

证券代码：838234 证券简称：亚华电子 主办券商：中信证券

山东亚华电子股份有限公司

2016 年年度报告摘要

股票代码：838234



2016 年 4 月

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 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所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：

董事会秘书或信息披露负责人	向晖
电话	0533-3581800
传真	0533-3585698
电子邮箱	xianghui@zbyh.com
公司网址	http://www.zbyh.com
联系地址及邮政编码	山东省淄博市高新区泰美路 8 号 255000
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	山东省淄博市高新区泰美路 8 号山东亚华电子股份

有限公司董秘办公室

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位（元）

项目	本期	上年同期	增减比例
资产总计	126,812,061.50	96,524,304.23	31.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	99,504,740.44	73,703,521.43	35.01%
营业收入	90,438,249.25	64,928,609.15	39.29%
毛利率%	67.69	65.84	—
归属于挂牌公司股东的净利润	25,801,219.01	11,022,362.31	134.08%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,181,945.59	9,735,310.23	138.12%
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）	29.79	19.79	—
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）	26.77	17.48	—
基本每股收益	0.52	0.38	36.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.99	2.46	-19.11%

2.2 股本结构表

股份性质		期初		期末	
		数量	比例%	数量	比例%
无限售条件股份		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
有限售条件股份	有限售股份总数	30,000,000.00	100	20,000,000	100
	其中：控股股东、实际控制人	26,205,000.00	87.35	43,675,000	87.35
	董事、监事、高管	6,726,000.00	22.42	11,210,000	22.42
	核心员工	—	—	—	—
总股本		30,000,000	—	50,000,000	—
普通股股东人数		19			

2.3 前 10 名股东持股情况表

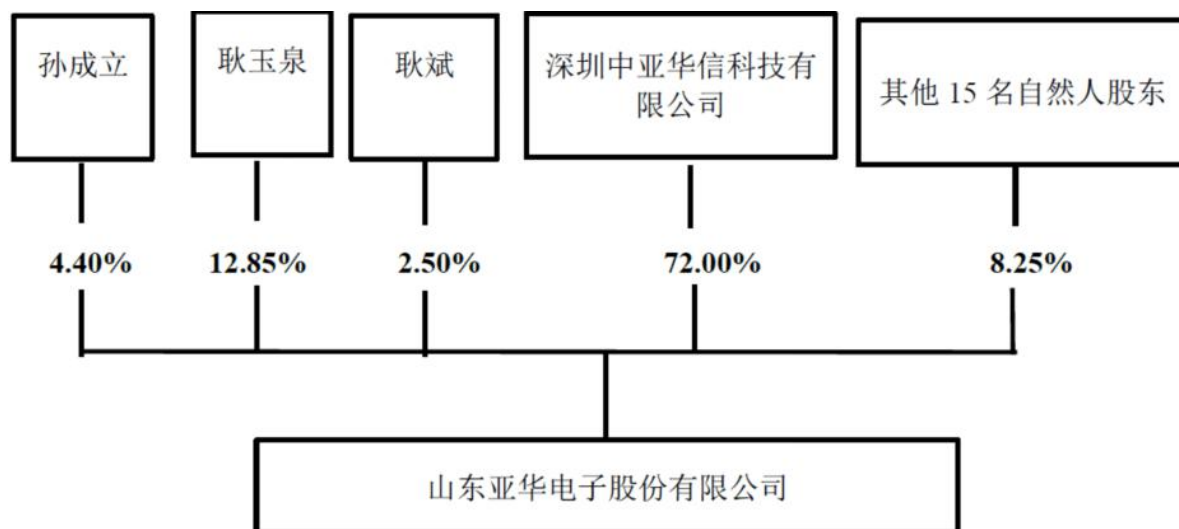
序号	股东名称	期初持股数	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	深圳中亚华信科技	21,600,000	36,000,000	72.00	36,000,000	0

	有限公司					
2	耿玉泉	3,855,000	6,425,000	12.85	6,425,000	0
3	孙成立	1,320,000	2,200,000	4.40	2,200,000	0
4	耿斌	750,000	1,250,000	2.50	1,250,000	0
5	周磊	309,000	515,000	1.03	515,000	0
6	陈磊	283,500	472,500	0.95	472,500	0
7	向晖	225,000	375,000	0.75	375,000	0
8	赵永章	211,500	352,500	0.71	352,500	0
9	张连科	183,000	305,000	0.61	305,000	0
10	张国华	166,500	277,500	0.56	277,500	0
合计		28,903,500	48,172,500	96.36	48,172,500	0

前十名股东间相互关系说明：

耿斌系法人股东深圳中亚华信科技有限公司的股东；股东耿玉泉系股东耿斌之父；除此之外，其他前十大股东间不存在关联关系。

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。



三、管理层讨论与分析

3.1 商业模式

公司是智能护理通讯与信息化医护管理通讯行业的龙头企业，年产各系列医护通讯产品近 7,500 套。自 2007 年有详实可追溯发货数据记录起，我公司全系列产品累计发货量达到 255 万床位。公司是国内最具影响力的信息化医护管理通讯系统解决方案提供商、各级别护理通讯设备生产销售商与病房医护管理通讯设备运维服务商之一。

