

股票简称：高新凯特

股份代码：831549

主办券商：中信建投

广东高新凯特精密机械股份有限公司

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）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 本次会议由董事长苏春光主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

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

1.5 公司联系方式： 董事会秘书（信息披露事务负责人）：李坚豪 电话：0750-6317666 电子信箱：office@htpm.com.cn 办公地址：广东省江门市新会区会城北安北路19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)增减比例%
总资产	319,288,337.81	149,596,740.32	113.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	205,284,068.31	61,885,125.99	231.72%
营业收入	103,447,203.59	90,838,422.46	13.88%
归属于挂牌公司股东的净利润	14,051,873.89	11,390,152.07	23.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,400,989.40	10,989,518.16	21.94%
经营活动产生的现金流量净额	11,413,856.56	15,428,359.91	-26.02%
加权平均净资产收益率	15.47%	17.62%	-

股票简称：高新凯特

股份代码：831549

主办券商：中信建投

基本每股收益（元/股）	0.09	0.08	12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.08	12.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.96	0.44	118.18%

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	14,075,000	18.77%	-	-
	2、董事、监事及高级管理人员	-	-	-	-
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	32,775,000	43.70%	60,925,000	28.44%
	无限售条件的股份合计	46,850,000	62.47%	60,925,000	28.44%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	28,150,000	37.53%	113,644,756	53.05%
	2、董事、监事及高级管理人员	-	-	-	-
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	-	-	39,645,084	18.51%
	有限售条件的流通股合计	28,150,000	37.53%	153,289,840	71.56%
总股本		75,000,000	100%	214,214,840	100%
股东总数		5		13	

2.3 前十名股东持股情况表

序号	股东姓名	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	质押或冻结的股份数
1	北京西脉天成投资管理有限公司	境内非国有法人	0	113,644,756	113,644,756	53.05%	113,644,756	0	无
2	中国国投高新产业投资公司	国有法人	31,455,000	0	31,455,000	14.68%	10,485,000	20,970,000	无
3	俊豪发展有限公司	境外法人	24,465,000	0	24,465,000	11.42%	0	24,465,000	无
4	高新投资控股有限公司	境外法人	10,770,000	0	10,770,000	5.03%	3,590,000	7,180,000	无
5	孙宏伟	境内自然人	0	8,472,599	8,472,599	3.96%	8,472,599	0	无
6	江门市汇联机械开发有限公司	境内非国有法人	5,588,475	0	5,588,475	2.61%	0	5,588,475	无

股票简称：高新凯特

股份代码：831549

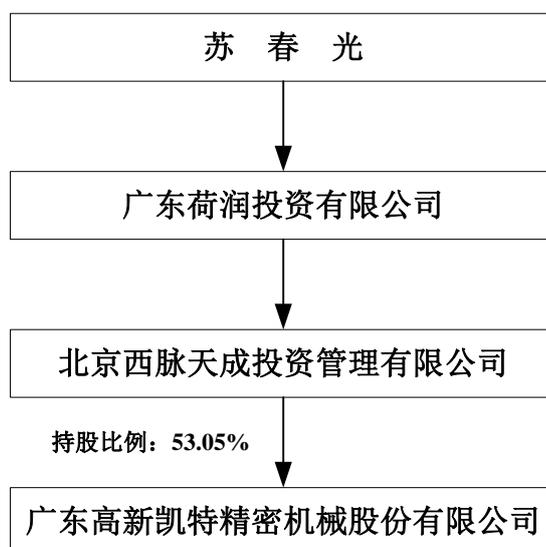
主办券商：中信建投

7	潘庆洮	境内自然人	0	4,610,699	4,610,699	2.15%	4,610,699	0	无
8	陆树林	境内自然人	0	3,505,147	3,505,147	1.64%	3,505,147	0	无
9	沈蕾	境内自然人	0	2,976,860	2,976,860	1.39%	2,976,860	0	无
10	北京鼎立润成投资咨询有限责任公司	境内非国有法人	2,721,525	0	2,721,525	1.27%	0	2,721,525	无
合计			75,000,000	133,210,061	208,210,061	97.20%	147,285,061	60,925,000	

前十名股东间相互关系说明：

除高新投资控股有限公司是由中国国投高新产业投资公司全资控股的公司外，各股东之间无共同持股高新凯特外的其它关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系情况说明：

截止 2016 年年末，北京西脉天成投资管理有限公司持有本公司 53.05% 的股份，为第一大股东，北京西脉天成投资管理有限公司控股股东为广东荷润投资有限公司，广东荷润投资有限公司控股股东为苏春光，故北京西脉天成投资管理有限公司实际控制人为苏春光，因此广东高新凯特精密机械股份有限公司实际控制人为苏春光。

