

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2017-011

杭州集智机电股份有限公司 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

中汇会计师事务所（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中汇会计师事务所（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 48000000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	集智股份	股票代码	300553
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	陈旭初	葛明	
办公地址	杭州市西湖区三墩镇西园三路 10 号	杭州市西湖区三墩镇西园三路 10 号	
传真	0571-88302639	0571-88302639	
电话	0571-87203495	0571-87203495	
电子信箱	investor@zjjizhi.com	investor@zjjizhi.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务基本情况

公司主营业务为全自动平衡机、测试机的研发、设计、生产和销售。

（二）公司主要产品及其用途

公司主要产品为全自动平衡机。全自动平衡机主要用于回转零部件不平衡量的检测及自动修正。由于设计、材质不均匀以及制造安装等原因，回转零部件往往存在较大初始不平衡量。此类未经平衡的回转零部件在高速旋转时会产生周期性的激

振力，引起振动和噪声，增加设备损耗，加快机械磨损，减少使用寿命，引发设备故障，甚至造成事故，因此必须进行动平衡，使其达到合格标准。平衡技术及其相关设备在电机、电动工具、家用电器、泵、风机、汽车、化工、高铁、电力、船舶和航空航天等行业领域得到广泛运用。公司现在主要产品有：两工位全自动平衡机、四工位全自动平衡机、五工位全自动平衡机和单工位全自动平衡机等近百种规格和型号的产品，在家用电器、电动工具、汽车，泵和风机等行业领域使用的回转零部件生产中得到使用。

(三)经营模式及主要业绩驱动因素

1、盈利模式

公司主要通过全自动平衡机和测试机的销售获得主营业务收入，通过刀具、夹具、传感器和陶瓷棒等配件销售和技术开发及设备维护等获得其他业务收入。报告期内，公司主营业务收入占比91.74%，其他业务收入占比8.26%。

2、采购模式

公司自主进行采购，已经建立了供应商遴选、最低库存管理、采购计划和实施流程等管理制度。供应部负责对物料的采购工作，研发部负责提供产品相关技术要求、质量保证条件等，仓库管理员负责对物料外观情况、数量进行核对验证，需要检验的物料通知质检部验收。

3、生产模式

公司专注于全自动平衡机产品的研发和设计，公司生产过程主要包括机械组件和电气系统的安装、整机联调、试运转及整机自检和品质检测，产品零部件的机械加工和主机的预装配均委托第三方协作单位实施。公司采用外协加工生产模式有利于公司集中有限资源于全自动平衡机核心技术的研发和产品的综合设计，借助社会分工和专业加工商的专业技能，实现机械组件及零部件加工的专业化，节约加工设备和场地的资本投入，是公司优化资源的综合抉择。

4、销售模式

报告期内，公司产品以内销为主，通过直销方式进行；外销产品以买断方式通过经销商实现间接出口。

5、研发模式

研发部负责公司产品的研发、设计和技术创新。公司采取面向市场的研发策略，在组织实施上，采取自主研发为主、产学研为辅的组织形式。每年初，研发部根据营销部、市场部和维护部反馈的市场动向和客户需求，确定当年研发领域、技术方向和产品规格，经研发部、营销部和生产部进行项目规划、技术分析和市场评估，由研发负责人、营销负责人、生产负责人及公司总经理审批通过，进行研发项目立项。研发部据此提出项目技术方案，对其中可能涉及的力学、动力学和数学等基础理论和前瞻性课题，与国内相关学科知名高校或科研院所进行联合研究。

2016年以前，公司生产的全自动平衡机销售主要集中在电动工具、家电、汽车等电机领域，为抢占市场先机，丰富产品的应用领域，结合公司自身发展战略，近两年来，公司重点加强了汽车回转零部件领域平衡机应用的研发创新以及市场开拓力度，推出的全自动平衡机、半自动平衡机、动平衡测试机在汽车离合器、刹车盘、飞轮、叶轮、涡轮增压器等方面得到使用和推广，产品结构的优化升级为公司拓展了更为广阔的市场，大大加强了公司产品的市场竞争力。

