公司代码：600312　　公司简称：平高电气

河南平高电气股份有限公司
2015 年年度报告摘要

一　重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	平高电气	600312	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常永斌	
电话	0375-3804039	
传真	0375-3804464	
电子信箱	changyb@ pinggao.sgcc.com.cn	

1.6 经瑞华会计师事务所对公司 2015 年度财务报告审计，母公司实现利润总额 943,517,911.89 元、净利润 812,549,909.67 元。根据《公司法》、公司《章程》和《企业会计准则》等相关规定，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 81,254,990.97 元后，公司当年可供分配利润为 731,294,918.70 元。2015 年末公司累计可供股东分配利润为 1,568,083,642.34 元。 根据公司《章程》和《未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）》，综合考虑公司经营发展实际情况，拟定 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日的总股本 1,137,485,573.00 股为基数，每 10 股派发现金股利 5 元（含税）,共派发现金股利 568,742,786.50 元。 因公司目前正在推进非公开发行股票工作，根据非公开发行预案关于未分配利润的安排，若本次非公开发行股票工作先于利润分配完成，则为兼顾新老股东利益，此次派发的现金股利 568,742,786.50 元由本次非公开发行完成后的新老股东按所持股份比例共享。

二 报告期主要业务或产品简介

公司是国内三大高压开关研发、制造基地之一，主营业务为研发、制造、销售高压、超高压、特高压等高端开关设备、控制设备及其配件；技术服务；技术咨询以及公司自产产品及相关技术的进出口业务。主要产品有 72.5～1100kV SF6 气体绝缘封闭式组合电器(GIS/H-GIS)、72.5～1100kV 六氟化硫罐式断路器开关设备(T-GCB)、72.5～1100kV 敞开式 SF6 断路器、40.5kV～1100kV 交流隔离开关及接地开关、10kV～1120kV 直流隔离开关及接地开关，液压/弹簧机构、复合绝缘子、SF6 气体回收充放装置、真空灭弧室等开关核心配套零部件。 公司主要经营模式为：1、采购模式。公司采购主要由物资部负责，公司围绕成本加强物资招标管理，强化物资采购内部控制，提高原材料的利用率，降低采购成本和加工成本。对生产需求量较大、价值较高且长期供货比较稳定的标准件、瓷套等物资采取集中招标，利用批量优势进行采购，在保证质量的基础上取得价格上的优惠。确定了一批实力强、信誉好的供应商作为长期的战略合作伙伴，稳定了供应商队伍。对非核心部件进行外协，提高了成套能力。2、生产模式。由于公司产品技术水平、个性化程度较高，多采用以销定产的生产模式。公司对外通过增强与用户、技术部门的交流沟通，协调生产与销售部门、设计部门的业务关系；对内强化生产计划的科学性和严肃性，细化排产计划。增加外协件采购的品种与数量，加强生产配套和采购配套性管理，建立生产应急机制，提高生产人员素质与技能，改进生产工艺，加大标准配件的使用量，强化技术改造，引进先进的绝缘材料生产技术、铝件镀银技术和冷铸技术，利用现代化信息管理平台与工具，辅助设计、生产，提高装配能力；采取班产量考核法加强考核。3、销售模式。由于我国高压、超高压、特高压输电网络由国家组织建设，市场中采购方较为集中，主要包括国家电网公司、南方电网公司、五大发电集团及其下属企业、地方电力公司及大型铁路、石油、工矿企业，主要采取点对点招投标的直销方式。公司销售工作由销售部牵头，下设投标科及报价委员会。其中，投标科进行各大产品招标工作的标书制作，报价委员会进行产品销售价格的制定，提高公司中标率以确保公司销售业绩的实现。同时基于公司“以销定产”的产销模式，公司非常重视各产品事业部与销售部的衔接，通过提升产品、服务质量来提升市场营销竞争力。应对变电站设备总集成和设备专业集成招标模式，持续以总承包业务模式拓展市场。高度关注互联网平台，探索开展电子商务等新型营销模式。按照“统一规划、分步实施”原则，实现客服资源统一调配、业务统一管控。关注境外客户服务，探索建立境外客服中心。定期开展巡检，推广服务类大修和检修总承包业务。推进检修合作框架谈判，搭建检修业务合作平台。 电力行业是国民经济可持续发展的重要物质基础和国家能源安全的重要组成部分，随着我国国民经济的发展和人民生活水平的不断提高，对电力的依赖程度也越来越高。高压开关设备主要用于电力系统（包括发电厂、变电站、输配电线路和工矿企业等用户）的控制

和保护，既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行，也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网快速切除，从而保证电网中无故障部分的正常运行及设备、运行维修人员的安全。因此，高压开关设备是非常重要的输配电设备，其安全、稳定运行对电力系统的安全、有效运行具有十分重要的意义。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	11,951,379,298.58	9,911,541,341.72	20.58	7,226,193,442.64
营业收入	5,830,596,167.55	4,605,826,500.25	26.59	3,818,393,165.04
归属于上市公司股东的净利润	826,756,273.59	693,224,962.40	19.26	398,603,191.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	810,644,702.94	649,254,781.08	24.86	390,421,598.98
归属于上市公司股东的净资产	6,126,851,687.65	5,868,838,200.56	4.40	3,811,432,170.43
经营活动产生的现金流量净额	317,814,264.35	229,000,085.88	38.78	-42,272,115.90
期末总股本	1,137,485,573.00	1,137,485,573.00		818,966,173.00
基本每股收益（元／股）	0.73	0.66	10.61	0.49
稀释每股收益（元／股）	0.73	0.66	10.61	0.49
加权平均净资产收益率（%）	13.57	13.33	增加0.24个百分点	12.99

