

证券代码：300669

证券简称：沪宁股份

公告编号：2017-023

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	沪宁股份	股票代码	300669
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	宋青云	柳红梅	
办公地址	杭州市余杭区中泰街道工业园区环园南路11号	杭州市余杭区中泰街道工业园区环园南路11号	
电话	0571-88637676	0571-88637676	
电子信箱	song.qy@hzhuning.com	liu.hm@hzhuning.com	

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	122,267,135.38	112,170,149.34	9.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,794,302.41	17,519,392.07	1.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	17,015,866.31	16,589,401.43	2.57%

经营活动产生的现金流量净额（元）	22,662,607.09	21,508,416.95	5.37%
基本每股收益（元/股）	0.2818	0.2774	1.59%
稀释每股收益（元/股）	0.2818	0.2774	1.59%
加权平均净资产收益率	8.04%	9.39%	-1.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	475,143,882.66	258,826,275.32	83.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	422,048,047.75	221,352,945.34	90.67%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	43,654	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州沪宁投资有限公司	境内非国有法人	43.53%	36,650,000	36,650,000		
杭州斯代富投资管理有限公司	境内非国有法人	10.69%	9,000,000	9,000,000		
邹家春	境内自然人	10.63%	8,950,000	8,950,000		
珠海乾亨投资管理有限公司	境内非国有法人	3.74%	3,150,000	3,150,000		
邹雨雅	境内自然人	2.85%	2,400,000	2,400,000		
徐芙蓉	境内自然人	1.43%	1,200,000	1,200,000		
徐文松	境内自然人	1.43%	1,200,000	1,200,000		
宋青云	境内自然人	0.71%	600,000	600,000		
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.04%	35,105			
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	境内非国有法人	0.01%	7,569			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 邹家春先生持有杭州沪宁投资有限公司 99% 的出资额、持有杭州斯代富投资管理有限公司 65.06% 的出资额，并是上述两家公司的实际控制人；邹家春先生是公司的实际控制人，与邹雨雅先生为兄弟关系。(2) 珠海乾亨投资管理有限公司是广发证券股份有限公司的控股孙公司。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，管理层按照董事会制定的年度经营计划，重点以研发创新和技术先导为战略立足点，不断加大一线客户的营销拓展力度，不断加强技术储备、新产品开发和市场挖潜，提升沪宁品牌，克服了原材料价格持续走高等不利因素，稳步推进公司持续发展前进。2017年上半年，公司实现营业收入12226.71万元，较上年同期增长9%；实现归属上市公司股东净利润1779.43万元，较上年同期增长1.57%。公司主要围绕以下几个方面开展工作：

一是加强技术创新和新产品开发，提升核心竞争力

上半年，公司加大研发团队的建设，始终持续创新发展驱动，持续提升企业核心竞争力，坚持老产品升级改造的同时，积极加大新产品研发及投产力度。报告期内，公司新增3项发明专利，4项实用新型专利。公司通过新材料、新结构、新技术的有机结合，充分发挥技术创新的优势，使得产品的可靠性、耐用度和竞争优势获得了较大提升。

报告期内，公司着重从五个方面展开工作：（1）集中力量补缺电梯三大安全部件的短板，加快限速器产品开发，形成完整配套的安全部件系统。（2）围绕产品应用基础材料，深入研发与试验，从材料配方及工艺、结构及功能，多维度、多因素挖掘材料研发优势，已取得突破性成果，进一步提升了材料的耐用度、可靠性和适用范围，实现产品的降本提效。如新推出适用于有油导轨的滚轮导靴，大幅提高了产品性能和适用范围，得到众多海内外知名品牌的认可，目前多处于客户的产品认证与试验阶段。（3）围绕电梯行业新标准推出，结合中国实际情况，进一步深入研究夹绳器的第二、三代产品，始终在国内外保持领先地位，进一步扩大了UCMP的应用范围，成为改造电梯首选的安全解决方案。（4）持续加快前沿性技术和产品的研发，加强技术储备，在新材料、电梯新型安全系统等方面的研究取得新进展。（5）老产品的升级改造解决市场问题，通过优化结构与新材料结合，实现产品小型轻量化和低成本化，提升客户满意度，并有效化解原材料上涨造成成本增加的压力。

同时，公司在核心摩擦材料、激光技术、超高速梯安全部件及其他重要部件开发等领域不断创新、积累技术和经验，并在制造技术、制造工艺等方面保持创新优势，实现产品技术的差异化和特色化服务于市场。

二是不断优化营销体系，积极拓展市场份额

公司持续优化市场营销体系，突出营销重点，高度重视一线品牌客户的深度挖潜和营销。以优化营销体系，着眼于强化管理和改善流程，通过对客户和主要竞争对手的分析，制定短、中期的营销策略，利用“沪宁”的品牌优势和业内良好口碑，积极拓展市场份额。

报告期内主要实施了“一体两翼”的营销策略。一体指公司上下加快了新产品的开发设计和批量化生产的转化节奏，并确定以营销为重点的一体化运作体系。两翼之一是针对老客户的产品覆盖和替换。通过产品升级或设计优化，为客户降本，扩大客户使用范围，提升了客户的忠诚度，并新增了老客户的其他产品的选型和销售。两翼之二是针对新客户、新产品的重点营销。基于公司的研发和创新能力，着重于新产品的销售，加强客户沟通和服务，抓好新产品、新技术的营销和宣传，如进行了多次小型专题产品推荐会，获得了众多一线品牌客户的认可，确定了新的研究和合作项目，打开了新的市场空间。

三是着力精益管理和智能制造，严控生产质量并提升经营效率

持续对内部运营精细化优化改进，有效控制经营成本，严格质量管控，保证产品质量安全，进一步提升产品的竞争力。以降低库存为核心，部署和开展“均衡生产”项目，通过合理动态设定库存标准，并对加工车间全过程实时跟踪，使得成品、半成品、在制品资金占用下降。采用互联网技术，实现重要供应商与沪宁的库存数据共享，实现远程查询报检，降低了供应链库存；以提高客户满意为核心，开展了“物流发运追踪”项目，对每批发货过程进行追踪，提前识别并解决物流过程中的异常，提升了客户的满意度；以提高生产效率为核心，开展“自动化立体仓库”项目，同时正在实施“油缸自动化技改项目”以及“自动化立体仓库项目”。报告期内，加强企业安全规范经营，合理安排产能，优化生产流程和节点，大幅压降企业生产成本，提高管理水平和经营效率。合理利用统计技术进行问题改进分析，改善流程和增加防错技术，完善产品审核体系，确保产品质量安全，持续发挥产品过程认证能力和优势，结合市场和客户需求，保证质量和快速完成新产品或项目认证，保证新项目产品质量和客户满意。

四是进一步优化公司治理，积极推进上市相关工作。

严格按照上市公司的治理架构要求，不断完善公司内部制度建设，建立监督和激励制衡并重的管理运行体系，持续深入推行精细化管理，规范运作，提升公司治理水平。继续加大人才引进和培养力度，以沪宁文化增强员工凝聚力，提升团队向心力。公司上下统一认识，抓实苦干，进一步深入推进合规经营，安全生产、提升效率、突出营销等经营理念，报告期内公司安全合规的开展各项工作，为业绩提升提供强大的保障。

2、涉及财务报告的相关事项**(1) 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明**

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部2017年修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15号），与日常活动相关的政府补助计入其他收益列示。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日2017年6月12日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。	本次会计政策变更已经公司第一届董事会第九次会议审议通过	公司本期收到的政府补助均属于与日常活动无关的政府补助，其他收益为 0，会计政策变更对本期无影响。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。