

证券代码：837409

证券简称：凯晖科技 主办券商：光大证券股份有限公司

凯晖科技股份有限公司 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 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议 2016 年年度报告的董事会会议。

1.4 瑞华会计师事务所（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）：乔庆雄

电话：0513-68163888-8333

电子信箱：qiaoqingxiong@kihitech.com

办公地址：江苏省如皋市东陈镇工业小区内（雪岸居 13 组）

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	135,290,728.45	135,500,438.79	-0.15%
归属于挂牌公司股东的净资产	77,882,367.32	77,541,402.87	0.44%
营业收入	80,216,332.70	125,397,102.02	-36.03%
归属于挂牌公司股东的净利润	340,964.45	19,901,000.34	-98.29%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-837,210.18	21,185,841.31	-103.95%
经营活动产生的现金流量净额	22,323,480.91	7,936,326.83	181.28%
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）	0.44%	29.91%	-
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）	-1.08%	31.84%	-
基本每股收益（元/股）	0.01	0.33	-98.29%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.33	-98.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.29	1.29	0.44%

2.2 股本结构表

单位：股

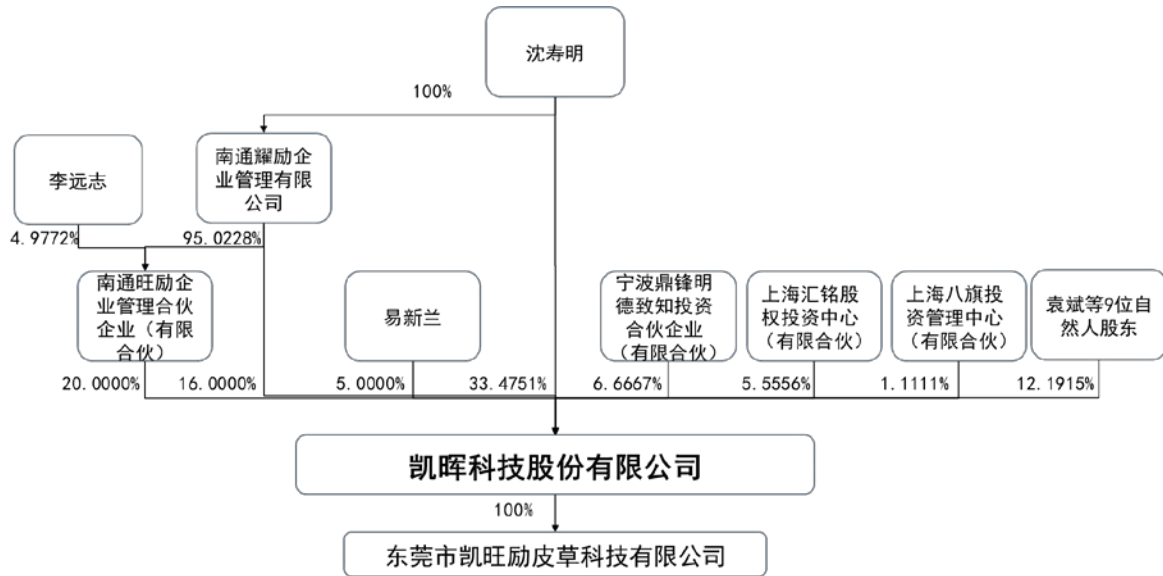
股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	无限售股份总数	-	-	18,410,260	30.54%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	5,044,298	8.37%
	董事、监事、高管	-	-	5,044,298	8.37%
	核心员工	-	-	-	-
有限售条件的股份	有限售股份总数	60,275,100	100.00%	41,864,840	69.46%
	其中：控股股东、实际控制人	20,177,193	33.48%	15,132,895	25.11%
	董事、监事、高管	20,177,193	33.48%	15,132,895	25.11%
	核心员工	-	-	-	-
总股本		60,275,100	-	60,275,100	-
股东总数		16			

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

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	沈寿明	境内自然人	20,177,193	0	20,177,193	33.48%	15,132,895	5,044,298	0
2	易新兰	境内自然人	3,013,800	0	3,013,800	5.00%	2,009,200	1,004,600	0
3	南通耀励企业管理有限公司	境内非国有法人	9,644,000	0	9,644,000	16.00%	6,429,334	3,214,666	0
4	南通旺励企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12,055,000	0	12,055,000	20.00%	8,036,667	4,018,333	0
5	宁波鼎锋明德致知投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,018,340	0	4,018,340	6.67%	2,678,894	1,339,446	0
6	上海汇铭股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3,348,617	0	3,348,617	5.56%	2,232,412	1,116,205	0
7	袁斌	境内自然人	1,339,447	0	1,339,447	2.22%	892,965	446,482	0
8	唐以青	境内自然人	1,205,502	0	1,205,502	2.00%	803,668	401,834	0
9	冯许军	境内自然人	1,116,206	0	1,116,206	1.85%	744,138	372,068	0
10	冯树宾	境内自然人	1,116,206	0	1,116,206	1.85%	744,138	372,068	0
合计			57,034,311	0	57,034,311	94.63%	39,704,311	17,330,000	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的方框图。



