

珠海华伟电气科技股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）的年度报告全文。

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式：

董事会秘书或信息披露负责人：甘永雄

电话：0756-6861800

传真：0756-6861888

电子邮箱：704032720@qq. com

办公地址：广东省珠海市软件园路 1 号生产加工中心 5#四层 5-8 单元

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2016 年（末）	2015 年（末）	本年（末）比上年（末）增减（%）
总资产	85,728,546.23	71,934,796.65	19.18%
归属于挂牌公司股东的净资产	52,887,101.56	42,125,292.38	25.55%
营业收入	64,907,194.16	53,593,918.50	21.11%
归属于挂牌公司股东的净利润	10,761,809.18	8,371,102.74	28.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,181,296.18	6,825,205.24	34.52%

经营活动产生的现金流量净额	5,850,756.24	-16,013,954.09	136.54%
加权平均净资产收益率%	22.65%	31.86	-28.90%
基本每股收益（元/股）	0.1794	0.1732	3.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.8815	0.7021	25.55%

2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	16,500,000	27.5	0	16,500,000	27.5
	其中：控股股东、实际 控制人	9,153,000	15.26	0	9,153,000	15.26
	董事、监事、高管	1,347,000	2.25	800,000	547,000	0.91
	核心员工	0	0	0	0	0
有限售 条件股 份	有限售股份总数	43,500,000	72.5	-	43,500,000	72.5
	其中：控股股东、实际 控制人	27,459,000	45.77	-	27,459,000	45.77
	董事、监事、高管	4,041,000	6.74		4,041,000	6.74
	核心员工	0	0	0	0	0
总股本		60,000,000		0	60,000,000	-
普通股股东人数		7				

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例%	期末持有有限 售股份数量	期末持有无限 售股份数量
1	吕茅利	36,612,000	0	36,612,000	61.02	27,459,000	9,153,000
2	珠海市普菲 特投资企业 (有限合伙)	12,000,000	0	12,000,000	20.00	8,000,000	4,000,000
3	苏济权	6,000,000	-1,800,000	4,200,000	7.00	4,000,000	200,000
4	刘卫国	5,388,000	-800,000	4,588,000	7.65	4,041,000	547,000
5	聂萍	0	1,800,000	1,800,000	3.00	0	1,800,000
6	袁筱云	0	500,000	500,000	0.83	0	500,000
7	郭德生	0	300,000	300,000	0.50	0	300,000
合计		60,000,000	0	60,000,000	100.00	43,500,000	16,500,000

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

吕茅利是公司实际控制人，直接持有公司 36,612,000 股，持股比例为 61.02%，持有公司最高比例表决权。同时吕茅利为公司董事长，对公司经营决策有重大影响，因此吕茅利为公司实际控制人。

三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

2016 年度公司董事会及管理层继续保持稳定、开拓的发展策略，完成了年初制定的各项经营目标。2016 年度公司经营业务开展顺利，实现营业收入 6490.72 万元，实现净利润 1076.18 万元，营业收入同比增长 21.11%，经营活动产生的现金流量净额 585.08 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 8572.85 万元，净资产为 5288.71 万元。公司不断充实壮大技术研发投入，一方面研发人员不断增加，另一方面研发人员素质不断提高。公司已在研发投入及队伍建设方面打下了良好的基础，2016 年 9 月，公司申请的“珠海市配电网综合安全控制工程技术研究开发中心”获珠海市政府批准组建，进一步提高了公司的整体开发水平，并将培养一批掌握行业领先技术的高科研水平团队，使公司的产品更具竞争力。2016 年 10 月 18 日，“CWBS-T 防误锁控一体化智能安全管控系统”和“VWJT-100 轨道交通供电运行安全管理系统”两项产品通过中国电力企业联合会组织的国家级新产品鉴定，鉴定结果：国内领先，这为新产品的市场推广奠定了良好的基础。报告期，公司营业收入比上年增长 21.11%，市场得到了进一步拓展。公司长期专注于产品质量和售后服务，提高了公司在业内的知名度和信誉度，加上在电力系统多年的业绩，得到了行业内各方的广泛认可。

