

证券代码：430592

证券简称：凯德自控

主办券商：财富证券

凯德自控技术长沙股份有限公司

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 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本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

董秘（信息披露事务负责人）：欧阳斌

电话：0731-84896668

电子信箱：Kingdom_SBD@kingdom. cn

办公地址：长沙市韶山北路 218 号维一星城玉龙座 8 层

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2016年	2015年	增减比例
总资产	200,610,201.40	170,646,943.71	17.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	94,973,535.80	88,144,425.24	7.75%
营业收入	315,934,617.26	249,405,604.08	26.68%
归属于挂牌公司股东的净利润	12,624,509.21	10,923,503.61	15.57%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,731,711.34	10,588,450.80	10.80%
经营活动产生的现金流量净额	-1,639,286.30	5,140,089.17	-
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）	13.02%	17.58%	-
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）	12.10%	17.04%	-
基本每股收益（元/股）	0.24	0.32	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.32	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.77	2.20	-19.42%

2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	无限售股份总数	29,596,227	73.70%	49,368,554	91.95%
	其中：控股股东、实际控制人	12,550,666	31.26%	23,249,200	43.30%
	董事、监事、高管	92,311	0.23%	1,414,229	2.63%
	核心员工	300,750	0.75%	339,500	0.63%
有限售条件的股份	有限售股份总数	10,558,773	26.30%	4,321,446	8.05%
	其中：控股股东、实际控制人	8,357,334	20.81%	3,931,200	7.32%
	董事、监事、高管	305,439	0.76%	4,311,696	8.03%
	核心员工	0	0.00%	19,500	0.04%
总股本		40,155,000	-	53,690,000	-
股东总数		263			

注：1.控股股东、实际控制人同时为董监高人员时，将其持有的股份数量也纳入到董监高股份一栏；

2.公司核心员工没有自愿锁定情况，但核心员工中魏平与贺江为公司监事，截止报告期末均持有公司股份13,000股，其中限售股份均为9,750股，流通股均为3,250股；

3.本期变动中“无限售条件股份-其中：控股股东、实际控制人”栏变动较大原因一是因为报告期内控股股东进行了股票解除限售5,333,334股，二是因为公司在报告期内进行了每10股转增3股的半年度权益分派；“有限售条件股份-董事、监事、高管”栏变动较大原因一是由于期初时未将身为董监高人员的实际控制人持有的股份数量纳入计算，二是因为公司在报告期内进行了每10股转增3股的半年度权益分派；“总股本”一栏变化较大原因一是公司在报告期内接受定增新增股本1,145,000股，二是因为公司在报告期内进行了每10股转增3股的半年度权益分派；其余栏变动较大原因主要是公司在报告期内进行了每10股转增3股的半年度权益分派。

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	湖南省凯德实业有限公司	境内非国有法人	16,876,000	5,062,800	21,938,800	40.86%	0	21,938,800	5,200,000
2	陈艳芬	境内自然人	3,056,000	916,800	3,972,800	7.40%	2,979,600	993,200	0
3	欧阳凯	境内自然人	1,896,000	568,800	2,464,800	4.59%	0	2,464,800	0
4	长沙德瀚投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	635,000	778,100	1,413,100	2.63%	0	1,413,100	0
5	北京天星盛世投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	450,000	850,000	1,300,000	2.42%	0	1,300,000	0
6	华传健	境内非国有法人	976,000	292,800	1,268,800	2.36%	951,600	317,200	0
7	恺宇投资管理(长沙)合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	926,000	279,100	1,205,100	2.24%	0	1,205,100	0
8	付林	境内自然人	844,000	274,000	1,118,000	2.08%	0	1,118,000	0
9	华琛恺	境内自然人	772,250	231,675	1,003,925	1.87%	0	1,003,925	0
10	左萍	境内自然人	710,000	203,200	913,200	1.70%	0	913,200	0
合计			27,141,250	9,457,275	36,598,525	68.15%	3,931,200	32,667,325	5,200,000

