

证券代码：836819

证券简称：鸿源机电

主办券商：中泰证券

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 公司董事除何全君外均出席了审议本次年度报告的董事会会议；董事何全君，应相关部门要求协助调查未能参加此次董事会会议，亦未委托其他董事代为出席；

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，出具了标准无保留意见的审计报告；

1.5 公司联系方式

董事会秘书：陈蕴华

电话：0753-3350398

电子信箱：1059907305@qq.com

办公地址：广东省兴宁市兴合线广东鸿源机电产业园

二、主要财务数据

2.1 主要财务数据

单位：人民币元

项目	2016年（末）	2015年（末）	增减变化（%）
总资产	1,085,376,968.95	1,113,751,129.41	-2.55
归属于挂牌公司股东的净资产	590,232,649.79	569,350,811.81	3.67
营业收入	307,686,241.81	295,861,367.36	4.00
归属于挂牌公司股东的净利润	20,881,837.98	17,005,933.03	22.79
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,727,569.40	9,595,675.01	32.64
经营活动产生的现金流量净额	40,338,571.30	-28,144,026.66	
加权平均净资产收益率%	3.6	3.03	
基本每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.97	1.90	3.68

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	43,333,333	14.44	43,333,333	14.44
	2.董事、监事及高级管理人员	1,200,000	0.40	200,000	0.07
	3.核心员工	-	-	-	-
	4.其他	158,533,333	52.84	159,533,333	53.18
	无限售条件的股份合计	203,066,666	67.69	203,066,666	67.69
有限售条件的股份	1.控股股东、实际控制人	86,666,667	28.89	86,666,667	28.89
	2.董事、监事及高级管理人员	3,600,000	1.20	600,000	0.20
	3.核心员工	-	-	-	-
	4.其他	6,666,667	2.22	9,666,667	3.22

	有限售条件的股份合计	96,933,334	32.31	96,933,334	32.31
	总股本	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00
	股东总数	17	-	20	-

