

证券简称：东南电子 证券代码：839543 主办券商：上海证券



**东南电子**

**NEEQ:839543**

**东南电子股份有限公司**

**DONGNAN ELECTRONICS CO.,LTD**



**年度报告摘要**

**2016**

# 东南电子股份有限公司

## 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 公司董事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

1.3 本年度报告及摘要经公司第一届董事会第六次会议审议通过，公司全体董事均出席审议本次年度报告及摘要的董事会会议。

1.4中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 1.5 公司联系方式

董事会秘书：陈双燕

联系电话：0577-61520312

电子邮箱：[csy@switch-china.com](mailto:csy@switch-china.com)

办公地址：乐清经济开发区纬七路 288 号

## 二、主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元

项目	2016年（末）	2015年（末）	2016年（末）比 上年（末）增减
总资产	150,482,182.73	160,694,079.42	-6.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	121,444,763.43	80,348,905.37	51.15%
营业收入	178,623,519.23	149,795,094.30	19.25%
归属于挂牌公司股东的净利润	21,095,858.06	8,788,823.11	140.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,901,719.04	8,661,965.70	129.76%
经营活动产生的现金流量净额	3,195,277.50	1,827,282.69	-
加权平均净资产收益率	19.93%	21.86%	-
基本每股收益（元/股）	0.37	0.62	-40.32%
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.62	-40.32%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） [注]	2.11	5.64	-62.59%

注：表格每股净资产按照加权平均计算，加权每股净资产=期末净资产/加权股本。若按照全面摊薄计算每股净资产，2015年每股净资产为1.61，2016年每股净资产为2.02。

### 2.2 股本结构表

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	-	-	-	-
	2、董事、监事及高级管理人员	-	-	-	-
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其他	-	-	-	-
	无限售条件的股份合计	-	-	-	-
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	35,034,750	58.38%	35,034,750	58.38%
	2、董事、监事及高级管理人员	51,355,500	85.58%	51,355,500	85.58%
	3、核心员工	-	-	-	-
	其他	-	-	-	-
	有限售条件的流通股合计	60,000,000	100%	60,000,000	100%
总股本		60,000,000	100%	60,000,000	100%
股东人数		12		12	

注：控股股东，实际控制人仇文奎、管献尧、赵一中，同时担任本公司董事，其三人合计持股 35,034,750 股，上述表格中，三人持股既在控股股东实际控制人中计算，又在董事、监事、高管中计算。

