

证券代码：832993

证券简称：高飞集团

主办券商：长城证券

## 深圳市高飞创新技术集团股份有限公司

### 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 或 www.neeq.cc）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 中审众环会计师事务所（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。

1.5 公司联系方式：

董秘（信息披露事务负责人）：朱薇

电话：0755-21607636

电子信箱：ivycc77@hotmail.com

办公地址：深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场3层317，518067

#### 二、主要财务数据和股东变化

##### 2.1 主要财务数据

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	63,410,274.42	58,746,582.39	7.94%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	8,898,117.19	13,789,371.89	-35.47%
营业收入（元）	51,445,798.81	58,057,837.04	-11.39%
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,882,992.30	-5,705,210.35	-14.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-5,184,784.33	-5,416,503.84	-4.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,826,834.32	-773,299.06	-
加权平均净资产收益率	-43.05%	-34.28%	-
基本每股收益（元/股）	-0.33	0.38	-13.16%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.17	1.60	-26.88%

##### 2.2 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					
	其中：控股股东、实际控制人					

	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	15000000	-	-	15000000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	14250000	95.00%	-	14250000	95.00%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		15000000	-	0	15000000	-
普通股股东人数		2				

## 2.3 前十名股东持股情况表

序号	股东名称	期初持股数 (万股)	持股变动 (万股)	期末持股数(万 股)	期末持 股比例%	期末持有限售 股份数量 (万股)	期末持有无限售 股份数量 (万股)
1	朱晓青	1425	-	1425	95%	1425	
2	陈景同	75	-	75	5%	75	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
合计		1500	-	1500	100%	1500	

前十名股东间相互关系说明：股东为母子关系

## 三、管理层讨论与分析

## 3.1 商业模式

**采购模式：**为了有效控制原材料价格和质量、保证持续供应和售后服务质量，公司制定了规范严格的采购管理制度。公司制定了《供应商管理程序》，规范了供应商的开发、引入、评估和考核等管理。由采购部、市场部、品质部、生产部、技术部对供应商进行评审，建立《合格供应商名录》，同时对供应商进行定期考核，淘汰不合格的供应商。具体采购流程如下：采购合同由采购人员在授权范围内草签，由总经理批准，采购合同生效后，采购人员应对其供货情况进行及时的跟催，确保采购物料的适时供给。采购材料由质控部按《产品检验控制程序》、《材料检验规范》检验，并形成《材料检验报告》；采购材料所发生的质量问题，由责任部门按《不合格品控制程序》执行，并由采购人员与供方联络处理。采购控制中发生的各种质量记录，由责任部门按《记录控制程序》归档保存三年。公司的最大供应商是明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司，基本占采购总量的一半，与该公司每年签订一次合作协议，订单是在该公司的 EOC 系统里下单，从下单到收货，以及发票和应付账款在 EOC 系统里都非常清楚，是通过月结 60 的

付款方式结算，深圳标志和太仓标志和惠州高飞标志财务单独核算，原材料也是分开下单，单独采购。

**生产模式：**为了确保影响生产质量的因素处于受控状态之下，使生产顺利进行，公司制定了规范严格的生产管理制度。具体生产流程如下：根据销售中心的销售需求计划和生产通知单制定生产计划，并制定物料需求计划由采购部采购生产所需物料，生产部根据计划组织产品生产、控制生产进度和品质，同时由品质部负责质量检验及控制。技术部接到市场部转交的《新合同通知单》和顾客提交的图样时，形成登记并归档保存。由电脑设计员，对顾客图样进行校审，按顾客图样及要求，重新绘制公司生产用图样；图样设计完成，报技术部经理复审后形成《技术档案》；开料工按《开料操作规程》和《生产工艺卡》要求下料；生产部的丝印部负责领料、领菲林，须经质检员按《菲林检验标准及方法》检查通过、需制版时，按《晒网操作规程》执行、调油配色，按《色板管理制度》、《配色操作规程》执行、调油配色，按《色板管理制度》、《配色操作规程》执行、按不同材料调整机器设备有关部位，机器调整按《设备控制程序》执行；加工部负责领料、领刀模、根据不同材料调整机器，并执行相关工序操作规程；各作业岗的首件产品，必须报质检员进行首检；首检合格后质检员在生产工艺卡上盖“QC”印章、不允许未经首检的产品，进入连续加工；生产过程中发现的“不合格品”，按《不合格品控制程序》控制；包装控制按《包装操作规程》执行，并收回生产工艺卡交技术质控部存档；关键工序控制按《关键工序控制准则》规定执行；生产过程中在产品、成品和现场使用的原辅料的标识，按《标识和可追溯性程序》执行。公司重视产品和服务的质量控制和管理，其中产品生产已通过 ISO9001:2000 质量管理体系认证。一般生产周期假如以 500 套标核算常规订单为 1—2 天，非常规订单为 2—3 天。

