

证券代码：833321

证券简称：瑞立科密

主办券商：广发证券

## 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

### 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

1.1 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 无董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性表示无法保证或存在异议。

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 广东正中珠江会计师事务所（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： 章辉明

电 话： 020-32057001

传 真： 020-32057002

电子邮箱： [zhanghuiming@kormee.com](mailto:zhanghuiming@kormee.com)

联系地址： 广州经济技术开发区科学城南翔支路 1 号

## 二、主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	上年期末	变动比例 (%)
总资产	615,358,498.63	348,655,486.17	76.49
归属于挂牌公司股东的净资产	391,858,264.48	274,349,041.55	42.83
营业收入	432,190,620.80	251,016,434.35	72.18
归属于挂牌公司股东的净利润	117,509,222.93	51,924,004.35	126.31
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	108,621,927.46	44,676,867.01	143.13
经营活动产生的现金流量净额	37,653,996.38	33,395,365.92	12.75
加权平均净资产收益率	35.28%	20.90%	-
基本每股收益 (元/股)	1.20	0.53	126.42
稀释每股收益 (元/股)	1.20	0.53	126.42
归属于挂牌公司股东的每股净资产 (元/股)	3.99	2.79	43.01

### 2.2 股本结构表

单位：股

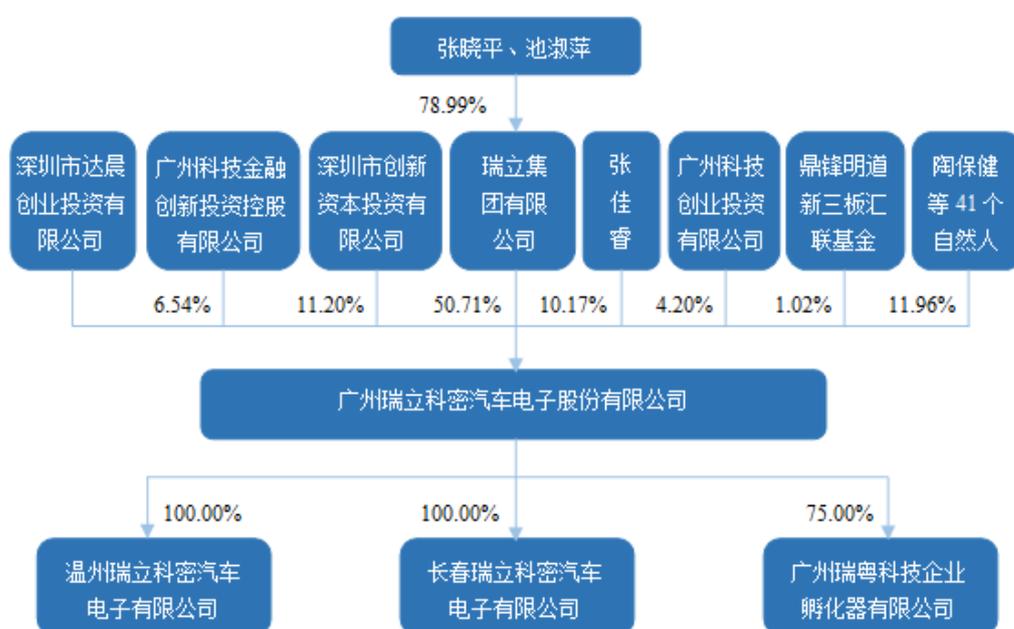
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	53,680,475	54.61	-45,000	53,635,475	54.56
	其中：控股股东、实际控制人	16,615,400	16.90	0	16,615,400	16.90
	董事、监事、高管	3,797,375	3.86	-5,000	3,792,375	3.86
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	44,622,925	45.39	45,000	44,667,925	45.44
	其中：控股股东、实际控制人	33,230,800	33.80	0	33,230,800	33.80
	董事、监事、高管	11,392,125	11.59	45,000	11,437,125	11.63
	核心员工	-	-	-	-	-
普通股总股本		<b>98,303,400</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>98,303,400</b>	<b>100</b>
普通股股东人数		<b>48</b>				

