

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 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 北京兴华会计师事务所（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）：芦洋

电话：0451-84376529

电子信箱：1057035445@qq.com

办公地址：哈尔滨高开区迎宾路集中区鄞阳东路 5 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	214,792,061.81	190,723,136.10	12.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	147,052,366.05	134,467,365.50	9.36%
营业收入	67,508,713.07	91,622,412.88	-26.32%

归属于挂牌公司股东的净利润	7,708,702.58	13,596,074.36	-43.30%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,908,202.25	11,230,075.01	-38.48%
经营活动产生的现金流量净额	-26,032,737.86	3,478,304.96	-
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）	5.40%	11.86%	-
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）	4.84%	9.80%	-
基本每股收益（元/股）	0.08	0.20	-58.55%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.20	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.56	1.88	-17.02%

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	25,070,400	35.01%	28,037,094	29.83%
	其中：控股股东、实际控制人	12,528,760	17.50%	16,333,388	17.38%
	董事、监事、高管	1,526,540	2.13%	18,862,396	20.07%
	核心员工	-	-	-	-
有限售条件的股份	有限售股份总数	46,535,600	64.99%	65,967,206	70.17%
	其中：控股股东、实际控制人	37,402,980	52.23%	48,623,874	51.73%
	董事、监事、高管	5,980,620	8.35%	56,207,898	59.79%
	核心员工	-	-	-	-
总股本		71,606,000	-	94,004,300	-
股东总数		151			

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	韩言广	境内自然人	49,931,740	15,025,522	64,957,262	69.10%	48,623,874	16,333,388	-
2	韩晓轩	境内自然人	7,729,640	2,383,392	10,113,032	10.76%	7,584,024	2,529,008	-
3	谷凤仙	境内自然人	7,507,160	2,252,148	9,759,308	10.38%	9,759,308	-	-
4	倪玲	境内自	798,000	389,500	1,187,500	1.26%	-	1,187,500	-



		然人							
5	财达证券股份有限公司做市专用证券账户	境内非国有法人	703,400	241,160	944,560	1.00%	-	944,560	-
6	万联证券有限责任公司做市专用证券账户	境内非国有法人	689,000	223,500	912,500	0.97%	-	912,500	-
7	方正证券股份有限公司做市专用证券账户	境内非国有法人	500,000	153,760	653,760	0.70%	-	653,760	-
8	北京中融鼎新投资管理有限公司-中融鼎新-汇福1号新三板基金	境内非国有法人	500,000	150,000	650,000	0.69%	-	650,000	-
9	国信证券股份有限公司做市专用证券账户	境内非国有法人	497,700	142,800	640,500	0.68%	-	640,500	-
10	北京博星证券投资顾问有限公司	境内非国有法人	450,000	154,500	604,500	0.64%	-	604,500	-
合计			69,306,640	21,116,282	90,422,922	96.18%	65,967,206	24,455,716	-

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

1、营业收入本期比上年同期下降，主要原因是宏观经济下行压力较大，省内配网增容、工矿企业、市政工程项目区域增量较小，并且我公司于2016年收购哈尔滨永业电力工程安装有限公司时有两项工程安装合同产值为1500万元，工程在2016年基本完工，因决算未完成，未能计入2016年收入，同时我公司正积极拓展外省市场，报告期为开发过渡期；

2、营业成本本期比上年同期下降，主要原因是随收入降低成本同时减少；

3、营业利润本期比上年同期下降，净利润比上年同期下降，主要原因是：一是营业收入减少；二是为扩展销售区域，销售费用较上年有所增加；三是收购子公司，相关费用支出增加。

4、投资活动产生的现金流量净额本期比上期增加，主要原因是收购哈尔滨永业电力工程安装有限公司合并日现金增加；

5、在建工程本期减少，主要原因是本期在建工程转入了固定资产。

6、短期借款本期增加，主要是本期新增流动资金短期借款。

3.2 竞争优势分析

1、 一体化定制服务优势

随着我国经济发展水平的提高以及电力用户需求的变化，一体化解决方案更加受到用户的青睐。公司采用直销的销售模式，同时在定制化生产方面积累了丰富的经验，长期面向不同行业的终端用户，使公司深入的了解用户的个性化需求。公司通过与各子公司、分公司的业务协同，可以提供

勘察设计、技术研发、定制生产、工程安装、运行维护和自动化升级的内一体化服务。

2、 自主创新优势

公司设立以来始终专注于配电设备，密切关注国内外配电行业的技术动态，不断增强自主研发能力。其中砼结构环保型预装式变电站箱体引自德国，采用高强轻质三度制造技术，适用于高寒、高温、高盐度等恶劣环境。智能预装式箱式变电站被列为国家火炬计划，公司连续入选创新性培育企业、国家级高新技术企业。目前，公司自主研发了智能箱式变电站、智能测控终端、环保型固体绝缘环网开关柜、智能电能表等系列产品。

