

证券代码：838112

证券简称：安捷讯

主办券商：东吴证券

苏州安捷讯光电科技股份有限公司

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 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明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报的董事会会议。

1.4 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年年度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：

信息披露事务负责人：李云云

电话：0512-65696066

电子邮箱：lily@agix.net.cn

办公地址：江苏省苏州市吴中区郭巷街道尹丰南路 58 号 1 幢

二、主要财务数据和股东变化

（一）盈利能力

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------------|---------------|---------------|--------|
| 营业收入 | 93,010,623.58 | 62,703,817.92 | 48.33% |
| 毛利率% | 31.14% | 26.61% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 12,493,471.26 | 6,648,127.17 | 87.92% |

| | | | |
|--|---------------|--------------|---------|
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 11,475,179.94 | 6,424,954.39 | 78.60% |
| 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） | 30.15% | 38.78% | - |
| 加权平均净资产收益率%（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） | 27.70% | 37.48% | - |
| 基本每股收益 | 0.46 | 0.52 | -11.54% |

（二）偿债能力

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 |
|--------------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计（元） | 60,365,820.05 | 52,898,765.50 | 14.12% |
| 负债总计（元） | 12,686,446.51 | 17,712,863.22 | -28.38% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产（元） | 47,679,373.54 | 35,185,902.28 | 35.51% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元） | 1.77 | 1.30 | 35.51% |
| 资产负债率% | 21.02 | 33.48 | - |
| 流动比率 | 4.12 | 2.71 | - |
| 利息保障倍数 | | | - |

（三）营运情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|------------------|--------------|---------------|------|
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 7,823,207.25 | -3,817,874.82 | - |
| 应收账款周转率 | 3.55 | 3.77 | - |
| 存货周转率 | 5.15 | 4.89 | - |

（四）成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|----------|--------|---------|------|
| 总资产增长率% | 14.12% | 195.91% | - |
| 营业收入增长率% | 48.33% | 127.42% | - |
| 净利润增长率% | 87.92% | 312.74% | - |

（五）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 | 0 | - | - | - |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | - | - | - |
| | 董事、监事、高管 | 0 | - | - | - |
| | 核心员工 | 0 | - | - | - |
| 有限售条件 | 有限售股份总数 | 26,980,000 | 0 | 26,980,000 | 100.00% |
| | 其中：控股股东、实际 | 18,432,000 | 68.32% | 18,432,000 | 68.32% |

| | | | | | | |
|---------|--------------|------------|--------|---|------------|--------|
| 股份 | 控制人 | | | | | |
| | 董事、监事、 高管 | 20,480,000 | 75.91% | 0 | 20,480,000 | 75.91% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 普通股总股本 | | 26,980,000 | - | 0 | 26,980,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 4 | | | | |

备注：实际控制人张关明、刘晓明也属于公司董事，故在上表“控股股东、实际控制人”、“董事、监事、高管”中重复计算。

（六）前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------------------|------------|------|------------|---------|------------|-------------|
| 1 | 张关明 | 15,232,000 | 0 | 15,232,000 | 56.46% | 15,232,000 | 0 |
| 2 | 苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙） | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 | 24.09% | 6,500,000 | 0 |
| 3 | 刘晓明 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | 11.86% | 3,200,000 | 0 |
| 4 | 杜文刚 | 2,048,000 | 0 | 2,048,000 | 7.59% | 2,048,000 | 0 |
| 合计 | | 26,980,000 | 0 | 26,980,000 | 100.00% | 26,980,000 | 0 |

前十名股东间相互关系说明：

股东之间的关联关系有：

（1）张关明和刘晓明系夫妻关系；（2）张关明为讯诺投资的执行事务合伙人；（3）杜文刚为讯诺投资的有限合伙人；（4）刘晓明为讯诺投资的有限合伙人。除已公开披露的情况外，股东之间不存在其他关联关系。

三、管理层讨论与分析

（一）2016 年主要经营业务完成情况

2016 年伴随着移动互联网、大数据、云计算的迅速发展，数据中心的需求呈现持续上涨的趋势，2016 年公司实现营业收入 9301.06 万元，同比增长 48.33%，净利润为 1249.35 万元，同比增长 87.92%。截至 2016 年末，公司总资产为 6036.58 万元，净资产为 4767.94 万元，同比分别增长了 14.12%，35.51%，公司整体呈现良性发展态势。

