

## 广东宏伟泰精工实业股份有限公司 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)）的年度报告全文。

1.2 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责任。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。

1.3 公司全体董事出席了审议 2016 年年度报告的董事会会议。

1.4 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

1.5 公司联系方式：

董事会秘书（信息披露负责人）：夏必杰

电话：0769-87085877

电子邮箱：[xiabijie@gdchwt.com](mailto:xiabijie@gdchwt.com)

办公地址：广东省东莞市长安镇新安社区增田村横中路 5 号

### 二、主要财务数据和股东变化

## 2.1 主要财务数据

项目	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	107,789,458.48	101,664,976.50	6.02%
归属于挂牌公司股东的净资产	87,144,794.19	84,233,118.23	3.46%
营业收入	87,206,627.21	71,576,186.82	21.84%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,911,675.96	81,127.56	3489.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经营性损益后的净利润	2,824,973.08	28,212.86	9913.07%
经营活动产生的现金流量净额	11,524,804.43	-20,013,215.24	
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）	3.40%	0.14%	
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）	3.30%	0.05%	
基本每股收益	0.07	0.00	
稀释每股收益	0.07	0.00	
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.98	1.91	3.46%

## 2.2 股本结构表

## (一) 普通股股本结构

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	0	0.00%	26,422,500	26,422,500	60.05%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	3,626,750	3,626,750	8.24%
	董事、监事、高管	0	0.00%	2,165,750	2,165,750	4.92%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	44,000,000	100.00%	-26,422,500	17,577,500	39.95%
	其中：控股股东、实际控制人	14,507,000	32.97%	-3,626,750	10,880,250	24.73%
	董事、监事、高管	8,863,000	20.14%	-2,365,750	6,497,250	14.77%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%

总股本	44,000,000	-	0	44,000,000	-
普通股股东人数	93				

## 2.3 普通股前十大股东情况

单位：股

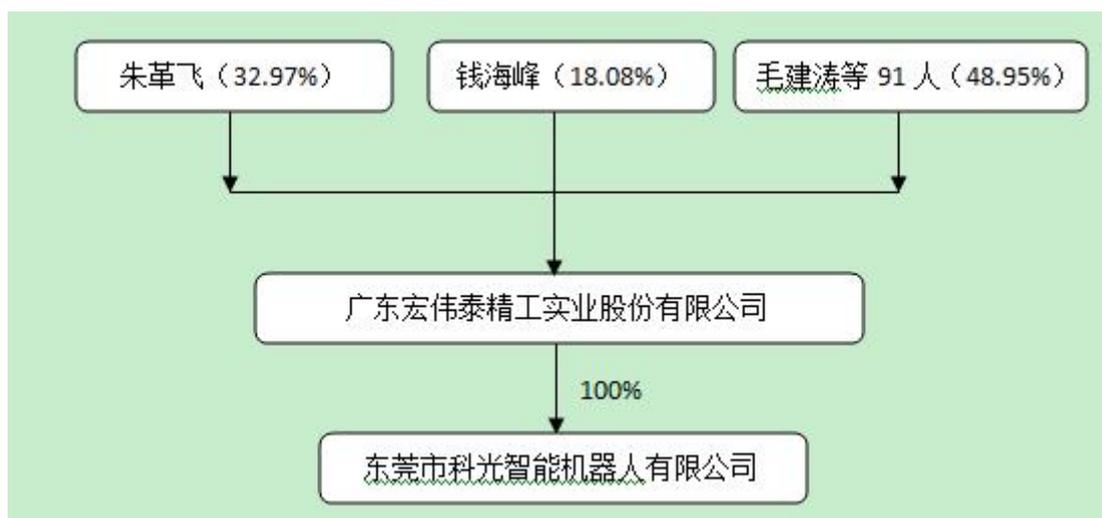
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	朱革飞	14,507,000	0	14,507,000	32.97%	10,880,250	3,626,750
2	钱海锋	7,953,000	0	7,953,000	18.08%	5,964,750	1,988,250
3	毛建涛	2,000,000	0	2,000,000	4.54%	0	2,000,000
4	支绍云	1,550,000	0	1,550,000	3.52%	0	1,550,000
5	李伟强	1,200,000	0	1,200,000	2.72%	0	1,200,000
6	翁勤学	1,160,000	0	1,160,000	2.64%	0	1,160,000
7	赵海兵	1,000,000	0	1,000,000	2.27%	0	1,000,000
8	朱东星	900,000	0	900,000	2.05%	0	900,000
9	文永祥	750,000	0	750,000	1.70%	0	750,000
10	周凤云	500,000	0	500,000	1.14%	0	500,000
11	王懂庆	500,000	0	500,000	1.14%	0	500,000
12	张秀芳	500,000	0	500,000	1.14%	0	500,000
13	任旭东	500,000	0	500,000	1.14%	0	500,000
	合计	33,020,000	0	33,020,000	75.05%	16,845,000	16,175,000

