

## 山东精科智能传动设备股份有限公司

### 2016 年年度报告摘要

#### 一、声明与提示

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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

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。

3、公司负责人吴江、主管会计工作负责人董怀启及会计机构负责人丁爱平保证年度报告中财务报告的真实、完整。

4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

5、公司联系方式：

董事会秘书：吴海

电话：0536-6287336

电子信箱：[jingkegongmao@163.com](mailto:jingkegongmao@163.com)

办公地址：昌乐县开发区东环路与科技二路交叉处

邮编：262400

## 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	30,354,427.74	41,949,399.48	-27.64%
毛利率%	16.99%	22.58%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,908,082.27	2,174,709.06	-371.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,991,590.10	1,967,859.70	-404.47%
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)	-42.72%	88.42%	-
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)	-43.33%	80.01%	-
基本每股收益	-0.41	0.72	-156.94%

## 2、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	69,177,538.44	72,072,762.70	-4.00%
负债总计	39,888,822.98	68,525,964.97	-41.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,288,715.46	3,546,797.73	725.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.96	1.18	-19.17%
资产负债率	57.66%	95.08%	-
流动比率	137.00%	86.00%	-
利息保障倍数	-4.61	2.64	-

## 3、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	-21,499,964.30	3,539,254.37	-
应收账款周转率	1.57	2.25	-
存货周转率	0.99	1.61	-

## 4、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-4.02%	14.88%	-
营业收入增长率	-27.64%	18.47%	-
净利润增长率	-371.67%	376.25%	-

## 5、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	3,000,000	100.00%	27,650,000	30,650,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	2,000,000	66.67%	13,150,000	15,150,000	49.43%
	董事、监事、高管	1,000,000	33.33%	200,000	1,200,000	3.92%
	核心员工	-	-	-	-	-
普通股总股本		3,000,000	-	27,650,000	30,650,000	-
普通股股东人数		7				

## 6、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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	吴江	2,000,000	13,150,000	15,150,000	49.43%	15,150,000	0
2	徐世军	1,000,000	6,500,000	7,500,000	24.47%	7,500,000	0
3	昌泰投资	-	3,000,000	3,000,000	9.79%	3,000,000	0
4	石小强	-	2,000,000	2,000,000	6.52%	2,000,000	0
5	陶玉美	-	1,600,000	1,600,000	5.22%	1,600,000	0

6	陈永刚	-	1,200,000	1,200,000	3.92%	1,200,000	0
7	张琪	-	200,000	200,000	0.65%	200,000	0
<b>合计</b>		3,000,000	27,650,000	30,650,000	100.00%	30,650,000	0

吴江持有昌泰投资 32%的财产份额，且为昌泰投资的普通合伙人，除此之外，公司其他股东之间不存在关联关系。

### 三、管理层讨论与分析

#### 1、商业模式

公司的商业模式：

（一）采购模式：公司根据客户订单情况组织生产，在接受客户订单后，生产、技术部等部门提出原材料采购申请，此外，采购部还会根据年度销售计划、生产计划等，结合材料常备库存进行采购。具体为：采购部根据采购清单按照采购物资技术标准，采取比价核价的方式在供应商名录中选择最终供应商，签订采购合同并下达采购订单和外协图纸。在质检员对来料质量检验合格并在采购部提供的进货单上签字后入库。财务部获得入库单和对应的采购发票，根据合同进行付款。

（二）生产模式：由于农机配件产品在性能参数、功率、马力、速比上存在差异，农机配件一般为非标产品。公司的生产模式主要是按照订单生产，即按照客户要求研发设计，按照客户订单组织生产。同时，由于农机行业季节性特征较为明显，公司一般会对一些通用部件进行库存生产，生产完成后对产成品进行质量检测并入库，通知销售部门按照合同发货。

（三）销售模式：公司一般采取直销方式进行销售，获得订单的方式主要为商务谈判，公司还通过互联网、报刊、农机宣传推介网站等一系列途径宣传公司产品，进行宣传营销，以获取有效订单。此外，公司还通过参加农机订购会、农机博览会等方式促进产品的销售。

公司主要从事农机整机配件的研发、生产、制造与销售服务，能够利用有效的关键资源要素向客户提供产品，并根据合同约定取得收入，公司已形成适应市场竞争、符合公司业务发展需要的商业模式和盈利模式，公司的商业模式具有可持续性，报告期内，公司的商业模式无重大变化。

## 2、报告期内经营情况

2015年末，公司已经预计2016年的农机市场行情比较严峻。2016年，公司凭借稳定生产技术、产品质量，积极提升管理能力，持续保持与主要客户稳定的合作关系，使公司在这么严峻的市场环境下将亏损保持在最低限度。截至本报告期末，公司总资产69,177,538.44元，较期初降低4.02%，净资产29,288,715.46元，较期初增长725.78%，主要系年初吸收投资所致。

报告期内，公司实现营业收入30,354,427.74元，同比减少-27.64%，主要系2016年市场环境影晌导致玉米机齿轮箱销量急剧下滑所致。

报告期内，公司实现净利润-5,908,082.27元，同比减少-371.67%，主要系以下因素所致：市场环境严峻导致营业收入下降；公司挂牌相关中介机构费用增加；公司开发新产品增加的相关费用；公司治理规范后，相关职工薪酬、社保、公积金等费用增加。

## 四、涉及财务报告的相关事项

- 1、本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述。
- 2、与上年度财务报告相比，本公司2016年度合并范围变化情况。（不适用）
- 3、本公司2016年度会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
- 4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2016年度的财务会计报告进行了审计，并出具了瑞华审字【2017】34010033号标准无保留意见的审计报告。

山东精科智能传动设备股份有限公司

董事会

2017年4月26日