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	100,150,429.80	97,896,432.26	2.30%	98,204,410.49
归属于上市公司股东的净利润	27,288,449.68	30,024,517.42	-9.11%	34,220,826.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,384,820.85	29,391,624.81	-10.23%	32,305,827.30
经营活动产生的现金流量净额	26,802,244.39	27,222,342.47	-1.54%	42,215,528.72
基本每股收益（元/股）	0.72	0.83	-13.25%	0.95
稀释每股收益（元/股）	0.72	0.83	-13.25%	0.95
加权平均净资产收益率	14.54%	20.48%	-5.94%	26.86%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	339,828,200.64	180,489,613.55	88.28%	163,060,100.72
归属于上市公司股东的净资产	312,057,879.43	159,946,788.19	95.10%	140,002,270.77

(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	18,029,241.42	34,361,210.55	24,069,625.70	23,690,352.13
归属于上市公司股东的净利润	4,242,005.89	11,169,686.61	8,300,043.78	3,576,713.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,118,627.80	10,476,040.03	8,252,253.76	3,537,899.26
经营活动产生的现金流量净额	1,087,194.46	8,237,878.04	7,952,176.29	9,524,995.60

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

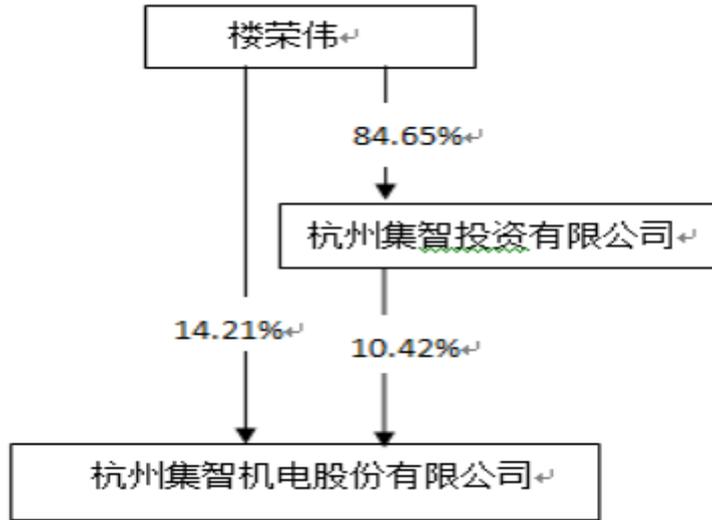
报告期末普通股股东总数	10,798	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,845	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
楼荣伟	境内自然人	14.21%	6,819,117	6,819,117			
吴殿美	境内自然人	11.58%	5,558,824	5,558,824			
杭州集智投资有限公司	境内非国有法人	10.42%	5,000,000	5,000,000			
石小英	境内自然人	9.38%	4,500,000	4,500,000			
杨全勇	境内自然人	8.82%	4,235,294	4,235,294			
赵良梁	境内自然人	4.41%	2,117,647	2,117,647			
张加庆	境内自然人	4.41%	2,117,647	2,117,647			
陈向东	境内自然人	3.35%	1,609,412	1,609,412			
杭州士兰创业投资有限公司	境内非国有法人	3.12%	1,498,235	1,498,235			
浙江联德创业投资有限公司	境内非国有法人	2.88%	1,381,765	1,381,765			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，楼荣伟直接持有公司 14.21% 股权，通过其控股的杭州集智投资有限公司控制公司 10.42%，合计控制公司 24.63% 股份，为公司控股股东、实际控制人。同时，2014 年 4 月 29 日，公司股东吴殿美及杨全勇与公司实际控制人楼荣伟签订一致行动协议，约定：“在行使董事会、股东大会的投票权、提案权，行使董事（含独立董事）候选人、监事候选人的提名权，行使临时董事会、股东大会的召集权时，吴殿美、杨全勇将与楼荣伟保持一致行动；若各方存在不同意见，吴殿美、杨全勇将无条件按照楼荣伟的意见行动；一方在发行人上市前需要出让部分或全部股份的，则该方拟出让的股份由其他协议方收购；未经楼荣伟书面同意，吴殿美、杨全勇不得单方解除本协议，不得与其他主体签订与本协议内容相同、近似的协议；除非经各方一致同意解除或变更，本协议在各方签署后 5 年内持续有效，如集智公司在 5 年内首次公开发行股票（A 股）并上市，则本协议在集智公司首次公开发行股票（A 股）并上市后 5 年内亦持续有效。”						

