

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2016-036

北京合纵科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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。

公司负责人刘泽刚、主管会计工作负责人韦强及会计机构负责人(会计主管人员)张晓屹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

信用中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况：无。

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2016 年 4 月 24 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。

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

公司简介

股票简称	合纵科技	股票代码	300477
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	冯峥	陈德香	
办公地址	北京市海淀区上地三街 9 号（嘉华大厦）D1211、1212	北京市海淀区上地三街 9 号（嘉华大厦）D1211、1212	
传真	010-62975911	010-62975911	
电话	010-62973188	010-62973188	
电子信箱	fengzheng@chinahezong.com	chendexiang@chinahezong.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司是从事配电及控制设备制造及相关技术服务的高科技企业。公司的主营业务是：面向国内电力网络、市政建设、铁路、城市轨道交通等诸多领域，生产和销售户外中高压配电和控制设备，产品主要包括环网柜、箱式变电站、柱上开关、变压器、电缆附件、其他开关等共计六大类二十个系列。

报告期内的公司主营业务未发生重大变化。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	1,117,448,993.36	911,464,692.14	22.60%	714,235,239.84
归属于上市公司股东的净利润	87,495,468.10	75,285,176.63	16.22%	76,570,100.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,810,330.18	74,491,461.26	9.83%	72,654,205.95
经营活动产生的现金流量净额	30,171,391.35	18,973,009.68	59.02%	65,768,012.51
基本每股收益（元/股）	0.92	0.92	0.00%	0.93
稀释每股收益（元/股）	0.92	0.92	0.00%	0.93
加权平均净资产收益率	15.32%	19.40%	-4.08%	23.90%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	1,564,310,630.66	993,962,113.48	57.38%	815,817,550.51
归属于上市公司股东的净资产	732,756,011.99	417,546,047.41	75.49%	358,696,870.78

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	148,712,915.43	333,395,587.79	270,443,746.58	364,896,743.56
归属于上市公司股东的净利润	-16,847,742.52	46,741,381.09	21,818,454.17	35,783,375.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,266,299.99	45,670,521.10	21,658,067.59	32,748,041.48
经营活动产生的现金流量净额	-85,392,975.95	60,732,763.79	-53,783,556.78	118,766,547.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

四、股本及股东情况

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

报告期末普通股股东总数	12,469	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,386	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
刘泽刚	境内自然人	25.75%	27,861,637	27,861,637			

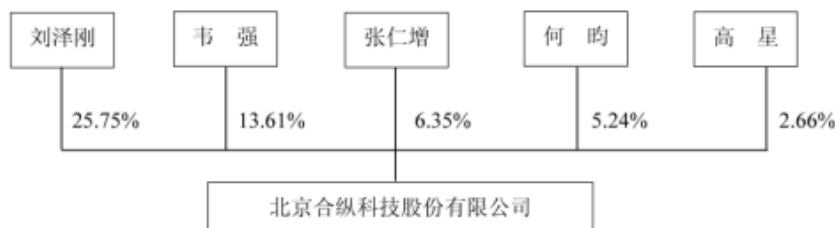
韦强	境内自然人	13.61%	14,723,927	14,723,927		
张仁增	境内自然人	6.35%	6,865,306	6,865,306		
何昀	境内自然人	5.24%	5,670,865	5,670,865		
中国风险投资有限公司	境内非国有法人	2.74%	2,959,745	2,959,745		
高星	境内自然人	2.66%	2,876,756	2,876,756		
上海天一投资咨询发展有限公司	境内非国有法人	1.76%	1,904,102	1,904,102	质押	1,900,000
王维平	境内自然人	1.68%	1,815,357	1,815,357		
高维	境内自然人	1.65%	1,781,741	1,702,641		
据存旭	境内自然人	1.50%	1,620,838	1,599,838	质押	1,599,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东刘泽刚与韦强、张仁增、何昀、高星于 2015 年 4 月 23 日签订《共同控制及一致行动协议》，属一致行动人。					

2、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。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年是公司上市的第一年，公司董事会和管理层，本着勤勉尽职的原则，努力开拓新市场，使公司的各项工作稳步推进，卓有成效。

2015年，我国总体经济形势并不乐观：GDP增长跌落至7%以下，制造业PMI指数持续在50左右的临界点徘徊，全社会用电量仅微增0.5%，导致2015年电力配电设备投资总体呈现趋缓态势，公司订单的执行速度较慢。2015年9月，国家能源局发布了《配电网建设改造行动计划（2015~2020年）》，明确了未来5年内我国配电网的建设投资不少于2万亿元，这一规划的出台，比较有力地推动了本行业的业务增长，自2015年3季度起，公司的中标量和订单签订量有所加快，为2016年公司的持续增长打下了良好的基础。从细分市场看，农村电网的相关设备增长明显高于其他市场，这与国家发改委《关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程的意见》提出的十三五期间，农村电网投资将达到7000亿元相印证，可以预计，在未来5年内，变压器（尤其是非晶合金变压器）、柱上开关、低压配电柜等产品将是公司业务保持增长的一个主要动力来源。