## 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	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
1	瑞立集团有限公司	49,846,200	0	49,846,200	50.71	33,230,800	16,615,400
2	深圳市创新资本投资有限公司	11,010,000	0	11,010,000	11.2	0	11,010,000
3	张佳睿	10,000,000	0	10,000,000	10.17	7,500,000	2,500,000
4	广州科技金融创新投资控股有限公司	6,432,600	0	6,432,600	6.54	0	6,432,600
5	深圳市达晨创业投资有限公司	4,128,800	0	4,128,800	4.20	0	4,128,800
6	广州科技创业投资有限公司	4,128,800	0	4,128,800	4.20	0	4,128,800
7	杨春来	2,828,600	0	2,828,600	2.88		2,828,600
8	陶保健	2,250,000	0	2,250,000	2.29	1,687,500	562,500
9	宁波鼎锋明道投资管理合伙企业(有限合伙)-鼎锋明道新三板汇联基金	0	1,052,000	1,052,000	1.07	0	1,052,000
10	汪德舟	1,039,500	0	1,039,500	1.06	779,625	259,875
	合计	91,664,500	1,052,000	92,716,500	94.32	43,197,925	49,518,575

## 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



张晓平、池淑萍为瑞立集团实际控制人，张佳睿为张晓平、池淑萍之女，三人共同对公司形成控制，为公司共同实际控制人。

## 2.5 高级管理人员变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		是	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型 (新任、 换届、离 任)	期末职务	期末职务
张晓平	董事	换届	董事长	董事会届满，换届选举
陶保健	董事长	换届	监事会主席/ 职工代表监事	董事会届满，换届选举
汪德舟	董事、常务副 总经理	换届	副董事长	董事会届满，换届选举
黄万义	总经理	换届	董事/总经理	董事会届满，换届选举
付胜春	监事	换届	无	监事会届满，换届选举
杨兴龙	无	换届	监事	监事会届满，换届选举
童玲敏	职工代表监事	换届	无	监事会届满，换届选举
林建锋	无	新任	副总经理	新任

## 三、管理层讨论与分析

## (一) 报告期经营成果

3.1 报告期内商业模式没有发生重大变化。

3.2 报告期内，公司合并报表实现营业收入 43,219.06 万元，比上年同期营业收入 25,101.64 万元，增长 72.18 %；净利润 11,813.45 万元比上年同期 5,220.29 万元，增长 126.30%；经营活动产生的现金流量净额 3,765.40 万元，较上年同期 3,339.54 万元，增长 12.75 %。

本报告期末，公司合并报表总资产为 61,535.85 万元，比上年同期末 34,865.55 万元，增长 76.49%；净资产为 39,305.01 万元，比上年同期末 27,491.56 万元，增长 42.97 %。

公司超额完成了全年各项预算指标。

### 3.3 经营层具体情况：

公司从事汽车电子控制系统包括商用车防抱死制动系统（ABS）、电涡流缓速器及电控制动系统（EBS）的研发、生产和销售。

2016 年，国民经济保持总体平稳、稳中有进、稳中向好的发展态势。汽车行业加大供给侧改革产品结构调整和更新步伐加快，产销增速呈逐月增高态势，尤其是 6 月后同比更是呈现快速增长。随着国家有关安全法规的实施，国家标准 GB12676、国家标准 GB7258 等规定：2014 年 10 月实施危险货物运输车、半挂牵引车、总质量大于等于 12 吨的货车、专项作业车及总质量大于 10 吨的挂车应安装防抱死制动装置；总重量大于 12 吨的专项作业车应安装缓速器或其他辅助制动装置。GB12676 中规定在 2016 年 7 月 1 日 M2、M3、N2 和不超过 4 轴的 N3 类车辆必须安装汽车 ABS 系统。市场对 ABS 产品和电涡流缓速器的需求量在不断扩大。

面对新形势，公司通过的“坚持创新驱动，巩固科密品牌，抓住机遇，做大规模”的经营方针，加快新产品开发进度，加大市场投入。以品牌效应来巩固市场，以先进技术来争抢市场，以周到服务用户来赢得市场，以规范管理来抵御风险，提高效益。

#### （二）2017 年度总体计划

2017 年是瑞立科密发展的关键之年和创新之年。瑞立科密将不断增强市场拓展力度、加大新产品研发投入和自动化改造投入，努力形成创新带动发展、资本带动规模的良好态势，实现 2017 年度预算目标。

#### 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没有发生变化。

4.2 报告期内没有发生重大会计差错需要更正或追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，合并报表范围没有发生变化。

4.4 广东正中会计师事务所(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。

特此公告。

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

董事会

2017年4月18日