

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司

2016 年年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc, www.v2.neeq.com.cn）的年度报告全文。

1.2 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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 中喜会计师事务所（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。

1.5 公司联系方式：

董事会秘书（信息披露事务负责人）：张波

电话：0527-83221666

传真：0527-83221666

电子信箱：1302415288@qq.com

办公地址：沭阳县青伊湖农场埭庄工业园区永成木业东侧

二、主要财务数据和股东变化情况

2.1 主要财务数据

1、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	53,418,387.34	29,158,820.08	83.20%
毛利率	33.87%	21.02%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,514,006.10	3,284,706.69	189.65%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,809,471.18	2,433,361.54	262.03%
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）	18.75%	26.04%	-
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）	17.36%	19.29%	-
基本每股收益	0.27	0.33	-

2、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	89,475,277.53	46,792,908.35	91.22%
负债总计	19,089,711.16	12,537,348.08	52.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	70,385,566.37	34,255,560.27	105.47%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.65	1.14	44.74%
资产负债率	21.34%	26.79%	-
流动比率	3.42	1.64	-
利息保障倍数	25.42	11.26	-

3、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-25,669,140.13	-2,754,986.68	-
应收账款周转率	2.68	2.44	-
存货周转率	4.59	9.39	-

4、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	91.22%	6.70%	-
营业收入增长率	83.20%	-17.01%	-

净利润增长率	189.65%	200.65%	-
--------	---------	---------	---

5、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	42,660,000	30,000,000	42.20%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

2.2 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	-	-	12,660,000	12,660,000	29.68%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	-	-	0	0	0.00%
	核心员工	-	-	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	-	-	30,000,000	30,000,000	70.32%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	255,000,000	25,500,000	59.77%
	董事、监事、高管	-	-	25,500,000	25,500,000	59.77%
	核心员工	-	-	0	0	0.00%
总股本		30,000,000	-	42,660,000	42,660,000	-
普通股股东人数		84				

2.3 前十名股东持股情况

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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陶伟	-	-	13,500,000	31.65%	13,500,000	0
2	陈琼	-	-	12,000,000	28.13%	12,000,000	0
3	王晶晶	-	-	4,500,000	10.55%	4,500,000	0
4	吴佳复	-	-	700,000	1.64%	0	700,000
5	克彩君	-	-	500,000	1.17%	0	500,000
6	唐建新	-	-	360,000	0.84%	0	360,000
7	陆唯	-	-	343,000	0.80%	0	343,000
8	王琰	-	-	300,000	0.70%	0	300,000
9	卫志刚	-	-	300,000	0.70%	0	300,000
10	於雅琴	-	-	300,000	0.70%	0	300,000
10	沈宝东	-	-	300,000	0.70%	0	300,000
10	张跃	-	-	300,000	0.70%	0	300,000
10	沈玉根	-	-	300,000	0.70%	0	300,000
合计		0	33,703,000	33,703,000	78.98%	30,000,000	3,703,000

前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东之间不存在关联关系。

三、管理层讨论

3.1 报告期内经营情况回顾：

报告期内，公司实现营业收入 5,341.84 万元，较去年同期增长了 83.20%，净利润 951.40 万元，较去年同期增长了 189.65%，本报告期末，总资产为 8,947.53 万元，较本年年初上升了 91.22%，净资产为 7,038.56 万元，较本年年初上升了 105.47%。

报告期内公司营业收入保持平稳较快增长态势，公司自产产品占比进一步提高，经销产品占比逐步下降。公司管理层准确把握市场行情，坚持稳中求进，客户至上的经营理念，使公司的发展在竞争激烈的市场环境下迈上了一个新的台阶，完成了管理层拟定的经营计划。

报告期内，公司逐步削减经销类业务，增加自产产品产量，提高自产产品品质，市场效应良好，同时公司股票成功在全国中小企业股份转让系统挂牌，也提高了公司在业内的知名度。公司近几年逐步积累了一些石英制品研发、生产及经营经验，在国内石英制品行业形成了一定的技术优势，在研发、生产制造和销售方面逐步形成了自己的核心竞争力。

3.2 公司主要经营数据

1、主营业务分析

(1) 利润构成

1、营业收入：报告期内，公司营业收入较上年增长 83.20%，主要原因是公司业务规模整体稳步提升，在经销类产品销售占比降低的同时，公司自产产品石英管及石英棒的销量均有所上升，所以营业收入也相应增加。

2、营业成本：报告期内，公司营业成本较上年增长 53.39%，主要原因是营业收入增加，相应成本提高。

3、管理费用：报告期内，公司管理费用较上年增长 177.97%，主要原因是公司报告期内进行股份制改造并在全国股份转让系统挂牌，增加了相应费用支出；此外公司研发费用也有较大幅度增加。

