

上海徕木电子股份有限公司

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

公司 2016 年度利润分配预案拟定如下：拟以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 120,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.25 元（含税），共计人民币 15,043,750.00 元（含税），占公司 2016 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.36%，剩余未分配利润结转下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。

公司 2016 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需公司 2016 年年度股东大会审议通过。

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 | 徕木股份 | 603633 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|----------|---------------------|---------------------|
| 姓名 | 朱小海 | 吴蓓菁 |
| 办公地址 | 上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号 | 上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号 |
| 电话 | 021-67679072 | 021-67679072 |
| 电子信箱 | ir@laimu.com.cn | ir@laimu.com.cn |

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务情况说明

公司是专业从事以连接器和屏蔽罩为主的精密电子元件研发、生产和销售的企业。按照应用领域的不同，公司产品可分为汽车精密连接器及配件、组件，汽车精密屏蔽罩及结构件，手机精密连接器，手机精密屏蔽罩及结构件。在汽车领域，公司积累了丰富的汽车精密连接器及屏蔽罩的研发经验，紧抓汽车生产平台化、模块化、无铅化的发展趋势和汽车零部件行业全球供应链重组的机会，已有多款产品进入大众、通用等整车企业核心平台，分别应用在方向盘模块、方向安全气囊模块、BCM 模块、ECU 模块等，典型的产品包括嵌入式注塑连接器及新型免焊接连接器等。公司还与主流整车厂、一级供应商同步研发新型电子模块连接器，如车身控制模块连接器、车灯及转向模块连接器、中央配电盒等，应用在大众、通用、比亚迪、日产等整车厂的新平台及新能源汽车。

报告期内，公司不断巩固和扩大对国际知名汽车零部件厂商的销售，如法雷奥集团、科世达集团、伟世通公司、美国江森自控有限公司、欧科佳集团、麦格纳国际集团、比亚迪股份有限公司、德国贝洱海拉温控系统有限公司等，逐步深入国内外知名零部件厂商的供应体系。

（二）公司主要经营模式

1、公司的采购模式

公司采购的主要原材料包括金属材料（主要为精密电子铜带）、塑胶粒子等。除少部分原材料供应商由客户指定外，均由公司自主采购。

公司一般根据订单的数量以及预测客户的需求情况进行原材料的需求测算，考虑到一定的周期性和突发性概率，在保障合理的安全库存水平前提下，进行原材料的采购。

2、公司的生产模式

公司产品种类多样，不同客户不同产品对性能、规格要求都有着很大差别，同时客户对产品的交货周期有着严格的要求。公司主要采用订单和预测相结合的生产模式：一方面根据客户所下订单的数量和具体要求来统筹安排机器设备与人员组织生产，另一方面，公司会根据客户和市场需求情况，定期预测产品的未来销售情况，并安排机器设备及人员进行生产。

3、公司的销售模式

公司的销售模式为直销模式。具体销售流程为：客户提出产品方案及订单，公司参与下游客户的同步产品研发、设计制造等，产品通过下游客户的多项测试和验证后，公司根据订单排定生产计划，并进行相关物料采购，进行产品生产后最终发货至客户。

（三）行业发展情况

根据中国证监会 2012 年 10 月公布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

中国电子元件协会信息中心预测，2016 年全球连接器市场规模约为 559 亿美元，其中手机连接器约为 22.7 亿美元，汽车连接器约为 160 亿美元；2016 年中国连接器市场规模约为人民币 1,395 亿元，其中手机连接器约为 124 亿元，汽车连接器约为 223 亿元；到 2020 年全球连接器市场规模可望达到 635 亿美元，年均增长率约为 3%，其中中国约为人民币 1,696 亿元，年均增长率约为 5%。

