



德立装备
NEEQ:838199

浙江德立自动化装备股份有限公司
ZHEJIANG DELI AUTOMATIC
EQUIPMENT CORP



第一季度报告

2017

公 司 一 季 度 大 事 记



一、公司于 2016 年 12 月 21 日发行股票认购公告，新增股数 130.00 万股，其中德清华盛达科成创业投资管理合伙企业（有限合伙）100.00 万股，宋秀梅 30.00 万股。公司于 2017 年 2 月 15 日完成工商登记，于 2017 年 2 月 23 日完成中国证券登记结算有限责任公司的新增股份登记。

二、公司于 2017 年 2 月受邀参加湖州莫干山高新区 2017 年经济工作会议，荣获“企业上市奖”及“科技骨干企业奖”。

目 录

第一节	声明与提示	1
第二节	公司概况	2
第三节	会计数据和财务指标摘要	4
第四节	管理层讨论与分析	6
第五节	股本变动及股东情况	9
第六节	财务报告	11

第一节 声明与提示

【声明】

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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	浙江德立自动化装备股份有限公司
英文名称及缩写	ZHEJIANG DELI AUTOMATIC EQUIPMENT CORP
证券简称	德立装备
证券代码	838199
法定代表人	张德培
注册地址	浙江省湖州市德清县武康镇永平北路 33 号
办公地址	浙江省湖州市德清县武康镇永平北路 33 号
主办券商	中原证券股份有限公司
主办券商办公地址	河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	沈丽芬
电话	0572-8823013
传真	0572-8823022
电子邮箱	slf@delicoating.com
公司网址	www.delicoating.com
联系地址及邮政编码	浙江省湖州市德清县武康镇永平北路 33 号 313200
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-08-01
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C35-专用设备制造业
主要产品与服务项目	公司是集自动化涂装系统的研发、设计、制造、安装和调试于一体的表面处理系统工程的整体供应商。公司根据客户的产品特征、生产纲要及工艺要求，提供自动化涂装系

	统的专业解决方案，包括方案规划、工艺及非标准设备设计、生产线制造和安装调试、系统运转的后续服务等。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	11,300,000
做市商数量	0
控股股东	张德培
实际控制人	张德培

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	913305216605913447	否
税务登记证号码	913305216605913447	否
组织机构代码	913305216605913447	否

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	9,338,610.09	58,675.69	15815.64%
毛利率%	23.49%	64.56%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,736,481.80	-1,228,708.13	241.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-363,518.20	-1,228,708.13	70.41%
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）	13.94%	-13.03%	-
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）	-2.92%	-13.03%	-
基本每股收益	0.15	-0.12	-225.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	26,023,912.03	13,883,330.23	87.45%
负债总计	12,700,013.49	5,064,494.64	150.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,323,898.54	8,818,835.59	51.08%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.18	0.88	34.09%
资产负债率%	48.80%	36.48%	-
流动比率	187.48%	250.33%	-
利息保障倍数	26.24	-11.25	-

三、营运情况

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	-6,046,503.35	-4,080,855.16	-48.17%

应收账款周转率	75.17%	0.55%	-
存货周转率	162.87%	1.10%	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	87.45%	-7.49%	-
营业收入增长率%	15,815.64%	-98.88%	-
净利润增长率%	241.33%	-404.41%	-

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

报告期内经营情况回顾：

报告期内，公司实现营业收入 933.86 万元，相比上年同期增长 928.00 万元，增幅 15,815.64%，增长幅度较大，主要原因在于公司对外出售的产品属于非标准设备，存在一定的完工验收周期，公司在 2016 年末未完工的大额订单有所积累，于 2017 年完工验收后确认收入，且公司大量拓展业务，截止本季度末已签订了 1,883.92 万元的销售合同，因此 2017 年实现的营业收入增幅较大；营业成本 714.50 万元，相比上年同期增长 712.41 万元，增幅 34,261.06%，伴随着营业收入的增长，营业成本也增长较为明显。同时，公司第一季度实现净利润 173.65 万元，毛利率为 23.49%，上年同期毛利率为 64.56%，毛利率偏高是因为上年同期主要销售零配件，没有人工费和制费。

报告期内，公司总资产 2,602.39 万元，相比上年同期增加 1,214.06 万元，增幅为 87.45%，净资产 1,332.39 万元，相比上年同期增加 450.51 万元，增幅为 51.08%。

二、风险及控制

1、市场竞争风险

涂装行业应用广阔，市场潜力较大，目前整个涂装行业内，除了国际知名传统品牌企业垄断高端涂装的设计、制造和关键零部件市场外，还有较多小规模生产企业采取低价竞争方式抢占市场份额，若公司无法提高自身综合能力，则可能面临因市场竞争而带来的市场份额缩小的风险。

风险应对措施：公司继续加强研发创新，通过产品多元化来降低市场竞争风险对公司业务的影响。公司已将与机器人相结合的自动化生产线用于实践，例如 2016 年 3 月与利欧集团的项目中，公司实现了全国首家在水泵上利用机器人喷涂作业。

