

江西桐青金属工艺品股份有限公司

JIANGXI TOQINE METAL CRAFTS CORPORATION LIMITED



2016 年年度报告摘要
(证券代码：838905)

二〇一七年四月

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 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、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。

1.4 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度财务报告进行了审计，出具了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（信息披露事务负责人）：陈欢

联系电话：0791-87122589

电子邮箱：huanc@jx-yj.com

办公地址：南昌市新建区长堍外商投资工业区工业三路 19 号

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

主要会计数据	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	296,976,404.12	195,301,137.05	52.06%
归属于挂牌公司股东的净资产	60,874,828.19	55,937,441.94	8.83%
营业收入	87,588,907.05	67,008,709.41	30.71%
归属于挂牌公司股东的净利润	4,937,386.25	4,365,551.70	12.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,927,952.67	2,795,810.15	-31.04%
经营活动产生的现金流量净额	-6,871,234.15	9,458,941.71	-
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）	8.45%	8.08%	-

基本每股收益	0.21	0.19	10.53%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.59	2.38	8.82%

2.2 股本结构表

单位：股

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	23,500,000	100.00%	23,500,000	0	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	12,554,000	53.42%	12,554,000	0	100.00%
	董事、监事、高管	15,971,000	67.96%	15,971,000	0	100.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	0	100.00%	0	23,500,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	100.00%	0	12,554,000	53.42%
	董事、监事、高管	0	100.00%	0	15,971,000	67.96%
	核心员工	0	100.00%	0	0	0.00%
总股本		23,500,000	-	23,500,000	23,500,000	-
普通股股东人数		13				

2.3 前十名股东持股情况表

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	陈镇波	12,554,000	0	12,554,000	53.42%	12,554,000	0
2	南昌建昌投资管理合伙企业	3,324,000	0	3,324,000	14.15%	3,324,000	0
3	共青城丰和投资管理有限公司	2,103,000	0	2,103,000	8.95%	2,103,000	0
4	黎红园	0	1,003,000	1,003,000	4.27%	1,003,000	0
5	魏运水	817,000	0	817,000	3.48%	817,000	0
6	共青城红湾投资管理有限公司	736,000	0	736,000	3.13%	736,000	0
7	邹建明	712,000	0	712,000	3.03%	712,000	0
8	万文华	408,000	0	408,000	1.74%	408,000	0
9	许智	398,000	0	398,000	1.69%	398,000	0
10	高飞	363,000	0	363,000	1.54%	363,000	0
合计		40,300,000	0	40,300,000	89.55%	19,950,000	20,350,000

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

截止报告期末，公司上述前 10 名股东之间不存在关联关系。

三、管理层讨论与分析

（一）商业模式

1、本公司所属行业为金属工艺品制造，行业代码 C2432。公司主营业务为工艺美术品、城市雕塑、铸铜工艺品、金、银、珐琅工艺品及其它艺术品设计、生产、加工、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。客户群体主要是景观雕塑、寺庙和国内外雕塑艺术家等，主要销售渠道是通过投标，洽谈和网络销售。公司通过设计、生产和安装铜、金、银、珐琅工艺品等获取收入和利润。

2、报告期内，公司商业模式较上年未发生重大变化。

（二）报告期内经营情况回顾

2016 年 3 月 8 日我公司与印度最大的建筑公司拉森·特伯洛公司签署的“团结大雕塑”项目下达了开工令，该项目正式投入生产。

2016 年 3 月 9 日我公司与四川省阿坝州马尔康县昌列寺签署的“73 米莲花生大佛像”进入现场安装。

2016 年 8 月 23 日公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让(证券简称：桐青工艺, 股票代码：838905)，并于 10 月 12 日举行挂牌仪式。公司品牌知名度和市场公信力得到了很大的提高，提高了公司行业影响力。

报告期内，公司实现营业收入 87,588,907.05 元，同比较上年增长 30.71%。

在业务方面基于国内外市场整体环境和行业发展趋势，公司积极调整营销思路，牢牢把握老客户需求，并且开发拓展新客户，积极打造网络营销，为公司创造更多的收入。

在管理方面，通过我们的实际经验不断完善管理制度，及时消化库存，做到业务规范化，管理制度化，加强成本和风险控制，优化人员结构，确保公司持

续稳定发展。

（三）外部环境的分析

随着中央对文化产业发展的重视，宏观层面为文化产业发展创造了良好的环境。随着经济建设的飞速发展，人民生活水平的不断提高，城市化建设进程的不断加快，人民群众对文化艺术需求的不断高涨，日益宽松的宗教环境和国际市场的日益扩大，拉动了当代艺术铸造行业的迅猛发展。

（四）竞争优势分析

竞争优势：

1. 公司在艺术铸造行业属于龙头企业，生产规模大，生产能力强，产品种类齐全包括：景观类雕塑、宗教用品、艺术铜钟、仿古青铜器、仿古建筑、艺术铜门和金、银、珐琅工艺品等，能满足各类客户群体的需求；

2. 生产设备先进，铸造工艺全，能满足各类产品生产需要；

3. 人员配置齐全，研发水平高，一线生产员工技能娴熟，大部分一线员工从事本行业工作达 20 多年，产品质量得到保证；

4. 产品质量保障：每个订单或项目完成后，公司的质检部门都会对该产品进行严格的质量检验，并要求客户进行现场验收确认，在送达客户所在地之后提供 1 年的质保期，有些大型项目更有 2 年的质保期。公司从项目一开始到项目完成之后为消费者提供了充足的保障。

5. 公司与印度最大的建筑公司拉森·特伯洛公司签署的“团结大雕塑”项目 2016 年 3 月下达了开工令，该项目正式投入生产。该项目是目前世界上最高的铸铜雕塑，该项目一旦建成，将大大提升我公司的声誉，提高我公司在国内外艺术铸造行业的影响力。

竞争劣势：

1. 公司在品牌推广，对外宣传力度不够；

2. 综合型人才缺乏，公司虽然已具备一定数量的专业人才，但缺乏兼备扎实的理论基础和丰富的实践经验的综合型人才，随着公司业务量的迅速增加，公司需要更多的综合型人才来满足公司的发展需要。

（五）持续经营评价

1、偿债能力下降 截至 2016 年 12 月 31 日，通过对公司经审计的报表进行分析，公司累计负债 236,101,575.93 元，其中银行借款 95,000,000.00 元，其他非流动负债 61,460,328.86 元，资产负债率为 79.50%。据以上分析表明公司负债持续增加，偿债能力较上年同期有所下滑。

2、资金流紧张 截至 2016 年 12 月 31 日公司累计向银行贷款 95,000,000.00 元，向公司实际控制人陈镇波拆借 5,105,000.00 元，因此，据以上分析表明公司现金流紧张，将对公司的持续经营能力产生重大不利影响。公司表明目前存在偿债风险及资金流紧张的问题主要在于公司承接的 3 亿元印度项目。目前公司已经开始承做，承做过程中需要投入大量运营资金。由于客户原因，一直未能对已完工部分验收、付款，随着此批货款的验收，公司的偿债风险及资金流问题将得到缓和。公司目前基本能够正常经营，但资金紧张及偿债风险已对公司的持续经营产生一定影响。若未来，公司在承做印度项目过程中，公司未能持续取得对方的货款，公司的持续经营能力会受到进一步的影响。

四、涉及财务报告的相关事宜

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。

4.2 报告期内不存在发生重大会计差错更正需要追溯重述的事项。

4.2 本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务报告出具了 CAC 证审字[2017]0210 号审计报告，审计意见为标准无保留意见。

特此公告。

江西桐青金属工艺品股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日