四 2015 年分季度的主要财务指标

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	653,613,668.06	1,287,821,845.04	1,187,497,238.21	2,701,663,416.24
归属于上市公司股东的净利润	20,965,671.13	272,805,875.63	215,476,519.38	317,508,207.45

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,797,991.35	255,720,635.98	222,586,561.75	317,539,513.86
经营活动产生的现金流量净额	-251,136,398.41	21,579,514.65	-138,761,546.11	686,132,694.22

五 股本及股东情况

5.1 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）	54,442
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	54,354
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
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）	

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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
平高集团有限公司	0	522,518,944	45.94	318,519,400	无		国有法人
中华联合财产保险股份有限公司－传统保险产品	9,397,477	17,977,906	1.58		未知		未知
香港中央结算有限公司	10,628,679	13,675,880	1.20		未知		未知
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	8,776,635	8,776,635	0.77		未知		未知
全国社保基金一零四组合	-1,400,000	8,000,000	0.70		未知		未知
林奇	4,394,227	4,394,227	0.39		未知		未知
挪威中央银行－自有资金	489,488	4,085,965	0.36		未知		未知
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002 沪	1,100,000	4,000,000	0.35		未知		未知
北信瑞丰基金－宁	3,800,000	3,800,000	0.33		未知		未知

波银行－北信瑞丰基金丰庆 67 号资产管理计划							
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	3,778,189	3,778,189	0.33		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东平高集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截止报告期末优先股股东总数（户）	

年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数（户）							
前 10 名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

六 管理层讨论与分析

1. 安全质量形势保持稳定。深化安全管理提升，强化安全制度体系建设，不断夯实安全管理基础。组织安全常规检查和专项督查，严肃查纠违规违章行为。加强质量监督管理，实施产品质量问题和不良履约情况月度通报。深入开展“少放一次电”活动，现场放电次数同比降低 22%。深化特别质量管理，开展全员质量管理提升和先进质量管理对标。 2. 科技创新成果丰硕。创新科技项目组织，积极推进集成产品研发模式。建立技术工艺协同工作机制，促进研发与市场的深入衔接。固化技术（工艺）委员会制度，强化工艺技术攻关，研讨解决技术难题 286 项。1100/550 千伏 GIL 等 8 项产品顺利通过全部型式试验，百万伏组合电器产品通过低温试验。首只 126 千伏真空灭弧室样管试制成功。420 千伏组合电器、252 千伏隔离断路器等 7 种新产品通过国家级技术鉴定。“800kV 智能断路器研制”获得河南省科技进步奖。“高压电器核心零部件节能环保型前处理关键技术研究”等三项目通过河南省科技成果鉴定。赵进良工作室获批建设国家级大师工作室。新增授权专利 51 项，其中发明 21 项。 3.市场营销成效显著。推进营销资源整合，形成优势互补的营销体系。加强应收账款专项治理，累计完成资金回收 47.41 亿元，同比增长 53.19%。国网公司、南网公司市场占有率排名第一。签订淮南-上海、锡盟-山东等特高压项目,总金额 46.91 亿元，市场占有率 41.62%，稳居行业第一。中标江西省公司变电站新建工程，实现整站招标零的突破。预装式变电站成功进入市场。完善客户服务体系，新增检修业务 2.84 亿元，同比增长 36.48%。中标河南省公司第一批超市化（大修配件）集成供应物资。新签冀北、江西、深圳等 5 家电力公司检修战略合作协议，完成 23 个省份电站巡检。 4. 经营管理不断深化。落实增收节支部署，推进“标准成本”建设，优化费用归口管理流程，开展制度标准化体系建设。制定“三定”标准和实施方案。以提升经营效益和培养复合型人才为导向，优化人力资源配置，推进关键岗位轮换。建立人力资源管理委员会机制。开展季度绩效面谈、业绩对话会和“回头看”活动，实施经营绩效预警，确保各项指标可控、在控。拓展 PLM 应用范围，推行 NX 三维设计，提高产品设计标准化与装配可视化程度。推进 Eplan 应用，二次设计效率提升 1 倍。完成 MRP 推广目标，计划准确率提高至 98.43%。盘活 MES 系统，实现计划与制造的无缝衔接。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 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。

7.2 报告期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。

7.3 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。

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司直接拥有河南平高电气销售有限责任公司、天津平高电气设备检修有限公司、广州平高高压开关维修有限公司、四川平高高压开关维修有限公司、天津平高智能电气有限公司、河南平芝高压开关有限公司 6 家子公司。本公司 2015 年度纳入合并范围的子公司共 6 户。公司本年度合并范围比上年同期减少 1 户。

7.4 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、监事会应当对涉及事项作出说明。