

证券代码：300457

证券简称：赢合科技

公告编号：2017-017

深圳市赢合科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 123962268 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不送股，不进行资本公积转增。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	赢合科技	股票代码	300457
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王晋		
办公地址	广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 7 号惠州赢合产业园办公楼 7 楼		
传真	0752-2566289		
电话	0752-2566289		
电子信箱	wangjin@yhwins.com		

2、报告期主要业务

公司致力于为新能源领域提供整套智能化装备，积极布局锂电全线生产设备，经过多年研发积累，形成自动制浆系统、涂布机系列、辊压机系列、分切机系列、制片机系列、卷绕机系列、模切机系列、叠片机系列、组装自动线、注液机系列、化成机系列、PACK自动线等产品系列，所有设备均支持MES数据交互，提供标准化信息接口，并在锂电行业MES服务商方面具有领先优势，能为客户提供了一站式的锂电池智能生产线解决方案。公司借助“精密、高效、柔性、安全、可靠”的产品性能，以及一流的品质及服务保障，赢得国内一流电池厂商的信赖，主要客户有ATL、合肥国轩高科、深圳沃特玛、四川剑兴、江苏海四达、湖南科霸、保山路华、江苏星恒、BYD、北京国能集团、河南多氟多、湖北骆驼、杭州万向集团、浙江天能集团等行业巨头，已成为国内锂离子电池智能装备的主要供应商之一。

赢合科技作为国内领先的新能源智能化设备提供商，积极推动节能与新能源技术进步，加大研发投入和技术创新，持续推动行业创新与发展，促进国产设备加快替代进口设备，现已完成锂电、镍氢动力电池设备产业的布局。

公司已由单一锂电设备生产商转型成为全流程锂电设备生产线提供商，能够针对客户的个性化需求进行定制化制造。报告期内，公司紧贴市场变化和客户需求，提供整条生产线解决方案及其服务，打造锂电设备生产线整线交付模式，并根据客户个性化需求进行设备定制化，实现与客户的共赢。2016年以来公司整线运营常态化，竞争优势明显，客户结构进一步优化，大部分客户已从单机采购转向分段采购或整线采购，客户粘性不断提高。

2016年度，公司积极借助资本市场继续提升市场领先优势，拟以发行股份及支付现金的方式购买雅康精密100%的股权，本次重组有利于公司更高效地管理和转化产能，创造新的利润增长点，拓展公司在规模、研发、销售和生产方面的优势，促进公司业绩提升，增强抗风险能力，从而推动公司实现跨越式发展。



3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	850,490,383.80	365,170,909.65	132.90%	225,006,163.77
归属于上市公司股东的净利润	123,871,486.21	60,226,367.68	105.68%	50,521,302.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,192,643.92	47,360,673.43	136.89%	47,849,603.08
经营活动产生的现金流量净额	28,462,923.42	17,767,190.75	60.20%	30,654,635.58
基本每股收益（元/股）	1.06	0.57	85.96%	0.58

稀释每股收益（元/股）	1.06	0.57	85.96%	0.58
加权平均净资产收益率	19.67%	11.78%	7.89%	21.04%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	1,788,330,612.23	977,299,963.29	82.99%	533,284,706.66
归属于上市公司股东的净资产	629,161,766.31	517,099,275.87	21.67%	252,727,908.19

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	122,992,313.91	203,069,562.44	243,141,324.74	281,287,182.71
归属于上市公司股东的净利润	21,593,125.41	36,077,945.35	35,282,371.80	30,918,043.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,331,010.43	34,356,825.92	31,545,563.89	24,959,243.68
经营活动产生的现金流量净额	3,005,236.11	37,137,630.29	-7,938,688.73	-3,741,254.25

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,980	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,851	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
王维东	境内自然人	45.27%	52,970,364	52,970,364	质押	12,700,000	
许小菊	境内自然人	4.76%	5,573,529	5,573,529			
天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.04%	4,725,513				
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.51%	4,107,227				
王胜玲	境内自然人	2.46%	2,879,253	2,879,253	质押	1,480,000	
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.62%	1,900,000				
中科汇通（深	境内非国有	1.28%	1,499,998				

