

证券代码：837340

证券简称：帝源新材

主办券商：民生证券

## 深圳市帝源新材料科技股份有限公司

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

1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

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 中审亚太会计师事务所（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）：王凡

电话：0755-29860782

电子信箱：[info@szdiyuan.com](mailto:info@szdiyuan.com)

办公地址：广东省深圳市光明新区公明办事处合水口社区下朗工业区第三十七栋 1、2 楼

#### 二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2016年	2015年	增减比例
总资产	33,952,690.96	31,019,869.71	9.45%

归属于挂牌公司股东的净资产	21,486,780.97	17,966,285.72	19.60%
营业收入	68,444,168.02	67,388,311.74	1.57%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,520,495.25	4,308,858.90	-18.30%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,627,587.97	3,530,258.87	-25.57%
经营活动产生的现金流量净额	-445,455.14	6,349,026.90	-
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)	17.85%	27.25%	-
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)	13.32%	22.33%	-
基本每股收益(元/股)	0.23	0.29	-20.69%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.29	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	1.43	1.20	19.17%

## 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
无限售条件的股份	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	-	-	-	-
有限售条件的股份	有限售股份总数	15,000,000	100.00%	15,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	9,000,000	60.00%	9,000,000	60.00%
	董事、监事、高管	6,000,000	40.00%	6,000,000	40.00%

核心员工	0	0.00%	0	0.00%
总股本	15,000,000	-	15,000,000	-
股东总数	2			

注：“核心员工”按《非上市公司监督管理办法》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）。

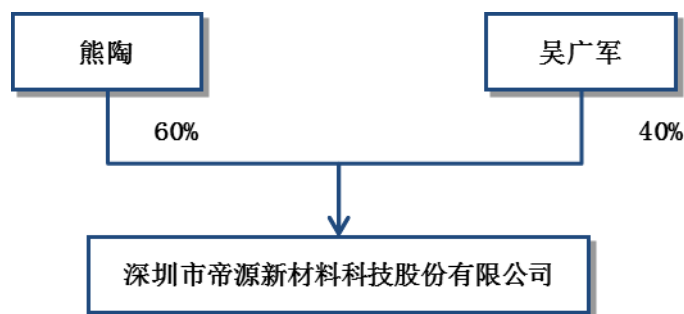
### 2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	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	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	熊陶	境内自然人	9,000,000	0	9,000,000	60.00%	9,000,000	0	0
2	吴广军	境内自然人	6,000,000	0	6,000,000	40.00%	6,000,000	0	0
合计			15,000,000	0	15,000,000	100.00%	15,000,000	0	0

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，公司共实现营业收入 68,444,168.02 元，较去年同期增加 1.57%；营业成本 55,271,912.47 元，较去年同期增加 3.05%；实现净利润 3,520,495.25 元，较去年同期减少 18.30%；经营活动产生的现金流量净额-445,455.14 元，较去年同期减少 107.02%。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 33,952,690.96 元，较去年同期增加 9.45%；总负债 12,465,909.99 元，较去年同期减少 4.50%。

上述指标变动的主要原因是 2016 年下半年，原材料价格出现大幅度上涨，直接导致营业成本增加，净利润同比出现一定程度的下滑；本期内期末应收账款增加，导致现金流量净额较去年同期大幅度减少。未来，随着公司客户群的拓展、研发新品的能力不断增加，经营业绩将逐步提升。

本报告期内，公司新增 1 项发明专利和 4 项实用新型专利。

### 3.2 竞争优势分析

#### 1、技术研发优势

公司自成立以来，便将技术研发能力视为公司的核心竞争力，不断增强自身的研发投入及研发团队建设，并加强与外部研究机构的技术交流及合作。公司目前已与深圳大学、清华大学等机构合作开发多项核心技术，未来将逐渐应用于公司产品中。公司目前拥有 5 项发明专利证书和 13 项实用新型专利证书，并已通过“高新技术企业”资格认证。公司的电源线、建筑安装线和电子线料系列中的多种产品均通过了 UL 认证。

#### 2、产品质量优势

公司非常重视产品质量控制，公司产品精度高，塑胶颗粒着色均匀且耐热、绝缘等性能稳定，产品各项参数均能高于客户既定的标准，能够高标准的满足客户的需求，并获得市场的持续认可。

### 3、专业服务优势

第一，公司产品开发速度快，供货周期短。公司营销人员均具有较为丰富的技术知识，可以快捷准确地掌握市场动态和理解客户需求，并及时传递到公司研发部门。

第二，公司技术服务体系完善。改性塑料产品专业性强，指标参数复杂，用户在购买产品后往往需要提供后续的技术支持服务。为保证公司服务的及时和高质量，公司建立了由技术人员、营销人员、客户服务人员协同合作的技术服务体系。营销人员重点负责新客户和重点客户的跟踪和沟通，及时掌握客户的需求，安排和协助公司技术人员解决问题；客户服务人员主要负责协调产品交期和老客户的联系。技术人员负责为客户的后续需求提供解决方案，起到了完善售后服务和巩固客户资源的作用。

### 4、优秀的客户资源优势

自成立以来，公司始终重视营销和服务，重视新客户开发与存量客户管理，形成了具有市场竞争力的营销队伍和营销渠道，并为公司的线缆料系列产品赢得了广泛的市场认同。目前，公司已与广东中德电缆有限公司、广州番禺电缆集团有限公司、广州市番禺区鸿力电缆有限公司等多家大型线缆企业建立了良好的合作关系，保证公司经营业绩稳定。

## 四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计估计和核算方法未发生变化。

会计政策变更方面，根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）的相关规定，全面试行营业税改征增值税后，公司土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费原在管理费用中列示，自2016年5月1日开始在税金及附加科目核算。

4.2 报告期内公司不存在发生重大会计差错更正需要追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。

4.4 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了编号为“中审亚太审字[2017]020027号”的标准无保留意见的审计报告。

深圳市帝源新材料科技股份有限公司

董事会

2017年4月21日