

证券代码：831998

证券简称：合迪科技

公告编号：2017-013

主办券商：国金证券

广东合迪科技股份有限公司

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）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 公司 2016 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书：周良

电话：0756-6881333

传真：0756-6995088

电子信箱：zhou. liang@holdings. net. cn

办公地址：广东省珠海市香洲区石花三巷 21 号丰盛大厦 3 楼

邮编：519015

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(末)	2015 年(末)	本年(末)比上年
--	-----------	-----------	----------

			(末) 增减 (%)
总资产	272,559,350.86	154,981,362.53	75.87%
归属于挂牌公司股东的净资产 (元)	106,358,652.35	72,650,354.98	46.40%
营业收入	65,286,781.04	102,091,934.62	-36.05%
归属于挂牌公司股东的净利润	4,708,297.37	19,022,540.30	-75.25%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,879,866.11	16,824,512.63	-76.94%
经营活动产生的现金流量净额	16,617,436.70	16,061,150.51	-
加权平均净资产收益率%	4.61%	30.13%	-
基本每股收益 (元/每股)	0.08	0.38	-78.95%
稀释每股收益 (元/每股)	0.08	0.38	-78.95%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 (元)	1.77	1.45	22.07%

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	12,500,000	25.00%	3,415,000	15,915,000	26.52%
	其中：控股股东、实际控制人	9,280,000	18.56%	3,197,000	12,477,000	20.79%
	董事、监事、高管	11,280,000	22.56%	3,597,000	14,877,000	24.80%
	核心员工	125,000	0.25%	25,000	150,000	0.25%
有限售条件股份	有限售股份总数	37,500,000	75.00%	6,585,000	44,085,000	73.48%
	其中：控股股东、实际控制人	31,500,000	63.00%	5,385,000	36,885,000	61.48%
	董事、监事、高管	37,500,000	75.00%	6,585,000	44,085,000	73.48%
	核心员工	375,000	0.75%	75,000	450,000	0.75%
总股本		50,000,000	-	10,000,000	60,000,000	-
普通股股东人数		15				

2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

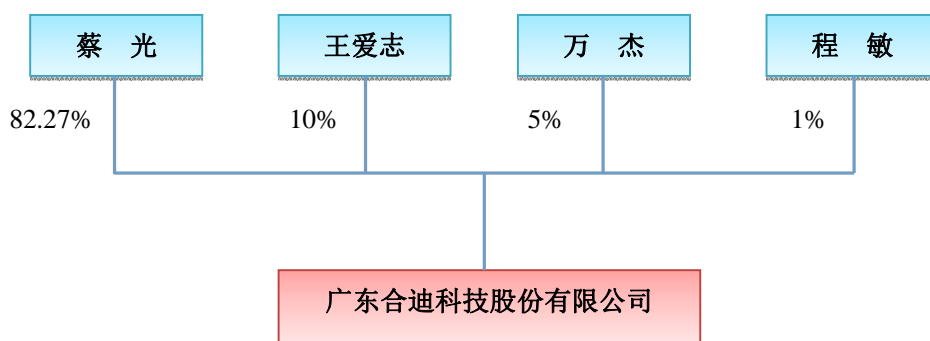
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	蔡光	40,780,000	8,582,000	49,362,000	82.27%	36,885,000	12,477,000
2	王爱志	5,000,000	1,000,000	6,000,000	10.00%	4,500,000	1,500,000
3	万杰	2,500,000	500,000	3,000,000	5.00%	2,250,000	750,000

4	程敏	500,000	100,000	600,000	1.00%	450,000	150,000
5	浙商证券股份有限公司 做市专用证券账户	200,000	0	200,000	0.33%	0	200,000
6	陈惠莲	120,000	0	120,000	0.20%	0	120,000
7	华金证券有限责任公司 做市专用证券账户	200,000	-91,000	109,000	0.18%	0	109,000
8	广州证券股份有限公司 做市专用证券账户	100,000	2,000	102,000	0.17%	0	102,000
9	上海证券有限责任公司 做市专用证券账户	-	99,000	99,000	0.17%	0	99,000
10	财通证券股份有限公司 做市专用证券账户	200,000	-102,000	98,000	0.16%	0	98,000
合计		49,600,000	10,090,000	59,690,000	99.48%	44,085,000	15,605,000