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 | 1,043,350,694.85 | 793,932,965.51 | 31.42 | 731,707,340.10 |
| 营业收入 | 340,197,303.17 | 315,439,188.65 | 7.85 | 328,809,487.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 49,543,535.09 | 39,101,775.43 | 26.70 | 49,666,583.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 50,577,084.67 | 35,357,203.94 | 43.05 | 47,178,263.95 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 668,736,785.86 | 449,046,129.07 | 48.92 | 409,944,353.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,925,550.71 | 66,935,238.49 | 49.29 | 90,101,366.06 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.53 | 0.43 | 23.26 | 0.55 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.53 | 0.43 | 23.26 | 0.55 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.15 | 9.10 | 增加1.05个百分点 | 12.90 |

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 | 63,729,670.71 | 95,423,819.14 | 89,909,053.74 | 91,134,759.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,278,753.27 | 17,445,248.29 | 14,385,849.85 | 11,433,683.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 7,286,981.32 | 16,894,109.98 | 14,373,989.18 | 12,022,004.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,062,439.55 | 26,219,684.43 | 11,888,853.64 | 27,754,573.09 |

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

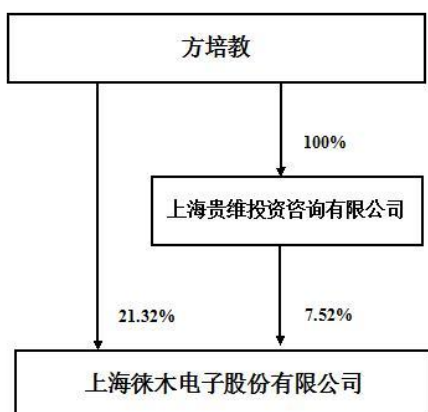
单位：股

| 截止报告期末普通股股东总数（户） | | | | | 20,953 | | |
|-----------------------------------|---|------------|-----------|----------------------|----------|----|-----------------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | 14,491 | | |
| 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 | |
| 方培教 | 0 | 25,657,270 | 21.32 | 25,657,270 | 无 | / | 境内自然 人 |
| 朱新爱 | 0 | 13,683,877 | 11.37 | 13,683,877 | 无 | / | 境内自然 人 |
| 上海科技创业投资 股份有限公司 | 0 | 9,234,769 | 7.67 | 9,234,769 | 无 | / | 国有法 人 |
| 上海贵维投资咨询 有限公司 | 0 | 9,053,877 | 7.52 | 9,053,877 | 无 | / | 境内非 国有法 人 |
| 浙江海洋经济创业 投资有限公司 | 0 | 6,660,000 | 5.53 | 6,660,000 | 无 | / | 境内非 国有法 人 |
| 邢晓华 | 0 | 3,800,000 | 3.16 | 3,800,000 | 无 | / | 境内自然 人 |
| 深圳市中和春生壹 号股权投资基金合 伙企业（有限合伙） | 0 | 3,333,333 | 2.77 | 3,333,333 | 无 | / | 境内非 国有法 人 |
| 上海久奕一期股权 投资基金合伙企业 （有限合伙） | 0 | 2,930,000 | 2.43 | 2,930,000 | 无 | / | 境内非 国有法 人 |
| 上海科鑫领富投资 合伙企业（有限合 伙） | 0 | 2,500,000 | 2.08 | 2,500,000 | 无 | / | 境内非 国有法 人 |
| 杨旭明 | 0 | 1,912,500 | 1.59 | 1,912,500 | 无 | / | 境内自然 人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 方培教持有上海贵维投资咨询有限公司 100%的股份，担任执行董事、总经理；上海科技创业投资股份有限公司持有上海科鑫领富投资合伙企业（有限合伙）38.30%的出资，并持有其普通合伙人上海科鑫投资管理合伙企业（有限合伙）40%的出资，上海科鑫 | | | | | | |

| | |
|---------------------|--|
| | 投资管理合伙企业（有限合伙）持有上海科鑫领富投资合伙企业（有限合伙）1%的出资。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |

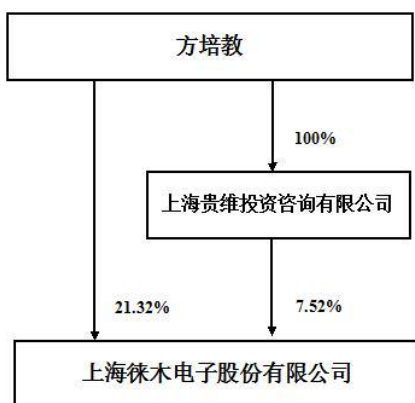
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016年，公司在董事会和管理层的经营部署下，结合自身发展情况，顺应行业发展趋势，全年的生产经营保持良好的增长态势。报告期内，公司实现营业收入34,019.73万元，同比增长7.85%，净利润4,954.35万元，同比增长26.70%。

报告期内，公司重点完成以下工作：

（一）完成首次公开发行 A 股，合理使用募集资金

公司于 2016 年 11 月向社会公开发行人民币普通股 3,009 万股，实际募集资金净额为人民币 16,831.88 万元，并存入募集资金专项账户实行专户管理。

募集资金到位后，公司根据募投项目规划及轻重缓急程度，合理使用募集资金。截止至本报告期末，累计投入募集资金投资项目的金额为 1,114.35 万元。2017 年 1 月，经公司董事会审议通过，在保证募集资金安全及不影响募集资金投资项目正常建设的前提下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，公司与保荐机构以及募集资金专户银行签署《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，对未使用募集资金以协定存款方式存放，以此提高募集资金使用效率、降低财务费用、增加存储收益，保护投资者权益。

（二）汽车业务保持较快增长

2016 年公司汽车类产品销售收入为 19,855.23 万元，同比增长 39.34%，占主营业务收入比重达 61.3%。公司已实现对法雷奥、科世达、伟世通、江森、欧科佳、麦格纳、比亚迪、贝洱海拉等公司供货，依托这些大客户，产品运用到宝马、奔驰、奥迪、沃尔沃、雷诺、本田、东风、标致、大众、吉利、众泰、长城、比亚迪、福特、一汽、尼桑、丰田、菲亚特、马自达等整车品牌中。

（三）提升研发能力和创新能力，加速产品升级

在汽车电子领域，公司不断推出高质量的满足国内外市场需求的产品，从过去的替代性研发（如仪表盘连接器等）转为与主流整车厂、一级供应商同步研发新型电子模块连接器，如车身控制模块连接器、车灯及转向模块连接器、中央配电盒等，应用在大众、通用、比亚迪等整车厂的核心平台及新能源汽车。

在手机领域，公司适时调整经营发展战略，选择市场前景更为明朗，适用性更广泛，符合未来技术发展前沿的产品进行适度投入。

（四）持续深化车间自动化改造，提高生产效率

公司根据发展战略，持续加大自动化设备投入。报告期内，公司投入汽车类产品和手机类产品的固定资产新增原值金额分别为 1,684.05 万元和 436.27 万元。通过自动化设备替代传统人工，减少人工操作的失误，适应精密电子元件的标准化要求，实现了产品质量及供货的稳定性。

（五）完成部分生产场地转移

报告期内，公司终止原租赁的位于上海市松江区九亭镇帝富路（现世富路）、盛龙路的三处物业租赁合同，将相关机器设备、人员等按产品类别分别转移至公司上海洞泾厂区、湖南厂区和深

圳厂区，完成九亭老厂的全部搬迁工作。

(六) 加强法人治理，完善内控体系

报告期内，公司依法有效地召开了 5 次股东大会、13 次董事会、4 次监事会会议。公司根据相关规定，经第三届董事会第十六次会议和 2016 年第三次临时股东大会审议，完成独立董事改选工作。

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

本公司财务合并范围与上年度财务报表相比未发生变化。本公司将上海徠木电子科技有限公司、湖南徠木电子有限公司和上海康连精密电子有限公司等 3 家子公司纳入报告期合并财务报表范围。

上海徠木电子股份有限公司

董事长：朱新爱

批准报送日期：2017 年 4 月 20 日