

杭州海兴电力科技股份有限公司

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 安永华明会计师事务所（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**

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币 521,232,281.30 元，提取法定盈余公积金人民币 44,114,538.62 元，公司 2016 年度实现可供分配利润总额为人民币 477,117,742.68 元。

经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东进行利润分配。2016 年末公司总股本为 37,334 万股，拟每 10 股派发现金红利人民币 2.6 元（含税），合计派发现金红利人民币 97,068,400.00 元。

鉴于目前公司正在以限制性股票方式进行股权激励，本次利润分配预案公布后至实施利润分配方案股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按照 2016 年度现金分红总金额固定不变的原则，即 97,068,400.00 元，并按照 2016 年度利润分配方案股权登记日的股本总额计算分配比例。

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	海兴电力	603556	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	娄小丽	
办公地址	杭州市莫干山路1418号(上城工业园区)	
电话	0571-28032783	
电子信箱	office@hxgroup.co	

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务

报告期内海兴电力持续聚焦电力产业，自主研发的产品范围从智能用电产品拓展到智能配网设备，目前企业已经开发完成全系列的配用电产品和系统软件，拥有配用电领域完整的产品研发、解决方案设计、工程项目开发三位一体的人才队伍。

在国内，海兴电力一直是国家电网公司、南方电网公司智能用电终端的主要供应商；报告期内公司的智能开关、环网柜产品成功通过国家电网公司组织的供应商现场审核，环网柜产品在国家电网公司组织的集中招标项目中成功实现中标。

在海外，海兴电力为全球电力客户提供配用电领域的产品和整体解决方案，提供系统运维服务；设计和开发微电网和分布式能源系统，为客户提供清洁能源的发电、配电、用电到收费的一篮子解决方案。

(二) 经营模式

(1) 销售模式

公司国内业务主要通过参加国家电网、南方电网及其下属省网公司、地方电力公司统一招标的形式进行销售。公司建立了六大区域总部与省级办事处相结合的销售平台体系，覆盖除西藏外的各个省市，为电力客户提供履约服务和技术支持。

公司海外业务的主要客户是各国电力公司，终端产品主要通过所在国家设厂、就地生产和销售的方式，或通过参加国际招投标方式实现销售；工程项目业务采用项目开发小组与区域总部相结合的项目开发模式。

(2) 研发模式

公司拥有 500 多名研发技术工程师，以“海兴电力云省级重点企业研究院”为依托，从事智能用电、智能配网、物联网技术、大数据与电力云应用等技术领域的研发。

公司执行 IPD 研发流程和基于 PLM 的产品管理流程，关注研发项目的需求导入、竞品分析，使公司产品的核心技术始终保持与国际先进技术同步。

公司制定了研发人员能力等级评价管理办法，积极鼓励员工申请专利、提高创新能力；设立技术攻关奖励，对攻克技术难关做出贡献的人才予以奖励；通过员工持股平台、股权激励等安排，让公司的核心工程师成为公司股东，保证公司的核心技术不断得到积累、传承和提升。

（3）采购模式

公司实行“集中认证，分散采购”的集团采购管理模式，最大限度的实现全球采购的成本优势。公司通过信息平台及时传递预测计划到供应链每个节点，减少各节点上的库存周期和库存资金占用，缩短交货周期，降低采购物流时间成本和运营成本，满足快速响应市场的交付，同时弥补紧急订单需求资源的不足，打破了传统的各自为政的管理模式，体现了供应链的集成化管理思想。公司采购团队与研发团队一起完成物料选型与供应商选择，选择质量更优、性价比更好的器件，从设计源头提升公司产品的竞争力。

（4）生产模式

在公司产品和市场的牵引下以及全球的市场定位，需要生产提供全球供应能力和资源整合能力，同时要满足市场个性化需求，公司主要采用“市场订单生产”管理模式，以快速满足用户各式各样的需求。公司通过生产管理标准化，信息系统模块化、全程化、系统化，来支撑公司全球的六大工厂的快速制造、快速交付、数据分析、持续改善、及时报告。同时，为了提高效率和产品质量，开始实施机器人换人战略。2016 年在杭州工厂完成第一条柔性智能生产线，该产线引进了自动编程机器人、导入 SPI 锡膏厚度测试仪等，该产线制造效率提升 18%、人员减少 22%、SMT 的不合格品减少 64%。

（三）行业情况说明

（1）智能用电行业

全球对智能电表的需求保持持续稳步上升的趋势。由于各国经济发展水平和基础设施建设水平的差异，电力工业发达的国家和地区，如美国、西欧、中国等市场，智能电表需求放缓。发展中国家的需求依然强劲，如巴西能监局 ANEEL 计划在 2021 年前安装 6,300 万只 AMI 电表，其他国家亦纷纷发布政府智能电表实施规划。非洲大陆目前主要需求仍是用预付费表代替普通表，智能预付费表的部署才刚开始。不同地区市场的需求在不同时间阶段的爆发，成为了全球智能电表

市场持续增长的主要动力。

(2) 智能配网行业

随着国家加大智能电网建设，智能配网将成为我国电力行业新一轮的投资重点，未来市场空间广阔。国家能源局发布了《配电网建设改造行动计划（2015—2020年）》，国家电网和南方电网启动了新一轮智能配电网建设。

