

证券代码：833431

证券简称：金海科技

主办券商：中信建投

宜昌金海科技股份有限公司

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（<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 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：陈华伟

电话：0717-6345268

电子信箱：hbjhgf@163.com

办公地址：湖北省宜昌经济开发区北海路 8 号

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

项目	2016年（末）	2015年（末）	增减比例
总资产	126,024,185.65	117,284,420.82	7.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	77,136,121.90	77,096,317.58	0.05%
营业收入	77,719,455.95	92,200,810.76	-15.71%
归属于挂牌公司股东的净利润	39,804.32	3,171,735.98	-98.75%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,433,325.28	2,566,809.97	-194.80%

经营活动产生的现金流量净额	-13,450,921.43	-14,899,542.57	9.72%
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）	0.05%	5.34%	-
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）	-3.16%	4.32%	-
基本每股收益（元/股）	0.00	0.06	-98.78%
稀释每股收益（元/股）	0.00	0.06	-98.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.42	1.42	0.00%

2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件股份	1、控股股东、实际控制人	0	0.00%	6,500,000	11.97%
	2、董事、监事、高级管理人员	0	0.00%	8,687,500	15.99%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其他	7,120,500	13.11%	18,236,666	33.57%
	无限售股份总数	7,120,500	13.11%	26,924,166	49.57%
有限售条件股份	1、控股股东、实际控制人	26,000,000	47.86%	19,500,000	35.90%
	2、董事、监事、高管	34,750,000	63.97%	26,062,500	47.98%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其他	12,449,500	22.92%	1,333,334	2.45%
	有限售股份总数	47,199,500	86.89%	27,395,834	50.43%
总股本		54,320,000	-	54,320,000	-
普通股股东人数		73			

注：“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。

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	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数量	无限售股份数量	质押或冻结的股份数
1	黄红艳	境内自然人	16,000,000	0	16,000,000	29.46%	12,000,000	4,000,000	
2	孙义明	境内自然人	10,000,000	0	10,000,000	18.41%	7,500,000	2,500,000	10,000,000
3	黄拥军	境内自然人	7,000,000	0	7,000,000	12.89%	5,250,000	1,750,000	
4	宜昌市高新区金泽海企业策划咨询服务部(有限合伙)	境内非国有法人	4,618,500	-4,000	4,614,500	8.50%	0	4,614,500	
5	孙杰	境内自然人	2,000,000	0	2,000,000	3.68%	1,333,334	666,666	160,000
6	宜昌市高新区金富源企业策划咨询服务部(有限合伙)	境内非国有法人	1,553,272	-50,000	1,503,272	2.77%	0	1,503,272	
7	李莉	境内自然人	1,210,000	0	1,210,000	2.23%	0	1,210,000	
8	杨婉蓉	境内自然人	827,000	0	827,000	1.52%	0	827,000	
9	孙红丽	境内自然人	580,000	0	580,000	1.07%	0	580,000	
10	邵建玉	境内自然人	560,000	0	560,000	1.03%	0	560,000	
合计			44,348,772	-54,000	44,294,772	81.56%	26,083,334	18,211,438	10,160,000

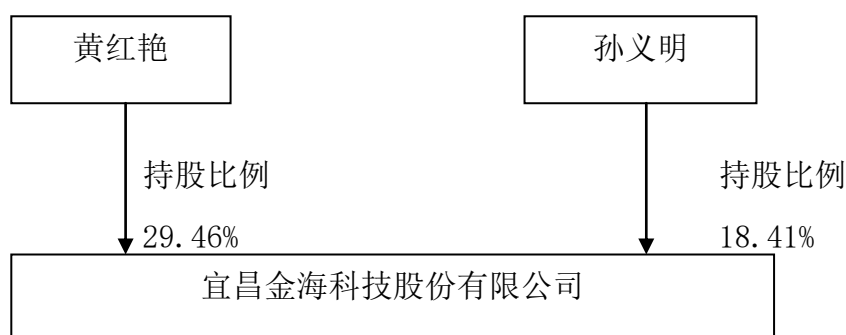
前十名股东间相互关系说明：

- 1、孙义明与黄红艳为夫妻关系；孙义明与孙杰为父子关系；孙义明与孙红丽为兄妹关系。
- 2、黄红艳与黄拥军为姐弟关系；黄红艳与孙杰为母子关系。
- 3、黄拥军担任股东宜昌市高新区金泽海企业策划咨询服务部（有限合伙）的执行事务合伙人。

