

证券代码：837266

证券简称：高健科技

主办券商：国联证券

高健电子科技（合肥）股份有限公司 2016 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 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 本公司第一届董事会第五次会议、第一届监事会第三次会议审议通过了公司年度报告，公司全体董事、监事均出席会议并表决，没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.4 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2016 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

董事会秘书：马庆美

电话：0551-62227915

传真：0551-65322298

电子邮箱：gracema@hidow.com.cn

办公地址：合肥市高新区香樟大道 168 号科技实业园 D17/22

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	2016 年	2015 年	增减比例
总资产	24,484,242.54	20,010,807.32	22.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	18,397,903.49	13,875,415.13	32.59%
营业收入	23,540,770.38	23,291,749.51	1.07%
归属于挂牌公司股东的净利润	4,522,488.36	2,824,826.41	60.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,812,443.36	2,572,891.53	48.18%
经营活动产生的现金流量净额	3,445,343.06	1,887,652.01	
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）	28.03%	27.89%	
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）	23.63%	25.40%	
基本每股收益（元/股）	0.57	0.43	32.56%
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.43	32.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.30	1.73	32.95%

2.2 股本结构表

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					
	其中：控股股东、实际控制人					

	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	8,000,000	100%		8,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	6,656,000	83.20%		6,656,000	83.20%
	董事、监事、高管	1,344,000	16.80%		1,344,000	16.80%
	核心员工					
总股本		8,000,000	100%	0	8,000,000	100%
普通股股东人数		5				

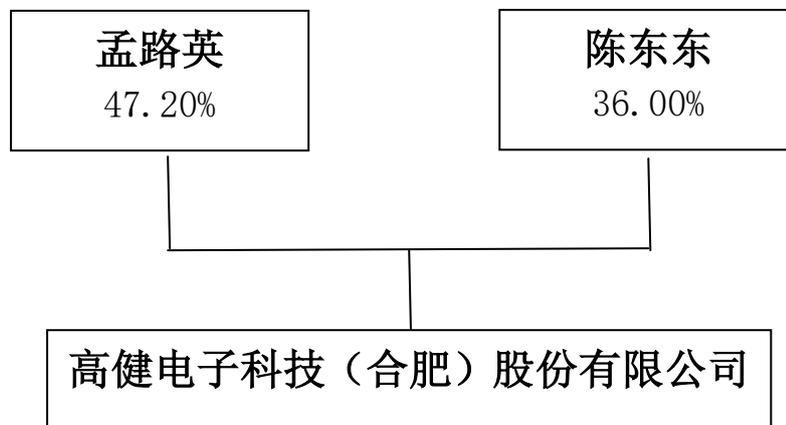
2.3 前 10 名股东持股情况表

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	孟路英	3,776,000	-	3,776,000	47.20%	3,776,000	
2	陈东东	2,880,000	-	2,880,000	36.00%	2,880,000	
3	王琼	448,000	-	448,000	5.60%	448,000	
4	庄日清	448,000	-	448,000	5.60%	448,000	
5	邓黄青	448,000	-	448,000	5.60%	448,000	
合计		8,000,000	-	8,000,000	100.00%	8,000,000	

前十名股东间相互关系说明：

公司第一大股东孟路英和第二大股东陈东东是一致行动人，除此之外，各股东之间无关联关系。

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

公司立足于大健康产业，以生产家庭医疗保健产品为主，公司通过深入研究中医按摩手法并自主研发嵌入式软件，生产出能够逼真、有效模拟中国传统中医按摩手法的低频理疗仪。产品以外销为主，由 Hi-Dow International Inc.，Safe Tron Incorporated，TENS Source LLC. 等专业经销商代理销售公司产品。

3.1.1 采购模式

本公司的采购模式是按订单或生产计划需求落实采购计划。由采购人员采用进销存软件，制订采购计划而实施采购。根据销售订单形成生产计划和 BOM 物料清单以及结合相应材料库存量，计算出材料所需订货需求，形成采购计划。按照采购计划进行采购。这种采购模式是以需求分析为依据，以满足库存为目的，最大限度的实现低库存量从而保证生产供给。

公司与供应商保持了良好的合作关系，这种稳定的业务关系一方面降低了公司的成本，另一方面保证了原材料质量的稳定性。同时，长期的业务合作使得供应商能够满足公司持续创新对新的物料的需求。