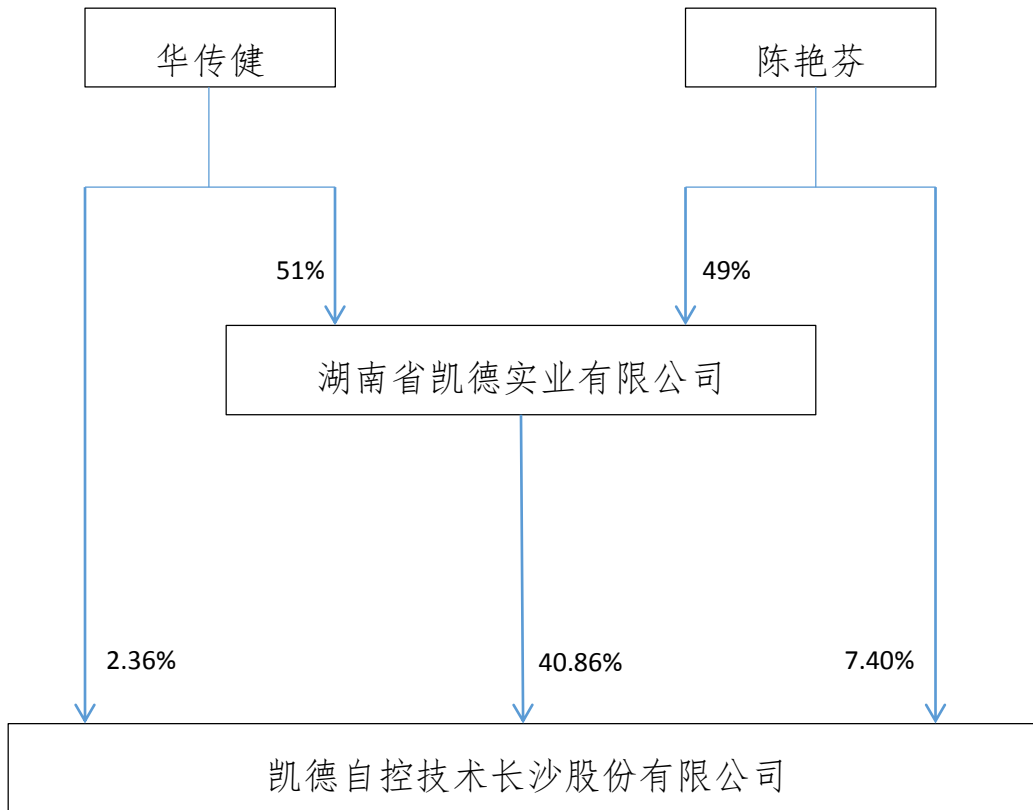
注：1.公司于2015年5月11日发布《股票发行方案》，2015年7月29日获得中国证监会核准，2015年12月21日、2015年12月28日，公司相继发布股票发行认购公告、股票发行延期缴款公告，缴款截止期为2016年1月15日，2016年3月办理完新增股份登记手续。关于本次定增具体情况，详见公司于2016年3月22日发布在

全国中小企业股份转让系统信息披露平台的相关公告：《股票发行情况报告书》、《主办券商关于公司股票发行合法合规性意见》、《股票发行意见书》；

2.长沙德瀚投资管理合伙企业（有限合伙）与北京天星盛世投资中心（有限合伙）均认购 1,000,000 股；

3. 持股变动较大原因之一是公司在报告期内进行了每 10 股转增 3 股的半年度权益分派。

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 报告期内经营情况回顾

（一）基本情况介绍

公司属于工业自动化、智能化细分领域服务商与供应商，为众多行业客户提供服务与产品供应，公司客户行业分布广泛，涉及军工、纺机、化纤、工程机械、药机、新能源汽车、医药和轨道交通等各个领域，且对单一行业或客户依赖程度较低，所以季节性与周期性对公司经营影响较小。公司核心管理层保持稳定，前五大供应商保持稳定，客户服务群体和销售渠道在稳定的基础上，持续得到拓展与延伸。

报告期内，国际经济形势更加错综复杂，世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整阶段；国内经济深层次矛盾凸显，改革转型发展任务艰巨繁重，但中国经济社会依然保持了平稳健康发展，实现了“十三五”良好开局。在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《湖南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》等纲领性政策文件，以及《机器人

产业发展规划（2016-2020年）》、《工业企业技术改造升级投资指南（2016年版）》、《军民技术转民用推广目录》和《民参军技术与产品推荐目录》（“民参军”）等行业性政策文件的推动下，公司以自动化技术为基础向智能化转型发展和结合公司军工业务资质加快军工信息化业务得到了较大发展。

（二）业务发展情况

报告期内，公司按既定政策在智能装备业务、自主产品生产、技术研发、销售网络布局、军工业务布局和人员建设等方面做出了不懈努力，从而保证了公司经营计划的顺利完成和业绩的稳定增长。

（1）智能装备业务

转型发展以来，公司积极向机器人智能系统应用，智能服务发展。报告期内，武汉智能装备公司业务迅速发展迅速，先后为相关客户开展了机器人搬迁、机器人示教和焊装识别系统建设等多个与智能制造、数字化制造相关的项目。2016年9月，公司参加由湖南省教育厅批准，湖南机电职业技术学院牵头成立的湖南机器人与智能装备职业教育集团成立大会，并成为其理事单位。

（2）自主产品生产

自2015年公司加快转型业务发展以来，公司陆续推出了几款自有品牌（Autking）的产品，如伺服驱动系统、水冷和通用系列变频器、电梯停电平层装置以及行程开关。报告期内，公司根据客户市场反馈及需求情况，在对原有产品进行不断改进的同时进一步加强自主研发和生产。在原有通用性系列变频器基础上研发生产的AK470JH系列水冷变频器是公司引进国外技术开发的一款水冷变频器，适用于对体积要求严格，或对防护等级有特殊要求的场合，其行业应用广泛，特别适用于船舶、特种车辆和特种装备等使用。

