

深圳市美信检测技术股份有限公司 2015年年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

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 公司董事、监事、高级管理人员未对年度报告内容的真实性、准确性、完整性提出异议。

1.3 公司所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议。

1.4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司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）：康立

电话：0755-36606271

电子信箱：kangli@mttlab.com

办公地址：深圳市宝安区石岩街道松白路石岩湖方正科技园A3栋一楼

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
总资产	16,977,800.93	4,327,615.25	292.31%
归属于挂牌公司股东的净资产	8,208,566.68	1,698,048.86	383.41%
营业收入	13,269,310.16	7,371,858.09	80.00%
毛利率%	70.77%	62.50%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,010,517.82	1,229,892.35	63.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性	1,585,679.75	879,989.61	80.20%

损益后的净利润			
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)	37.73%	113.55%	-
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)	29.76%	81.25%	-
基本每股收益	0.64	2.46	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.64	3.40	-

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	500,000	100.00%	-500,000	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	500,000	100.00%	-500,000	-	-
	董事、监事、高管	500,000	100.00%	-500,000	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	-	-	5,000,000	5,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	4,000,000	4,000,000	80.00%
	董事、监事、高管	-	-	4,000,000	4,000,000	80.00%
	核心员工	-	-	2,520,000	2,520,000	50.40%
普通股总股本		500,000	-	4,500,000	5,000,000	-
普通股股东人数		5				

2.3 前 10 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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨振英	225,000	1,575,000	1,800,000	36.00%	1,800,000	0
2	康立	135,000	945,000	1,080,000	21.60%	1,080,000	0
3	深圳市和智财富二号投资企业（有限合伙）	-	1,000,000	1,000,000	20.00%	1,000,000	0
4	张伟	90,000	630,000	720,000	14.40%	720,000	0
5	李斌彬	50,000	350,000	400,000	8.00%	400,000	0
合计		500,000	4,500,000	5,000,000	100.00%	5,000,000	0

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司股权较分散，无单一股东持股超过50%。股东杨振英直接持有公司36%的股权、股东康立直接持有公司21.6%的股权、股东和智财富二号直接持有公司20%的股权、股东张伟直接持有公司14.4%的股权、股东李斌彬直接持有公司8%的股权；且各股东均占有公司董事会1个席位。故公司无控股股东。

公司股东为保证经营的持续稳定性，因此合计持有公司80%的股份的发起人股东杨振英、康立、张伟、李斌彬签署了《股东一致行动协议》，约定在公司股东大会中一致行动以共同控制公司。杨振英、康立、张伟、李斌彬均为公司董事会成员，且杨振英为公司总经理，康立为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，张伟、李斌彬为公司副总经理，对于公司的经营决策具有重大影响。因此，杨振英、康立、张伟、李斌彬为公司的共同控制人。

三、管理层讨论与分析

3.1 商业模式

公司系专业的第三方检测与技术咨询服务机构，主要通过为客户提供材料检测服务和技术咨询服务收取服务费用，从而获得收益和利润。其中材料检测服务系接受客户委托，依照客户需求对其产品的物理性能、化学成分等指标进行检测，出具检测报告，公司根据检测项目、检测成本、技术难度等收取服务费用；技术咨询服务则系应客户请求，针对客户在产品研发、生产、贸易、使用等各个环节遇到的与材料相关的工程、科学和技术问题进行原因分析并提供解决方案，公司通过上述服务收取费用。

公司服务的客户范围非常广泛，涵盖电子电气、新材料、新能源、汽车、民用航空、教育及科研等行业。

报告期内，公司的商业模式较上年未发生重大变化。

3.2 公司发展战略

公司致力于在材料领域为客户提供优质、专业的检测与技术咨询服务，并将技术咨询服务作为公司未来的业务重点。未来，公司一方面会拓展业务领域，开拓司法鉴定、事故调查、轨道交通、航空航天、军工等高技术要求、高准入门槛的新业务，另一方面会扩大业务规模，积极拓宽融资渠道并择机进行并购整合，加快全国营销网络与实验室的布局。公司力争在五年内，发展成为国内领先的以高端材料分析和失效分析服务为特色的第三方检测与技术咨询服务机构。