三、管理层讨论与分析

股票简称：高新凯特

股份代码：831549

主办券商：中信建投

3.1 公司经营情况回顾

2016年，国内经济增速持续放缓，中国机床工具滚动功能部件分行业呈现“小幅下降”的发展态势，公司采取主动应对措施，全力开拓市场，大力推广钳制器和阻尼器新产品，重点开拓金切机床行业、木工机械行业和玻璃机械行业，精密滚动直线导轨副销售量同比增长达到20%，在中国机床工具滚动功能部件分行业销售量增幅中排列榜首。

2016年，公司全面完成重大资产重组工作，公司以发行股份方式成功购买北京西脉天成投资管理有限公司、孙宏伟、潘庆洮、陆树林、沈蕾、张玉茹、牟晓舒、张向峰合计持有的兰州西脉64.94%股权，兰州西脉成为公司控股子公司，北京西脉天成投资管理有限公司成为公司的控股股东，公司股份总额由75,000,000股增加为214,214,840股。

2016年，公司与兰州西脉合并报表。2016年公司实现营业收入10,344.72万元，较上年同期上升了13.88%；利润总额2,866.68万元，较上年同期上升了38.13%；总资产增长率113.43%。其中兰州西脉2016年实现营业收入9,221.87万元，利润总额2,997.77万元。

2016年，公司实现营业收入10,344.72万元，较上年同期上升了13.88%，主要是由于在兰州西脉产品收入基础上增加滚动直线导轨副系列产品收入；营业成本3,665.42万元，较上年同期下降了5.29%，主要是兰州西脉自制主要板材替代外购，成本下降较大；净利润2,282.55万元，较上年同期上升了30.13%，主要是由于公司本年营业收入同比增长，利润总额增加，相应净利润也同比增长。总资产增长率较上年同期上升113.43%，主要是由于公司通过向兰州西脉原8名股东增发普通股方式取得兰州西脉原8名股东持有兰州西脉64.94%股权，成为兰州西脉的控股股东，重组完成后，合并总资产增加。

公司经营活动产生的现金流净额1,141.39万元，与上年同期1,542.84万元相比下降了26.02%，主要是费用性支出与人工成本支出同比增加。

2016年，公司股本21,421.48万元，总资产31,928.83万元，净资产24,806.67万元，其中归属于母公司的净资产20,528.41万元，资产负债率22.31%，净资产收益率15.47%。资产总额、负债总额和净资产较上年同期分别上升113.43%、31.18%和160.29%，主要原因是本年公司发行股份购买资产，并购兰州西脉，合并资产、负债及净资产增加；总股本较上年同期增加185.62%，主要是本年公司增资扩股的影响。

股票简称：高新凯特

股份代码：831549

主办券商：中信建投

2016 年，公司加快科技创新，不断研发新产品、新工艺和新技术，发生研究开发费用 731.09 万元，与上年同期 296.90 万元上升了 146.24%，主要开展新产品的研发项目较多，并与高校等科研院所展开广泛合作。

3.2 经营计划及目标

公司重组后，定位为高端医疗器械的研发、生产、销售，依托医用金属材料和医用生物材料的研发，重点开发记忆合金医疗器械和生物可吸收医疗器械，秉承打造民族品牌，使每个人健康生活的理念；提升技术研发能力，不断开拓和丰富产品线，提高市场占有率，改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，努力成为中国高端医疗器械的领先者，并实现公司股东的利益最大化。

公司结合企业发展战略和实际情况，制订如下经营计划：

3.2.1 加快兰州西脉的发展。兰州西脉新材料产业园的建设将极大改善兰州西脉发展空间不足的问题，提升兰州西脉的科研和生产能力，将取得巨大的经济效益和社会效益。公司计划重点投入资金建设兰州西脉新材料产业园，并深度开发高端医疗器械，研究开发高端和高附加值保健产品。

3.2.2 加快凯特精机的发展。重组后，公司设立全资子公司广东凯特精密机械有限公司，凯特精机被定位为公司的“精密制造中心”，凯特精机除了继续发展好精密滚动直线导轨副外，还将整合资源，将公司跟踪或发展多年的一些高科技优质产品引进到凯特精机生产。

该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，仅表达在新的一年里公司的努力目标和方向，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

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未发生变化。

4.2 本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化。报告期内，公司完成重大资产重组，公司与兰州西脉的资产重组属于反向收购，合并财务报表以兰州西脉为主体，合并高新凯特重组完成后的 2016 年 11、12 月财务数据。

4.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了瑞华审字[2017]02190072 号审计报告，审计意见为标准无保留意见。

股票简称：高新凯特

股份代码：831549

主办券商：中信建投

广东高新凯特精密机械股份有限公司

董事会

2017年4月20日