1、主营业务分析

（1）利润构成

单位：元

| 项目 | 本期 | 上年同期 |
|----|----|------|
|----|----|------|

| | 金额 | 变动比例 | 占营业收入的比重 | 金额 | 变动比例 | 占营业收入的比重 |
|-------|---------------|-----------|----------|---------------|----------|----------|
| 营业收入 | 93,010,623.58 | 48.33% | 100% | 62,703,817.92 | 2465.69% | 18.56% |
| 营业成本 | 64,044,243.55 | 39.18% | 68.86% | 46,015,779.56 | 158.64% | 42.95% |
| 毛利率 | 31.14% | 17.02% | - | 26.61% | 163.67% | 25.78% |
| 管理费用 | 12,884,461.43 | 102.93% | 13.85% | 6,349,120.86 | 74.72% | 10.13% |
| 销售费用 | 2,079,627.22 | 4.95% | 2.24% | 1,981,493.48 | 64.76% | 3.16% |
| 财务费用 | 166,752.17 | 15564.98% | 0.18% | 1,064.49 | 2465.69% | 18.56% |
| 营业利润 | 13,204,441.65 | 79.36% | 14.20% | 7,361,865.99 | 158.64% | 42.95% |
| 营业外收入 | 1,197,989.79 | 290.37% | 1.29% | 306,882.81 | 163.67% | 25.78% |
| 营业外支出 | - | -100.00% | 0.00% | 44,185.87 | 131.86% | 8.94% |
| 净利润 | 12,493,471.26 | 87.92% | 13.43% | 6,648,127.17 | 195.91% | 96.23% |

项目重大变动原因：

1、报告期内，营业收入较上年同期增长 48.33%，主要系公司新产品 MPO 光纤活动连接器系列产品销售规模较上期同期增加约 2,315.00 万元，MPO 光纤活动连接器系列产品的增长主要系通过前几年新产品技术的沉淀，研发并投产新产品 MPO 光纤活动连接器系列产品，目前主要应用于 40G、100G 光通讯模块器件中；同时公司抓住机遇开拓客户，凭借产品和技术优势，同时通过参与客户的产品研究、开发及产品可靠性验证过程，在重要客户开发 40G、100G 产品的过程中，公司积极配合其进行技术攻关，积累了大量相关技术和经验，并在整体研发完成后成为其新一代产品无源器件的主力供应商，客户相互依赖性较强，带来营业收入规模的增长；

2、报告期内，营业成本增加 39.18%，主要原因是营业收入的增长。

3、报告期内，管理费用较上年增长 102.93%，主要原因是营业收入规模的增长，带来相关费用的增加，同时公司加大新产品的研发投入和新三板挂牌中介费用的投入带来管理费用的增长。

4、报告期内，财务费用增加 15564.98%主要是由于承兑的贴现费用，共计 194,759.44 元。

5、报告期内，营业利润较上年增长 79.36%，主要是由于营业收入规模的增长，同时公司内部加强成本、费用控制，规模效应的综合影响。

6、报告期内，营业外收入增加 290.37%，主要是由于获得政府补助 1,162,000 元且主要是新三板挂牌政府补助。

7、报告期内，净利润增加 87.92%，主要是营业收入规模的增长，同时公司内部加强成本、费用控制，规模效应的影响带来营业利润的增长，且本期收到政府补助的综合因素的影响。

(2) 收入构成

单位：元

| 项目 | 本期收入金额 | 本期成本金额 | 上期收入金额 | 上期成本金额 |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 92,540,632.81 | 63,597,752.32 | 60,505,067.90 | 43,934,241.04 |
| 其他业务收入 | 469,990.77 | 446,491.23 | 2,198,750.02 | 2,081,538.52 |
| 合计 | 93,010,623.58 | 64,044,243.55 | 62,703,817.92 | 46,015,779.56 |

按产品或区域分类分析：

单位：元

| 类别/项目 | 本期收入金额 | 占营业收入比例% | 上期收入金额 | 占营业收入比例% |
|-------------|---------------|----------|---------------|----------|
| 常规光纤活动连接器产品 | 19,579,742.88 | 21.05% | 10,756,011.04 | 17.15% |
| MPO 光纤活动连接器 | 72,960,889.93 | 78.44% | 49,749,056.86 | 79.34% |
| 其他业务收入 | 469,990.77 | 0.51% | 2,198,750.02 | 3.51% |

| | | | | |
|----|---------------|---------|---------------|---------|
| 合计 | 93,010,623.58 | 100.00% | 62,703,817.92 | 100.00% |
|----|---------------|---------|---------------|---------|

收入构成变动的原因：

1、其他业务占比下降，从2015年的3.51%下降至2016年度0.51%，主要是公司调整业务战略，逐步减少非主营业务，聚焦主营业务，实现持续增长；整体来看，报告期内，公司收入构成未发生重大变动。

(3) 现金流量状况

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,823,207.25 | -3,817,874.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,777,789.24 | -3,488,958.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -194,759.44 | 16,740,000.00 |

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量增加，主要公司加强应收账款及应收票据的管理，提高了资金的回速度；营业收入的增长引起销售商品收到的现金流入增长。

2、投资活动产生的现金流量增加主要是由于固定资产生产设备类投资增加。

3、筹资活动上年产生的现金流量主要是吸收股东投资，2016年度无股东投资活动。

(4) 研发支出与专利**研发支出：**

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 研发投入金额 | 5,317,545.47 | 2,648,645.82 |
| 研发投入占营业收入的比例 | 5.72% | 4.22% |

