

# 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

## 2016 年年度报告摘要

### 一 重要提示

- 1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2016 年度利润分配预案拟定为：以总股本 7,840 万股为基数，以资本公积中的股本溢价向全体股东每 10 股转增 2.5 股，同时每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税）。上述方案实施完毕后，公司总股本为 9,800 万股。剩余可供分配利润留待以后分配。

### 二 公司基本情况

#### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	德宏股份	603701	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱国强	闵峥
办公地址	浙江省湖州市南太湖大道1888号	浙江省湖州市南太湖大道1888号
电话	0572-2756170	0572-2756170
电子信箱	investor@dehong.com.cn	investor@dehong.com.cn

#### 2 报告期公司主要业务简介

##### （一）公司主要业务

公司主营业务为车用交流发电机的研发、生产、销售及相关技术服务。车用交流发电机是将车用发动机所产生的机械能转化为电能的装置，是汽车的主要电源和车用发动机的关键零部件之一。其功用是当发动机正常运转时，向车载用电设备包括汽车电子控制装置、照明及信号装置以

及其他辅助电器等提供持续、稳定的电能，同时向蓄电池充电。

随着汽车电子化程度的日益提高，车用交流发电机的产品性能直接影响着车辆的稳定运行，对汽车驾驶的安全性、舒适性以及能耗和排放均具有重要影响。除主要用于汽车外，车用交流发电机还广泛用于工程机械、农用机械等非道路机械。

公司产品主要定位于中高端市场，拥有 8 大系列逾 300 个主要型号，是国内车用交流发电机产品线最丰富的公司之一。

## （二）经营模式

### 1、销售模式

根据不同的目标市场及客户，公司销售模式分为主机配套直销模式和售后维修经销模式。其中公司主要以面向主机配套市场的直销为主，经销销售所占比例较小。

#### （1）主机配套市场销售模式

公司在主机配套市场中采用直销模式，由本公司直接与发动机厂或汽车整车厂签订销售合同并销售产品。公司主要通过与客户进行同步产品开发获得业务机会，在合作开发产品投产后则获取相应配套产品订单。按照该模式，在发动机厂或汽车整车厂新型号发动机产品前期研发、设计阶段，公司即开始参与承担配套发电机的研发、设计、样品试制、样品测试、装车路试及图纸确认会签等工作，待新发动机研发成功后则直接转入后续量产的配套供应。

#### （2）售后维修市场销售模式

售后维修市场采用经销商销售的模式，由公司营销人员通过市场考察，以省为单位逐步确定一批综合销售能力、信誉度和市场开发能力较强的经销商，由公司对经销商进行直接管理。销售具体流程为：公司根据市场具体情况确定销售额度、产品价格及促销政策的细节后将产品销售给经销商，通过经销商在其销售网络区域内销售产品。公司与经销商之间货款一般先行结清后发货。针对售后维修市场，公司每年度对经销商相关人员进行产品技术应用知识培训；对经销商按年度进行考核，根据年度综合考核情况决定经销合同的续签。

### 2、生产模式

公司推行精益生产方式，以销售订单为驱动进行生产安排。基于与客户签订的年度框架合同，按照客户的月度订单由制造部根据订单并结合产成品的库存情况，编制月度预测计划，经销售、制造等部门评审后，由制造部确定次月生产计划，并进行动态管理。根据月度生产计划，结合销售发货的需求，由制造部编制三天计划。再由制造部根据三天计划编制一天计划，并具体安排组织生产。如计划订单有所变更，由销售部门提交计划调整通知单，经制造部门确认后，调整生产

作业计划。

### 3、采购模式

公司实行计划与订单驱动相结合的采购方式。每年采购物流部根据公司年度销售计划制定全年采购计划并与供方签订年度采购合同，每月根据月度销售计划编制主要物资采购计划并实施采购。采购管理体系的设计以“质量第一”为主旨，同时平衡考虑了成本控制、及时供应以及供应商关系维护等方面，符合公司业务模式，利于公司长远发展。

#### （三）公司所处的行业

公司所处的车用交流发电机行业已形成市场化的竞争格局，各企业面向市场自主经营，行业主要通过政府部门的宏观调控并结合行业协会自律进行管理。作为产业链上游，汽车交流发电机生产厂商主要为车用发动机厂和汽车整车厂配套。车用发动机厂所属的内燃机行业及汽车整车厂所属的汽车行业的整体发展情况直接影响车用交流发电机行业的发展水平。

我国的车用交流发电机行业分为主机配套和售后维修两个市场，主机配套市场根据应用的车型不同可以细分为乘用车配套市场和商用车配套市场。公司在我国商用车配套发电机领域，产品市场占有率连续多年保持领先地位。