三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

公司的主营业务为研发、生产和销售计算机、通讯、消费电子类产品等 3C 行业周边衍生智能性及功能性产品。报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。

2013-2015 年，公司与平板电脑配套产品的销售额逐期上升，逐渐成为公司的主要产品，2015 年其销售收入占营业收入的比重高达 85%，其中与苹果 ipad 配套产品占一半以上。2016 年全球平板电脑出货量不断下滑，据 IDC 发布的最新报告显示，2016 年第四季度全球平板电脑出货量仅为 5290 万部，同比锐减 20.1%；全年出货量也大降 15.6%，仅剩 1.748 亿部。其中苹果 iPad 虽以 1310 万部的出货量高居第一，但同比下降了 18.8%，市场份额为 24.7%。受此影响，2016 年公司实现营业收入 8,021.63 万元，比上年同期的 12,539.71 万元减少 4,518.08 万元，降低 36.03%。报告期内，公司实现净利润 34.10 万元，比上年同期的 1,990.10 万元减少 1,956.00 万元，降低 98.29%，主要原因：一是 2016 年受行业大环境影响，公司营业收入比上年同期有所下降；二是由于 2016 年公司对部分老产品价格进行了适当下调，以及由于生产量降低，单位产品分担的固定费用有所增加，销售毛利率同比有所下降。

报告期末，公司资产总额 13,529.07 万元，比期初减少 20.97 万元，降低 0.15%；其中：流动资产 8,048.00 万元，占资产总额比例为 59.49%；非流动资产 5,481.08 万元，占资产总额比例为 40.51%。公司负债总额 5,740.84 万元，比期初减少 55.06 万元，降低 0.95%；其中：流动负债 5,733.33 万元，占负债总额比例为 99.87%。公司股东权益 7,788.24 万元，比期初增加 34.10 万元，增长 0.44%，主要是由于报告期内实现净利的因素所致。总体而言，公司资产质量良好、资产结构稳定。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 2,232.35 万元，比上年同期增加 1,438.72 万元，增幅为 181.28%，主要原因是公司严格控制应收账款资金，销售商品收到的现金比上年同期增加 2,843.05 万元，导致报告期内公司经营活动产生的现金净流量大幅度增加。

3.2 竞争优势分析

公司自成立以来，通过不断的技术研发和科技创新，现已发展成为一家专业从事计算机、通讯和消费电子类等 3C 行业智能性、功能性周边衍生产品研发、设计、生产和销售的高新技术企业。公司拥有独立、完整的研发、采购、生产和销售体系，充分利用快速的市场反应能力，凭借优秀的工程设计、一流的产品制造、良好的产品质量、多层次营销网络、快捷的售后服务，不断满足客户需求。公司与国际主要键盘生产商群光、精元、达方等企业在平板电脑保护套等产品领域建立起了长期、稳定的战略合作关系，成为其重要合作伙伴。公司产品最终服务对象包括 Logitech、HP、DELL、联想、和硕等诸多全球著名品牌。

与主要竞争对手相比，公司在以下方面均具有明显竞争优势：

3.2.1 客户资源优势

经过多年的发展，公司逐渐建立了稳定优质的客户群体。公司已与国际主要键盘生产商群光、精元、达方、致伸、光宝等企业建立了良好、稳定的合作关系，具有较高的客户忠诚度。同时，公司不断完善产品品质，提高售后服务质量，努力为客户提供更多的增值服务，进一步保证公司客户资源的稳定性与增长性。优质的核心客户不但为公司提供了稳定可观的经济效益，还树立了公司在业内的良好口碑与高端的品牌形象。

3.2.2 工程技术优势

公司拥有一支结构合理、专业齐全、经验丰富的数十人科研团队，建立了信息化研发平台，并配置相应的试验检测设备。经过多年的积累，公司建立起独立、完整的研发体系，具有优秀的工程设计、产品开发能力，并掌握了产品制造关键领域的相关核心技术，拥有多项自主知识产权。

3.2.3 成本控制优势

公司采取精益生产管理模式，通过不断优化资源配置，改进生产工艺，进而提高生产效率。公司注重建立健全质量管理体系，在研发、设计、采购、生产制程、产品测试等诸多环节形成了完善的质量控制流程、制度、规范，不仅有利于控制产品品质，保证产品交货周期，也能有效降低成本。此外，公司地处经济发达的上海经济圈内，物资采购和运输极为方便，进而也有效降低了生产成本。

4、管理团队优势

公司管理团队，特别是核心管理层，有着丰富的行业技术、营销、生产、管理经验，对产品特点及其所服务的领域有着深刻的理解，对行业的发展动态有着准确的把握。在核心管理层的带领下，公司抓住行业发展机遇，产品结构不断升级，逐步形成了企业独特的竞争优势。此外，公司管理层对人才的招聘、引进、培养、激励等也有着独到、系统的方法。优秀的管理层是公司能够持续取得良好业绩的保障。

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，财务报表合并范围未发生变化。
- 4.4 2016 年度财务报告被瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

凯晖科技股份有限公司

2017 年 4 月 27 日