专利情况：

| 项目 | 数量 |
|-------------|----|
| 公司拥有的专利数量 | 19 |
| 公司拥有的发明专利数量 | 0 |

研发情况：

报告期内，公司持续加大研发投入，以提高公司产品的核心技术竞争力，2016年主要研发项目包括100G PSM、100G MT Jumper、100G MT-MT、100G Pigtail、100G QSFP AOC、基于硅光的90度FA，32芯回路器等多种高新技术产品，目前项目均进展顺利，100G光器件均已经投入量产，90度FA也正在多家光通信企业验证过程中，回路器项目已经被北美互联网巨头测试通过，目前正在供应商导入的过程中。公司研发投入金额较去年相比增长了100.76%，金额达531.75万元。

2、资产负债结构分析

单位：元

| 项目 | 本期末 | | | 上年期末 | | | 占总资产比重的增减 |
|------|---------------|--------|---------|---------------|-----------|---------|-----------|
| | 金额 | 变动比例 | 占总资产的比重 | 金额 | 变动比例 | 占总资产的比重 | |
| 货币资金 | 12,666,402.61 | 29.04% | 20.98% | 9,815,744.04 | 2,465.69% | 18.56% | 2.14% |
| 应收账款 | 26,945,614.19 | 18.59% | 44.64% | 22,721,530.48 | 158.64% | 42.95% | 49.14% |

| | | | | | | | |
|--------|-------------------|---------|--------|---------------|---------|--------|--------|
| 存货 | 11,227,585.4 1 | -17.66% | 18.60% | 13,636,310.09 | 163.67% | 25.78% | 28.93% |
| 长期股权投资 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产 | 7,460,437.79 | 57.71% | 12.36% | 4,730,534.23 | 131.86% | 8.94% | 11.41% |
| 在建工程 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借款 | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期借款 | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产总计 | 60,365,820.0 5 | 14.12% | - | 52,898,765.50 | 195.91% | - | - |

资产负债项目重大变动原因：

2016 年末货币资金较上年末增长 29.04%，主要系 2016 年度营业收入的增长，同时公司加强应收账款及应收票据的管理，带来期末货币资金余额的增加。

2016 年末固定资产增加 57.71%，主要是为增强研发能力和扩大生产规模所购买的实验和试验设备以及生产设备。

3、2017 年度工作重点

2017 年是深化内部经营管理，全面开展质量、效率提升，加速创新发展的重要年度。公司将围绕发展战略，着重推动以下工作：

1、加大新产品的客户开发力度，做大增量

截至报告期末，公司近两年开发的多个新产品已完成了前期的新产品导入流程平稳实现量产，40G/100G PSM, MT-Jumper, MT-MT, 100G Pigtail, 32 芯 MPO 回路器等等。公司将充分利用产能优势，进一步做好市场推广，有序推进国、内外新客户的开发力度，提高产能利用率和新产品市场份额，做大新产品的增量，为公司业绩增长提供有效支持。

2、积极拓宽产品线，延伸产业链

公司长期战略是成为核心光器件的领导者，围绕着这一目标，公司 2017 年制定延伸产品线的经营目标，着手准备光有源器件的人力储备和生产可行性研究，力争达到光无源、光有源的全部覆盖。

3、利用资本市场平台，加速新产品的推广与产能进一步扩大

2017 年，公司已经进行过一次股票发行，募集资金用于补充流动资金，为进一步扩大产能、提升自主开发能力、拓宽产品线做好后盾，同时对公司提高市场占有率，继续保持行业内的优势地位具有非常重要的战略意义。

4、强化内部管理，继续推动降本增效

围绕着“强化内部管理、推动降本增效”，在 2016 年已有工作结果的基础上，公司将着重推动以下工作：

4.1 继续推行和深化精益生产，减少冗余、浪费，提升产品线有效产出；

4.2 继续加大优秀人才储备，不断完善薪酬和福利体系，留住优秀人才。同时公司也借助互

联网平台和猎头机构，不断为公司储备行业内最优秀的人才，为公司的进一步发展和转型升级夯实基础；

4.3 加大研发和生产设备的投资，通过购置最先进的研发验证设备进一步增强研发能力，同时借助行业内最先进的生产设备和测试仪器实现公司向“自动化“,”智能化”的转型升级，公司同时利用自身行业内的高端制造优势，不断自主研发全自动化生产设备，带动整个行业的自动化发展。

4.4 落实 ISO9000 2015 版的转换和认证工作，对质量管理体系持续检查优化；

4.5 加强技术部门人员的团队建设，同时根据研发方向的差异，加强外部专业人才的引进。

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。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表范围未发生变化。

4.4 江苏苏亚金诚会计师事务所（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。

苏州安捷讯光电科技股份有限公司

董事会

2017年4月24日