

证券代码：870738

证券简称：金亿股份

主办券商：国融证券

安徽金亿新材料股份有限公司公司 2017 年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自全文，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.cc）的年度报告全文。

1.2 公司董事会及监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实准确性和完整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 2017 年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所（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：陈贝贝

电话：0556-6540098

传真：0556-6541439

电子邮箱：shell.chen@ahstauto.com

办公地址：安徽省桐城市经济开发区经五路

二、主要财务数据和股东变化

(1) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	41,117,977.46	27,222,922.32	51.04%
毛利率	40.11%	37.85%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,187,882.22	2,296,092.42	213.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,591,116.99	1,352,230.87	196.09%
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）	24.87%	9.50%	-
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）	12.15%	5.60%	-
基本每股收益	0.35	0.11	218.18%

（2）偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	79,103,269.44	64,273,375.37	23.07%
负债总计	46,601,973.97	38,959,962.12	19.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	32,501,295.47	25,313,413.25	28.40%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.57	1.22	28.69%
资产负债率	58.91%	60.62%	-
流动比率	0.72	0.54	-
利息保障倍数	4.89	3.98	-
			-

（3）运营能力

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	-1,942,749.70	-874,598.27	122.13%
应收账款周转率	4.11	3.30	-

存货周转率	2.27	2.84	-
-------	------	------	---

(4) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	23.07%	40.48%	-
营业收入增长率	51.04%	16.49%	-
净利润增长率	213.05%	-5.77%	-

(5) 股本情况

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%	5,420,000	5,420,000	26.21%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	5,420,000	5,420,000	26.21%
	董事、监事、高管	0	0.00%	4,420,000	4,420,000	21.37%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	20,680,000	100.00%	-5,420,000	15,260,000	73.79%
	其中：控股股东、实际控制人	20,680,000	100.00%	-5,420,000	15,260,000	73.79%
	董事、监事、高管	17,680,000	85.49%	-4,420,000	13,260,000	64.12%
	核心员工					
总股本			20,680,000	-	0	20,680,000
普通股股东人数		2				

(6) 普通股前十名股东情况

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	戴泽玉	17,680,000	0	17,680,000	85.49%	13,260,000	4,420,000
2	桐城市金源商务咨询中心(有限合伙)	3,000,000	0	3,000,000	14.51%	2,000,000	1,000,000

合计	20,680,000	0	20,680,000	100.00%	15,260,000	5,420,000
----	------------	---	------------	---------	------------	-----------

前十名股东间相互关系说明：

股东戴泽玉担任金源咨询执行事务合伙人，金源咨询合伙人戴应云和戴泽玉系夫妻关系，除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

(7) 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

公司是专业研究、设计粉末冶金耐高温、耐磨、耐腐蚀材料并生产发动机核心部件气门座圈、气门导管的高新技术企业，子公司安徽金亿测控科技有限公司主要致力于智能传感、测控集成系统的研发、生产与销售。多年来，公司一直把创新作为商业模式的重要抓手，实现了从售后市场转向高附加值的主机配套，建立了“材料研发创新+产品高端化+渠道变革”商业模式。公司通过持续加大研发力度，以市场需求为关注点，实现了从高端产品的设计开始直至最终配套。产品各项性能指标行业领先，质量达到德、美、日标准，荣获“安徽省高新技术产品”称号，公司连续多年被各主机厂评为质量优秀供应商。到2017年实现了50家国内著名主机厂配套，主机配套率提升到80%。

公司以优异的产品性能和性价比，实现了渠道变革。

研发模式

公司建立了以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术研发体系，设立了博士后工作站，并同时与中科院物质研究院、中国航天科技集团公司九院 704 研究所签署了战略合作协议。公司与中科院的合作主要发展粉末冶金高端产品，争取超越国外同类一流企业。与航天科技集团签定《军民融合合作协议》，开展车用智能传感器、及系统集成产品的研发和生产。通过合作研发，公司核心竞争力进一步增强，实现了向高科技、高成长性以及新材料、新技术发展模式的转变，保证了公司可持续盈利能力。

