

证券代码：002227

证券简称：奥特迅

公告编号：2017-021

# 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 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 | 内容和原因 |
|----|----|-------|
|----|----|-------|

声明

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。

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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

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

是否以公积金转增股本

☐ 是 ☒ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 220,597,400 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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     | 奥特迅                            | 股票代码                           | 002227 |
| 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       | 吴云虹                            | 郑黎君                            |        |
| 办公地址     | 深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦 | 深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦 |        |
| 电话       | 0755-26520515                  | 0755-26520515                  |        |
| 电子信箱     | atczq@vip.163.com              | atczq@vip.163.com              |        |

## 2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司从事的主要业务没有发生重大变化。

公司拥有20年工业大功率充电设备研发、制造、运行经验，是电力自动化电源细分行业的龙头企业，也是核安全级电源供应商，公司业务主要涵盖工业电源、核电电源、电动汽车充电电源、电能质量治理装置、储能及微网系统、电动汽车充电整体方案提供等领域，公司产品采用直销模式，多为订单式生产。公司自2015年起进入电动汽车充电设施建设及运营领域，启动了由“设备销售收入为主”向“设备销售和设施服务收入并重”的战略转型的步伐，2016年公司持续以电动汽车柔性充电堆技术建设电动汽车充电站，继续走战略转型之路。

智能一体化电源系统由交流电源、直流电源、交流不间断电源、通信用直流变换器、逆变电源、总监控单元组成，主要应用于国家电网、南方电网及各大发电公司的变电站、发电厂、冶金、石化、城市轨道交通等领域；核安全级电源产品不仅高质量满足核电站运行的要求，填补了国内空白，更是打破了国外对该类产品的长期垄断，降低了国内核电设备的采购成本，推进了核电设备国产化；电动汽车充电电源系列产品主要包括二代产品矩阵式柔性充电堆及部分一代产品如电动汽车非车载充电机、智能充放电柜、交流充电桩、电力有源滤波器、充电站监控系统、充电运营管理系统等，可为各类电动汽车和应用场景提供完整的解决方案，其中，公司二代产品-矩阵式柔性充电堆技术以“兼容现在、达济未来”的设计理念，“功率共享、按需分配”的智能分配模式，以及高度集成化、智能化设计，填补了国内空白，技术达到国内领先水平，探索出了按充电能力规划充电设施建设的新思路；电能质量装置包括电能质量在线监测装置、高低压APF、SVG等，可应用于变电站、发电厂、城市轨道交通、电气化铁道、楼宇、企业等多种领域；公司研制了功率范围覆盖50KW-500KW的电池储能控制系统(PCS)，可并网、离网运行，并可多台设备并联组成更大功率的系统，广泛应用于智能微网和发电、输电、变电、配电和用电各个环节的电池储能系统。

## 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                   | 360,965,806.28   | 343,762,698.99   | 5.00%     | 457,956,296.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 9,115,523.23     | 9,561,757.01     | -4.67%    | 81,687,808.08  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,666,021.70     | 6,311,361.89     | -10.23%   | 79,540,601.73  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -41,205,545.11   | 28,141,548.75    | -246.42%  | -11,820,486.83 |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.0413           | 0.0438           | -5.71%    | 0.3734         |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.0413           | 0.0436           | -5.28%    | 0.3708         |
| 加权平均净资产收益率             | 1.16%            | 1.26%            | -0.10%    | 11.60%         |
|                        | 2016 年末          | 2015 年末          | 本年末比上年末增减 | 2014 年末        |
| 资产总额                   | 1,000,568,830.00 | 1,009,476,458.21 | -0.88%    | 968,843,233.35 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 794,021,601.55   | 776,578,913.93   | 2.25%     | 762,489,498.49 |

### (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                   | 59,711,394.62   | 86,126,249.35  | 92,038,842.88 | 123,089,319.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -9,263,406.17   | 732,097.37     | 164,226.30    | 17,482,605.73  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -9,008,485.62   | 786,277.20     | 67,301.02     | 13,820,929.10  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -100,314,250.85 | -24,515,694.03 | -8,837,760.79 | 92,462,160.56  |