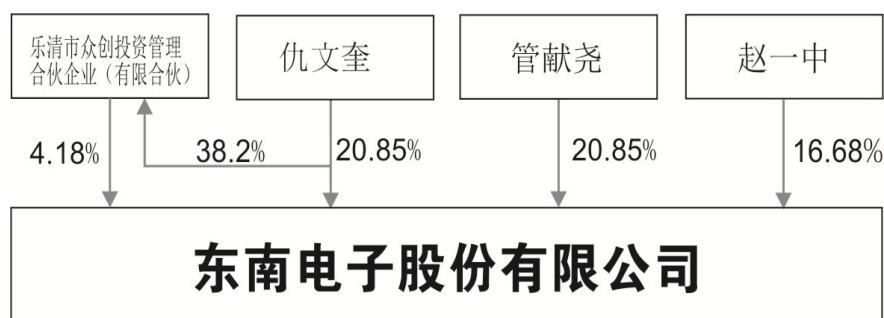
## 2.3 前 10 名股东持股情况表

序号	股东名称	股东性质	期初持股数 (股)	期内增 减(股)	期末持股数 (股)	期末持 股比例	限售股份数 (股)	无限售股份 数(股)	质押或 冻结的 股份数 (股)
1	仇文奎	境内自然人	12,512,000	-	12,512,000	20.85%	12,512,000	-	-
2	管献尧	境内自然人	12,512,000	-	12,512,000	20.85%	12,512,000	-	-
3	赵一中	境内自然人	10,010,750	-	10,010,750	16.68%	10,010,750	-	-
4	戴式忠	境内自然人	5,566,000	-	5,566,000	9.28%	5,566,000	-	-
5	张良孚	境内自然人	5,237,000	-	5,237,000	8.73%	5,237,000	-	-
6	张立	境内自然人	3,637,500	-	3,637,500	6.06%	3,637,500	-	-
7	张并	境内自然人	3,637,500	-	3,637,500	6.06%	3,637,500	-	-
8	乐清市众创投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,500,000	-	2,500,000	4.18%	2,500,000	-	-
9	仇旦旦	境内自然人	1,253,500	-	1,253,500	2.09%	1,253,500	-	-
10	周庆荣	境内自然人	1,253,500	-	1,253,500	2.09%	1,253,500	-	-
11	鲍小云	境内自然人	1,253,500	-	1,253,500	2.09%	1,253,500	-	-
<b>合计</b>			59,373,250	-	59,373,250	98.96%	59,373,250	-	-

前十名股东间相互关系说明：

公司股东仇文奎持有股东乐清市众创投资管理合伙企业（有限合伙）38.20%的出资份额，为众创投资执行事务合伙人。股东张良孚系股东张立、张并父亲，股东周庆荣系股东管献尧妹夫。除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图



## 三、管理层讨论与分析

## (一) 报告期内经营情况回顾

近年来，我国制造产业需求呈现平稳增长态势，带动了器具开关制造行业的快速增长，国家产业政策也不断鼓励企业做大做强。公司一贯秉承“以人为本、追求卓越、开拓创新、树品牌造就一流的开关供应商”的经营理念。

报告期内公司实现营业收入 17,862.35 万元,较上年同期增加 2,882.84 万元,增加幅度为 19.25%,营业收入增长的主要原因是受益于下游家电行业消费结构升级及家电企业的产品结构优化,公司订单有所增加,公司主导产品微动开关销售收入增加近 2,000 万元。同时随着对家用电器安全性能的日益注重,对家用电器的防水功能也提出了更高的要求,格力电器等国内知名家电生产企业加大了对该领域的研发及生产,因此公司本期防水开关销量较上年有所增加。

公司本期实现毛利率 26.72%,较上年同期增加了 4.68 个百分点,主要原因一是本期防水开关销售有所增加,占营业收入的比重有所上升,而防水开关拥有较高的技术含量,毛利率较高,使得公司整体毛利率有所上升。二是企业加强内控管理,加大技术开发投入、购置先进自动化设备代替人工,提高了效率,减少了成本支出,增加了毛利率。

公司全年净利润 2,109.59 万元,较上年同期增加 1,230.70 万,较上年同期增加幅度为 140.03%。主要原因一是本期营业收入与毛利率较上年均有所增加,使得公司营业利润有所增加。二是财务费用较上年同期下降幅度较大,使得本期期间费用占营业收入的比重有所下降,增加了公司营业利润。三是本期获得的政府补助较上年有所增加,增加了公司净利润。

报告期末公司总资产为 15,048.22 万元,较年初减少了近 1,000 万元,下降了 6.35%,一方面是本期归还了股东借款及相应的利息,使得货币资金较上年减少了近 4,000 万元。另一方面,随着收入的增加,期末未结算的应收账款增加,使得公司总资产有所增加,综合考虑使得本期总资产较上年有所下降。报告期末公司净资产为 12,144.48 万元,较年初增加 4,109.59 万元,增长了 51.15%,其主要原因本期溢价增资及净利润增加所致。

2016 年度,公司重点工作如下:

1. 抓基础:组织机构扁平化,持续推动组织高效和流程优化;通过人才的引进与培养,事业部制管理(阿米巴经营模式),实行部门绩效考核,不仅实现了减员增效的组织目标,而且通过指标量化考核与个人、部门激励的紧密挂钩,实现了管理优化。

