

公告编号:2017-030

证券代码: 833797

证券简称: 思明科技

主办券商: 浙商证券



**思明科技**  
**NEEQ: 833797**

**宁波思明汽车科技股份有限公司**  
**( Ningbo Siming Auto Technology Co.,Ltd)**



**年报摘要**

**2016**

# 宁波思明汽车科技股份有限公司

## 2016 年年度报告摘要

### 一、重要提示

1.1 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中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、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、准确性和完整性承担个别和连带责任。

1.3 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性存在异议。

1.4 公司 2016 年度报告经公司第一届董事会第十一次会议和公司第一届监事会第六次会议审议通过。

1.5 公司 2016 年度财务报告经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

1.6 公司联系方式：

董秘（信息披露事务负责人）：毛科杰

电话：0574-88158010

电子信箱：44069422@qq.com

办公地址：宁波市鄞州区集士港镇聚才路 688 号

### 二、主要财务数据和股东变化

## 2.1 主要财务数据

内容	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	177,478,910.61	133,834,706.93	32.61%
毛利率%	32.74%	31.47%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	17,005,296.39	11,630,751.59	46.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,808,301.11	9,024,293.36	64.09%
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）	29.09%	35.47%	-
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）	25.33%	27.52%	-
基本每股收益	0.63	0.46	-
资产总计	237,117,902.23	183,344,329.76	29.33%
负债总计	164,229,240.25	144,058,407.19	14.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	72,219,448.96	38,610,358.11	87.05%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.55	1.54	65.58%

## 2.2 股本结构表

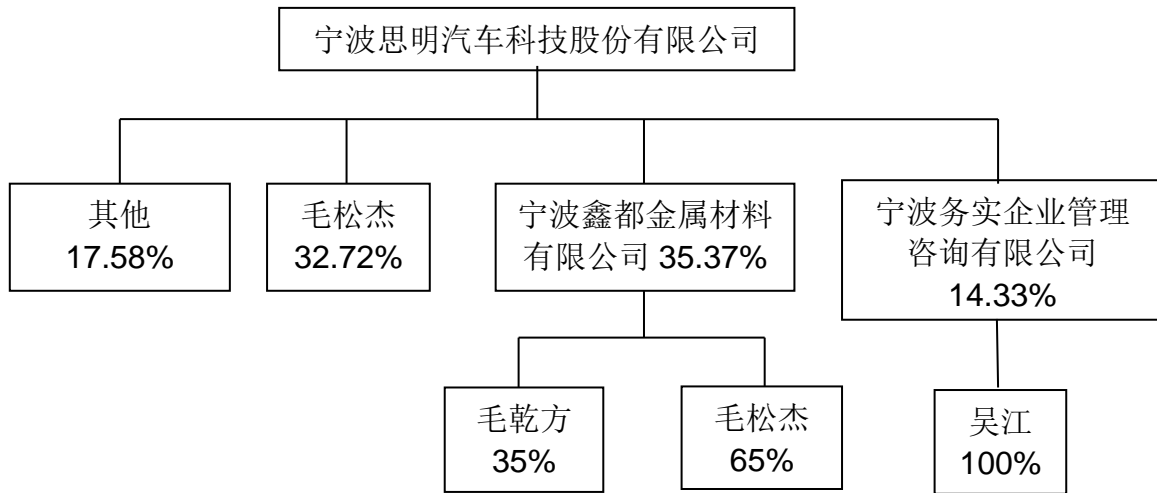
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	11,280,833	11,280,833	39.90%
	其中:控股股东、实际控制人	-	-	4,479,166	4,479,166	15.84%
	董事、监事、高管	-	-	2,812,500	2,812,500	9.95%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	25,000,000	100.00%	-8,010,833	16,989,167	60.10%
	其中:控股股东、实际控制人	15,750,000	63.00%	-4,479,166	11,270,834	39.87%
	董事、监事、高管	25,000,000	100.00%	-9,570,833	15,429,167	54.58%
	核心员工	-	-	560,000	560,000	1.98%
普通股总股本		25,000,000	-	3,270,000	28,270,000	-
普通股股东人数		94				

## 2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

序号	股东名称	股东性质	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	鑫都材料	境内非国有法人	10,000,000	-	10,000,000	35.37%	6,666,667	3,333,333
2	毛松杰	境内自然人	9,250,000	-	9,250,000	32.72%	6,937,500	2,312,500
3	务实企业	境内非国有法人	3,750,000	300,000	4,050,000	14.33%	-	4,050,000
4	明光控股	境内非国有法人	-	1,000,000	1,000,000	3.54%	1,000,000	-
5	毛乾方	境内自然人	750,000	-	750,000	2.65%	562,500	187,500
6	龚伟	境内自然人	500,000	100,000	600,000	2.12%	475,000	125,000
7	吴文龙	境内自然人	500,000	50,000	550,000	1.95%	425,000	125,000
8	毛科杰	境内自然人	250,000	65,000	315,000	1.11%	252,500	62,500
9	浙商证券做市专用证券账户	境内非国有法人	-	217,000	217,000	0.77%	-	217,000
10	中投证券做市专用证券账户	境内非国有法人	-	198,000	198,000	0.70%	-	198,000
合计			25,000,000	1,930,000	26,930,000	95.26%	16,319,167	10,610,833

