

川铁电气（天津）股份有限公司 2016 年年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

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 本次年度报告的董事会会议应出席会议董事 7 人，实际出席董事 5 人，有两名董事书面委托其他董事代为出席会议，其中董事曾凡华委托董事梁霄代为出席并代为行使表决权；董事郑金镇委托董事梁霄代为出席并代为行使表决权。

1.4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了 2016 年的审计报告，审计意见为：川铁公司财务

报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了川铁公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：薛路

电话：022-84890935

电子信箱：xuelu@chuantiegroup.com

办公地址：天津市东丽区金桥工业园川铁路 3 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	352,320,795.72	283,351,374.99	24.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	181,532,835.33	126,202,916.78	43.84%
营业收入	178,031,576.37	141,257,649.27	26.03%
归属于挂牌公司股东的净利润	24,129,918.55	18,155,364.06	32.91%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,394,560.77	15,118,675.07	34.90%
经营活动产生的现金流量净额	-30,697,081.18	-12,024,872.17	-155.28%
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）	15.35%	19.53%	-
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）	12.97%	16.26%	-
基本每股收益（元/股）	0.34	0.31	-
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.31	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.50	1.90	-

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	8,624,200	13.00	41,813,482	57.61
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-
	其他	8,624,200	13.00	41,813,482	57.61
有限售条件的股份	有限售股份总数	57,715,900	87.00	30,766,618	42.39
	其中：控股股东、实际控制人	20,515,800	30.93	15,970,350	22.00
	董事、监事、高管	12,782,800	19.27	10,533,601	14.51
	核心员工	-	-	-	-
	其他	24,417,300	36.81	4,262,667	5.88
总股本		66,340,100	-	72,580,100	-
股东人数		15			

注：“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。

2.3 前 10 名股东持股情况表

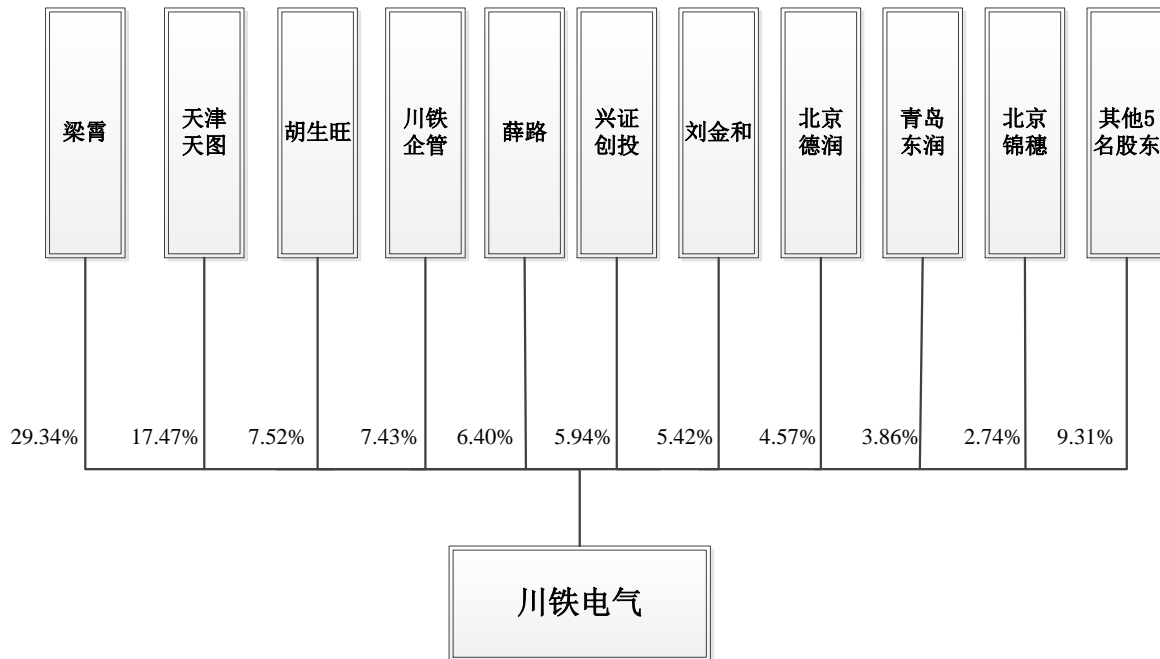
单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	质押或冻结的股份数
1	梁霄	境内自然人	20,515,800	778,000	21,293,800	29.3384	15,970,350	5,323,450	-
2	天津天图兴盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	12,678,900	-	12,678,900	17.4688	-	12,678,900	-
3	胡生旺	境内自然人	4,461,550	1,000,000	5,461,550	7.5248	4,096,163	1,365,387	-
4	天津川铁企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5,394,000	-	5,394,000	7.4318	3,596,000	1,798,000	-
5	薛路	境内自然人	4,383,800	262,000	4,645,800	6.4009	3,484,350	1,161,450	-
6	福建兴证战略创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4,312,100	-	4,312,100	5.9412	-	4,312,100	-
7	刘金和	境内自然人	3,937,450	-	3,937,450	5.4249	2,953,088	984,362	-
8	北京德润嘉盛投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3,321,900	-	3,321,900	4.5768	666,667	2,655,233	-
9	青岛东润创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	-	2,800,000	2,800,000	3.8578	-	2,800,000	-

