提升产品市场竞争力，保持了持续经营能力。

报告期内，公司商业模式无重大变化。

（二）报告期内经营情况回顾

2016 年，公司大力加快转型步伐，在传统行业产能过剩，新能源、智能手机、互联网，工业自动化等高速发展的背景下，除了稳步发展传统汽车领域零部件及模具加工，汽车组装自动化生产线，自动打磨机等标准化设备，积极布局智能手机精密零部件加工，加大精密零部件产能投资，加快智能自动化发展之路，实现了公司销售收入的良好增长。

报告期内，公司处于产能调整期，汽车、手机零配件销售收入占总销售收入比例由 40.76%提高至 77.50%。2016 年公司毛利率为 29.58%与上年同期 28.75%相比基本保持稳定。公司营业收入

14,666.81 万元，同比增长 67.22%，主要由于公司加强销售渠道及产品线的建设，同时调整资源配置，增加手机行业的精密结构件产品产能及业务拓展力度，使汽车、手机零部件产品产能大幅增加并实现新增收入 7,779.12 万。公司营业成本 10,327.71 万元，同比增长 65.27%，主要由于公司业务规模上升，原材料、人工、折旧费用等随之上升，增幅与营业收入增长幅度基本相符。公司净利润 1,002.60 万元，同比下降 1.65%，主要由于公司在业务规模快速发展的同时产生了较多的管理费用、销售费用及财务费用，另外营业外收入较去年挂牌当年减少，综合导致了净利润同比微幅下降。

公司重点关注新技术、新产品开发，同时持续对已有技术产品优化开发，进一步丰富并优化了公司产品线。2016 年，公司为开发自动化设备及精密结构件等项目导致研发费用增加 310.26 万元。

公司经营活动产生的现金流量净额 616.88 万元，较上年度减少 377.25 万元，主要由于公司销售规模上升导致销售商品、提供劳务收到的现金流入增加 5,121.91 万元，同时因业务规模快速增长导致，购买生产用材料支付大量货款导致购买商品、接受劳务支付的现金流出增加 2,600.74 万元，另外因业务需要扩招员工数量导致支付给职工以及为职工支付的现金流出增加 1,472.81 万元。投资活动产生的现金流量净额-3,229.50 万元，主要由于公司本年度新增生产用设备，期末固定资产较上年末增加 2,935.90，导致本年度购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金流出 3,246.80 万元。筹资活动产生的现金流量净额 1,556.71 万元，主要由于公司获取借款共计 5,188.00 万元，

并偿还到期借款 3,171.91 万元。

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事项

（三）公司本期无合并财务报表。

（四）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了中兴财光华审会字（2017）第 304275 号审计报告，审计意见为标准无保留意见。

中山鑫辉精密技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日