(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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
------	------	------	-----	----------	----

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2016年度，公司主要产品销售仍集中在下游电动工具、家用电器、汽车等电机行业，受国内宏观经济下行及下游电动工具、家用电器行业增速放缓等综合因素的影响，公司在经营过程中遇到的困难与挑战增加。报告期内，公司通过不断加大新产品的研发和拓展力度、加大与行业内知名品牌客户的深度合作等措施以推动主营业务的增长，目前初见成效，同时，公司

产品种类不断丰富，产品的性价比优势明显，受到更多客户的广泛认可，公司经营情况稳定，保持了健康、稳定、协调发展的势头。报告期内，公司实现营业收入10,015.24万元，实现净利润2,736.60万元。过去一年，我们主要完成了以下工作：

1、扩大产品应用领域，夯实业务基础

报告期内，公司在稳固既有优质客户的同时，继续加大了市场开拓力度以及产品推广等工作，成功导入了韩国三星、德昌电机、锦州汉拿、韩国HYOSUNG等优质客户，有序推进了新客户的导入工作，公司客户结构持续优化。同时，公司为了扩大产品市场份额以及产品的应用领域，新推出的刹车盘、飞轮、涡轮增压器、离合器等平衡机均取得了实质性的进展。此外，海外印度市场、墨西哥市场办事处建设开展顺利。公司在行业内的影响力得到进一步提升，为完成2017年销售目标奠定了坚实的基础。

2、首次公开发行股票并在创业板上市

报告期内，公司完成了首次公开发行股票并在创业板上市，成功登陆深圳证券交易所创业板，本次向社会公众投资者定价发行人民币普通股A股1,200万股，募集资金净额为13,286.10万元，募集资金将分轻重缓急投向于“集智生产基地建设项目”、“集智研发中心建设项目”、“集智市场营销及服务网络建设项目”、“其他与主营业务相关的营运资金”等项目，募集资金的到位为公司发展添加了新的助力，公司将以此次登陆资本市场为新的发展契机，不断巩固现有主营业务和重点布局业务为公司营造的新的内生式增长空间。同时，公司将积极利用资本市场平台探索外延式发展，利用资本市场平台加快公司发展步伐，推动公司战略目标的实现。

3、坚持研发投入，提升核心竞争力

公司始终秉持“自主研发、技术创新”的发展理念，专注于全自动平衡机的研发。报告期内，公司继续加强研发与创新力度，不断改进产品性能，同时充实研发团队力量，推动技术和产品不断升级，继续强化项目储备及新产品研发。目前公司产品种类不断丰富，能满足越来越多客户的不同需求。报告期内，公司研发费用支出为984.74万元，占营业收入发9.83%，公司产品核心竞争力得到持续提升。公司高度重视专利等知识产权的申报和维护，报告期内，公司新申请专利15项。

4、强化内部管理，提升管控能力

报告期内，公司根据中国证监会及深圳证券交易所的要求，制定和修订了《公司章程》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作规程》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《媒体采访接待管理制度》等相关制度，上述制度的制定或修订，进一步完善了公司治理结构，对公司的长远发展有着重要的意义。

5、稳健推进对外投资

报告期内，为保证募集资金投资项目顺利实施，经公司二届董事会第十次会议审议通过，公司使用募集资金4,000万元对杭州新集智机电有限公司进行投资，本次增资完成后，子公司注册资本增至10,000万元，资产规模进一步提升，大大增强了公司的综合竞争力。同时，根据公司战略发展规划，公司管理层也开始了外延式拓展的前期调研及准备工作。

6、稳步推进募投项目建设

募集资金到位后，公司已严格按照中国证监会及深圳证券交易所的要求修订了《募集资金管理制度》，以规范募集资金管理。报告期内，公司募集资金的使用合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。目前公司正抓紧时间建设募集资金投资项目，公司将争取募集资金投资项目“集智生产基地建设项目”在2017年下半年逐步投入使用。

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
全自动平衡机	89,171,464.36	39,365,954.19	55.85%	-0.35%	5.49%	-2.44%

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

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。