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                      | 35,968  | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数                                                                                                                                                                               | 33,542      | 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                        |   |
| 欧华实业有限公司                         | 境外法人    | 57.57%                                                                                                                                                                                            | 127,033,614 |                   |         |                           |   |
| 深圳市宁泰科技投资有限公司                    | 境内非国有法人 | 2.74%                                                                                                                                                                                             | 6,046,161   |                   |         |                           |   |
| 深圳市盛能投资管理有限公司                    | 境内非国有法人 | 2.70%                                                                                                                                                                                             | 5,945,562   |                   |         |                           |   |
| 深圳市欧立电子有限公司                      | 境内非国有法人 | 1.23%                                                                                                                                                                                             | 2,707,970   |                   |         |                           |   |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                   | 国有法人    | 1.21%                                                                                                                                                                                             | 2,671,900   |                   |         |                           |   |
| 深圳市大方正祥贸易有限公司                    | 境内非国有法人 | 0.74%                                                                                                                                                                                             | 1,621,538   |                   |         |                           |   |
| 万华强                              | 境内自然人   | 0.35%                                                                                                                                                                                             | 771,492     |                   |         |                           |   |
| 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.28%                                                                                                                                                                                             | 620,532     |                   |         |                           |   |
| 马智勇                              | 境内自然人   | 0.27%                                                                                                                                                                                             | 591,589     |                   |         |                           |   |
| 廖晓东                              | 境内自然人   | 0.20%                                                                                                                                                                                             | 440,000     |                   |         |                           |   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                 |         | 截止本报告日，欧华实业的股东为廖晓霞女士，其持有欧华实业 100%的股份；盛能投资的股东为廖晓东先生，其持有盛能投资 100%的股权；宁泰科技的股东为詹美华女士，其持有宁泰科技 100%的股权；欧立电子的股东为肖美珠女士和詹美华女士，分别持有欧立电子 80%和 20%的股权；大方正祥的股东为詹美华女士和詹松荣先生，分别持有大方正祥 90%和 10%的股权，上述自然人之间存在亲属关系。 |             |                   |         |                           |   |

|                    |   |
|--------------------|---|
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
|--------------------|---|

## （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，公司紧紧抓住国家产业政策所带来的发展机遇，凭借在电力自动化电源行业积累的丰富的研发和生产经验，借助国家大力发展新能源汽车的契机，建设并运营电动汽车充电站。报告期内，公司实现营业收入 3.61 亿元，与上年同期相比增加 5.00%；归属于母公司所有者的净利润为 911.55 万元，与上年同期相比减少 4.67%。

公司管理层积极贯彻执行董事会的战略安排，结合公司自身优势开展各项工作，2016 年度公司总体经营情况如下：

（1）保持公司传统产品的竞争优势并内延式拓展

对于传统电力自动化电源产品，一方面整体电力设施投资下降，另一方面国际原材料价格上涨，导致电力自动化电源产品的机柜、电缆等材料均出现成本上涨，面对多重压力公司积极寻求应对方法：一方面调整销售体系组织架构，使销售工作开展地更加深入，同时贯彻电网为基础、电厂为核心的思路，确保电网设备的中标份额，扎实做好每个电厂项目的销售及执行工作；另一方面，公司积极推进既有产品的升级，提升产品的功能指标及工艺性，降低产品成本，并开展了蓄电池并联充电电源模块、组合式一体化电源柜、新一代蓄电池在线监测系统等的开发，继续保持公司在行业中的领先地位。

对于电能质量产品而言，具有国际先进水平的 27.5kV 5MVA 铁路功率调节装置（RPC）已在现场完成投运前的系统联调工作，低压产品进入全面“模块化”阶段，完成了 400V 25A APF、100A APF、100kvar SVG 和 690V 90kvar SVG 等模块化产品的研制，公司模块产品已涵盖国内同行业厂家所有容量等级，使生产、调试更加方便，并机更加灵活，进一步降低了产品成本。报告期内，公司成功中标国网陕西省电力公司 2016 年第四批物资集中招标的三相负荷不平衡自动调节装置采购项目，是公司电能质量产品首次应用于国家电网。

