

公司代码：603015

公司简称：弘讯科技

宁波弘讯科技股份有限公司

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 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 年度利润分配预案为：以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 400,200,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金红利 20,010,000.00 元（含税）。

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	弘讯科技	603015	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑琴	李达
办公地址	宁波市北仑区大港五路88号	宁波市北仑区大港五路88号
电话	0574-86838286	0574-86838286
电子信箱	info@techmation.com.cn	info@techmation.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）本报告期，新增对外投资的公司，使合并范围较去年同期发生变化，业务板块分类调整并介绍如下：

分行业	分产品类别	产品细分	应用说明
-----	-------	------	------

工业自 动化	工业控制类	塑机控制系统	各类塑料机械领域，如注塑机、吹瓶机、注吹机、挤出机等
		其他智慧型控制器、管理系统	智能楼宇、灯光控制与环境监控、节能管理、智慧农业管理、智能工厂等领域
	驱动系统类	伺服节能系统及组件	各类塑料机械领域及其他加工设备领域，如注塑机、吹瓶机、注吹机、挤出机、压力试验机、压铸机等
		泛用型伺服驱动器、变频器	吊机、索道系统等各种自动化装备等
	机器人类	机器人与系统集成	塑料加工、五金加工、职技教学等
新能源	新能源相关类	光伏逆变器、直流变压器、储能充电器、智能电网电源能效管理系统、高精度电源系统	可再生能源如光伏、风力发电设备，智能电网设备，电网质量管理，柴油、水力混合发电、船舶岸电，物理、医疗研究实验设备等

1、工业自动化业务板块

工业控制类产品包括塑机控制系统、其他智慧型控制器、管理系统及相关组件等。塑机控制系统目前主要应用于各类塑料机械领域，包括注塑机、吹瓶机、注吹机、挤出机等，该系统主要由人机界面与主控制器两部分组成，目前在国内同类产品市场份额居首。

其他智慧型控制器指用于智能楼宇、灯光控制与环境监控、节能管理、智慧农业管理、智能工厂等领域的控制装置。

管理系统主要指塑机网络管理系统 iNet,是塑料加工过程中信息化管理工具，是面向塑料机械的使用企业即塑料制品生产商量身打造的管理系统。通过塑机网络管理系统可以将多台塑料机械设备连接起来，实现对多台设备、多个车间、多个工厂的同步监控和管理，从而达到塑胶加工生产车间人、机、物、料、制造全过程管理迈向信息化、无人化、智慧化。该系统软件功能齐全，并可为客户根据实际需求而定制，为用户优化生产管理、保证生产品质、降低生产成本，提高企业竞争力提供了最佳的解决方案，也是后续塑料加工企业打造“智能工厂”的关键基础。

驱动系统类主要指伺服节能系统与其他泛用型驱动器、变频器等。伺服节能系统主要包括伺服驱动器、伺服电机、油泵等核心部件,可应用于各类机械的动力单元，目前此类收入来源主要来自于塑料机械。伺服节能系统是塑料机械的“心脏”，接受塑机控制系统的指令，为塑料机械操作过程提供动力支持，根据所应用的塑料机械的动力系统不同，可分为油压伺服节能系统与用于油电混合、全电机等高端伺服系统。其他泛用型驱动器、变频器,主要应用于吊机、索道系统等各种自动化装备。

机器人类目前主要由全资子公司广东伊雪松公司经营，其业务模式为研发、生产、销售工业机器人及提供智能生产线系统集成方案，所述机器人指包含减速机、驱动器、电机、本体的完整机器人；目前机器人及系统集成方案主要应用于塑料加工、五金加工、职技教学等领域。

2、新能源板块

新能源板块主要指基于可再生新能源方案的技术研发与项目承接，包括光伏发电、风力发电、热电等新能源的电力转换；基于化学质发电、生物质发电和燃料电池系统的储能系统和快速充放电系统等。新能源发电、储能系统可用于电力平衡、削峰平谷、降低用电峰值载荷，实现智能电网电源能效管理。随着国家对分布式能源的实施投入加大，基于新能源发电、储能系统和电网平衡技术的电力管理系统将有很大发展潜力，可广泛用于工业企业、港口、离岛等电网，降低设备投入成本和能源利用效率，将新能源真正落到企业工厂和社区。

（二）经营模式

1、研发模式

公司研发兼顾了“技术导向”和“市场需求”，充分利用台湾、上海、宁波、西安、意大利等各地优势，在各地设有相应的技术研发和产品运用部门。同时，积极与西门子、中原大学、兰州大学、台湾工研院、同济大学等单位开展产学研长期战略合作，构成以自主研发为主，以战略合作为辅，双向互相促进的研发体系。

2、采购模式

工业自动化业务所涉及相关产品，公司采用“集中认证、分散采购”为主要策略，依照实际需求采取不同的操作模式。以客户订单和市场预测为基础，形成滚动式的生产计划，制定原材料和物料的采购计划；若各主要子公司均需使用的零部件则集中谈判、集中认证，分散采购；若为精密高端进口零部件则通过台湾、香港子公司集中采购。

