

# 信息披露 Disclosure

## 无锡新宏泰电器科技股份有限公司

### 2016 年度 报 告 摘 要

公司代码:603016

公司简称:新宏泰

《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
1	非累积投票议案		
1	《公司2016年度董事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	《公司2016年度监事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	《公司2016年度财务决算报告》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	《关于公司2016年度利润分配预案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	《公司2016年度财务决算报告》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经2017年4月27日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过，相关公告已于2017年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:4,5

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、 股东大会投票事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股东大会已收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603016	新宏泰	2017/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方式

1、登记时间:2017年5月16日上午9:30--11:30,下午14:00--16:30。

2、登记地点:无锡市惠山区堰新路18号新宏泰证券部,异地股东可将登记内容于5月16日前传真或邮寄至公司证券部,逾期视为放弃在该次股东大会上的表决权。

传真:0510-83741314,邮编:214174

联系人:陆俊,电话:0510-83572670

3、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;

(2)法人股东持证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记;

(3)异地股东可用传真或信函方式登记;

(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、证券账户卡、代理人身份证办理登记手续;

(5) 代理授权委托书应在本次会议召开前二十四小时送达或邮寄至公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。

(6)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)直接参与股东大会投票。

公司代码:603016

公司简称:新宏泰

## 无锡新宏泰电器科技股份有限公司

### 2017 第一 季 度 报 告

单位:股

股东总数(户) 24,936

股东名称(全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股份状态	数量	股东性质
赵汉新	57,700,000	38.94	57,700,000	无	0	0	境内自然人
赵敏海	20,000,000	13.50	20,000,000	质押	8,400,000	0	境内自然人
高岩敬	10,000,000	6.75	10,000,000	无	0	0	境内自然人
北京睿智投资中心(有限合伙)	9,000,000	6.07	9,000,000	无	0	0	境内非国有法人
沈华	8,800,000	5.94	8,800,000	无	0	0	境内自然人
苏阳	2,110,000	1.42	2,110,000	质押	1,110,000	0	境内自然人
余旭	1,200,000	0.81	1,200,000	无	0	0	境内自然人
冯伟祖	1,000,000	0.67	1,000,000	无	0	0	境内自然人
无锡市富安资产管理有限责任公司	500,000	0.34	500,000	质押	500,000	0	境内非国有法人
杜建平	400,000	0.27	400,000	无	0	0	境内自然人

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	种类	数量
毛晓欣	378,100	人民币普通股	378,100	378,100
张建龙	262,300	人民币普通股	262,300	262,300
朱坤华	185,300	人民币普通股	185,300	185,300
陆少一	121,500	人民币普通股	121,500	121,500
杜海源	115,000	人民币普通股	115,000	115,000
盛望红	108,344	人民币普通股	108,344	108,344
张朝晖	105,600	人民币普通股	105,600	105,600
周海宁	101,700	人民币普通股	101,700	101,700
刘松	100,900	人民币普通股	100,900	100,900
张德福	94,200	人民币普通股	94,200	94,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵汉新与赵敏海为父子关系,杜建平为赵汉新外甥女婿。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售

条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	本报告期末	上年度期末	增减幅度	主要变动原因
应收账款	89,870,953.66	90,065,023.48	-0.22%	本期公司应收账款有所减少
预付账款	2,297,404.61	1,307,151.13	75.76%	本公司预付材料增加
其他流动资产	255,000.00	248,001,965.90	2.82	本期增加银行理财产品
应收利息	4,687,674.06	3,881,972.00	62.06%	理财产品收益增加
固定资	111,257,454.62	113,363,500.30	-2.35	固定资产折旧增加
其他非流动资产	3,584,254.54	230,700.00	1453.64%	设备预付款增加
项目	报告期	上年同期	增减幅度	主要变动原因
资产减值损失	-178,351.49	108,480.07	-264.41%	本期应收账款坏账计提比例减少
项目	年初至本报告期	上年同期	增减幅度	主要变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-12,396,284.03	-49,825,154.70	不适用	本期购买银行理财产品和设备减少
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-210,761.67	不适用	本期无银行借款利息

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比

发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 无锡新宏泰电器科技股份有限公司

法定代表人 赵敏海

日期 2017年4月27日

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 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为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  
2016年度利润分配方案拟定为:以2016年12月31日总股本148,160,000股为基数,每10股派发现金股利3.40元(含税),共计派发现金股利5,037.44万元。本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。分配后,剩余未分配利润留待以后年度分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前的股票简称
A股	上海证券交易所	新宏泰	603016	无
联系人及联系方式		董事会秘书		证券事务代表
姓名	杜建平	姓名	陆俊	
办公地址	无锡市惠山区堰新路18号	办公地址	无锡市惠山区堰新路18号	
电话	0510-83572670	电话	0510-83572670	
电子邮箱	Andrew@weihongtai.com	电子邮箱	jiacui@weihongtai.com	