对于通用部件及公司定制部件供应商来说，国内电子元器件生产企业、彩印企业、模塑企业、冲压件企业数量众多，公司的大单采购是众多企业的争取对象，可以在保证质量的前提下争取更低的采购价格。对专用部件生产企业来说，在供应充分的情况下，已与其建立了紧密合作关系，公司也是其重要客户，因此基本不会因除本公司采购决策以外的原因导致同供应商的交易不可持续，且公司对其具备一定的议价能力。

对于不同的供应商，公司执行差异化的采购付款政策。与公司发生交易频次较高的供应商，公司在货到并检验合格后于约定的期限内付款；新合作的以及采购频次较低的供应商，公司通常预付一部分货款，货到并检验合格后付余款。

3.1.2 生产模式

公司依照订单计划组织生产，具体流程为：市场部确认客户订单后，录入 ERP 系统，自动生成生产任务单，生产部根据生产任务单优化排程，确定生产任务；逐日根据生产任务领取各种原材料组织生产；产成品经质检合格后，贴上分类标签，办理入库手续。公司从研发，采购、生产、销售到售后全部流程由自身的相关部门完成，公司的质检部负责各个流程的质量把关。全流程的质量控制体系，最大程度上保证了产品的安全。

在产品的设计阶段，公司实现了大多数核心部件的标准化与通用性。在生产阶段，公司为标准化核心部件单独制订了提前生产计划和仓储计划，能够在确保品质的同时，较好地消除业务高峰时期的生产瓶颈、缩短订单生产及交货周期

公司零部件 PCB 板为委外加工模式，生产部电子元器件、电路板等原材料发至外协工厂，由外协工厂按照 SMT 表面组装技术工艺来组装具有一定功能的 PCB 板，同时将具有高健科技自主研发的嵌入式软件芯片贴装在主板上。外协工厂完成生产后检验入库。

3.1.3 销售模式

国内销售

报告期内，公司国内销售方式主要为零散销售。一部分客户采购少量商品作为福利发放、礼品赠送；另一部分客户为淘宝电商，客户向公司采购商品后，通过淘宝店铺销售，订单量较小。故报告期内国内销售占营业收入比例较低。

国外销售

报告期内，公司国外销售主要采用经销商销售模式。一方面，公司持续加大主要海外经销商的战略合作力度；另一方面，公司通过多种渠道积极发展新的经销商，拓展海外市场。公司主要是通过参加国外专业展会、B2B 电子商务平台、搜索引擎关键词、电子邮件等方式拓展海外业务，广泛收集市场和客户信息后，和客户建立业务联系，通过了解客户的需求，由研发部开发样品，经客户确认封样后，销售业务员再与客户确认价格、数量、订单频率、付款方式等交易细节，与客户签订合同，由客户进行当地市场开拓及销售。公司向国外客户的销售一般采用 FOB 的结算方式。

公司自设立以来主营业务及服务没有发生重大变化。

3.2 报告期内总体经营情况回顾

(1) 成功挂牌

2016 年 5 月 30 日，公司正式在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，标志着公司正式迈向资本市场。同时大大提高了公司的知名度和市场信用度，为公司未来发展打下良好的基础。

(2) 开拓市场增强研发实力

报告期内，在面对国内外激烈的市场竞争中，公司管理层积极应对，推出新产品 HD-5D/HD-5Y/HD-5F, 获得市场认同，销售良好。为了开拓市场，积极参加迪拜国际医疗设备展和美国国际消费电子产品展，了解国际市场最前端的产品，并于全球知名经销商初步接洽。

(3) 公司整体运营状况保持良好，业绩稳步提升。

公司实现营业收入 23,540,770.38 元，较上年同期上升 1.07%；利润总额和净利润分别为 5,106,448.94 和 4,522,488.36 元，同比分别增长 61.59%和 60.10%。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 24,484,242.54 元，净资产为 18,397,903.49 元，分别较上年同

期增长 22.36%和 32.59%。

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、会计估算和核算方法发生变化的说明

适用 不适用

4.2、报告期内发生重大会计差错更正需要追溯述的说明

适用 不适用

4.3、合并报表范围发生变化的说明

适用 不适用

4.4、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

高健电子科技（合肥）股份有限公司

董 事 会

2017年4月21日