3、销售模式

工业自动化业务主要以直销与经销相结合的模式开展销售；总体上，公司的直销客户多属采购量大、产品个性化要求较高或新拓展的重点战略客户。直销客户多为塑料机械行业的龙头企业或领先企业，公司与他们具有多年的合作历史，形成了相互协作、共同发展的良好合作关系。针对中小型终端客户多采用经销模式较多，有利于公司控制财务成本、防范财务风险。总体上根据产品特性、市场环境、经销商的优势而采取最有助于业务开展、市场拓展的模式。新能源相关业务主要以项目承接并设计开发、销售的模式。

（三）行业情况说明

详见“第四节 管理层讨论与分析 第三部分第（一）行业竞争格局和发展趋势”相关内容。

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	1,382,996,917.52	1,193,006,113.71	15.93	721,758,580.17
营业收入	530,860,117.19	386,579,159.34	37.32	457,045,349.70
归属于上市公司股东的净利润	53,175,938.38	67,066,501.67	-20.71	89,804,147.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,670,022.33	53,188,535.56	-19.78	91,430,545.99
归属于上市公司股东的净资产	1,117,490,972.49	1,066,398,797.01	4.79	534,615,074.33
经营活动产生的现金流量净额	5,940,221.52	64,533,161.29	-90.80	54,044,489.65
基本每股收益（元/股）	0.13	0.17	-23.53	0.60
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.17	-23.53	0.60
加权平均净资产收益率（%）	4.87	6.99	减少2.12个百分点	17.21

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	102,080,628.75	144,774,933.25	118,363,671.63	165,640,883.56
归属于上市公司股东的净利润	14,467,787.87	15,950,628.38	6,115,632.46	16,641,889.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,893,293.29	14,274,024.14	3,351,077.26	11,151,627.64
经营活动产生的现金流量净额	-4,430,791.18	-772,326.34	-2,752,667.67	13,896,006.71

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

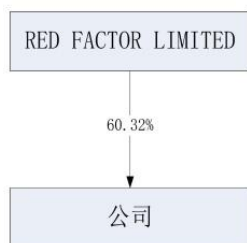
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					26, 538		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					27, 949		
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	
RED FACTOR LIMITED	120, 699, 600	241, 399, 200	60. 32	240, 000, 000	质押	72, 400, 000	境外法人
一园科技股份有限公司	2, 430, 000	7, 110, 000	1. 78	0	无		境外法人
宁波和圆投资管理合伙企业（有限合伙）	125, 000	3, 895, 000	0. 97	0	无		境内非国有法人
嘉兴市秀洲区天丰小额贷款有限公司	1, 741, 800	1, 741, 800	0. 44	0	未知		未知
海通证券股份有限公司	1, 571, 053	1, 571, 053	0. 39	0	未知		未知
何立新	1, 466, 380	1, 466, 380	0. 37	0	未知		境内自然人
李霞	1, 336, 700	1, 336, 700	0. 33	0	未知		境内自然人
张春玲	1, 029, 500	1, 029, 500	0. 26	0	未知		境内自然人
董坚强	700, 000	700, 000	0. 17	0	未知		境内自然人
王长军	650, 000	650, 000	0. 16	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		RED FACTOR LIMITED、一园科技股份有限公司、宁波和圆投资管理合伙企业（有限合伙）之间不是一致行动人。其他股东未知其有否关联关系与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		不适用					

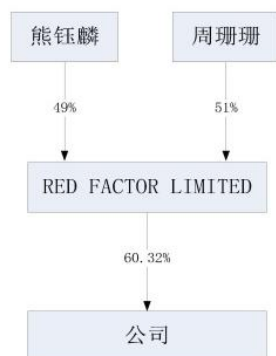
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 年下半年制造业普遍开始复苏，公司作为用于塑料制品加工设备的核心关键系统供应商，其塑机控制系统与伺服节能系统业务增长明显。但由于研发投入、新设机器人子公司的前期投入、新投资意大利 EEI 公司尚处整合期，对 2016 年并表利润带来一定的影响。报告期内，公司实现营业收入 530,860,117.19 元，同比上升 37.32%；归属于母公司股东的净利润 53,175,938.38 元，同比下降 20.71%。

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

本公司将桥弘数控科技（上海）有限公司（以下简称上海桥弘公司）、宁波弘讯软件开发有限公司（以下简称弘讯软件公司）、金莱（亚洲）有限公司（以下简称香港金莱公司）、TECHMATION CORP.（以下简称开曼弘讯公司）、弘讯科技股份有限公司（以下简称台湾弘讯公司）、Techmation India Equipment Private Limited（以下简称印度弘讯公司）、桥弘软件开发（上海）有限公司（以下简称桥弘软件公司）、深圳市弘粤驱动有限公司（以下简称弘粤公司）、广东伊雪松机器人设备有限公司（以下简称伊雪松公司）、上海丙年电子科技有限公司（以下简称上海丙年公司）、宁波奥图美克软件技术有限公司（以下简称奥图美克公司）、ADPOWER INC.、TECH EURO SARL、HDT S.r.l.（以下简称意大利 HDT 公司）、上海伊意亿新能源科技有限公司（以下简称上海伊意亿公司）、瀚达电子股份有限公司（以下简称台湾瀚达公司）、EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A.（以下简称意大利 EEI 公司）、意利埃新能源科技（天津）有限公司（以下简称天津意利埃公司）、EEI India Energy Private Limited（以下简称印度 EEI 公司）等 19 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。