4、营业利润：报告期内，公司营业利润较上年增长 256.10%，主要原因是公司营业收入增长较快，同时公司自产产品品质提高，销售价格有所提高，公司加强推行精细化管理，成本管控能力增强，从而营业利润增长较快。

5、营业外收入：报告期内，公司营业外收入较上年减少 31.28%，主要原因是，随着公司经营逐步稳定，公司注册地青伊湖农场招商引资奖励资金有所减少，从而营业外收入逐步减少。

6、营业外支出：报告期内，公司营业外支出较上年减少 77.84%，主要原因是，公司 2015 年度因迟缴税款事项被税务主管部门处罚 320,970.75 元，2016 年度公司营业外支出主要为税收滞纳金，无税务处罚等事项，从而报告期内营业外支出大幅下降。

7、净利润：报告期内，公司净利润较上年增长 189.65%，主要原因是，公司营业收入增长较快，同时公司自产产品品质提高，销售价格有所提高，公司还加强推行精细化管理，成本管控能力增强，从而净利润增长较快。

(2) 收入构成

1、石英管-自产：自产石英管是公司销售量最多的产品类别，为公司贡献了较高的营业收入和营业利润。公司管理层准确把握市场机遇，同时也为了提高公司的市场竞争力，适时提高了公司自产石英管的产

量及销售量。

2、石英管-经销：报告期内，公司经销石英管主要为客户订单量较少的产品型号或型号较为特殊的产品，在订单量较少的情况下，公司从维护客户关系及新开生产线成本较高的角度考虑，决定采取经销方式销售部分外购石英管产品。

3、熔融石英-经销：报告期内，公司经销的熔融石英产品大幅下降，主要原因是，熔融石英纯度较低，价格相对低廉，毛利率较低，公司有意削减该类业务所致。

4、石英棒-自产：报告期内，石英棒均为公司自产，虽然占公司收入比重较低，但仍增长较快，主要原因是，石英棒属于公司产品中较高端的产品，整体毛利率较高，公司一直注重石英棒销售工作。

（3）现金流量情况

1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-25,669,140.13元，较去年同期大幅下降，主要原因为报告期内公司为生产经营需要而储备的原材料占用了流动资金。

2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-320,150.00元，较去年同期增长较多，主要原因是，2014年度、2015年度投资活动产生的现金流量均为固定资产、无形资产的购置，其中公司厂房、土地、设备等购置主要在2014年进行，但由于2014年营运资金紧张，当年仅支付了部分款项，余额在2015年支付；2016年度，公司固定资产、无形资产购置大幅下降，从而公司2016年度投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长较多。

3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为31,580,358.40元，较去年同期增长较多，主要原因是，报告期内，公司共进行两次增资及取得银行借款，从而使筹资活动产生的现金流量净额增幅较大。

3.3 竞争优势分析

1、产品品质及客户资源优势

公司自设立以来一直专注于制造高品质的石英制品。公司拥有严格的生产和质检管理体系，是行业内具有较高品牌知名度和产品竞争力的石英制品中小企业。经过近几年努力，公司产品逐步获得了客户认可，并与客户建立了良好的合作关系。公司通过与下游各行业客户的充分沟通及交流合作，有效推动了公司技术水平的提升，在保证公司业务持续稳定发展的同时，更有针对性的扩大了客户群体。

2、区位优势

公司所处的江苏省沭阳县毗邻我国最重要的石英制品生产基地东海县，东海县硅产业（以石英制品为主）先后被列为“江苏省科技先导型支柱产业”、“江苏省星火支柱产业”及“国家星火区域性支柱产业”，并相继获批建设“江苏省星火技术密集区”、“国家火炬计划东海硅材料产业基地”、“新材料产业国家高技术产业基地”。

我国大部分知名石英制品企业都集中于东海县。根据东海县硅工业行业协会统计，东海县石英管、石英砂原料的产量占全国产量的80%以上，上述区位优势带动了公司所处地区石英制品上下游行业的快速发展，使公司的原材料采购、生产技术人员招聘、产品销售等都具有较大的优势。

3、人才优势

目前高性能石英玻璃材料及制品、石英纤维及制品主要服务于光通讯、半导体、太阳能、航空航天等领域，下游客户对产品的品质可靠性及稳定性等要求较高，因此产品质量的可靠及稳定性直接影响到公司的品牌及声誉。

因此，保有一批拥有丰富经验的员工对保持公司产品品质至关重要。经过几年发展，公司在研发生产过程中形成了多项成果，培养出一批优秀的生产技术人才。公司员工中生产、质检、技术人员较多，且从事石英制品行业多年，拥有丰富的从业经验和工作技能，有效保证了公司产品的品质和声誉。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策上、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 本年度内未发生重大会计差错更正追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表范围未发生变化。

4.4 中喜会计师事务所（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。

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司

董事会

2017年4月20日