

证券代码：837171

证券简称：亿道信息

主办券商：方正证券

## 深圳市亿道信息股份有限公司 2016 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. 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指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）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. 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

4. 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 5. 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张铁军
电话	0755-83142770-339
传真	0755-83142771
电子邮箱	tiejun.zhang@emdoor.com
公司网址	<a href="http://info.emdoor.com">http://info.emdoor.com</a>

联系地址及邮政编码	深圳市宝安区宝城 28 区大宝路 49-1 号金富来大厦一楼 3A (518101)
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">http://www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	董事会办公室

## 二、主要财务数据和股东变化情况

### 1. 主要财务数据

单位：元

项目	2016 年期末	2015 年期末	增减比例 (%)
营业收入	64,215,806.44	20,743,385.91	209.57%
归属于挂牌公司股东的净利润	10,637,315.56	1,447,521.32	634.86%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,365,221.76	1,103,466.21	839.33%
经营活动产生的现金流量净额	1,203,827.03	-1,006,547.37	——
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)	51.14%	18.14%	——
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)	49.83%	13.83%	——
基本每股收益 (元/股)	0.86	0.25	244.00%
资产总计	45,947,046.37	22,990,861.83	99.85%
负债总计	19,821,288.88	7,568,131.33	161.90%
归属于挂牌公司股东的净资产	26,125,757.49	15,422,730.50	69.40%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 (元/股)	2.10	1.24	69.35%

## 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	329,750	2.66%	4,070,250	4,400,000	35.37%
	其中：控股股东、 实际控制人	10,500	0.08%	3,340,000	3,350,500	26.94%
	董事、监事、高管	21,750	0.18%	431,250	453,000	3.64%
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	12,065,250	97.34%	-4,026,250	8,039,000	64.63%
	其中：控股股东、 实际控制人	10,051,500	81.09%	-3,340,000	6,711,500	53.96%
	董事、监事、高管	1,790,250	14.44%	-431,250	1,359,000	10.93%
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%
总股本		12,395,000	-	44,000	12,439,000	-
普通股股东人数		42				

## 3. 前十大股东持股情况

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	深圳市亿道控 股有限公司	10,020,000	0	10,020,000	80.55%	6,680,000	3,340,000
2	刘远贵	1,125,000	0	1,125,000	9.04%	843,750	281,250
3	马保军	600,000	0	600,000	4.82%	450,000	150,000
4	王倩	255,000	0	255,000	2.05%	0	255,000
5	石庆	42,000	0	42,000	0.34%	31,500	10,500
6	石汀	30,000	0	30,000	0.24%	0	30,000
7	章艳萍	20,000	0	20,000	0.16%	0	20,000
8	曾凡灵	20,000	0	20,000	0.16%	15,000	5,000

9	唐盛	20,000	0	20,000	0.16%	15,000	5,000
10	谭晓玲	10,000	0	10,000	0.08%	0	10,000
10	范德业	10,000	0	10,000	0.08%	0	10,000
10	郑科	10,000	0	10,000	0.08%	0	10,000
10	谭小兵	10,000	0	10,000	0.08%	0	10,000
10	杨俊	0	10,000	10,000	0.08%	0	10,000
10	邓见鼎	10,000	0	10,000	0.08%	0	10,000
10	贺永宗	10,000	0	10,000	0.08%	0	10,000
10	崔凌云	10,000	0	10,000	0.08%	0	10,000
10	何章龙	10,000	0	10,000	0.08%	0	10,000
10	聂卓为	10,000	0	10,000	0.08%	0	10,000
10	刘学友	10,000	0	10,000	0.08%	0	10,000
10	钟景洲	10,000	0	10,000	0.08%	0	10,000
10	江宾剑	10,000	0	10,000	0.08%	0	10,000
10	蓝彩冰	10,000	0	10,000	0.08%	0	10,000
10	廖胜明	0	10,000	10,000	0.08%	0	10,000
10	乔敏洋	10,000	0	10,000	0.08%	0	10,000
10	张光彬	10,000	0	10,000	0.08%	0	10,000
10	王波	10,000	0	10,000	0.08%	0	10,000
10	艾建军	10,000	0	10,000	0.08%	0	10,000
10	徐亮	10,000	0	10,000	0.08%	0	10,000
10	陈志伟	10,000	0	10,000	0.08%	0	10,000
10	付文高	10,000	0	10,000	0.08%	0	10,000
10	张龙	10,000	0	10,000	0.08%	0	10,000
合计		12,342,000	20,000	12,362,000	99.36%	8,035,250	4,326,750