2. 强改造:公司在报告期内投入机器设备 744.73 万元,购入 KW3A 全自动装配机、自动装盒机, KW4A 自动支架组件装配机、装端子机, WS4 全自动装配机,

MS10 全自动装配机等设备，实现全自动设备的导入应用，替代了原先的人工工序，提高了效率，提高了自动化程度。

3. 重开发:通过持续研发投入，确保公司产品的核心竞争力。报告期内，公司完成了 KXZ2-8 转换开关，KXZ2-12 转换开关，KXZ2-36 转换开关，微动开关自动注塑自动冲裁一体化设备研发，开关模内铆点工艺研发，工业机器人的 KW3A 型微动开关自动装盒与堆垛作业流水线研发，PRS1 系统可调式压力开关研发。

## （二）竞争优势分析

### 1、自身竞争优势

#### （1）研发优势

公司具有丰富的产品研发经验和较强的模具研发自制能力，并经过多年的持续创新转变为一系列的专利技术，目前公司拥有 1 项发明专利，26 项实用新型专利，在行业中处于技术领先地位。公司通过自主研发，设计不同的产品结构，采用更加优异的原材料，不断增加产品的可靠性与稳定性，公司绝大部分产品已取得了美国的 UL 认证、加拿大的 CUL 认证、德国的 VDE/TUV 认证、韩国的 KTL 认证、中国的 CQC 认证等，产品在使用寿命、节能、安全等方面在行业中属于领先水平。另外公司还建立了产学研合作机制，通过与温州职业技术学院联合技术开发合作“微动开关自动装盒与堆垛作业流水线”项目，为公司新产品的研发提供了有力的支撑。

#### （2）质量优势

公司始终坚持“质量为上”的经营理念，通过引进先进的管理模式，实行严格的质量控制手段，不断提高产品的质量，提升产品的档次。公司现已实施并获得了最新标准的 ISO9001：2008 质量管理体系认证合格证书、ISO14001:2004 环境管理体系认证合格证书和 OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证合格证书，公司以不断优化的精益化生产工艺和管理体系，保证公司产品的高质量。同时，公司通过加强对产品的检测管理，实施定员、责任到人管理，确保检验员对过程产品能自觉按时实施首检、巡检、批检，认真仔细按检验规程要求实施检验，保证产品质量的稳定性和一致性。

#### （3）产品优势

公司以市场需求为基础，在生产中采用先进的工艺、高精度的制造加工设备、检测设备、试验设备及装配设备等，使公司产品系列丰富、品质优异、认证齐全，性价比高，充分满足了下游行业客户的不同需求，目前公司产品已广泛应用于家用电器、计算机、自动设备、汽车电子及电动工具等领域。同时，公司具有较强的模具设计制造能力及新产品研发设计能力，对于行业客户提出的特殊功能产品需求能够快速响应并进行研发，从而进一步扩充公司产品种类。

#### （4）市场优势

公司是国内较早进入器具开关制造行业的企业之一，经历了行业的快速成长时期，积累了丰富的产品研发与制造经验。公司经过多年的研发投入和经验积累，已成为美的集团、格力电器、格兰仕、松下电器、新宝股份等知名企业的电器配件供应商，同时公司海外业务也正在逐年增强，公司产品覆盖全国各地及国际多个国家和地区。公司以优质的产品和服务取得了客户的广泛信赖，在行业内积累了良好的口碑，为公司未来发展打下了良好的市场基础。

#### 2、自身竞争劣势

器具开关制造行业最重要的生产要素之一是专业人才，公司近年来发展迅速，对规划、研发、管理、市场等方面的高素质人才需求与日俱增。公司通过内部培训的方式，培育了大批年轻的专业人才，同时也不断从外部引进各类人才，但随着公司业务不断发展，人才储备不足仍是公司高速发展过程中需要解决的问题。

### 四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

适用 不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明

适用 不适用

4.3 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的说明

适用 不适用

4.4 董事会关于会计师事务所对本报告期出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

东南电子股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 7 日