（2）强化布局新能源汽车充电领域，逐步开拓市场

公司自主研发的矩阵式柔性充电堆技术能将电动汽车充电站内全部或部分智能充电模块及监控系统集成在一起，利用计算机控制技术对智能充电模块进行集中控制及动态分配，为电动汽车动力电池提供电能。这一技术可满足各种车型不同功率充电需求，同时具备安全、便利、低碳等特点。

报告期内，公司积极推进基于电动汽车矩阵式柔性充电堆技术的集约式公共充电模式的落地，建设了新能源汽车与电网双向互通工程实验室，研究新能源发电、电池储能和电动汽车 V2G 基于充电堆的协同工作模式，将基于堆技术的充电站打造成城市能源网络的智慧节点，结合公司新一代运营管理云平台，打造安全、低碳、便捷的电动汽车充电网络。同时，公司重点布局电动汽车充电运营领域，积极开展了基于堆技术的公交充电站及公共充电站的整体解决方案和商业模式研究。

（3）加强科研管理，持续提升技术创新能力

公司密切跟踪并把握相关专业领域技术发展方向，依托覆盖面全、核心力量突出的研发技术团队，继续保持电力自动化电源领域的领先地位，并加大了电动汽车充电领域的研究开发力度，坚持“拥有自主知识产权、独创行业换代产品”的发展理念，重点攻关电动汽车矩阵式柔性充电堆在不同应用场景的完整解决方案，以及基于海量数据的电动汽车充电运营云平台开发，并进一步加大自动化检测和试验设备的研发和投入和流水线改造，提升产品生产自动化和产品一致性水平，从而提升公司在行业内的竞争力。

2016 年度公司新增取得授权专利 23 项，正在受理或者审查的专利 26 项，2016 年度公司新发表软件著作权 8 项。

（4）继续优化管理模式，提升公司规范运作水平

2016 年度，继续加强战略管理体系的建设，通过梳理现有流程，简化流程体系，提升工作效率；通过整理、汇编现有制度体系，使公司的制度更加科学化、合理化；报告期内，深入推进考核机制和目标责任管理，把公司的经营目标逐级分解到各个岗位并加强岗位绩效考核，保证公司发展战略的全面推进和各项工作的顺利实现。报告期内，根据整体战略布局需求，加大管理、研发、营销、生产、运营等各方面人才梯队的培养工作，确保公司的人才储备与公司的产能扩充和发展战略相配套，保证公司长期稳定的发展。

（5）全面推进信息一体化，实现平台化管理

在信息化发展战略目标的指导下，公司持续推进企业信息化建设，对整个信息化平台进行了方案调整和优化。其中，细化了产品事业部合同管理模式，使合同、项目管理、生产、财务等报表数据更加精准，达到了成本的精细化核算；全面梳理了公司的业务流程，集研、产、供、销、财务、综合管理形成一个完整的闭环内循环流程，保证了数据链的完整；相关基础数据的梳理等也为公司战略提供数据基础，推行以数据为中心的策略，驱动数字化转型，先发制人并灵活应变，为公司战略

决策、业务转化、响应市场需求等奠定夯实的基础。

## 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 |
|--------------------|----------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 电力用直流和交流一体化不间断电源设备 | 284,138,608.82 | 85,502,327.34 | 30.09% | -6.79%      | -15.96%     | -3.28%     |
| 运行设备维护             | 4,308,375.55   | 4,297,433.11  | 99.75% | 24.66%      | 24.39%      | -0.22%     |
| 电动汽车充电设备           | 52,739,515.37  | 18,782,651.18 | 35.61% | 74.91%      | 133.40%     | 8.92%      |
| 电能质量治理设备           | 9,600,587.19   | 1,835,348.91  | 19.12% | 99.31%      | -5.71%      | -21.29%    |

## 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

按业务年度口径汇总的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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

2016年10月，公司全资子公司深圳前海奥特迅新能源服务有限公司与北京金桐智邦科技孵化器有限公司合资设立西安奥特迅新能源服务有限公司，注册资本1,000.00万元，深圳前海奥特迅新能源服务有限公司认缴出资510.00万元。

**(4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计**

□ 适用 √ 不适用

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

董事长：廖晓霞

2017 年 4 月 25 日