前十名股东间相互关系说明：

前十名股东中，支绍云是朱革飞的妹夫，除此之外，其他股东相互之间没有关联关系。

## 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

公司依托五金冲压多年加工经验，在掌握核心技术工艺和自主模具开发的基础上，根据客户采购计划及其提供的产品图纸和产品质量标准，主要从事液晶电视等模组背光板、底座等五金结构件的加工与销售。公司现有业务开展以及所形成的核心竞争力主要体现为公司领先的业内生产技术。公司成立以来，已经形成了成熟的研发、采购、加工、销售的商业模式。公司业务模式具体情况如下：

##### （一）研发模式

公司主要采用自主研发模式，公司下设模具研发制作中心，该中心是由一支由 20 多名行内资深技术人员组成的专业技术团队。公司采用先进的设计软件、配备有 CNC 加工中心、慢走丝等先进的模具加工设备，立足精密制造，整合精密模具设计、制造技术，模具制造工艺精良。公司的研发体系主要包括产品的设计、模具的设计以及产品的验证三个模块。

##### （二）采购模式

公司设有独立的采购部门，公司研发、生产所用的物料均通过采购部门系统采购。采购模式为配合生产定制化采购，公司主要采购流程为：先由市场部接订单，分管领导组织工程部和设计部根据订单要求设计图纸和备料单，由主管领导审批核准后将采购清单移交采购部进行供应商询价采购。采购部再根据同类原材料各家供应商的报价，在保证原材料同等品质合格的前提下，选择最低报价的供应商采购。

公司对生产需求计划、合同签订、收货、检验、付款、供应商选择及评估等环节进行全面管理，形成完善的采购体系。

### （三）生产加工模式

公司根据客户采购计划及其提供的产品质量标准进行生产加工。物控部围绕产品质量、成本和交货期等方面的目标，制定原辅材料需求计划和生产作业计划，经总经理综合平衡后批准执行，生产内部采用以调度为中心的生产指挥系统，组织、控制及协调生产过程中的各种具体活动和资源，与技术和质量部门实施职能管理相结合的生产方式，现场执行 6S 管理。公司装备有 400T 双轴 6 工位机械手自动线 1 条、200T 双轴 6 工位机械手自动线 1 条、250T 单轴手动线 2 条、25T-400T 各类冲床数十台、全自动超声波清洗线 2 条；月产能超过 30 万套大尺寸 CCFL、LED 模组背板五金件、100 万套中小尺寸 CCFL、LED 模组背板五金件；自动化的高端生产设备满足了产品的高精度要求、全自动的超声波清洗线和 10 万等级的无尘车间为产品的洁净度提供了有效保障。

