

宁波海天精工股份有限公司

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 立信会计师事务所（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

公司于 2017 年 3 月 20 日第二届董事会第十次会议审议通过以下分配预案：按公司总股本 522,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.38 元（含税），共计分配现金红利 19,836,000 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。

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	海天精工	601882	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈云	俞盈
办公地址	宁波市北仑区黄山西路235号	宁波市北仑区黄山西路235号
电话	0574-86188839	0574-86188839
电子信箱	jgzq@mail.haitian.com	jgzq@mail.haitian.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主营业务

公司自成立以来致力于高端数控机床的研发、生产和销售，主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控卧式车床、数控立式加工中心、数控落地镗铣加工中心、数控立式车床。

（二）经营模式

1、盈利模式

公司盈利模式的核心是：定位于高端数控机床，用定制化设计、规模化生产、全方位服务逐步实现进口替代并占有优势的行业地位。

2、采购模式

公司产品的主要零部件包括：结构件、控制系统、驱动系统、传动系统、刀库、刀塔及组件、光栅尺等。公司采购按照“集中采购+分散采购”相结合的方式进行。对数量大、价格高、交货期长、手续复杂物资采用集中采购模式；对批量小、价值低、交货快，手续简单物资采用分散采购模式。

3、生产模式

公司的生产模式采取“以销定产”为主的模式，以订单合同为依据，根据用户要求进行产品特殊需求开发和设计，编制工艺路线，按工艺编制的路线组织安排生产。公司对部分成熟标准机采用一定量备货的生产模式。

4、销售模式

公司的销售模式是直销与经销相结合的模式，公司的销售渠道主要是数量众多的销售服务商，销售服务商既可采用直销（销售顾问）、也可采用经销的模式为公司提供销售服务。

（三）行业情况说明

公司的主要产品是高端数控机床，属于机床制造业，在《国民经济行业分类标准》与《上市公司行业分类指引》中属于 352 和 C34 的通用设备制造业，机床行业为装备制造业提供生产设备，是装备制造业的工作母机。

作为高端装备制造业的工作母机，数控金属切削机床产品用途非常广泛，下游客户包括传统

机械工业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天工业、石油化工、工程机械、电子信息技术工业以及其他加工工业。《中国制造 2025》规划路线图将也已将上述领域中的重要生产设备，如航空航天装备大型结构件制造与装配装备、航空发动机制造关键装备、船舶及海洋工程装备关键制造装备、轨道交通装备关键零部件成套加工装备、大容量电力装备制造装备、工程及农业机械生产线等高端数控机床及其成套产品，作为未来机床行业的主要发展方向。

2016 年公司部分发展较快的下游行业形势说明如下：

1、通用航空

根据民航局规划，2020 年通用航空发展目标是实现规模化发展，飞行总量达 200 万小时，未来几年的飞行量增速将达到约 19%。“十三五”有望成为我国通用航空发展的新纪元。2016 年 5 月，国务院发文，对我国通航产业发展提出了具体的发展目标：到 2020 年，建成 500 个以上通用机场，通用航空器达到 5000 架以上。通用航空经济规模超过万亿，初步形成安全、有序、协调的发展格局。长期来看，通用航空产业链条庞大，经济拉动效果明显，发展空间广阔。

2、铁路机车

据前瞻数据库数据显示，2016 年我国铁路机车产量累计 1292 辆，同比 2015 年减少 687 辆，降幅达到 43.3%。2016 年国家发改委、交通运输部联合印发《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》，其中提到结合中长期铁路网规划和铁路“十三五”发展规划，铁路方面将重点推进 86 个项目前期工作，新建改扩建线路约为 2 万公里，涉及投资约为 2 万亿元，2016、2017、2018 年重点投资项目数量分别为 34、29、23 个，投资额分别为 7803、4946、6994 亿元，铁路投资继续高位运行，铁路机车需求空间大。

3、工程机械

2016 年中国工程机械产品销售形势出现较大改观，9 类主要产品全年累计销售 54.46 万台，同比增长 10.2%，其中，平地机、挖掘机销量增幅达到 20%左右。工程机械设备的淘汰周期约为 8 年。从 2008 年设备销售高峰至今，大量设备需要更新换代。行业估计，2017 年，工程机械 700 多万台的市场保有量中，将有约 240 万台老旧设备被逐渐淘汰，这将为工程机械新机的销售市场腾出有效的市场空间，为拉动工程机械的市场需求起到积极作用。

4、汽车工业

据中国汽车工业协会统计分析，2016年，汽车产销2811.88万辆和2802.82万辆，同比增长14.46%和13.65%，增幅比上年提升11.21个百分点和8.97个百分点。总体来说，2016年汽车行业整体经济运行平稳，主要经济指标呈较快增长，主营业务收入、利润总额明显高于上年。

目前中国的千人汽车保有量约为120辆，而美国的这一数字为800辆，日本为600辆，欧洲为550辆，世界千人平均保有量160辆。根据世界各主要国家汽车保有量的发展规律看，未来15年中国汽车的千人保有量将超过300辆，届时汽车将年产4200万辆，由此可见中国的汽车产业仍有较大的发展空间。但从宏观经济形势看，在国内经济继续下行、消费和投资增速延续平稳态势，发达国家经济增速下滑、新兴经济体政治和政策存在较大不确定性等因素的影响下，预计2017年中国汽车市场会延续增长的态势，但增速会有所下滑。