2 报告期内公司主要业务简介

(一)主营业务

公司主营业务为断路器关键部件、低压断路器及刀开关的研发、生产与销售,是目前我国断路器行业中关键部件配套研发、制造、服务能力领先的企业之一。经营范围为电器产品、模型材料、模型制品的研发、技术服务和技术转让,开关控制设备、微电机、金属模具、模型材料、模型制品的制造、加工、电子、电器元件的制造、加工等。主要产品包括低压断路器、断路器配套用BMC/SMC模型绝缘材料及制品、微型电机及电动操作机构、刀开关等。

(二)经营模式

1.生产模式

公司采用“按单生产、适量库存”的生产模式。由于公司下游客户需求具有较为明显的小批量、多品种、多批次的特征,因此公司主要结合下游客户订单以及产品生产周期安排生产计划,并及时跟踪客户需求的变化对生产计划进行动态调整。对于需求量为稳定的产品,公司安排适量的库存以快速响应下游市场的需求。

2.销售模式

公司针对不同产品采用不同的销售模式:公司针对模型绝缘制品、电机及电操等主要为低压电器作配套的关键零部件采用了直接面对代理商为主的销售模式,形成了“沟通交流—样品试制—样品验证—小批量供货—大批量采购”的定制模式。这种模式既获得了客户的认可也提高了客户对公司产品的依赖感和信任度,有利于公司与客户建立长期合作关系。

低压断路器采用直销为主、经销为辅的销售模式。直销是公司低压断路器销售的主要方式,一部分低压断路器以ODM模式直接销售给其它低压断路器生产厂家,另外一部分以公司自主品牌销售给客户。经销模式是以区域为单元进行授权经销商销售本公司自主品牌产品。

公司销售有面向国内客户的销售也有面向国外客户的销售,所有的销售方式均由公司营销部负责。

3.采购模式

由于生产根据产品销售订单要求的交货时间,由计划科在ERP系统中进行物料需求计划,形成订单所需的采购物料及要求到货时间,生产科承接生产部下发的采购订单,同时传递给供应部采购信息,供应部须在2个工作日内回复是否能满足本批订单,从而保证物料及时供应并提高库存周转率,建立安全可靠的供应平台。

(三)行业情况

公司所处的行业为电力工业的输变电装备制造行业,主营产品低压电器产品是电力系统、机械工业及至各行各业以及人们日常生活离不开的基础行业,是国民经济的基础。电力行业受宏观经济影响较大。国内经济步入新常态,转型升级步伐加快,行业发展面临的机遇与挑战并存,受电力市场改革、产能过剩、电力消费结构调整等影响,电力需求增速缓慢,电力投资趋于下降。但公司作为电力行业主要关键零部件的供应商,在行业内的还是处于领先地位。

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	927,288,490.59	581,126,645.75	59.57	537,201,635.15
营业收入	377,221,281.76	394,539,194.16	-4.39	387,816,421.26
归属于上市公司股东的净利润	65,944,536.23	65,881,674.46	0.1	67,750,573.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,384,551.48	64,783,455.71	-12.96	66,767,467.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	815,555,300.29	485,279,441.39	77.96	382,397,775.21
经营活动产生的现金流量净额	81,949,728.75	88,329,155.82	-7.35	75,011,508.48
基本每股收益(元/股)	0.51	0.59	-13.56	0.61
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.59	-13.56	0.61
加权平均净资产收益率(%)	10.35	15.49	减少5.14个百分点	18.92

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	84,365,537.96	97,466,983.68	102,006,889.91	93,382,775.21
归属于上市公司股东的净利润	14,118,516.07	19,688,229.63	15,322,623.06	16,397,157.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,791,046.42	16,117,665.02	14,477,790.00	11,998,069.96
经营活动产生的现金流量净额	11,385,336.92	13,279,157.77	19,059,033.16	38,226,201.90

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

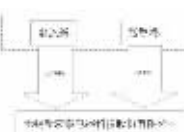
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)				29,605			
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)				24,936			
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				不适用			
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)				不适用			
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 (%)	持有有限条件 的股份数量	质押或冻结情况		股 东 原 因
					股 份 状 态	数 量	
赵汉新	0	57,700,000	38.94	57,700,000	无	0	境内自然人
赵敏海	0	20,000,000	13.5	20,000,000	无	0	境内自然人
高岩敬	0	10,000,000	6.75	10,000,000	无	0	境内自然人
北京睿智投资中心(有限合伙)	0	9,000,000	6.07	9,000,000	无	0	境内非国有法人
沈华	0	8,800,000	5.94	8,800,000	无	0	境内自然人
苏阳	0	2,110,000	1.42	2,110,000	质押	1,000,000	境内自然人
余旭	0	1,200,000	0.81	1,200,000	无	0	境内自然人
冯伟祖	0	1,000,000	0.67	1,000,000	无	0	境内自然人
无锡市富安资产管理有限公	0	500,000	0.34	500,000	质押	500,000	境内非国有法人
杜建平	0	400,000	0.27	400,000	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明					赵汉新与赵敏海为父子关系,杜建平为赵汉新外甥女婿。		
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



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377,221,281.76元,比上年同期下降4.39%,主要原因是由于模型产品销售下降所致,实现净利润72,211,863.26,比上年同期增长1.73%,实现归属上市公司股东净利润865,944,536.23元,比上年同期上涨0.1%。

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

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

证券代码:603016

证券简称:新宏泰

公告编号:2017-008

## 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。