**销售模式：**公司的销售模式有两种划分方式，按结算方式可化为外销和内销，公司产品主要通过外销和内销两种渠道进行销售。外销包括直接出口和国内深加工结转，直接出口是货物直接海运或空运到国外，国内深加工结转是指只走书面上的报关，货物直接送给客户，都是美元结算；内销是以人民币结算。按客户的类型可分为船公司和租箱公司的客户销售战略模式，公司会分别与船公司和租箱公司直接签定战略合作协议，向他们提供集装箱标贴。客户竞价方式目前主要有两种，客户可以通过网上竞价和邮件询比价，另通过招投标方式的只有最大的一家客户马士基一年招投标一次。马士基主要是在他们的电子采购平台上竞标，主要关注产品的尺寸精度、颜色、价格、付款条件、到货时间，违约条款等。每次招标有 3-5 个供应商参加。马士基招标前先对供应商进行筛选，包括现场考察，有资质和实力的供应商才能参与竞标。其后根据网上竞价的价格情况选定供应商，一般是两家供应商中标，根据价格情况分配比例。2016 年公司占马士基标贴采购的 80%。其他客户都是一单一议，客户都有一份供应商名录，符合要求的供应商才能参与报价和获得订单。供应商名录一般是根据最终客户的要求和集装箱厂根据与他们的合作情况而制定的。

### 3.2 报告期内经营情况回顾

2016 年全球经济形势错综复杂，金融市场持续波动。上半年全球经济延续了 2015 年的疲弱走势，国际贸易与投资持续低迷。下半年开始，美国经济活动增强，原油和大宗商品价格回升，美元进入加息周期，欧元区经济基本保持平稳，日本经济增长有所好转，但新兴市场与发展中经济体受外部需求疲弱及美元升值等影响经济增速减缓。2016 年，中国经济发展在“新常态”下，增速继续放缓，传统制造业下行压力未改。

报告期内，本集团实现营业收入人民币 51,445,798.81 元，2015 年为 58,057,837.04 元；同比下降 11.39%；主要原因受全球经济不景气的影响，集装箱造箱量整体比 2015 年下滑 17.3%。惠州太平货柜有限公司、厦门太平货柜制造有限公司、惠州新华昌运输设备有限公司、宁波太平货柜有限公司这四家客户订单量减少额约为 1300 万元，另上海中集冷箱关闭、厦门太平、惠州新华昌、宁波太平、嘉善新华昌均停产待工 2-4 个月不等、东方国际 集装箱（广州）有限公司于 2016 年第四季度连续停产检修，升级改造生产线。另外，由于 2016 年中深圳工厂整体搬迁到惠州工厂，造成停产或半停产时间两个多月，使得销售额明显下滑。

报告期内，公司在惠州的自建厂房竣工并完成生产基地的搬迁工作，占地面积 7305 平方米，总建筑面积为 15000 平方米，从而提高了生产能力，降低成本，增加了固定资产，然而，也因为购地建厂房的投入增大，给集团带来了很大的资金压力，也因此出现亏损状况。

### 3.3 2016 年经营计划或目标

- 1、全力以赴完成制定的目标
- 2、积极开展上市第二阶段工作 着手调研“做市”工作，了解做市的相关规则和操作方法，多方面接触、评估做市商，为后期做市交易做好充分准备。
- 3、进一步加大业务的开拓力度以产品生产为重点，工程服务辅助发展，生产方面则以开发成熟的老客户订单产品作为平衡产能的重点。同时，加大产品质量把控力度，加强员工自身规范操作能力，为公司年度目标的顺利达成，不断发掘新的业务增长点。
- 4、进一步完善产品质量管理体系品质是企业的生命线，是保证公司正常运转的最基本要素之一。公司将通过严格执行 ISO9001 体系相关标准，提高员工质量意识，不断健全质量管理体系，确保产品品质、性能，在争取最大利益的前提下，努力提高公司产品的市场份额和美誉度。
- 5、加大核心技术人才及业务开拓人才的引进力度。牢固树立人才是第一资源的理念，大力实施人才强企战略，创新工作体制机制，以高层次技术人才和业务精英人才引进为重点，以现有人才能力建设为核心，以培养、吸引和用好人才为主线，实现人才的合理配置，全力构建人才聚集高地，为公司更好的发展提供强有力的保障。

## 四、涉及财务报告的相关报告

- 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 公司本年度内未发生重大会计差错需更正或追溯重述的情况。
- 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 天职国际会计师事务所（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。

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司

2017 年 4 月 27 日