采购模式

公司已建立完善原材料采购体系：一是采用“阳光采购”方式确定合格供应商；二是对供应商实行质量体系审核并定期考评；三是实施采购质量控制制度；四是执行严格的各层级价格审核制度。

生产模式

公司采取以销定产的生产模式，根据业务部提供的销售计划安排生产，公司的大牌号产品（销量比较大的产品）专线专用，连续生产有利于增强生产的稳定性，更有利于工艺持续改进以不断提高产品质量；其他牌号产品实行共线生产，以充分利用产能，实现生产效率最大化。

销售模式

公司产品涵盖国内外主机配套市场和售后维修市场两个部分。主

机配套市场方面，公司已与国内主机配套厂商、整车厂建立了配套服务的业务合作关系，包括东风商用车、江淮汽车、天长缸盖、云内动力、潍柴动力、全柴动力、中国重汽、三一动力、江淮纳威斯达、江西五十铃以及伊朗最大的汽车厂商 SAIPA 、KHODRO 等；售后维修市场方面，公司产品覆盖了国内三十多个省市自治区以及东南亚、俄罗斯、美国、巴西等国外的售后市场。公司产品销售采用直销模式。公司与主机配套、售后服务客户签订销售商务合同，销售方式为“直销+直送”方式。具体流程为：客户下达需求计划，公司市场部根据仓库库存情况制定销售需求计划。下达到生产车间组织生产，然后将产品按期、按质、按量送至客户验收，检验合格后进入客户备用品库完成交货。

技术服务模式

长期以来，公司组织经营团队在粉末冶金座圈导管领域进行精耕细作，强化公司差异化战略，配合客户服务要求，关注行业动态，在为客户长期服务的实践中，总结了一套切实可行的技术服务模式，包括如下方面：（1）在前期以技术交流、技术咨询、技术要求选定为核心，与客户进行多方位沟通，给客户以安全感和信任感，建立互信关系。（2）在客户生产运行过程中，技术团队会跟踪关注实际生产状况，给予指导和建议。（3）年度展销会：公司每年都组团参加国内外汽车配件相关展会，在新产品、新工艺、新技术、新应用等方面与行业进行产品和技术交流，同时拓展客户渠道，让业界更多的了解公司及公司相关产品。

报告期内，公司的商业模式没有发生变化。

3.2 总体经营情况

公司通过生产技术、材料研发的竞争优势以及严格的质量管理体系，已基本形成业务覆盖国内、东南亚、欧美的良好格局，且客户主要为著名的汽车主机厂。报告期内，公司管理层紧紧围绕公司发展战略规划，有序开展各项工作，围绕“创新、开源、节流”的主导思想，持续优化管理模式；不断加大新产品研发力度，丰富产品结构，提高产品质量，公司经营业绩快速增长。

报告期内，公司主要经营情况如下：

财务情况：

公司 2017 年实现营业收入 41,117,977.46 元，同比增长 51.04%，实现净利润 7,187,882.23 元，同比增长 213.00 %。营业收入和净利润均获得快速增长。

业务拓展情况：

2017 年公司在东风商用车、江淮汽车、天长缸盖、云内动力、潍柴动力、全柴动力、中国重汽、三一动力等现有汽车配套厂的基础上，积极布局，抢占市场份额，新增马鞍山华菱，江淮纳威司达、江西五十铃等数十家主机厂，2018 年公司的业绩利润将会进一步释放出来。

技术创新升级：

公司不断加大技术创新力度，推进产品升级换代，今年先后承担了重型国六燃气发动机、军用装甲车风冷发动机气门座圈的研发。同

时与中科院物质研究院签署战略合作协议，进一步提升公司材料技术。

售后服务体系：

报告期内，公司对服务期限和服务内容进行了完整的承诺。在服务内容方面，公司将着力提高服务响应速度。随着业务的拓展，将进一步补充售后技术服务人员，培育一支售后服务队伍。

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发生变化的说明

适用 不适用

4.2、报告期内发生重大会计差错更正需要追溯的说明

适用 不适用

4.3、合并报表范围发生变化的说明

适用 不适用

4.4、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

安徽金亿新材料股份有限公司

董 事 会

2018年3月19日