

证券代码：839160

证券简称：浙特电机

主办券商：东北证券

浙江特种电机股份有限公司

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 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

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 天职国际会计师事务所（普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：吕霞

电话：0575-83000507

电子信箱：info@sb-motor.com

办公地址：浙江省嵊州市经济开发区加佳路 18 号

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	2015年	增减比例
总资产	302,199,721.83	272,249,342.37	11.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	217,032,205.59	186,917,769.62	16.11%
营业收入	329,495,713.63	333,569,371.64	-1.22%
归属于挂牌公司股东的净利润	32,323,535.81	34,286,914.58	-5.73%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,895,591.25	32,145,536.17	-7.00%
经营活动产生的现金流量净额	23,157,708.85	18,660,417.24	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	16.10%	21.33%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	14.89%	20.00%	-
基本每股收益（元/股）	1.01	2.20	-54.09%
稀释每股收益（元/股）	1.01	2.20	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	5.56	8.31	-33.09%

2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	无限售股份总数	0	0.00%	4,271,253	10.95%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	976,163	2.50%
	董事、监事、高管	0	0.00%	4,076,253	10.95%
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
有限售条件的股份	有限售股份总数	22,500,000	100.00%	34,728,747	89.05%
	其中：控股股东、实际控制人	11,475,000	51.00%	14,403,487	36.93%
	董事、监事、高管	22,500,000	100.00%	34,728,747	89.05%
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
总股本		22,500,000	-	39,000,000	-
股东总数		8			

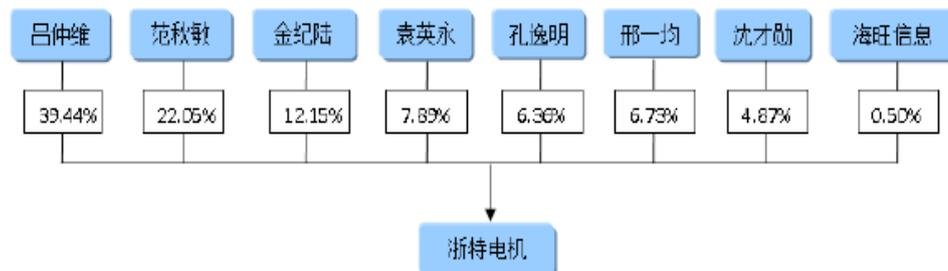
2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	吕仲维	境内自然人	11,475,000	3,904,650	15,379,650	39.44%	14,403,487	976,163	0
2	范秋敏	境内自然人	2,475,000	6,125,670	8,600,670	22.06%	7,069,252	1,531,418	0
3	金纪陆	境内自然人	1,710,000	3,029,670	4,739,670	12.15%	3,982,252	757,418	0
4	袁英永	境内自然人	1,710,000	1,368,270	3,078,270	7.89%	2,736,202	342,068	0
5	孔逸明	境内自然人	1,710,000	770,400	2,480,400	6.36%	2,287,800	192,600	0
6	邢一均	境内自然人	1,710,000	915,870	2,625,870	6.73%	2,396,902	228,968	0
7	沈才勋	境内自然人	1,710,000	190,470	1,900,470	4.87%	1,852,852	47,618	0
8	嵊州市海旺信息咨询有限公司	境内非国有法人	0	195,000	195,000	0.50%	0	195,000	0
合计			22,500,000	16,500,000	39,000,000	100.00%	34,728,747	4,271,253	0

注：“股东性质”包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

2016年，是贯彻实施国家“十三五”规划的开局之年，也是着力推进供给侧结构性改革的攻坚之年。在这一年中，我国的经济形势，一方面面临着超大规模内需潜力的不断释放，另一方面受全球经济复苏乏力的影响，经济下行的压力进一步加大。不少企业面临经营困难，转型升级步履沉重。

面对不容乐观的外部环境，我公司广大干部职工团结一致，在董事会的领导下，始终坚持公司在中长期发展规划中确立的战略发展方向，即“坚持实体经济，专注于电机制造业，重点发展高效节能、风力发电、新颖节材的电机新产品”。坚持以创新驱动企业发展，重点开展新产品开发、新市场开拓、产权制度改革、加快转型升级等关键工作。2016年取得了比较满意的经营业绩，全年实现销售收入3.29亿元（不含税）。主要产品产量，如电梯、日立、三电、清洗泵等电机，与去年基本持平；有少数产品的产量比去年下降。企业的综合经济实力得到有效提升，在经济增长减缓的新常态下，实现了较好的发展。回顾与总结过去的一年，我们主要做了以下几方面的工作。