截至本报告期末，公司组织结构、内部管理机构进一步完善，形成一系列内部控制管理制度和信息披露管理制度，凭借扎实的技术实力，前瞻性的行业布局，公司业务在报告期内实现了稳步增长，基本完成了 2016 年度经营计划，为未来的持续发展打下了坚实的基础。

3.2 竞争优势分析

公司经过几年的稳健发展，投入大量的研发经费，不断地进行产品创新、模式创新、系统解决方案创新，在电力微机防误、智能锁控、配电网综合安全产品上，积累了丰富的技术成果和技术储备，保持核心产品的技术领先和市场领先地位。

位。积累了广泛、稳定的客户资源，建立了覆盖全国的营销和技术服务网络，为广大电力客户提供优质的技术服务，在业内形成了一定的品牌优势。

竞争优势

（1）技术和研发优势

公司的人才队伍有扎实的技术基础和丰富的行业经验，公司重视技术积累与创新，坚持持续创新的技术开发模式，把确保技术优势、创新优势作为企业发展的核心宗旨。2016年9月，公司申请的“珠海市配电网综合安全控制工程技术研究开发中心”获珠海市政府批准组建，进一步提高了公司的整体开发水平，并将培养一批掌握行业领先技术的高科研水平团队，使公司的产品更具竞争力。2016年10月18日，“CWBS-T 防误锁控一体化智能安全管控系统”和“VWJT-100 轨道交通供电运行安全管理系统”两项产品通过中国电力企业联合会组织的国家级新产品鉴定，鉴定结果：国内领先，这为新产品的市场推广奠定了良好的基础。至此，公司的产品及服务遍及电力系统发电（含新能源）、输变电、配电，以及轨道交通、石油化工、煤炭矿山、安防等多个安全领域，公司的销售收入保持持续增长态势。

近几年，公司的年均研发费用占营业收入的比例基本保持在17%-23%之间，在电力微机防误、智能锁控、配电网综合安全产品上，积累了丰富的技术成果和技术储备，拥有国家发明专利、实用新型专利37项，计算机软件著作权16项。2016年12月，公司获评“珠海市知识产权工作先进单位”称号。

（2）人才优势

公司重视人力资源的开发和管理，建立了一套完善的“选、用、育、留”人力资源培养体系，秉承以人为本、技术创新的人力资源理念，打造了一支基础过硬、专业扎实的管理、研发、营销、生产等方面的专业团队。2016年11月，为健全激励与约束相结合的中长期激励机制，完善公司法人治理结构，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程等制度的规定，实施员工持股计划1次，充分调动公司员工的积极性与创造性，提高经营效率，保持公司良好的可持续发展态势。

（3）市场迅速响应和服务优势

多年来，公司始终坚持对生产工艺和产、供、销系统的持续改进和优化，不断努力满足不同客户的个性化需求。公司建立了完善的售后服务体系，在全国设立五大区域营销中心，并在全国设立30多个省级服务中心，建立覆盖全国的营

销和技术服务网络；在全国各地派驻工程技术服务人员，实行 24 小时服务反馈机制，为广大电力客户提供优质的技术服务。另外，为使用户更好地了解公司产品特点、使用和维护相关产品，保证产品的使用价值得到充分发挥，延长产品的使用寿命，公司设有专职人员负责用户现场操作人员的培训，使公司与客户保持长期的互动合作关系。

(4) 丰富的客户资源及品牌优势

公司自成立以来，一直专注于智能防误、智能锁控、配电网安全等多个安全领域的产品设计、软件开发、系统集成与技术服务等。经过近八年的经营，行业知名度不断提高，以出色的研发能力、过硬的产品质量和优质的售后服务，开发和积累了众多优质客户。公司的产品及服务遍及电力系统发电（含新能源）、输变电、配电，以及轨道交通、石油化工、煤炭矿山、安防等多个安全领域，在多个行业积累了丰富的客户资源，多元化的客户来源，也避免了公司对少数客户和行业的过分依赖的风险，形成了客户资源优势。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策中“营业税金及附加”改为“税金及附加”外，其他会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围无变化。

4.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了【信会师报字[2017]第 ZC10258 号】审计报告，审计意见为标准无保留意见。

特此公告。

珠海华伟电气科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日