2.3 前 10 名股东持股情况表

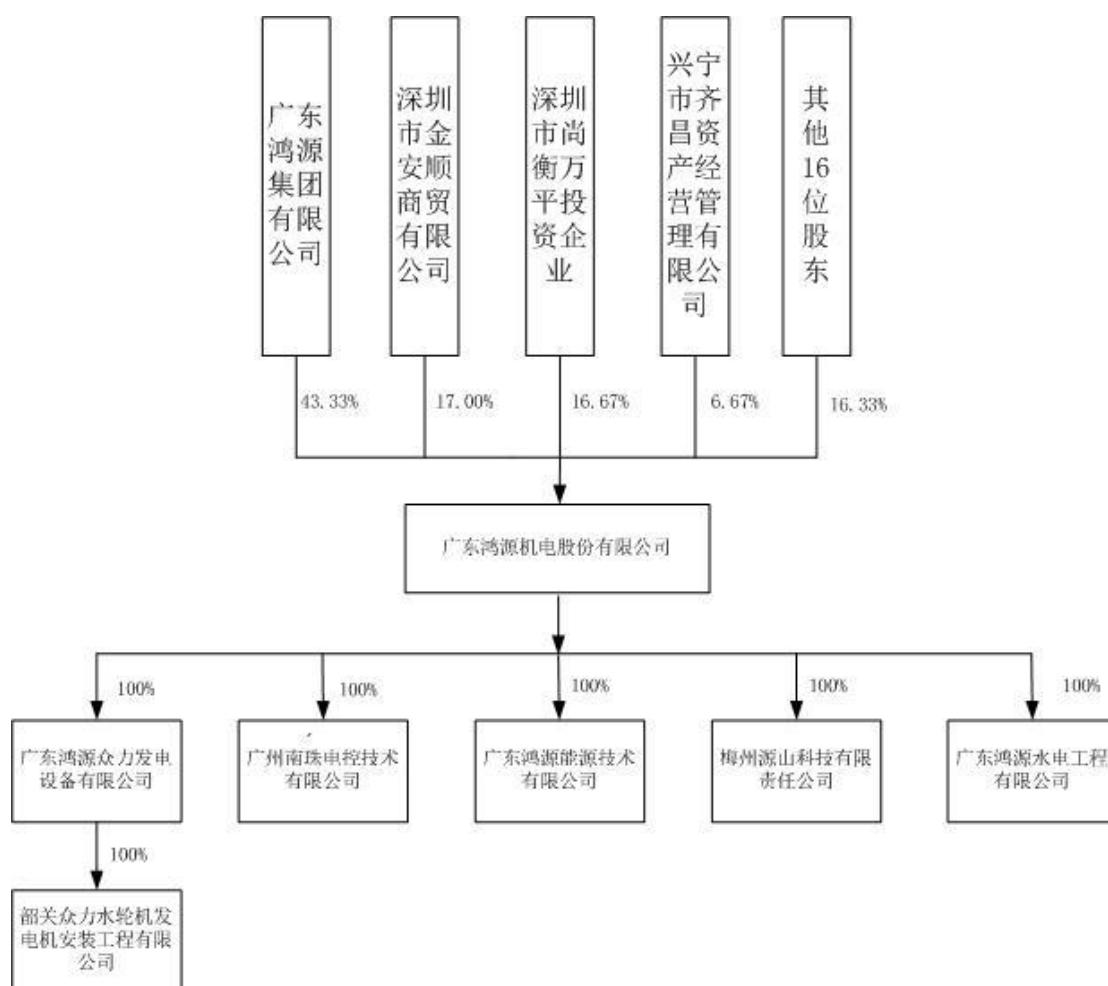
单位：股

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%	有限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	广东鸿源集团有限公司	境内非国有法人	130,000,000	0	130,000,000	43.33	86,666,667	43,333,333	130,000,000
2	深圳市金安顺商贸有限公司	境内非国有法人	51,000,000	0	51,000,000	17.00	0	51,000,000	-
3	深圳市尚衡万平投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	50,000,000	0	50,000,000	16.67	0	50,000,000	-
4	兴宁市齐昌资产经营管理有限公司	境内国有法人	20,000,000	0	20,000,000	6.67	0	20,000,000	-
5	兴宁市定业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10,000,000		10,000,000	3.33	0	10,000,000	-
6	广州市沁源贸易有限公司	境内非国有法人	10,000,000	0	10,000,000	3.33	6,666,667	3,333,333	-
7	兴宁市鸿嘉投资咨询有限公司	境内非国有法人	9,180,000	0	9,180,000	3.06	0	9,180,000	9,180,000
8	张艳萍	境内自然人	6,000,000	0	6,000,000	2.00	0	6,000,000	-
9	钟伟珍	境内自然人	5,000,000	0	5,000,000	1.67	0	5,000,000	-
10	王铭锋	境内自然人	4,000,000	0	4,000,000	1.33	3,000,000	1,000,000	-
	合计	-	295,180,000	0	295,180,000	98.39	96,333,334	198,846,666	139,180,000

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

广东鸿源集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司 130,000,000 股股份，占股份公司总股本的 43.33%。

何全君为本公司的实际控制人。报告期内，何全君持有广东鸿源集团有限公司 71.70% 的股份，是广东鸿源集团有限公司的绝对控股股东、实际控制人；何全君通过广东鸿源集团有限公司及其一致行动人广州市沁源贸易有限公司实际可支配的公司表决权比例合计 46.66%，能够对公司股东大会决策产生重大影响。公司目前董事会成员共 5 名，其中 2 名董事为何全君及其关系密切家庭成员，且何全君担任公司的董事长兼总经理，因此，何全君是公司的实际控制人。



三、管理层讨论与分析

报告期内，公司在董事会的领导下，围绕公司发展战略和经营目标，通过开拓国内外市场、改进技术、加大研发投入、加强内部管理，努力增强公司盈利能力，实现了经营业绩的稳步增长。全年实现营业收入 30,768.62 万元，实现净利润 2088.18 万元，取得了良好的经营业绩。公司将持续强化技术研发投入和技术合作，增进自主创新能力，提高生产规模和自动化生产水平，增强自制新产品的开发，进一步降低成本，提升公司核心竞争力。依托这些技术，公司将进一步提升在行业内的竞争力。

1、公司财务状况

2016年12月31日,公司资产总额为108,537.70万元,比上年末111,375.11万元,增长了-2.55%;负债总额为49,514.43万元,比上年末的54,440.03万元,下降了9.05%;净资产总额为59,023.26万元,比上年末的56,935.08万元,增长了3.67%。

2、公司经营成果

随着公司对国外市场的积极开拓,2016年度公司实现营业收入30,768.62万元,比上年同期的29,586.14万元,增长了4%;营业成本23,329.64万元,比上年同期的21,391.54万元,增长了9.06%;净利润2,088.18万元,比去年同期的1,700.59万元,增长了22.79%。积极催收货款相比上年资产减值损失减少了705.21万元,本年度公司节省开支,贷款金额的减少导致期间费用相比上年度减少605.39万元。从而使净利润有所增加。

3、现金流量情况

2016年度公司经营活动产生的现金净流量为4,033.86万元,主要原因本年度公司积极催收货款,加快资金流转。投资活动产生的现金净流量-255.91万元,主要是公司购置设备增加,导致现金流量为负。筹资活动产生的现金净流量-6,070.37万元,主要是偿还建设银行兴宁支行借款2000万元,固贷1600万元;广东发展银行梅州分行1500万元,偿还银行借款较多影响现金流量为负。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 公司本年度未发生主要会计政策、会计估计的变更。

4.2 公司本年度未发生重大会计差错需更正或追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比,公司财务报表合并范围发生变化,主要是因为:

(1) 本公司于2016年5月新设成立子公司广东鸿源水电工程有限公司,并自成立之日起将其纳入合并报表范围。

4.4 瑞华会计师事务所(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。

广东鸿源机电股份有限公司

董 事 会

2017年4月26日