除此之外，前十大股东之间不存在其他关联关系。

注：“股东性质”包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

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 报告期内经营情况回顾

报告期内，包装市场需求平稳但价格下行，公司面对市场压力，一面以产品质量为根本，以提高客户满意度为目标，大力发展设计服务，加大科技创新投入，优化工艺流程，完善成本控制，保证了酒类包装业务稳步发展，一面调整产品结构，扩展了业务类型，化解了部分市场风险。

报告期，公司资产总额为 126,024,185.65 万元，较年初增长 7.45%，资产负债率为 38.79%；报告期内，公司实现营业收入 7,771.95 万元，较去年同期下降 15.71%；报告期内，公司实现净利润 3.98 万元，较去年同期下降 98.75%；报告期内，公司期末现金流净额为 409.23 万元，较去年同期下降 15.16%。

3.2 竞争优势分析

3.2.1 设计开发服务优势

本公司经过十多年的发展，深入掌握了酿酒、食品饮料行业对包装产品的工艺技术需求，能设计生产出满足客户不同需求的各类高、中档酒类、茶叶、食品等包装。公司设有独立的印前设计工作室，拥有高级资质的设计师 5 名，具有自主设计和研发新产品的能力。公司不仅能为客户单独提供的多样化的外观设计，还能提供专业化的工艺方案设计，以及专业制版、制样服务。

3.2.2 技术和设备优势

公司经过十多年的发展，培育了一批高水准的产业技术工人，目前公司拥有德国罗兰 UV 6+1、日本小森全开 UV 四色机、北人对开 UV 四色机、日本秋山对开 UV 双色机等世界顶级的胶印设备。印后车间有全自动覆膜机、全自动压纹机、全自动裱卡机、

全自动烫金机、全自动丝印机、全自动热压模切机、全自动清废模切机、自动 V 槽机、全自动高速粘盒机等全套设备；纸箱车间有 2.2 米高速纸板生产线、全自动贴面机、全自动全清废模切机、四色、五色水性印刷开槽模切机、全自动高速粘箱机和半自动钉箱等全套加工设备。公司现可自行完成各类纸包装的胶印、凹印、胶印、丝印、烫金、覆膜等各种印刷工艺，具备强大的市场竞争力。

3.2.3 整体服务配套优势

公司已形成平面设计、前期设计打样与生产相结合的服务体系，有效满足客户对产品的美观度、精确度、环保性以及供货的及时性的要求，持续为客户提供专业的面向终端客户的产品设计、工艺生产相结合的整体化业务模式。为客户提供高稳定性、大批量、高精度的印刷生产整体解决方案有利于公司整合各项创新资源以形成规模效应优势，促进公司营业收入增长和市场占有率快速提高，提升品牌知名度，促进公司持续快速发展。

3.2.4 产品质量成本优势

公司拥有印刷经营许可证、商品条码印刷资格、国际标准认证证书、高新技术企业证书等证书，公司通过不断优化管理、执行严格的原材料采购和生产加工质量控制来保证产品的高品质，通过 ERP 管理系统强化成本管理，通过研发革新提高产品效益，产品已得到客户的高度认可。公司多年被评为“湖北省重合同守信用企业”、“宜昌市印刷十佳企业”、“宜昌市纳税先进单位”、“中国 100 强印刷企业”、“创新型成长企业”新“统计诚信企业”。

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的。

4.2 报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重诉的情形。

4.3 与上年度财务报告相比，本期财务报表合并范围未发生变化。

4.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2017〕3-289 号《审计报告》，审计意见类型为标准无保留意见。

宜昌金海科技股份有限公司

2017 年 4 月 19 日