1、深化体制改革，为企业可持续发展提供制度保障。

2016年11月8日，我公司登录“新三板”成功挂牌的钟声在北京敲响。至此，我公司开展股份制改造为进入资本市场，成功地迈出了第一步。

通过融资合作，引进先进的管理体制和管理模式，建立规范化的现代企业制度，是不少先进企业的成功经验。本公司在“新三板”挂牌后，企业的发展前景必将更加广泛，为今后进入主板市场创造了有利条件。

2、立足创新，新产品开发富有成效。

2016年，公司技术研发部门致力于新产品开发，工作卓有成效。如微电机技术科新研发的配套瑞智的电机产品，中小型电机研究所新开发的配套森林的电梯电机、蒂森的外转子电梯电机等，去年的销售中增量不少。既加快了公司主导产品的转型升级，更为公司因少数产品市场萎缩，直接填补了销售订单的不足，保证了全年生产经营计划的完成。

在去年开发的新产品中，超高效率三相异步电动机、电梯用外转子电机、交叠式直流变频电机、汽车用涡旋式空调压缩机永磁同步电机4只新产品，参加并通过了省级新产品鉴定。2016年，公司被省科技厅命名为“浙江省科技型中小企业”；“浙江省装备制造业骨干企业”；被省经信委认定为“浙江省隐形冠军（培育）企业”；被中国电器工业协会认定为“2016年中小型电机行业知名品牌产品”；公司开发的新产品TER变频驱动永磁同步电动机被评为2016年度“浙江制造精品”。

2016年，公司又一次被认定为嵊州市工业企业三十强和嵊州市纳税二十强企业，被列入嵊州市首批总部型企业培育对象。

3、加强基础管理，开展环境整治。

2016年多次接受国内外著名企业，对我公司生产条件现场考核，企业的基础管理有了明显的提高。通过开展生产现场环境的专项整治活动，在提高员工素质、规范工艺纪律、加强设备维护等方面取得了较好的成效。

为保护厂区环境、控制废气排放，公司在2016年投资一百五十多万元，对公司的部分生产工艺，如浸漆、喷漆、退火等，在加工中产生的少量废气，分别安装了废气处理环保专用设备，并在当年通过了环保监测部门的专项验收。

4、公司党委十分重视企业的文化建设、在公司持续开展“企业爱职工、职工爱企业”的双爱活动。注重发挥党员干部的模范带头作用，积极开展“两学一做”党员实践活动，有效地调动了广大职工的生产与工作积极性。

5、积极参与社会公益活动，响应市委宣传部、市文明办的号召，成立了“浙特电机助人为乐”专项奖励基金，已连续三年每年捐资2.5万元实施奖励，为弘扬社会正气贡献企业的一份力量。

3.2 竞争优势分析

（1）品牌优势

公司产品在浙江省电机行业中享有较高的声誉，公司自主研发生产的三宝牌三相异步电动机、压缩机电机被浙江省质量技术监督局认定为浙江名牌产品。公司三宝、ZT牌电机销售量位居全省乃至全国前列，其中，单相低压路轨供电平车电机名列国内第一名；变频调速电机、起重冶金电机位居省内第一名；风力发电机、高效节能制冷压缩机电机位居省内前三名（空调用变频永磁电机位居省内第一名）。公司的YE3系列电机、TX、TE系列永磁同步电机列入第二、第三、第五批国家节能产品惠民工程目录，超高效压缩机电机效率达到88%以上，通过省级科学技术鉴定，获得国家机械工业科学技术三等奖。空调用高效稀土永磁电机通过省级科学技术新产品鉴定，获得省级优秀新产品奖。

公司与德国蒂森克虏伯电梯（上海）有限公司、瑞士JOHNSON DIVERSEY、美国BRISTOL COMPRESSORS、法国SETMAEUROPE、丹麦NIFIS-ADANCE、日本三电、上海海立、杭州钱江制冷集团有限公司、苏州三星电子等国内外知名企业保持良好的合作关系。

（2）技术研发优势

公司作为高新技术企业，已经建立企业研发中心，设置研究所、技术科等科研岗位，满足各类型电机产品的研究开发需求。每年完成新产品数十个规格，科技成果转化度达到85%以上。同时，公司依托唐任远院士工作站、浙江大学等科研院校，开展永磁电机、电机和控制器结合等新产品、新领域研究，多个产品通过省级新产品鉴定验收，并多次获得省、市级荣誉。

3.3 经营计划或目标

经营目标：连续保持公司的收入及净利润指标持续增长的趋势。

上述经营目标并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计估计和核算方法未发生变化的，会计政策发生了如下变化：

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：

科目	本期期末（本期）		上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
管理费用	28,265,343.73	26,858,512.26				
税金及附加		3,148,587.27				
营业税金及附加	1,741,755.80					

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，财务报表合并范围未发生变化。

4.4 年度财务报告被天职国际会计师事务所（普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告。

浙江特种电机股份有限公司

董事会

2017年4月21日