3、 产品质量与性能优势

公司建立内部质量检验体系，在原材料、生产过程、出厂三个环节层层把关，同时各生产工序进行自查、各工序之间相互检验、质检部进行专业检验。公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证，高压配电设备全部通过国家认证的电器质量监督检测中心型式试验，低压设备也全部通过中国质量认证中心 3C 认证。公司的主要产品环保型混凝土箱体结构性能优于同类型产品。公司产品先后在世界大冬会、冰雪节等大型活动中投入使用，产品性能优异，质量稳定，为公司赢得了极高的声誉。

4、 品牌服务优势

公司定期对相关人员进行专业的检测、结构、试验、运维等技术培训，保证售后服务体系能持续满足用户在工程方案咨询、技术协议、产品安装验收、维护和升级等方面的需求，受到广泛认同和好评。并且公司提供的

降低能耗的节能技术服务，面向大型企业，根据客户需求，定制最佳解决方案，可以提供从产品、工程到技术服务的综合性解决方案。公司专注于客户的需求，形成了以节能技术服务为基础，以电气控制成套设备为延伸，以电气创新产品为未来发展重点的产品和服务结构，从单一的产品制造商发展为节能服务、安全生产和新能源供应商。公司一直将售后服务作为品牌战略的重要组成，以客户利益为核心不断提高售后服务项目和质量。作为黑龙江省重要的配电设备制造商，逐步建立起了“技术研发能力强，产品精致，关注细节，服务到位”的“亿汇达”品牌形象。

5、 成本控制优势

公司拥有完整的工艺链和丰富制造经验，技术改进精益求精，可以有效地控制成本，进一步提高产品附加值。公司从产品设计、模具工装设计、原辅材料采购、生产管理、质量管理等方面入手，严格控制成本，最终形成高性价比产品，有力地保证了产品的市场竞争力。

6、 市场优势

公司拥有业务所需各项资质、成熟的质量管理体系和丰富的行业经验，并获得了良好的市场口碑，与客户建立了稳定的合作关系。公司利用自身优势辛勤耕耘区域市场，并积极开拓全国市场，先后在苏州、长沙、成都、吉林等地建立营销分支机构，并且依托母公司哈尔滨形成了一个贯通南北的市场布局图。

7、 国家级高新技术企业

公司是连续多年的高新技术企业。第一，经认定的高新技术企业，享受税收减免优惠政策；第二，高新技术企业是企业研发实力的象征，其认定难度大，致使高新技术企业证书含金量高，充分体现企业的实力，并且在全国都能得到认可，有利于企业的外部市场的开拓；第三，高新技术企业认定成功后，提升公司招投标资质水平，有利于公司招投标和外部市场的拓展。

3.3 经营计划或目标

1、2017 年经营计划

(1) 加大研发投入，增强智能箱式变电站、智能测控终端、配网子站系统的数据采集、数据分析能力；

(2) 进一步增强哈尔滨兴顺电力安装工程有限公司、哈尔滨博远电力设计有限公司、恒锐诚远(苏州)电气科技股份有限公司和哈尔滨永业电力工程安装有限公司四家控股子公司盈利能力；

(3) 把握电力运维市场开放机会，扩大公司终端用户服务、配网自动化改造领先优势，大力发展电力运维服务业务；

(4) 继续完善营销体系，扩大销售队伍，在巩固黑龙江市场基础上，大力拓展省外市场，完成以“黑龙江-江苏”两个生产基地为圆心，“哈尔滨-成都-长沙”三个营销机构为半径的市场布局；

(5) 加强对智能电表的研发，增加电表品类与规格，提高产品质量、生产能力，通过电能表系列产品增加与终端用户接触机会；

(6) 售电资质取得后，完成售电公司软硬件建设，完成组织架构设计和专业团队组建，建立信息通讯系统、电力收费系统、电价管理、服务营销系统，实现正常运营；

(7) 并购策略实施，继续开展积极的并购策略，并购公司上下游的优质资产，整合行业内资源。

2、经营计划说明及风险提示

该经营计划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，并应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

3、公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况

公司经营计划涉及的投资资金主要来源为经营性业务收入，并根据投资进度，适时通过全国中小企业股份转让系统进行权益性融资、发行中小企业私募债、银行授信等方式进行资金筹措。

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发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 本年度内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

根据公司未来发展战略，收购哈尔滨永业电力工程安装有限公司 51% 的股权。交易完成后，哈尔滨永业电力工程安装有限公司将成为公司的控股子公司，合并财务报表。具体内容详见 2016 年 12 月 1 日公司在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 披露的公告，公告编号：2016-076。)

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日