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	5,272,818,571.61	2,381,197,702.15	121.44	2,159,983,606.03
营业收入	2,180,835,415.58	2,000,373,967.02	9.02	1,718,673,075.41
归属于上市公司股东的净利润	521,232,281.30	433,408,646.44	20.26	354,101,758.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	493,934,066.06	413,785,086.78	19.37	361,663,800.47
归属于上市公司股东的净资产	4,182,811,154.46	1,600,864,498.46	161.28	1,333,133,104.91
经营活动产生的现金流量净额	499,380,071.10	458,303,747.20	8.96	340,350,633.76
基本每股收益（元/股）	1.81	1.55	16.77	1.26
稀释每股收益（元/股）	1.81	1.55	16.77	1.26
加权平均净资产收益率（%）	26.21	29.52	减少3.31个百分点	29.5

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	341,919,726.01	588,581,385.63	475,387,889.69	774,946,414.25
归属于上市公司股东的净利润	116,164,620.27	111,821,601.52	134,079,239.63	159,166,819.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	109,303,301.54	110,806,267.93	126,811,090.13	147,013,406.46
经营活动产生的现金流量净额	77,085,647.68	85,878,991.34	80,139,914.93	256,275,517.15

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

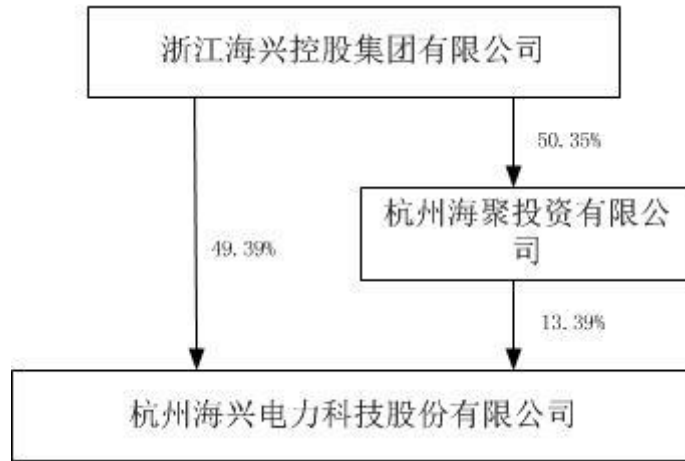
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					61,299		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					49,196		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					不适用		
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）					不适用		
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	
浙江海兴控股集团 有限公司	0	184,394,840	49.39	184,394,840	无	0	境内非 国有法 人
杭州海聚投资有限 公司	0	49,979,720	13.39	49,979,720	无	0	境内非 国有法 人
啓明環宇投資有限 公司	0	13,883,240	3.72	13,883,240	无	0	境外法 人
李小青	0	12,495,000	3.35	12,495,000	无	0	境内自 然人
杭州聚泽股权投资 合伙企业（有限合 伙）	0	6,941,760	1.86	6,941,760	无	0	境内非 国有法 人
杭州奥普卫厨科技 有限公司	0	3,029,040	0.81	3,029,040	无	0	境内非 国有法 人
浙江浙科升华创业 投资有限公司	0	2,082,360	0.56	2,082,360	无	0	境内非 国有法 人
浙江赛盛投资合伙 企业（有限合伙）	0	1,590,400	0.43	1,590,400	无	0	境内非 国有法 人
浙江赛业投资合伙 企业（有限合伙）	0	1,438,920	0.39	1,438,920	无	0	境内非 国有法 人
浙江海邦人才创业 投资合伙企业（有 限合伙）	0	1,388,240	0.37	1,388,240	无	0	境内非 国有法 人
宁波海邦人才创业	0	1,388,240	0.37	1,388,240	无	0	境内非

投资合伙企业（有限合伙）							国有法人
安吉鑫吾投资合伙企业（有限合伙）	0	1,388,240	0.37	1,388,240	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江海兴控股集团有限公司为公司控股股东，李小青为实际控制人，浙江海兴控股集团有限公司为杭州海聚投资有限公司的控股股东。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

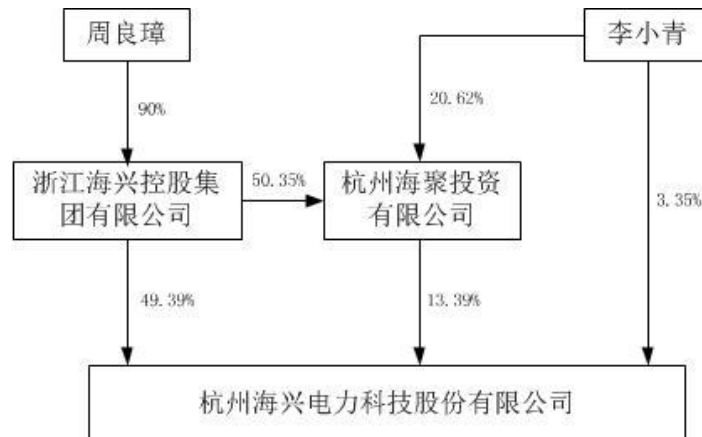
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



5 公司债券情况

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司 2016 年度经营状况良好。报告期内，公司实现营业收入 218,083.54 万元，同比增长 9.02%，实现归属于上市公司股东的净利润 52,123.23 万元，较上年同期增长 20.26%。

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

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，于本报告期间变化情况参见附注八。