前十名股东间相互关系说明：

- 1、石庆持有控股股东深圳市亿道控股有限公司 28.56% 股权，是实际控制人之一。
- 2、石汀与石庆是兄妹关系。
- 3、刘远贵和王倩是夫妻关系。

### 三、管理层讨论与分析

#### 1. 总体回顾

报告期内，公司实现经营收入约 6422 万元，同比增长了 210%；利润总额约为 1203 万元，同比增长了 712%；净利润约为 1064 万元，同比增长了 635%。总资产约为 4595 万元，同比增长了 100%；净资产约为 2613 万元，

同比增长了 69%。每股收益 0.86 元，同比增长 244%。

## 2. 竞争优势分析

### 1) 品牌优势

相对于个人消费类产品，行业类客户对供应商的资质及其产品性能的稳定性、一致性都有更高的要求，包括业内信誉、人才队伍、研发实力、产品认证、生产能力、品质控制能力、上游供应商资质等众多方面，这些均需要较长时间的积累和沉淀。行业新进入者一般不具有相关的行业经验和资源，很难达到客户设定的合格供应商认证标准。公司自 2013 年进入行业移动智能终端这一领域以来始终注重品牌信誉的建设与维护，注重人才的引进、培育和技术积累。通过严格的质量管控、持续不断的研发投入和技术创新、服务优化等综合举措不断提升品牌影响力，取得了良好效果，获得了众多国际知名品牌客户及上下游合作伙伴的一致好评，在业内树立了良好的口碑和品牌效应，与英特尔、微软等上游核心技术伙伴建立了稳定良好的合作关系。

### 2) 人才优势

行业加固智能终端产品不同于普通消费类电子产品，技术更复杂，对人员的资质要求更高，由于该领域长期被松下、神基等国际一线巨头垄断，国内从事这一领域的企业大多规模较小，导致这一领域的技术人才相对欠缺。公司较早进入该领域，经过较长时间的人才培养和人才积累，使得公司拥有较多掌握该领域产品设计、技术支持、品质管控等各类工程技术人员。截止至报告期末，公司约 80%的员工具有大专以上学历。公司拥有各类工程技术人员 60 名，约占全部员工数量的 65%，其中研发人员 31 名，约占

全部员工数量的 33%，而且，由于公司良好的文化氛围，员工队伍稳定。

### 3) 技术优势

作为国家级高新技术企业，不断加大研发投入，报告期内研发费用占营业收入的比例接近 9%。截止至报告期末，公司拥有 20 项授权专利、16 项软件著作权。IP65、IP67、MIL-STD-810G 美军标、FCC、CE、CCC 等多项相关资质认证，能够较为充分地说明公司的技术实力、有利于取得客户的信赖。所有这些知识产权和资质认证没有一定的时间积累的技术实力很难短时间内获得。

### 4) 产品优势

一方面，凭借技术、人才、管理等综合优势，公司的产品不仅能够满足客户在复杂环境下的功能要求，而且具有稳定性、一致性的优势。另一方面，虽然行业客户对价格的敏感度没有普通消费类客户高，但仍然是决定客户购买行为重要决策依据之一，公司凭借长期建立起来的供应链资源优势，除了确保快速交付、稳定良好的品质、优质高效的服务外，具有竞争力的性价比是公司能够赢得客户信赖的优势之一，同时，这一具有竞争力的性价比能够激活由于高昂的价格而被长期压抑的行业需求。

公司的产品结构还需进一步优化，随着公司研发投入的进一步加大，已经立项开发的项目将陆续成熟量产，公司的产品结构将更为完善。

## 四、涉及财务报告的相关事项

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。

2. 报告期内，未发生重大会计差错更正需要追溯重述的说明。

3. 与上年度财务报告相比，因为在香港注册成立全资子公司，合并报表范围发生变化。

4. 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 20 日