公司是国家高新技术企业，拥有软件企业认定证书和“ISO9001质量管理体系”认证证书等各类企业运营相关资质。公司的产品与方案先后入编《国家建筑标准设计》、《全国民用建筑电气设计规范实施指南》、《中国医院建设指南》等工具书。

公司通过不断提升研发实力，以研发创新带动产品线，推动企业发展。在淄博、青岛、深圳设有研发中心，进行系列产品的开发。目前公司基于自主研发的“高带宽两线制”核心技术，发明专利号（ZL201310081731.9，ZL201310522438.1），使整体方案的最简化组网成为可能，最大程度控制产品安装运维中的故障与安全隐患，从而提升项目生命周期和全程各层面可靠性，大大降低基建环节的新建难度、改造难度和设备维护难度；另外，公司推出基于安卓平台架构的ICU探视系统，进一步拓宽细分市场。

公司主要为医院、养老院等医疗护理机构以及各类专业工程商、集成商、装修服务商等建设单位提供多个层次的医护通讯管理与信息化医护管理的整体解决方案。公司以医护通讯产品销售为主要收入来源，产品销售以厂家直销为主，在北京、沈阳、西安、成都、武汉、长沙、广州、南京等大城市设办事处，其余各大省市有销售专员。公司设立销售部，核心团队的行业从业平均年限超过 10 年。销售部划分大区，各大区总监、业务经理直接与各大工程商、医院进行业务接洽，跨区域项目由各大区总监主导配合，贯彻全国统一价格体系。

公司设立实施部为系统方案落地进行专业服务与培训，设立工程服

务部为医院提供保修期内的免费售后服务与保修期外的有偿售后服务。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。公司报告期后至报告披露日，商业模式无变化。

3.2 报告期内经营情况回顾

报告期内，营业收入 90,438,249.25 元，较上年同期增长 39.29%；营业成本为 29,220,798.7 元，较上年同期增长 31.75%；报告期内，公司实现净利润 25,801,219.01 元，较上年同期 11,022,362.31 元，增加 14,778,856.70 元，增幅 134.08%。

2016 年度，公司的营业收入较去年同期增加 25,509,640.10 元（其中，YH-997 系列信息化医护管理通信系统营业收入 52,653,687.15，较去年同期增加 25,091,368.77 元，增幅为 91.04%）。主要系公司面临着行业发展机会和具备了自身优势，具体包括：

行业发展机会：国家明确积极支持和引导公共卫生事业建设，尤其是医院信息化建设，并且采取引导与推动“PPP 医院建设模式”、“医养结合模式”等多种手段促进医疗机构基础建设。随着本行业数家企业的整体转型与推广，各医院、养护院等医疗机构对信息化建设的诉求更强，护理品质的要求提升，有几百家三甲以上知名医疗机构作为先行者，已从信息化产品中获得实际益处，同时，也做了大量探索性尝试，带来了积极的市场反馈，起到了良好的示范作用。新建医院、养老院项目对信息化医护管理通讯系统的认可程度大幅提高，需求持续旺盛。

自身技术与市场优势：公司是护理通讯行业先行者之一，在护理通讯基础技术、传输与运维满足核心技术等层面具备强大储备。公司于 2015 年获山东省经济和信息化委员会批准成为省级软件工程技术中心，在政府支持下，结合公司产品信息化医护管理通讯系统研发方向，发挥

积极的技术推动作用。公司具备丰富的市场经验与准确的服务方向判断能力。目前，公司服务对象自 2007 年有详实可追溯发货数据记录起，已达 255 万张床位，遍布全国，信息化产品已在两百余家医院成功落地，其中包括三甲大型医院 100 家，市场潜力巨大，具备较大增长空间。

报告期内，公司抓住行业发展机会、发挥自身优势，积极推行侧重于信息化产品的销售政策，不断推广新产品 YH-997 系列信息化医护管理通讯系统，与全国多家知名医院达成合作，对公司整体营收拉动效果进一步明显。

此外，公司于 8 月正式在新三板挂牌，迎来新的发展节点。公司人力资源队伍显著壮大，为公司带来新的发展动力。公司管理水平不断提升，组织机构进一步完善，新设立实施部，为系统方案落地进行专业服务与培训，新设立战略策划部，为企业宏观、资本与市场战略信息收集以及市场前端运营提供支持。

综上所述，报告期内，公司不断强化研发与推广服务能力，确保企业对市场需求有实际响应能力，继而带动和促进市场对企业的信心，成功促进销售额增长，取得了一定的阶段性成绩。

四、涉及财务报告的相关事项

（一）主要会计政策、会计估计的变更

本公司本年度会计政策、会计估计无变更。

（二）前期差错更正

本公司本年度无前期差错更正。

（三）财务报告范围的变化

本公司本年度财务报告范围无变化。

（四）财务报告审计意见

本年度财务报告经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具中天运[2017]审字第 90656 号标准无保留意见的审计报告

山东亚华电子股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日