10	北京锦穗宇恒投资有限公司	境内非国有法人	1,990,200	-	1,990,200	2.7421	-	1,990,200	-
合计			60,995,700	4,840,000	65,835,700	90.7075	30,766,618	35,069,082	-

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 商业模式讨论

报告期内，公司的商业模式无重大变化。公司处于电气机械和器材制造业中的配电开关控制设备制造业，主营业务包括轨道交通行业相关牵引供电设备的研发，生产及销售。

主要产品有 27.5KV 隔离开关及集中控制系统、断路器及铠装柜系列产品，地铁有轨电车直流 750/1500KV 系列隔离开关、开关柜及能馈式地铁再生能量逆变系统装置等。客户主要有各地方铁路局、地铁、轻轨建设公司及城建单位，包括铁路总公司及下属各铁路局、客专公司、指挥部、中国建筑总公司及下属相关各局等直接客户，中铁建筑总公司和中铁工程

总公司下属相关铁路系统集成供应商、中建下属相关集成供应商等间接客户，以国有企业为主。

公司关键资源包括技术优势和市场优势。截止 2016 年 12 月 31 日，共获得专利授权 144 项，其中发明专利 5 项、实用新型专利 139 项。公司已有产品高压直流隔离开关、户内交流高压隔离开关、铠装移开式交流金属封闭开关设备、NO.16Q1548-S 交流金属封闭式开关设备检验、27.5KV 户内断路器（固封极柱式）、网开关集中控制屏、CJ6D 操作机构、IP66 防护等级试验等 34 项产品通过了国家电器产品质量检测中心检验，低压开关柜等 18 项产品通过了国家强制性产品认证试验。

公司的国内销售渠道主要以参与重点工程招投标为主，海外销售渠道以直销为主，代理商经销为辅。公司的主营业务收入中，90%以上为电力产品收入，其中主要是与国内外轨道交通项目相关的电力产品收入。

公司的商业模式较为简单。技术，市场及人员变化都会对公司经营产生影响。经过多年的发展，公司内部管理体系完善，产品开发技术体系一直处于行业领先地位，核心人员队伍稳定，也一直保持着良好的客户关系，发展稳定。

此外，在商业模式的创新上，公司注重与行业发展相结合，特别是结合国家的“一带一路”战略和高铁轨道交通产业走出去战略，确定公司中长期发展战略，形成更多的战略合作伙伴。

3.2 经营情况回顾

2016 年，公司基本完成了计划指标，业务发展态势良好几种新产品

处于成长期，预计对 2017 年业务结构会有积极的影响。

报告期内，对公司经营有重大影响的事项具体如下：

1、2016 年 3 月 23 日，公司成功挂牌，正式登陆新三板。期间发行股份引进新的战略投资者，完成定向增发融资 3,120 万元，改善了公司资金状况，为公司的发展提供了资金保障。

2、知识产权情况：截止 2016 年 12 月 31 日，公司累计获得 144 项专利授权，其中：发明专利 5 项、实用新型专利 139 项。

3、荣誉取得情况：2016 年 2 月，获得国家安全生产监督管理总局监制颁发的安全生产标准化三级企业（机械）资质；2016 年 3 月，经天津市领导小组办公室及天津市人力资源和社会保障局认定，入选天津市千人万人支持计划；2016 年 4 月，获得天津市科学技术委员会认定的天津市科技型中小企业；2016 年 7 月，获得天津市优秀科普单位称号；梁霄经中华人民共和国科学技术部认定，入选“创新人才推进计划科技创新创业人才”；薛路经天津市人才工作领导小组批准，入选“天津市新型企业家培养工程”；公司获得“天津市质量工作领导小组”颁发的“天津市名牌产品（2014-2017）”；“高速铁路及普速铁路用智能化隔离开关”项目，获得“天津市杀手铜产品”证书及“天津市中小企业‘专精特新’产品（技术）”认定证书。

4、公司开发的隔离开关集中控制系统装置、铁路专用 27.5kv 铠装移开式开关柜等新产品为独家首创，技术处于国内领先水平，2016 年已实现产业化，推向市场并取得了良好业绩。2016 年，公司与美国伊顿公司

达成中低压开关柜合作协议，公司的低压开关柜产品在城市轨道交通市场取得收获，为扩大市场份额奠定基础。

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、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 本年度公司财务报表合并范围较上年度财务报表发生变化，具体情况如下：

报告期纳入合并财务报表范围的主体包括本公司和 3 家子公司西安力华铁路科技发展有限公司、天津川电国际贸易有限公司和斯第华电气（天津）有限公司。

纳入合并财务报表范围的主体报告期内变化如下：

名称	是否纳入合并财务报表范围	变更原因
天津川电国际贸易有限公司	是	投资设立

天津川电国际贸易有限公司系川铁电气于 2016 年 6 月 14 日投资设立，川铁电气货币出资 50 万元，持股比例 100%。2016 年 12 月 15 日，天津川电国际贸易有限公司完成工商变更，增加注册资本至 500 万元。

4.4 年度财务报告由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

川铁电气（天津）股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日