3.3 报告期内经营情况回顾

1. 报告期内，公司的运营状况呈现良好的上升趋势，实现营业收入1326.93万元，同比增长80.00%；净利润201.05万元，同比增长63.47%。截至2015年末，公司总资产为1697.78万元，净资产为820.86万元。报告期内，公司股东追加投资，同

时加大了在人才引进、项目研发、检测仪器、市场推广和品牌建设等方面的投入，从而营业收入与净利润都较上年同期大幅增长。

2. 报告期内，苏州实验室正式投入使用。这是公司继深圳总部之后建立的第二个检测基地，这将进一步提升公司对华东地区客户的服务能力。

3. 报告期内，公司加大研发投入，不论是新技术研发还是现有技术成果转化都取得了很大的突破，为公司后续发展提供一个良性平台。公司将继续在科研上加大投入，不断增强公司市场竞争力。

4. 报告期内，公司通过了国家级高新技术企业评定，并获得《高新技术企业》证书，2015年-2017年公司企业所得税税率为15%。

5. 报告期内，公司规范各项业务流程及组织管理，完善公司治理结构，积极推进新三板挂牌工作，成功完成改制，并实现在全国中小企业股份转让系统挂牌。为公司规范化运作及未来快速发展奠定了坚实的基础。

3.4 2016 年经营计划

为了实现公司发展战略，提高公司持续经营的能力，公司制定了如下发展规划：

1、技术研发规划

公司采取以自主研发为主，对外合作开发为补充的研发模式，密切关注国内外新产品、新材料和新标准的发展趋势，结合市场信息与客户反馈信息，进行新项目、新技术、新方法的研究与开发，为公司业务向新领域的扩展进行技术准备工作。未来，公司一方面将继续重视对于失效分析、表面形貌及成分剖析、显微分析等拥有相对优势的、技术含量较高的技术咨询服务的研发，另一方面会拓展业务领域，开拓司法鉴定、事故调查、轨道交通、航空航天、军工等高技术要求、高准入门槛的新业务。

2、市场营销规划

公司设有营销中心负责品牌运营与市场发展工作。在品牌运营方面，公司一方面会继续进行线上的推广与宣传，另一方面会深化与行业协会、教育机构与科研机构的合作，通过展会、技术研讨会、标准推介会、发布技术白皮书等方式增强品牌影响力。在市场发展方面，公司会在深圳、苏州的营销网点的基础上，进一步增加网点，预计两年内在西安、重庆、北京设立营销网点，完成西北、西南、华北的市场布局。

3、财务管理与融资规划

公司会继续做好财务管理工作，加强财务风险控制，做好财务预算和成本控制，进一步健全公司的内控制度。未来，公司会根据业务发展需要，选择适当的

融资方式进行融资，确保公司资金的正常运作，提高公司的可持续经营能力。

4、信息化管理规划

随着公司业务规模的不断扩大及经营管理水平的不断提高，对于信息技术系统的要求也在逐步提高，为此公司与供应商签订了实验室信息管理系统（LIMS）开发协议，系统已经于2015年年底试运行。

LIMS系统以实验室为中心，将实验室的业务流程、环境、人员、仪器设备、试剂、标准方法、资料文件、客户信息等结合起来，可以提升公司的信息化管理水平，大幅提升实验室工作效率，并通过专业化管理减少人为失误，保证出具检测报告的准确性。同时，信息系统在使用过程中可为本公司提供大量的管理数据，为企业发展、员工绩效考核、企业投资等提供决策支持。

四、涉及财务报告的相关事项

- 4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
- 4.2 公司本年度内未发生重大会计差错需更正或追溯重述的情况。
- 4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表将新设立子公司苏州市美信检测技术有限公司纳入合并范围。
- 4.4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2016年3月10日