2、客户集中的风险

目前公司的最终客户主要包括家电、重型装备及其零部件制造企业，下游客户的涂装生产线投资较大、采购周期较长。2015 年和 2016 年公司对前五大客户的销售额合计占相应期间主营业务收入比例分别为 92.01%和 92.97%，可见客户集中度相对较高。因此，下游客户需求量的变动可能不利于公司的经营发展。

风险应对措施：（1）公司加强营销方式，展开多元化的营销发展途径，以直销和网络

销售相结合的方式拓展公司的销售客户；（2）加大研发投入，引进机器人自动化技术等，以产品的更新型性获得更多的客户认可。

3、专业人才缺乏风险

公司需要一批掌握机械设计、电气、自动化控制、系统工程集成等领域综合学识的高素质、高技能的专业人才，还需要一批高素质的设计人员、项目管理人员、市场营销人员和安装调试人员组团相互合作。伴随着涂装设备市场竞争的不断加剧，行业内企业对优秀技术人才和管理人才的需求也日益强烈。尽管公司目前的人员储备基本能够满足现阶段公司的发展需求，但随着公司未来规模的不断扩大，将会对专业复合人才有更大的需求，公司可能面临人才不足的风险。

风险应对措施：引进高级技术人员，提升公司内部人员的技能素养；与外部研究机构，如中国联合公司、中国设备管理协会、浙江工业大学等，进行强强联合；对公司现有的技术人员进行相应的职业培训和技能培训，使得公司员工能够胜任公司业务发展的需要。

4、外汇汇率变动的风险

公司历年向海外客户销售多条涂装生产线，且公司未来将继续积极开拓海外市场，因此汇率的变动将影响公司的销售业绩，而公司在对外销售收款和外汇方面缺乏专业的管理，汇率的大幅度变动可能给公司带来相应的财务风险。

风险应对措施：与客户签订合同时采取人民币结算的方式，避免因外汇汇率的变动影响公司的收入；对公司的外汇风险敞口进行管理，采取相应的套期保值业务对冲公司外汇风险。

5、公司治理风险

公司股东张德培持有公司 515.00 万股的股份，占公司总股本的 45.59%，为公司的控股股东；周沫持有公司 220 万股的股份，占公司总股本的 19.47%。上述二人为夫妻关系，合计持有本公司 735.00 万股股份，占公司总股本的 65.06%。公司董事多数为实际控制人及其亲属，并且公司未聘请独立董事，因此实际控制人可能凭借其控制地位对公司的重大事项施加影响，从而存在重大事项未能严格按照公司相关制度执行的公司治理风险。

风险应对措施：公司完善监事会的监督作用，对实际控制人的行为进行监督，并改善法人治理结构，规范实际控制人行为，完善公司经营管理与重大事项的决策机制；定期考察实际控制人的管理能力、个人负债、对外担保等情况。

6、持续经营场所丧失的风险

公司至今并无自有的经营场所，其现有经营场所为租赁所得。尽管公司与出租方签订了

租赁合同，但是租赁期限较短，并且租赁合同并未约定承租方有购买厂房的权利，公司面临房屋所有权人收回房产而导致的公司失去经营场所的风险。

风险应对措施：公司已与出租方重新签订房屋租赁合同，期限截至 2019 年 6 月；同时，积极布局公司未来的发展，通过多渠道获得公司发展所需要的资金，从而在政府土地出让中获得土地使用权建设自有厂房和办公场所，彻底解决公司无自有经营厂房的情况。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售股份	无限售股份总数	1,300,000	11.50%	0	1,300,000	11.50%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售股份	有限售股份总数	10,000,000	88.50%	0	10,000,000	88.50%
	其中：控股股东、实际控制人	7,350,000	65.06%	0	7,350,000	65.06%
	董事、监事、高管	2,350,000	20.79%	0	2,350,000	20.79%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		11,300,000	-	0	11,300,000	-
普通股股东人数		7				

(二) 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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张德培	5,150,000	0	5,150,000	45.59%	5,150,000	0
2	周沫	2,200,000	0	2,200,000	19.47%	2,200,000	0
3	高洁	1,250,000	0	1,250,000	11.06%	1,250,000	0
4	张德英	1,100,000	0	1,100,000	9.73%	1,100,000	0
5	苏临春	300,000	0	300,000	2.65%	300,000	0
6	德清华盛达科成创业投资合伙企业（有	1,000,000	0	1,000,000	8.85%	0	1,000,000

	限合伙)						
7	宋秀梅	300,000	0	300,000	2.65%	0	300,000
合计		11,300,000	0	11,300,000	100.00%	10,000,000	1,300,000

前十名股东间相互关系说明：

张德培与周沫系夫妻，张德培与张德英系兄妹。除上述情形外，股东相互之间不存在其他亲属关系。

二、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

张德培持有本公司 515.00 万股股份，占公司总股本的 45.59%，为公司的控股股东。

张德培，男，1969 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 7 月毕业于福建邮电专科学校计算机与科学专业，大专学历，现任公司董事长、总经理。1991 年 7 月至 2004 年 2 月从事商业贸易业务，2004 年 2 月至 2014 年 2 月，创办杭州德诚工贸有限公司并担任总经理，2007 年 4 月创办浙江德立涂装机械有限公司（初创时企业名称为“湖州德立涂装机械有限公司”）担任执行董事兼总经理；股份公司成立后，担任公司董事长、总经理，任期三年。