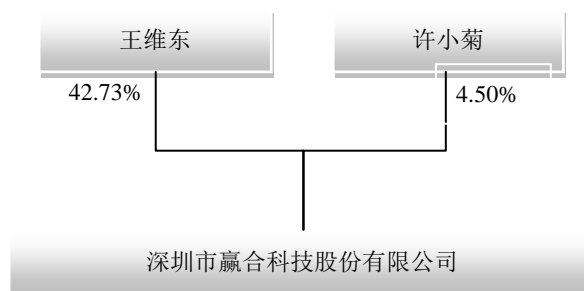
圳)股权投资基 金有限公司	法人					
张威	境内自然人	0.60%	700,007			
中国工商银行 股份有限公司 —嘉实事件驱 动股票型证券 投资基金	境内非国有 法人	0.57%	670,400			
海通资产管理 (香港)有限公 司—客户资金	境外法人	0.55%	637,765			
上述股东关联关系或一致行 动的说明	王维东与许小菊系夫妻关系；天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）与天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）受同一实际控制人控制。					

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注：截至2017年3月10日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项完成后，公司股本增加至123,962,268股，实际控制人王维东、许小菊的持股比例相应变为42.73%和4.50%。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2016年新能源行业受益于国家产业政策扶持快速成长，公司紧抓新能源行业发展机遇，持续提升产品性能，向一体化、智能化等中高端产品延伸，并首创整线交付模式迎合市场发展趋势，取得较好的经营业绩，产值突破十亿元，继续保持快速发展势头。报告期内，公司实现营业收入85,049.04万元，同比增长132.90%，归属于上市公司股东的净利润12,387.15万元，同比增长105.68%。

报告期内，公司总体经营情况如下：

(1) 实行“产品为王”经营策略，推动组织变革提升效率。

公司实行“产品为王”的经营策略，主抓产品品质，严格规范图纸设计、核价、提案改善、产品验收、售后服务等全流程管理，确保产品品质稳定可靠；为应对公司订单快速增长，全面梳理供应链流程，实时监测信息流、物流、资金流，确保供应链管理体系正常运作和不断完善，力求按时、按质、按量满足生产需求。自2015年公司首推国内锂电设备整线解决方案，

竞争优势日益显现，整线运营已常态化，客户集中度进一步提升，大部分客户已从单机采购转向分段采购或整线采购，客户粘性不断提高。

(2) 持续加大研发投入，以技术创新驱动市场

报告期内，公司不断加大研发力度，持续进行产品创新和技术进步，并将研究与开发分离，技术部专注产品的研发改进，工程部专注产品交期及品质的达成；在日本设立研究院（控股子公司），负责产品研发、技术升级及海外营销。2016年，公司成功研发了双层挤压式涂布机、聚合物电芯封装线、单向挤出上料系统、全自动铝壳电池补液打钢珠封口机、数码电池PACK线、铝壳电池激光焊接封口机、高速涂布机头、铝壳电池保立克清洗机、高速加长烘箱等产品和新技术，历时一年自主研发的国内首条镍氢动力电池整线自动化设备正式下线；报告期内，公司一方面通过对产品结构进行调整，不断完善产品系列，以保持主营业务的平稳发展；另一方面，积极抓住市场机遇，加大节能与新能源设备整线生产解决方案的研发，并积极引进工业4.0，提高整线设备的自动化和智能化水平。

(3) 进行横向扩张，实现战略布局

报告期内，公司积极开展资本运作，拟向雅康精密的全体股东发行股份及支付现金购买其持有的雅康精密100%的股权，实现在规模和业务上的融合提升。收购完成后，公司将与雅康精密进行资源整合，充分发挥双方在品牌、技术、研发、渠道、客户、供应链之间的协同效应，提升规模效应，双方在行业内的辐射效应和示范效应也将进一步扩大，并推动动力电池生产线设备的升级，致力于打造国内最强的锂离子电池自动化生产设备品牌和服务方案解决商。

(4) 注重人才培养，营造以人为本氛围

报告期内，公司董事长王维东倡导建立赢合大学，立足“知行合一，止于至善”的管理理念，将学习发展体系、能力模型及职业通道进行科学有效的整合，绘制行之有效的学习地图，打造稳定的学习生态系统，全年开展培训课程一百多次，通过各种培训和教育模式，提高员工的职业素质；同时加大与多所重点院校展开合作，并建立稳定人才输送通道；2016年9月启动了首届校招大学毕业生为期12天的“飞龙计划”培训，开设“中基层管理人员能力提升训练营”计划，加强公司内部人才梯队建设与培养，为后续发展提供高质量的后备管理及专业技术人才。

报告期内公司为加强企业文化建设，成立多种形式的文体协会，组织了多次有益身心健康的活动，营造良好的企业文化氛围，极大的丰富了员工的业余生活，增强员工对企业的认同感和归属感，彰显新一代赢合人的激情、年轻与活力。