（3）技术研发

一直以来，公司重视技术研发。报告期内，公司新增2项软件著作权：体系架构需求工程平台V1.0和体系架构设计平台V1.0；有2项发明专利-建立模型的方法及装置和元模型数据处理方法及装置，进入实质审查阶段；子公司凯德智能申请了4项实用新型专利和1项发明专利，其中4项实用新型专利于2017年2月底取得。

（4）销售网络布局

在市场销售布局方面，公司一直遵循“立足华中，拓展周边，服务全国”战略，不断完善销售网络布局。目前，已建立起了以长沙为中心，武汉、上海、无锡子公司，宜昌、黄石、南昌、郑州、新乡办事处为支撑的区域销售网络，报告期内，新增青岛、洛阳、合肥办事处，从而进一步提高公司在华中区域的市场占有率。

（5）军工业务布局

军工业务是公司转型发展的方向之一。公司自2014年12月取得军工二级保密资质以来，不断加强军工资质与业务的沉淀。报告期内，公司获得湖南省军民融合产业发展专项支持；公司研发的需求工程平台被收入湖南省工业和信息化部编制的《民参军技术与产品推荐目录（2016年

度)》；公司体系架构中心研发出了适用于军事信息化的 KD-EA 系列软件产品，同时公司取得了国军标（GJB9001B-2009）质量管理体系认证证书。

（6）人员管理建设

为适应公司业务转型发展带来的人员规模与结构变化，提高公司管理水平，报告期内，公司持续不断地加强对公司中层员工与管理层的培训，共组织 7 批次，共 50 余人次外出深圳参加深圳前海中力企业管理顾问有限公司（以下简称“中力顾问”）组织的相关培训，培养员工新思维、新理念，从而加强公司生产经营和企业文化建设。

（三）经营情况分析

2016 年，公司实现营业收入 31,593.46 万元，同比增长 26.68%；营业总成本为 30,290.19 万元，同比增长 27.06%；归属于母公司的净利润为 1,262.45 万元，同比增长 15.57%；经营活动产生的流量净额为-163.93 万元，同比减少 677.94 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 20,061.02 万元；净资产为 10,094.02 万元。

3.2 竞争优势分析

1、市场地位

公司致力于成为一流的“工业自动化解方案服务商和供应商”。经过多年发展，公司通过持续加强研发和自主创新，拥有了一批具有自主知识产权的控制系统和专利。截至 2016 年 12 月 31 日，公司拥有 17 项控制系统和多项实用新型专利，其中报告期内取得 2 项控制系统著作权。公司通过深耕细作，加强客户关系培养，为客户提供从设计、施工、调试、培训、维护等集售前售后于一体的服务；针对客户软件升级提供“全生命周期服务”，帮助客户节约成本，赢得了客户的一致认可，从而使公司拥有众多的优质客户资源，保证了公司业务的持续开展。随着公司业务转型以及规模的扩大，针对新业务公司在充分挖掘存量客户的基础上积极开拓新客户，进一步优化销售网络布局，报告期内，新增青岛、洛阳和合肥办事处，形成了以长沙为中心，武汉、上海、无锡、宜昌、黄石、南昌、郑州、新乡、青岛、洛阳和合肥等为支撑的覆盖华中区域的销售网络。经过不懈努力，公司已成为华中区域自动化行业有影响力的区域性企业。

2、比较优势

第一，公司拥有较雄厚技术积累。长期以来，公司持续加强自主研发和创新，拥有了一批具有自主知识产权的控制系统和专利。截止报告期末，公司拥有 17 项控制系统和多项专利(含受理)；

第二，公司拥有系列军工业务资质。转型发展以来，发展军工业务一直是公司持续发力的方向之一。截止报告期末，公司已经拥有军工二级保密资质，国军标 GJB9001 质量管理体系认证，武器装备科研许可证申请资料也已提交。同时，公司体系架构工程中心已研究开发出相关军事信息化产品，并得到相关应用。

第三，公司拥有完善的自动化全领域业务平台。经过多年布局，截止目前，公司建立了拥有自动化、伺服控制、液压、电气、智能化和信息化发展的多领域平台。

3、竞争劣势

公司位于湖南省长沙市，地处中南腹地，受城市区位与经济发展规模限制，公司在吸引高端管理、技术、财务人才方面无法与沿海发达地区相比。正因为受人力资本限制，在一定程度上造成了公司相关方面发展的滞后。且由于公司所处行业集聚程度低，导致公司交易成本与学习成本较高，也不利于公司发展。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。

4.2 本年度内未发生重大会计差错更正需要追溯重述。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围新增一家新设子公司：湖南凯德隆盛置业有限公司。

4.4 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

凯德自控技术长沙股份有限公司

2017 年 3 月 23 日