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	1,916,174,835.27	1,824,802,405.51	5.01	2,077,740,382.13
营业收入	1,008,009,636.99	991,386,707.06	1.68	1,013,940,824.00
归属于上市公司股东的净利润	63,277,361.88	58,418,153.91	8.32	81,573,895.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,656,942.99	34,076,680.83	36.92	62,644,634.19
归属于上市公司股东的净资产	1,080,785,045.92	973,334,357.26	11.04	942,788,380.52
经营活动产生的现金流量净额	182,710,034.99	91,294,023.91	100.13	105,495,447.64
基本每股收益(元/股)	0.1322	0.1243	6.36	0.1736
稀释每股收益(元/股)	0.1322	0.1243	6.36	0.1736
加权平均净资产收益率(%)	6.33	6.14	增加0.19个百分点	8.99

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	238,360,872.91	278,990,618.17	246,549,991.78	244,108,154.13
归属于上市公司股东的净利润	9,738,860.01	28,911,682.92	12,280,525.47	12,346,293.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,411,636.45	16,026,127.46	10,966,986.92	11,252,192.16
经营活动产生的现金流量净额	7,844,914.75	82,158,187.06	36,612,112.07	56,094,821.11

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）		34,047					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		30,592					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
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）		0					
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	
宁波海天股份有 限公司	0	201,986,000	38.69	201,986,000	无	0	境内 非国 有法 人
安信亚洲（香港） 有限公司	0	194,074,000	37.18	194,074,000	无	0	境外 法人
宁波市北仑海天 天富投资有限公 司	0	25,300,000	4.85	25,300,000	无	0	境内 非国 有法 人
王焕卫	0	13,800,000	2.64	13,800,000	无	0	境内 自然 人

宁波金瀚股权投资合伙企业(有限合伙)	0	9,800,000	1.88	9,800,000	无	0	境内非国有法人
赵万勇	0	4,600,000	0.88	4,600,000	无	0	境内自然人
陈云	0	4,600,000	0.88	4,600,000	无	0	境外自然人
童永红	0	4,140,000	0.79	4,140,000	无	0	境内自然人
俞鸿刚	0	3,220,000	0.62	3,220,000	无	0	境内自然人
江珠	2,855,669	2,855,669	0.55	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	海天股份、安信香港同受实际控制人控制。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

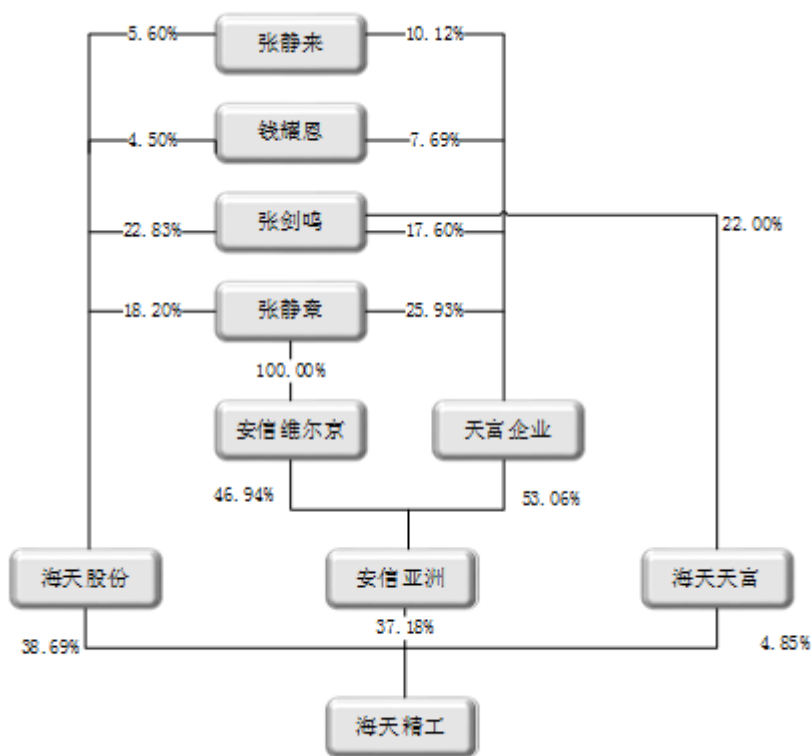
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

不适用。

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 100,800.96 万元，较上年同期增长 1.68%；归属上市公司股东的净利润 6,327.74 万元，较上年同期增长 8.32%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,665.69 万元，较上年同期增长 36.92%。

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

1、重要会计政策变更

(1) 执行《增值税会计处理规定》

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号), 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目, 2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)	调增税金及附加本年金额 4,835,122.24 元, 调减管理费用本年金额 4,835,122.24 元。

2、重要会计估计变更

本期公司重要会计估计未发生变更。

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

截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
大连海天精工机械有限公司
海天国华(大连)精工机械有限公司
宁波海天奥林工程技术有限公司
海天精工(香港)有限公司

本期合并财务报表范围未发生变更。