

证券代码：839008

证券简称：东润仪表

主办券商：招商证券

山东东润仪表科技股份有限公司

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 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 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。

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 中兴华会计师事务所(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）：姚素珍

电话：0535-2106831

电子信箱：fazhanbu@cndongrun.com

办公地址：山东省烟台市莱山经济开发区秀林路 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

	2016年	2015年	增减比例
总资产	69,003,192.83	60,894,354.31	13.32%
归属于挂牌公司股东的净资产	39,648,868.85	32,399,250.61	22.30%
营业收入	31,917,464.93	40,237,816.53	-20.68%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,649,618.24	6,010,586.25	-72.55%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,451,763.82	1,465,077.03	-472.11%

经营活动产生的现金流量净额	3,321,760.23	1,131,562.47	-
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）	4.46%	29.96%	-
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）	-14.75%	7.30%	-
基本每股收益（元/股）	0.07	0.45	-84.44%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.45	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.67	1.49	12.08%

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	21,790,000	100.00%	23,790,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	20,560,000	94.36%	20,560,000	86.42%
	董事、监事、高管	21,160,000	97.11%	21,160,000	88.94%
	核心员工	-	-	-	-
总股本		21,790,000	-	23,790,000	-
股东总数		17			

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	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	马正	15,560,000	0	15,560,000	65.42%	15,560,000	0
2	李美翠	5,000,000	0	5,000,000	21.03%	5,000,000	0

3	姬红涛	0	2,000,000	2,000,000	8.41%	2,000,000	0
4	于兆慧	120,000	0	120,000	0.50%	120,000	0
5	李金宝	120,000	0	120,000	0.50%	120,000	0
6	贺春玉	120,000	0	120,000	0.50%	120,000	0
7	夏军	120,000	0	120,000	0.50%	120,000	0
8	高芳	110,000	0	110,000	0.46%	110,000	0
9	张君	100,000	0	100,000	0.42%	100,000	0
10	王艳红	100,000	0	100,000	0.42%	100,000	0
合计		21,350,000	2,000,000	23,350,000	98.16%	23,350,000	0

马正和李美翠为夫妻关系，分别占 65.42%和 21.03%的股权，为公司的实际控制人。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

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，国务院“十三五发展规划纲要”中对工业基础、智能制造做出了引导思路，仪器仪表行业迎来发展大好机遇，公司顺应国家发展方向要求，努力开拓市场，不断加大研发投入和新产品开发力度，加快新产品研发、加强市场营销管理，持续优化产品和服务，保持良好的发展趋势。

2016 年度公司实现营业收入 31,917,464.93 元，净利润 1,649,618.24 元，其中高新技术产品销售收入 27,389,426.40 元。

报告期内，公司加大研究开发硬件设施投入，投资 6,622,381.73 元建成研发大楼；截止年末项目研发人员 41 人，正在立项实施的研发项目：国家 1 项，省级 1 项，市级 1 项，自主研发项目 31 项，2016 年内取得发明专利 2 项，实用新型专利 2 项，外观专利 1 项，软件著作权 8 项；全年研发费用支出 11,986,582.57 元，建立了有效研发、投产机制，研发、储备、生产、投入形成良好循环。

报告期内，公司不断完善组织架构设置及内控制度，持续提升企业经营管理水平和风险防范能力，加强薪酬和绩效考核体系的建设，使公司治理更加成熟、规范，公司总体保持健康良好发展趋势。

3.2 竞争优势分析

1、人员优势

公司作为工业自动控制系统装置设备、水质监测仪器生产、研发的高新技术企业，从总经理到研发、生产、质量、采购和销售等关键岗位的人员都有十多年的行业从业经验。研发团队均毕业于光电、电子电气、计算机、机械及环境分析等专业，具备仪器仪表行业多年工作经验和科研开发的实践经验。

在人才战略上，公司坚持以“专心、专业、专注；德才兼备、以德为先；适才适所法则”为企业聚拢人才的根本，坚持走产学研道路，注重人才引进和培养，对新入职公司的每一位员工都体现出“尊重、信任、包容、合作、多赢”。公司建立以绩效考核为依据的分配制度，实施竞争上岗，发挥员工的长处，制定不同的奖励制度，激发员工的潜能和创造力。

2、技术优势

公司高中级技术人才占总人数的 40%，本科、研究生及博士学历的员工接近半数。公司与中科院海岸带研究所、烟台大学、大连理工大学、俄罗斯科学院大气光学研究所、乌克兰科学院物理研究所建立长期技术合作伙伴关系，与中科院共建“光电检测技术实验室”，并设有“电磁兼容测试实验室”和“环境测试实验室”；成立了专业软件设计中心和环境分析监测工程技术研发中心，承担国家、省、市等科技攻关项目计划，部分技术填补了国内空白，解决了多项世界级行业技术难题。

公司自主研发了智能 RTU 信号采集及无线传输系统、饮用水安全自动化信息管理系统、食品医药安全自动化信息管理系统、仓储物流信息化管理平台、罐区自动化控制系统、海洋环境实时监测系统及海产品追溯系统等平台软件。公司在 2008 年正式成为 ABB 公司的核心合作伙伴，同时成为 SIEMENS 特约集成商，共同致力于国际高端自动化产品及软件技术的推广、应用和创新。公司具有独立承接两万控制点以上的 PLC/DCS/FCS 等自动化控制系统和数字物联网信息系统及安全管理系统等大型项目设计、安装、集成和技术服务的能力，为用户提供先进、低成本、高可靠性的自动化控制和信息化管理系统的产品和服务。

公司目前共获得国家知识产权局授权的 40 项专利，其中发明专利 5 项，实用新型专利 13 项，外观设计专利 2 项；软件著作权 20 项。

3、管理优势

公司重视采取科学的管理方法进行各方面的管理。公司借鉴成功企业的战略管理方法，在不断的实践过程中形成了自己独具特色的战略管理体系，迅速发展壮大。2016 年公司通过 ISO9001：2008 质量管理体系认证复审、取得了 ISO14001:2004 环境管理体系认证和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证，为产品质量建立了更加科学有效的保障。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 主要会计政策、会计估计的变更

本公司本年度无财会政策变更。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明

不适用。

4.3 合并范围变化

本年度公司财务报表合并范围无变化。

4.4 财务报告审计意见

本年度财务报告经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的审计报告，报告编号：中兴华审字(2017)第 320039 号。

山东东润仪表科技股份有限公司

2017 年 4 月 18 日