

证券代码：839262

证券简称：近点股份

主办券商：申万宏源

## 浙江近点电子股份有限公司

### 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 或 www. neeq. cc）的年度报告全文。

1.2 没有董事、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 亚太（集团）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：

董秘（信息披露事务负责人）：周月珍

电话：057757187321

电子信箱：zyz008@longwayflex. com

办公地址：浙江省乐清市经济开发区纬五路 187 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(末)	2015 年(末)	本年(末)比上 年(末)增减
--	-----------	-----------	-------------------

			(%)
总资产	151,236,085.14	156,514,017.3	-3.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	67,271,692.02	40,102,693.3	67.75%
营业收入	52,850,570.5	67,564,419.9	-21.78%
归属于挂牌公司股东的净利润	-12,318,491.11	-3,240,860.54	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-14,217,704.63	-4,115,917.98	-
经营活动产生的现金流量净额	-16,217,145.11	24,853,484.74	-
加权平均净资产收益率	-17.56%	-6.74%	-
基本每股收益(元/股)	-0.2579	-0.08	-
稀释每股收益(元/股)	-0.2579	-0.08	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	1.39	0.97	43.29%

## 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	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、其它			

	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	22,526,200	54.28%	22,526,200	46.61%
	2、董事、监事及高级管理人员	28,751,200	69.28%	28,751,200	59.49%
	3、核心员工				
	4、其它				
	有限售条件的流通股合计			48,330,500	100%
总股本		41,500,000		48,330,500	

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东名称	股东性质	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	黄兆京	境内自然人	9,777,400	0	9,777,400	20.23	9,777,400	0
2	焦浩野	境内自然人	8,499,200	0	8,499,200	17.58	8,499,200	0
3	龙威信	境内非国有法人	8,499,200	0	8,499,200	17.58	8,499,200	0
4	合圆投资	境内非国有法人	0	5,580,500	5,580,500	11.55	5,580,500	0

5	乐清龙威	境内非国有法人	4,249,600	0	4,249,600	8.79	4,249,600	0
6	吴德贵	境内自然人	4,249,600	0	4,249,600	8.79	4,249,600	0
7	胡远	境内自然人	4,249,600	0	4,249,600	8.79	4,249,600	0
8	王峰	境内自然人	1,975,400	0	1,975,400	4.09	1,975,400	0
9	麦禾投资	境内非国有法人		1,250,000	1,250,000	2.59	1,250,000	0
合 计			41,500,000	6,830,500	48,330,500	100	48,330,500	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图

### (一) 公司控股股东、实际控制人基本情况

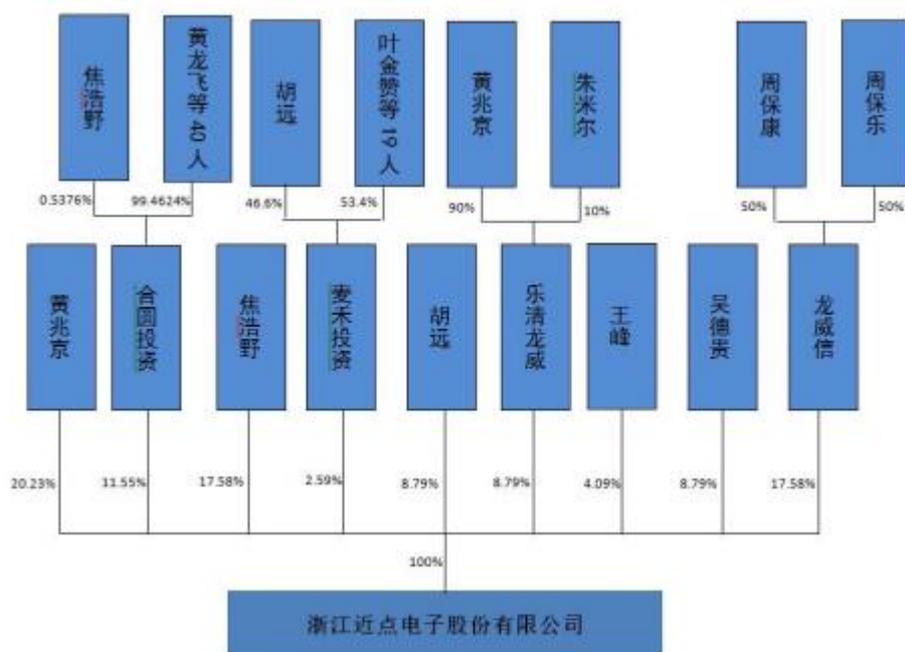
根据胡远、黄兆京和焦浩野于 2016 年 5 月 11 日签订的《一致行动协议》，约定在处理公司日常经营管理事项时，共同行使董事权利和股东权利，在作为公司董事和股东行使召集权、提案权，或在董事会和股东大会行使表决权时，均保持一致，采取一致行动。在公司召开股东大会审议有关议案前，各方须充分沟通协商，就各方行使何种表决权达成一致意见，并按照该一致意见在股东大会上对该等事项行使表决权；如果协议各方进行充分沟通协商后，对有关议案行使何种表决权不能达成一致意见，则在表决事项的内容符合国家法律及相关规定的前提下，如一方投弃权票的，则最终各方意见应根据其他方的意见进行表决；如一方投反对票、其他方投同意票时，则各方均应投反对票。本协议自各方

签署后生效，有效期至公司经全国股份转让系统审核核准股份公开转让后三十六个月届满为止。

据此，胡远、黄兆京和焦浩野三人通过直接或间接持股实际控制了公司 55.78%的股权；且，胡远作为麦禾投资执行事务合伙人、黄兆京作为乐清龙威的控股股东兼执行董事、焦浩野作为合圆投资执行事务合伙人，三人所行使公司表决权比例合计为 69.53%，三者一致为公司共同实际控制人。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

## （二）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

报告期内，公司主营业务收入下降及造成亏损 1232 万元的重大事项主要为 2015 年公司新厂落成，从 2015 年 10 月份开始停产搬迁工作。因公司主营产品为柔性线路板，其工序复杂、精细化程度高，新厂投入的新设备比较多，安装调试与试生产周期比较长，同时公司客户均为消费类电子产品的国际和国内大厂，更换生产场地均须由客户采购、研发以及品保等来司进行系统性的认证，才能继续合作。所以当中交易量和产出，都发生了较大的变化，由于新工厂的设备先进，设施完善，产品产出量和附加值均大幅提高，因而顺利通过了十多个国际大厂的验证。预计 2017 年销售收入和利润将大幅提升，公司经营将持续健康发展。

#### （一）2016 年度经营成果

2016 年，公司实现营业收入 5,285 万元，同比减少 21.77%；利润总额和净利润分别为-1,167 万元和-1,232 万元，同比下降 195.49%和 280.1%。主要原因是本期公司电容屏类型产品销售额为 2,664 万元，毛利是-265 万元，去年同期电容屏产品销售额是 4,757 万元，毛利是 905 万元，此类产品同比销售额减少了 2,093 万元，减少幅度为 44%，毛利同比减少 1,170 万元。造成大幅减少的原因是此类产品本期客户要求降价的幅度比较大，而产品的难度相对其他类型的产品要高，考虑到还处在新设备安装调试，工艺还不稳定的情况下，公司决定以战略性接订单维持客户为主，并没有去过多的开发以及主动的去开发新客户或接受订单。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 15,123 万元，净资产为 6,727 万元。

## （二）2017 年度经营计划和主要目标

2017 年计划实现营业收入 7,000 万元，实现利润 150 万元

以上经营计划及主要目标并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识。

## 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

浙江近点电子股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日