公司按照采购、供应商管理作业流程规定确定外协加工价格，外

协生产主要为冲压，模具开发、制作等关键核心环节仍由公司独立自主完成。公司外协生产产品占比不大。因此，外协生产是对公司生产的补充，处于整个生产环节的次要地位。

#### （四）销售模式

公司通过直接面向终端客户，根据客户整机产品设计需求提供与之配套的结构件产品，通过对客户真实及潜在需求的深入了解，为客户提供精密的高品质结构件产品。公司销售时由销售经理了解客户的实际需求，并根据公司内部成本核算，参与客户招标，与客户确定销售产品的品种、价格、数量、交货时间等，按照公司业务流程签订供货合同。对于创维、TCL 等大型家电企业，公司通过登录其网上采购系统，获取电子订单。

##### 1、客户的获取方式

公司销售订单获取途径：老客户介绍、客户端提供资讯等途径获得客户的需求信息。随后，市场部业务人员会通过直接交谈、电话沟通、邮件交流、拜访客户等途径与客户建立联系，深入了解客户需求，并将客户需求信息记录并确认。双方达成开模合作意向后，由公司安排工程、设计、模具等相关部门进行模具制作、打样、送样、小批量、中批量、大批量交货。

##### 2、客户的交易背景、定价政策和销售方式

公司目前的客户如创维集团、TCL 等均主要以生产和销售液晶电视的知名家电品牌。公司在开展合作前会充分评估客户安全性。

公司目前产品的价格多由客户招投标方式确定，公司通过积极的

改善内部管理，提高产品质量，改善服务效率，降低采购成本和销售成本等方式，以业内合适的价位博得客户信赖和长期的支持。凭着多年来在行业积累的口碑和人脉关系，凭着产品质量，信誉和良好的售后服务来维护老客户，并不断开拓新客户。

### 3、售后服务政策

公司十分重视售前、售中和售后服务，建立了较完善的客户服务管理制度，通过各项制度规范售后服务流程。针对主要客户，公司派驻了技术精湛、经验丰富的客服专员至客户端，及时对公司客户进行回访、售后满意度调查及提供产品上线使用跟踪服务。对于客户的投诉，公司一般在 24 小时内回复客户，72 小时内将处理结果及改善事项反馈给客户。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

### 3.2 报告期内经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 8,720.66 万元，比上年同期 7,157.62 万元增长 21.84%，营业收入增长的主要原因系 2016 年度新增模组背光屏、五金结构套件两种衍生的新产品和大尺寸五金背板销售收入增加所致；实现净利润 291.17 万元，比上年同期 8.11 万元增长 34.89 倍，净利润增长的主要原因系营业收入增加及主营业务中的大尺寸模组背板、新衍生的模组背光屏、五金结构套件产品毛利率高于往年的小尺寸背板产品所致公司总资产为 10,778.95 万元，比上年同期 10,166.50 万元增长 6.02%，主要系固定资产中的自制模具增加所致；经营活动产生现金净流量 1,152.48 万元，比上年同期

-2,001.32 万元增长 3,153.80 万元,主要系销售收入增加、应收账款回款加快、部分新客户新产品预收货款所致。

报告期内,经营管理层以公司发展战略和经营计划为指导,以“规范经营、深耕市场”为主题,加大产品开发力度,积极拓展市场,持续创新管理机制,不断完善内部管控制度,公司总体运营稳步发展,为公司长期战略的实施奠定了扎实基础。

面对日趋激烈的市场竞争态势,公司管理层努力加大市场开拓力度,优化产业链结构,积极调整经营战略,千方百计寻求新的市场突破。在稳定发展主营业务之模组背光板并侧重于抢占大尺寸背板市场份额的同时,于 2016 年成功开拓了衍生新产品-----背光模组屏、五金结构套件的市场,虽然这两项新产品在报告期内的销售收入仅占总营业收入的 10.68%,但随着市场开拓力度的加强,在未来两年内,这两类衍生产品必定会更进一步优化公司产业链结构,降低产品单一带来的风险,并有望为公司的营业收入和利润增长奠定扎实的基础。

#### 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 本年度内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3 本年度内不存在需要纳入合并范围的子公司(因全资子公司尚未注资,也未经营);

4.4 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为本年度公司财务报告出具了标准无保留意见审计报告。

公告编号：2017-010

广东宏伟泰精工实业股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日