2015年公司实现销售收入111,744.90万元，较2014年增长22.60%；公司实现净利润8,721.11万元，较2014年增长16.26%。其中，归属于母公司的净利润增长16.22%。公司业绩增长的主要原因是公司主营业务的增长。

公司回顾总结报告期内披露的主要工作情况：

1、募集资金进展情况

公司于2015年6月IPO时募集资金净额为：24,415.05万元，截至报告期末，公司累计使用募集资金净额为20,870.02万元，募集资金使用比例为：85.48%。

2、员工持股计划

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司董事会根据相关法律法规的规定，拟定了《北京合纵科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》，相关事宜已经2015年8月13日召开的公司第三届董事会第二十五次会议和2015年8月31日召开的公司2015年第五次临时股东大会审议通过。

2015年9月，综合考虑公司实际情况和股票市场异常波动，为确保本次非公开发行的顺利进行，公司对发行价格进行调整（由34.66元/股调整为28.68元/股），相关事宜已经2015年9月25日召开的第三届董事会第二十七次会议和2015年10月12日召开的公司2015年第六次临时股东大会审议通过。

2015年11月，公司根据有关规定就该员工持股计划涉及的非公开发行股份事宜向中国证监会申请核准，并于2015年11月30日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153368号）。

2016年3月23日，中国证监会发行审核委员会对公司此次非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

3、投资情况

公司于2015年1月19日召开第三届董事会第十七次会议和2015年2月3日召开的2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司对外设立全资子公司并购买土地建设生产基地的议案》，同意公司在天津设立全资子公司，注册资本8,000万元。由其在天津购置土地建设新的生产基地，主要从事电力节能环保型高低压设备生产、研发、销售及相关服务，投资总额不超过6亿。

2015年6月24日，天津市滨海新区规划和国土资源管理局、天津市滨海新区土地发展中心出具《挂牌地块成交确认书》。2015年6月26日，天津合纵取得《天津滨海高新技术产业开发区管理委员会关于同意天津合纵电力设备有限公司合纵科技（天津）生产基地项目备案的通知》（津高新区发改审【2015】122号）。

2015年7月9日，天津合纵与天津滨海高新技术产业开发区国土资源和房屋管理局签署了《天津市国有建设用地使用权出让合同》，约定将坐落于滨海高新区滨海科技园、宗地编号为津滨高（挂）G2015-08 号的土地出让给天津合纵，出让宗地面积为133,334.10 平方米，土地出让金为6,410万元，土地性质为工业用地，使用权年期为50年。

2015年8月25日，天津合纵向天津滨海高新技术产业开发区国土资源和房屋管理局支付了全部土地出让金6,410万元，并已办理完毕相关手续，2015年10月取得天津市人民政府、天津市国土资源和房屋管理局联合颁发的上述公告所述地块的房地产权证书【房地证津字第116051500133号】。

截至报告期末，公司累计在天津生产基地投资总金额为：15,607.96万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
环网柜	316,843,484.42	177,272,880.17	44.05%	-17.32%	-15.56%	-1.17%
柱上开关	116,935,029.98	78,449,228.80	32.91%	115.58%	112.83%	0.87%
箱式变电站	152,903,453.96	117,152,270.67	23.38%	-14.83%	-14.79%	-0.04%
其他开关	216,636,695.58	174,434,947.53	19.48%	50.79%	45.36%	3.01%
变压器	309,700,730.22	267,442,265.27	13.64%	111.73%	113.64%	-0.78%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

因上市首发导致股份总数增加，且导致每股收益和每股净资产稀释，2015年新股发行前基本每股收益和稀释每股收益收益均为1.06元；归属于公司普通股股东的每股净资产为8.92元。新股发行后基本每股收益和稀释每股收益均为0.92元；归

属于公司普通股股东的每股净资产为6.77元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

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情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2015年1月19日，本公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司对外设立全资子公司并购买土地建设生产基地的议案》，本公司投资人民币8,000万元设立天津合纵电力设备有限公司。天津合纵电力设备有限公司成立于2015年3月9日，注册资本8,000.00万元，注册资本出资已经北京中靖诚会计师事务所以中靖诚验字[2015]第E-1981号验资报告审验。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用