车用交流发电机作为内燃机的关键零部件之一，通过集成在内燃机中而间接应用于汽车、工程机械与农业机械等下游行业。由于前述下游行业，特别是汽车与工程机械行业具有较强的周期性特征，从而使得公司所处的车用交流发电机细分行业也呈现出一定的周期性波动。

从中长期来看，由于汽车普及率还比较低，随中国经济的发展，扩大内需政策的出台，居民收入的增长，消费能力的提升，中国汽车工业及为汽车工业提供配套的本行业还有较大的发展空间。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	742,120,538.08	472,402,266.54	57.10	438,712,787.60
营业收入	415,982,443.52	409,431,254.87	1.60	417,281,259.31
归属于上市公司股东的净利润	67,738,174.89	54,661,158.39	23.92	50,717,802.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,359,099.56	52,872,803.91	21.72	49,003,179.82
归属于上市公司股东的净资产	546,345,051.84	277,268,876.95	97.05	250,243,718.56

经营活动产生的现金流量净额	74,939,939.94	73,794,965.99	1.55	48,787,784.14
基本每股收益（元/股）	0.94	0.93	1.08	0.86
稀释每股收益（元/股）	0.94	0.93	1.08	0.86
加权平均净资产收益率（%）	15.02	20.99	减少5.97个百分点	21.50

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	101,488,740.32	107,147,975.06	97,541,662.94	109,804,065.20
归属于上市公司股东的净利润	15,366,648.05	19,700,914.86	17,271,682.71	15,398,929.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,009,233.45	19,196,080.76	16,384,388.41	13,769,396.94
经营活动产生的现金流量净额	3,859,168.71	29,980,211.58	18,837,400.16	22,263,159.49

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股本及股东情况

### 4.1 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

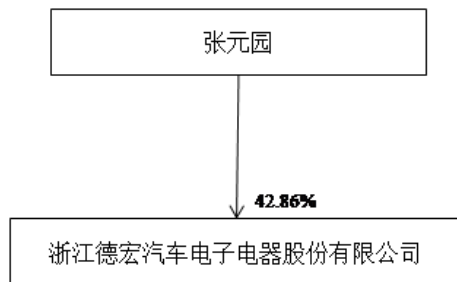
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		12,851					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		13,187					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		-					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）		-					
前10名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张元园		33,600,000	42.86	33,600,000	无		境内自然人
张宏保		5,280,000	6.73	5,280,000	无		境内自然人
深圳市创新投资集团有限公司		4,464,000	5.69	4,464,000	无		境内非国有法人

浙江红土创业投资有限公司		2,976,000	3.80	2,976,000	无		境内非国有法人
施旻霞		2,520,000	3.21	2,520,000	无		境内自然人
北京博时营发投资咨询有限公司		1,920,000	2.45	1,920,000	无		境内非国有法人
江苏计华投资发展有限公司		1,200,000	1.53	1,200,000	质押	1,100,000	境内非国有法人
唐美凤		660,000	0.84	660,000	无		境内自然人
傅根生		660,000	0.84	660,000	无		境内自然人
倪为民		660,000	0.84	660,000	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中：张宏保和张元园为夫妻关系；深创投持有浙江红土 28.59%的股权，深创投的董事黄德林在浙江红土兼任董事、深创投的董事兼总经理孙东升在浙江红土兼任董事长；博时营发的董事兼总经理吉洋在江苏计华兼任董事，博时营发和江苏计华同为计华投资管理公司间接持股的公司。2、前十名无限售条件流通股股东均为社会公众股股东，本公司未知其与其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

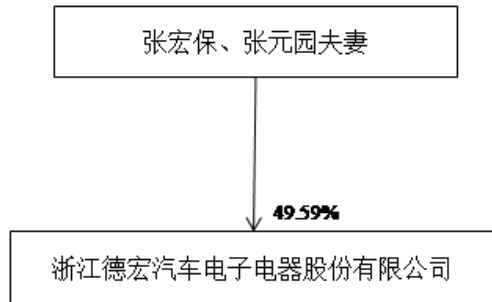
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 5 公司债券情况

不适用

## 三 经营情况讨论与分析

### 1 报告期内主要经营情况

经天健事务所审计，报告期内公司实现营业收入 41,598.24 万元，同比增长 1.60%；归属于上市公司股东的净利润 6,773.82 万元，同比增长 23.92%。归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因系本报告期原材料价格同比下降及自身成本控制加强导致毛利率略有增长以及公司公开发行股票后原挂其他应收款的上市中介机构费用冲减了股本溢价使得相应计提的坏账准备冲回所致。

### 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

### 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

### 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

### 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

董事长：张宁

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 14 日