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系方框图



## 三、管理层讨论与分析

### 3.1 商业模式

公司从事的主要业务是以不锈钢板、不锈钢管为原料进行汽车尾管、车用连接管、发动机功能件、结构支撑件的研发、生产和销售。公司依靠经验丰富的研发团队和多年的技术积累，根据行业市场发展和客户的需求研究开发产品。公司在拥有核心技术和知识产权的基础上，通过外购的原材料并配置专业生产设备进行产品生产及测试。公司通过直销的方式为客户提供汽车零配件，实现销售收入。同时，公司凭借长期稳定的优质产品和服务提高客户忠诚度，在拥有众多优质客户的同时不断拓展新客户，力求未来销售收入稳步增长。

#### 1、采购模式

公司的主要原材料为不锈钢板、不锈钢管，由公司根据客户订单情况制定生产计划，采用持续分批量的形式向上游客户进行采购。目前，公司与国内部分具有一定规模和技术水平的钢材制造商建立了长期稳定的合作关系，签订了长期供

货合同，原材料供应稳定。

## 2、销售模式

公司主要产品是汽车排气系统零配件，主要客户均是国内外大型汽车零配件集成商和大型汽车整机厂商。公司所处行业的特点是客户群体数量少、产品规格个性化、单笔订单数额大，一个订单的持续生产年限在 5 年左右，因此公司主要采取向大的部件总成客户直接销售产品的销售模式。由于不同客户对于所需汽车排气系统零配件的质量标准往往有不同的要求，公司会根据客户的需求，采取“以销定产”的方式组织生产。对于常年客户，公司每年与其签订产品销售的框架协议，确定全年的数量、规格、加工费水平等条款，供需双方根据框架协议，以具体订单确定每批产品的发货数量和规格。

## 3、盈利模式

公司通过研发、生产、销售汽车零配件实现业务收入，盈利增长点来自于产品加工增值，产品前期研发，模具开发及产品技术更新改造增值。公司过硬的产品质量、先进的制造工艺和良好的服务，保障了公司稳定的客户群和稳步增长的业务收入。

公司已经与佛吉亚、天纳克、长城汽车等知名企业建立了稳定的合作关系。且因公司产品的复杂性，技术的独特性以及产品所涉及的安全和功能性，这些知名企业选择供应商和培养供应商要经过较长的周期，并投入大量的人力和物力。因此，这些大型集成商和整机厂商对于成熟且长期合作的汽车零配件供应商具有较强的依赖性。

### 3.2 公司发展战略

公司以“努力务实，关注细节，结果导向，持续改进，勇于创新，追求卓越”

为使命。整合现有资源，建立国际国内营销网络体系，积极巩固和开拓汽车市场，加大新产品开发力度，以应用轻量化技术的汽车结构件产品和致力于环保、安全、智能的汽车电子产品为发展方向，适应

汽车零部件制造行业的发展趋势，保持在行业内的领先水平和细分市场的主导地位，始终把提升公司核心竞争力放在第一位，不断提升产品服务质量，五年内打造成世界一流的汽车零部件制造企业，成为全球内高压成型汽车零部件品牌企业。

### 3.3 报告期内经营情况回顾

报告期内，受益于前期研发投入及新建项目产能释放，管理效率的提升，年度经营目标完成情况如下：

2016 年度，公司实现营业收入 17,747.89 万元，同比增长 32.61%；总资产达 23,711.79 万元，同比增长 29.33%；所有者权益合计 7,288.87 万元，同比增长 85.53%；净利润 1,706.14 万元，同比增加 42.27%。公司经营活动产生的现金净流量 4,394,504.33 元；投资活动产生的现金净流量-13,058,508.87 元；筹资活动产生的现金净流量 11,906,095.33 元；现金及现金等价物净增加额 3,335,512.08 元。

报告期内对生产经营产生影响事件如下：

1、EGR 是目前减少汽车尾气中氮氧化物排放最有效的方法，公司借助和德国贝洱公司合作生产 EGR 冷却器液力成型主壳体的经验于 2014 年启动了 EGR 冷却器总成的研发，目前已研发出了有自己独立知识产权的 EGR 冷却器总成部件。产品已交样量产。

2、2016 年公司与国内长城汽车股份有限公司签订尾管合同，每年销售额达



1,000 多万人民币，目前已有十几个项目启动量产。

### 3.4 2017 年经营计划

#### 1、市场与客户开拓：

坚持在深度开发国际市场的同时，有步骤地开拓国内市场，积极采取多种措施，通过多种渠道，建立更广泛的销售网络，开辟更广阔的销售市场，拥有更多优质的客户资源，提升国内业务占比，优化业务结构。公司将强化在细分行业所形成的业务优势，并密切关注国内外汽车零配件市场发展动态，不断拓展公司的业务领域，形成公司新的利润增长点，提升自身服务价值，进一步增强公司盈利能力。

#### 2、技术创新：

为保持和提高公司主要技术和产品的竞争力，公司在依靠自主创新及独立自主研发基础上，巩固排气系统管件和汽车支撑结构件产品现有技术领先地位，加速新产品、新技术的研究开发。

#### 3、信息化建设：

推行数字化生产管理模式和质量追溯系统，推动客户、供应商网络平台（数据库）开发应用，提升企业形象，提高沟通管理效率，建设动态管理平台，对生产进度、问题及时沟通、员工反馈投诉及时回馈，有效提升客户、员工满意度，并对生产进度做到有效管控。

### 四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 公司本年度内追溯调整了 2014-2015 年度财务报表。

公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，并提交年度股东大会审议。对以前年度（2014 年、2015 年）财务报表予以追溯调整。具体内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于前期会计差错更正公告》（公告编号：2017-025）。

4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。

4.4 华普天健会计师事务所（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。

宁波思明汽车科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 25 日