主要财务数据同比变动情况：

(1) 资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
应收票据	92,723,143.61	57,456,059.2	61.38%	因销售额增加，公司收回的票据随之增加。
应收账款	386,781,825.51	143,353,768.20	169.81%	因销售规模增长，应收账款增加
预付账款	32,989,278.74	36,293,463.08	-9.10%	
存货	472,264,889.01	136,729,262.37	245.40%	因订单增加导致订单相关的材料储备增加，库存商品增加，以及未验收的发出商品增加。
固定资产	335,968,228.70	167,192,427.25	100.95%	因在建工程转固定资产所致。
在建工程	42,826,921.24	126,339,038.12	-66.10%	因在建工程验收转固所致。
递延所得税资产	12,563,047.44	6,574,506.20	91.09%	因应收账款增加导致资产减值增加影响递延所得税资产。
应付票据	239,850,456.32	61,812,910.21	288.03%	因公司采用银行承兑汇票方式支付应付票据。
应付账款	337,994,771.27	110,804,924.99	205.04%	因销售规模增长、采购量增加使得应付账款期末账面价值增加。

预收款项	269,146,616.17	56,257,228.95	378.42%	因销售订单量增加，预收账款账面价值增加
应交税费	19,869,989.35	7,046,579.07	181.98%	因销售额增加，增值税与所得税都有所增加。

(2) 利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	850,490,383.80	365,170,909.65	132.90%	由于公司下游锂电池行业处于高速发展期，带动市场对制造锂电池的设备需求量增加，销售额大幅增加。
营业成本	545,416,980.39	238,936,018.12	128.27%	由于营业收入增加，所耗原材料、人工工资、制造费用等成本增加。
销售费用	45,289,262.77	13,315,420.31	240.13%	订单增加，同时售后服务费用增加。
管理费用	94,411,421.87	50,886,744.15	85.53%	主要因人员增长和研发费用增加所致。
财务费用	7,637,593.52	5,990,715.26	27.49%	
资产减值损失	23,734,574.55	8,906,626.14	166.48%	因应收账款增加，导致应收账款资产减值损失增加
所得税费用	24,547,038.36	7,317,600.29	235.45%	因收入增加，利润总额增加，所得税额增加。
归属于母公司股东的净利润	123,871,486.21	60,226,367.68	105.68%	因收入增加导致净利润增加。
研发投入	49,735,491.71	23,835,665.85	108.66%	因公司规模扩大，公司技术不断升级，加大研发投入力度

(3) 现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	28,462,923.42	17,767,190.75	60.20%	公司加强回款管理及供应链管理。
投资活动产生的现金流量净额	-45,786,967.25	-233,853,537.00	80.42%	受惠州一期工程和江西厂区投入增加，本期大部分在建工程转固
筹资活动产生的现金流量净额	-8,781,271.21	240,947,495.53	-103.64%	因上年同期公司上市发行新股募集资金。
现金及现金等价物净增加额	-26,105,315.03	24,861,149.28	-205.00%	因上年同期公司上市发行新股募集资金。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
卷绕机	216,634,871.67	43,002,022.03	40.84%	117.38%	106.01%	4.89%
涂布机	135,898,119.61	2,935,399.38	23.15%	42.61%	-83.17%	-10.15%
制片机	109,394,017.27	36,143,783.31	54.03%	76.16%	184.79%	18.59%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

科目	2016年	2015年	本年比上年增减	说明
营业收入（元）	850,490,383.80	365,170,909.65	132.90%	由于受下游锂电新能源政策影响，营业收入成倍增长；
营业成本（元）	545,416,980.39	238,936,018.12	128.27%	随营业收入增长而增长；
营业利润（元）	126,593,126.19	44,173,268.90	186.58%	受销售业绩增长带动营业利润增长；
归属于上市公司股东的净利润（元）	123,871,486.21	60,226,367.68	105.68%	随营业收入增长而增长；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	112,192,643.92	47,360,673.43	136.89%	
基本每股收益（元/股）	1.06	0.57	85.96%	
稀释每股收益（元/股）	1.06	0.57	85.96%	
加权平均净资产收益率	19.61%	11.78%	7.83%	

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、2016年4月26日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资暨在深圳设立孙公司的议案》以及《关于对外投资暨在日本设立控股子公司的议案》。表决结果通过关于在深圳和日本设立外投资设控股孙公司深圳市和合自动化有限公司和子公司YHJ R&D株式会社的议案。

2、深圳市赢合科技股份有限公司于 2016年 7 月 18 日召开了第二届董事会第七次会议审议通过了《关于设立子公司的议案》，于 2016 年 8 月 5 日召开了 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立子公司的议案》。公司拟出资人民币 1 亿元，设立全资子公司深圳市赢合创业投资有限公司。