

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
2017 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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司合并财务报表归属母公司所有者的净利润为 80,530,217.17 元，其中，母公司实现的净利润为 70,909,254.03 元，提取 10%法定盈余公积 7,090,925.40 元后，2017 年度公司实现的归属于母公司可供分配的利润为 73,439,291.77 元，拟以公司利润分配方案实施股权登记日的股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.80 元(含税)。本年度无资本公积转增股本方案。

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

报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一).本报告期，业务板块分类较去年同期未发生变化，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
		其他控制系统、智慧型	其他工业机械、智能楼宇、灯光控制与环境监控、节

		控制器、管理系统	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、橡胶机、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、其他控制系统、智慧型控制器、管理系统等。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，该系统由人机界面与主控制器两部分组成，目前公司注塑机控制系统在国内同类产品市场份额居首。其他控制系统指用于压铸机、压机等各类工业机械；智慧型控制器指用于智能楼宇、灯光控制、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。管理系统指塑机网络管理系统 iNet，是塑料加工过程中信息化工具，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，也是塑料加工企业打造智能工厂的关键基础。

驱动系统类产品包括伺服节能系统、泛用型伺服驱动器及变频器等。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，可应用于注塑机、吹瓶机、注吹机、挤出机、橡胶机、压力试验机、压铸机等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，伺服节能系统可分为液压伺服系统与用于油电混合、全电机等高端伺服系统集成。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。

机器人类产品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、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

工业自动化板块相关产品，公司采主要用“集中认证、分散采购”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为主。

3.销售模式

工业自动化业务板块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、风险控制的模式。新能源相关业务主要以项目承接并设计开发、销售的模式。

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

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	1,567,947,460.87	1,382,996,917.52	13.37	1,193,006,113.71
营业收入	732,854,078.61	530,860,117.19	38.05	386,579,159.34
归属于上市公司股东的净利润	80,530,217.17	53,175,938.38	51.44	67,066,501.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,992,698.75	42,670,022.33	59.35	53,188,535.56
归属于上市公司股东的净资产	1,188,237,840.82	1,117,490,972.49	6.33	1,066,398,797.01
经营活动产生的现金流量净额	-1,867,474.12	5,940,221.52	-131.44	64,533,161.29
基本每股收益 (元/股)	0.20	0.13	53.85	0.17
稀释每股收益 (元/股)	0.20	0.13	53.85	0.17
加权平均净资产收益率(%)	6.98	4.87	增加2.11个百分点	6.99

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	176,673,152.51	202,092,848.21	175,895,129.31	178,192,948.58
归属于上市公司股东的净利润	21,962,273.21	20,446,388.16	11,353,289.43	26,768,266.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,512,127.18	19,959,060.89	9,166,116.08	18,355,394.60
经营活动产生的现金流量净额	-38,491,468.58	6,457,353.77	10,583,340.22	19,583,300.47

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

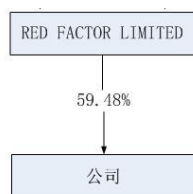
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					26, 574		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					25, 351		
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 FACTORLIMITED		241, 399, 200	59. 48	240, 000, 000	质押	72, 400, 000	境外 法人
一园科技股份有限 公司	-515, 000	6, 595, 000	1. 62	0	无		境外 法人
宁波和圆投资管理 合伙企业（有限合 伙）	-377, 500	3, 517, 500	0. 87	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	128, 200	1, 870, 000	0. 46	0	未知		未知
张小庆	1, 120, 600	1, 120, 600	0. 28	0	未知		境内 自然 人
董坚强	300, 000	1, 000, 000	0. 25	0	未		境内

					知		自然人
戴立嵩	621,000	621,000	0.15	0	未知		境内自然人
陆平	554,281	554,281	0.14	0	未知		境内自然人
胡永恒	484,856	484,856	0.12	0	未知		境内自然人
王玉才	467,400	467,400	0.12	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						

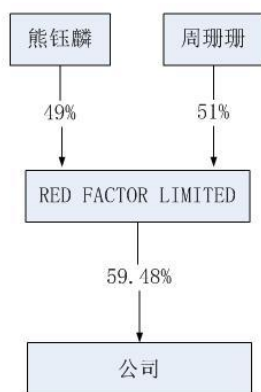
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

☐适用 ☒不适用

5 公司债券情况

☐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

2017 年产品更新迭代、新业务开拓有效推进及下游市场复苏延续，工业自动化类产品业务增长明显。但由于新设机器人子公司的前期建设、意大利 EEI 公司等尚处整合期未实现盈利，且公司研发投入、商誉减值准备计提、限制性股票激励计划股份支付等原因，对 2017 年并表利润带来影响。报告期内，公司实现营业收入 732,854,078.61 元，同比上升 38.05%；归属于母公司股东的净利润 80,530,217.17 元，同比上升 51.44%；扣非后归属于母公司股东的净利润 67,992,698.75 元，同比上升 59.35%

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

重要会计政策变更执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号），修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	依据文件	受影响的报表项目科目和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利	财会[2017]30 号	列示持续经营净利润上年金

润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。		额 46,894,863.91 元；列示终止经营 净利润上年金额 0.00 元。列示持续经营净利润本年金额 71,113,710.82 元；列示终止经营净利润本年金额 0.00 元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	财会[2017]15 号	其他收益：18,533,830.28 元。
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。重分类至资产处置收益。	财会[2017]30 号	上 年 营 业 外 收 入 减 少 282,302.39 元，营业外支出减少 0.00 元，本年营业外收入减少 68,156.10 元，营业外支出减少 79,969.10 元，重分类至资产处置收益。

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)、意大利埃新能源科技(天津)有限公司(以下简称天津意大利埃公司)、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，情况详见本财务报告 九、其他主体中的权益之说明。