前十名股东间相互关系说明：

公司董事万杰系公司董事长蔡光配偶之表亲，除此之外，公司其他股东之间不存在关联关系。

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

公司主营业务为建筑用铝合金模板系统的研发、设计、生产、销售、租赁及配套服务，产品主要应用于建筑工程施工领域。公司拥有中国模板脚手架行业特级企业资质。公司凭借独特的设计理念、先进的生产工艺和完善的售前售后服务体系，赢得了国内顶尖的房地产开发商、承建商和各类供应商合作伙伴的尊重，并建立起长期良好的合作共赢关系。

1、生产模式

公司根据客户订单并结合设计图纸安排生产计划。客户向公司发出要约后，营销部负责与客户签订销售合同，设计部根据客户要求并结合行业经验设计铝合金模板加工图纸，计划部根据设计图纸安排原材料采购计划与生产计划，生产部根据设计图纸要求安排生产，将生产任务下达到各个车间，组织生产。由计划部负责协调生产资源配备，满足客户的个性需求。

2、采购模式

公司的主要原材料为铝型材、铝板材、钢材，上述材料市场供应充足。为规范采购过程，公司制定了《采购管理程序》、《供应商管理程序》、《原材料特殊采购规程》，以确保采购的原材料以及辅料符合要求、筛选满足公司要求的供应商并与之建立良好的合作关系。

3、产品销售业务模式

公司采取直销模式，根据客户的订单组织设计、采购、生产和销售，并为客户提供现场后续的技术指导，保证客户方施工团队按照设计图纸完成现场铝合金模板的安装与拆卸，保障产品使用质量与工期。

4、产品租赁业务模式

为响应国家“绿色施工”政策的号召，合理提高有限资源的利用率，公司对客户使用后闲置的铝合金模板进行回收，经过修缮清理后归类存放，根据客户需要提供铝合金模板的租赁业务。公司的租赁业务采取直租模式，根据客户的订单，组织设计、对库中旧模板整形校正、质检后充分再利用。

5、盈利模式

公司主要通过销售和租赁铝合金模板来获得业务收入，通过使业务收入超过成本和费用支出而盈利。公司作为率先进入铝合金模板行业的践行者，集研发、设计、生产、技术咨询和技术服务为一体，根据市场需求及行业发展趋势，不断改进工艺，提升公司产品的技术含量和独创性，对产品系统进行优化与升级换代，降低成本费用，提高市场竞争力，持续增加客户群体，提高销售收入，扩大市场份额，实现盈利最大化。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

3.2 总体经营情况

2016 年我国宏观经济运行平稳，出现了“双重向好”的新格局：新结构、新经济、新动能在加速形成，传统产业调整在深化。因去产能、去库存、下游消费增量提速、氧化铝和煤炭价格大涨等多重因素共振，2016 年铝价大涨，铝模生产成本增加，小企业、甚至个别大型企业低价竞争，抢占市场，行业秩序受到一定程度的干扰。报告期，公司经营情况总体如下：

1、为满足公司业务规模快速发展对流动资金的需求，公司向发起人股东定向发行 1,000 万股，每股价格 2.90 元，募集的 2,900 万元用于补充公司流动资金。增发后公司股本为 6000 万股。

2、为扩大生产经营，提高产能，公司全资投建的合迪科技江苏有限公司一期厂房，于报告期内顺利竣工并正式投产，承接的首个项目业已通过验收。

3、公司致力于强化技术创新和工艺进步，重视知识产权的保护与应用。报告期，公司研发制定模板放工外墙质量保证体系，并新增 3 项发明专利，8 项实用新型专利。

4、以自有资金发展装配式建筑，参与建筑工业化项目投资。经公司第一届董事会第十五次会议审议批准，公司与珠海市浩和投资有限公司、珠海市迪安联众创业投资合伙企业（有限合伙）及自然人丁晓平共同出资设立控股子公司中易建科技有限公司，注册资本为人民币 5,000 万元，其中本公司出资人民币 2,550 万元，占注册资本的 51.00%。

报告期，公司实现营业收入 6528.68 万元，较上年同期下降 36.05%；实现净利润 468.11 元，较上年同期下降 75.39%。

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、会计估算和核算方法未发生变化

4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需要追溯重述的情况

4.3 合并报表范围发生变化的说明

报告期，公司控股子公司中易建科技有限公司完成收购珠海创新海岸投资有限公司 100% 股权，珠海创新海岸于报告期纳入合并报表范围。

4.4 财务报告审计意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2016 年度财务报告进行了审计并出具大华审字[2017]005680 号标准无保留意见的审计报告。

广东合迪科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十六日