（二）实际控制人情况

张德培持有本公司 515.00 万股股份，占公司总股本的 45.59%，周沫持有本公司 220.00 万股股份，占公司总股本的 19.47%；与张德培为夫妻关系，共同持有本公司 735.00 万股股份，占公司总股本的 65.06%的股份，能够实际支配公司的经营管理计划和重大的人事安排，为公司的共同实际控制人。

张德培的简历情况见上述“（一）控股股东情况”。

周沫，女，1982 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年 7 月毕业于青岛大学国际商务专业，本科学历，现担任公司董事。2008 年 1 月至 2016 年 2 月，担任浙江德立涂装机械有限公司（或湖州德立）监事；股份公司成立后，担任公司董事，任期三年。

第六节 财务报告

一、资产负债表（未经审计）

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,245,045.15	6,637,100.43
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	14,666,535.10	8,632,300.08
预付款项	2,886,034.44	1,545,703.55
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	268,602.73	156,202.50
买入返售金融资产	-	-
存货	3,711,863.89	5,062,130.63
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	31,548.41	31,548.41
流动资产合计	23,809,629.72	22,064,985.60
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	-	-

持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	1,207,518.12	1,188,443.76
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	63,700.00	81,900.00
递延所得税资产	943,064.19	933,921.41
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	2,214,282.31	2,204,265.17
资产总计	26,023,912.03	24,269,250.77
流动负债：		
短期借款	5,800,000.00	3,800,000.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	4,612,500.24	4,022,651.18
预收款项	1,251,158.15	1,222,784.00
卖出回购金融资产款	-	-

应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	402,616.52	401,973.82
应付利息		8,553.33
应付股利	-	-
其他应付款	633,738.58	3,225,871.70
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	12,700,013.49	12,681,834.03
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	-	-
负债合计	12,700,013.49	12,681,834.03
所有者权益（或股东权益）：		
股本	11,300,000.00	11,300,000.00

其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	5,247,543.72	5,247,543.72
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
一般风险准备	-	-
未分配利润	-3,223,645.18	-4,960,126.98
归属于母公司所有者权益合计	13,323,898.54	11,587,416.74
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	13,323,898.54	11,587,416.74
负债和所有者权益总计	26,023,912.03	24,269,250.77

法定代表人：张德培

主管会计工作负责人：张德培

会计机构负责人：曾凯

二、利润表（未经审计）

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	9,338,610.09	58,675.69
其中：营业收入	9,338,610.09	58,675.69
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	9,711,271.07	1,286,797.06
其中：营业成本	7,144,928.67	20,793.68
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-

提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
营业税金及附加	33,447.91	317.55
销售费用	561,764.25	151,393.34
管理费用	1,838,882.55	958,494.38
财务费用	71,295.82	108,549.79
资产减值损失	60,951.87	47,248.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-372,660.98	-1,228,121.37
加：营业外收入	2,100,000.00	-
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,727,339.02	-1,228,121.37
减：所得税费用	-9,142.78	586.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,736,481.80	-1,228,708.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-
归属于母公司所有者的净利润	1,736,481.80	-1,228,708.13
少数股东损益	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	1,736,481.80	-1,228,708.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.15	-0.12
(二)稀释每股收益	0.15	-0.12

法定代表人：张德培

主管会计工作负责人：张德培

会计机构负责人：曾凯

二、现金流量表（未经审计）

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,348,013.61	2,845,248.71
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-

保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,681,045.76	1,480,022.58
经营活动现金流入小计	7,029,059.37	4,325,271.29
购买商品、接受劳务支付的现金	6,960,515.52	1,473,631.43
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	1,236,991.17	453,689.50
支付的各项税费	427,381.28	1,352,956.20
支付其他与经营活动有关的现金	4,450,674.75	5,125,849.32
经营活动现金流出小计	13,075,562.72	8,406,126.45
经营活动产生的现金流量净额	-6,046,503.35	-4,080,855.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	269,726.00	66,690.00
投资支付的现金	-	-

质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	269,726.00	66,690.00
投资活动产生的现金流量净额	-269,726.00	-66,690.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	2,000,000.00	600,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	2,632,731.31
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	3,232,731.31
偿还债务支付的现金	-	601,020.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,979.99	46,552.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	76,979.99	647,572.95
筹资活动产生的现金流量净额	1,923,020.01	2,585,158.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,154.06	-5,743.40
五、现金及现金等价物净增加额	-4,392,055.28	-1,568,130.20
加：期初现金及现金等价物余额	6,637,100.43	3,126,628.73
六、期末现金及现金等价物余额	2,245,045.15	1,558,498.53

法定代表人：张德培

主管会计工作负责人：张德培

会计机构负责人：曾凯