

证券代码：300423

证券简称：鲁亿通

公告编号：2016-022

## 山东鲁亿通智能电气股份有限公司 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明：无异议

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
孙树敏	独立董事	个人原因	徐向艺

天健会计师事务所（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：未变更，仍为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

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 88000000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 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 2 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	鲁亿通	股票代码	300423
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	崔静	张晓艳	
办公地址	山东省烟台莱阳市龙门西路 256 号		山东省烟台莱阳市龙门西路 256 号
传真	05357962999	05357962999	
电话	05357962672	05357962877	
电子信箱	lyt@luyitong.com	lyt@luyitong.com	

### 二、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司致力于电气成套设备的研发设计、生产与销售，产品应用于发电、输配电及下游用电的多个领域，当前公司产品主要应用于石油、石化、电力、冶金、轨道交通、公共建筑、民用建筑、节能环保等领域。

公司产品主要为电气成套设备，电气成套设备在输配电系统中起着电能的控制、保护、测量、转换和分配作用。智能电气成套设备是将计算机技术、网络通讯技术、现代传感技术、电力电子技术整合于一体的输配电成套设备产品，可以实现自我诊断、自动控制、无人值守，并具有遥控、遥测、遥调、遥信等功能。

公司产品共九大系列，涵盖 0.4kV-40.5kV 范围内的电气成套设备，产品具有智能化、小型化、大容量、高可靠性、易于维护、节能环保等特点。

电气成套设备广泛应用于国民经济的多个领域，用途广泛，市场空间较大。

随着电力技术的进一步发展以及电力用户对用电质量要求的提高，我国电气成套设备市场将向智能化、小型化、大容量、高可靠、免维护、节能环保等趋势发展，行业面临技术和质量的又一次重大提升和挑战，行业竞争格局可能将发生重大调整。根据用电负荷等级对应用电客户市场的不同，行业内一般将电气成套设备市场分为一级用电负荷市场、二级用电负荷市场和三级用电负荷市场。

一级用电负荷市场主要指对产品技术性能和服务质量要求较高的市场，如主干电网变电站、大型发电厂、石油炼化基地、国家或地方大型重点建设项目以及生产环境特殊的行业等。一级用电负荷区域的用电安全直接关系到工业生产、国民生活的安全，因此对电气成套设备的可靠性和稳定性要求最高。参与一级用电负荷市场竞争的企业需具备较强的研发、技术、工艺、生产综合实力，该市场进入门槛较高，市场竞争相对平稳。

二级用电负荷市场，主要指对产品的性能和质量要求较高，同时将产品性价比作为重要考虑因素的市场，如二级电网改造、中小型电厂、水泥厂、造纸厂、地方化工厂等。参与二级用电负荷市场竞争的企业需具有一定的规模，具有较强的综合实力，市场竞争相对较强。

除一级、二级用电负荷市场外其他市场均为三级用电负荷市场，主要包括写字楼、居民小区、酒店、学校等终端用户，数量众多。市场竞争较为激烈。

公司产品目前主要应用于一级负荷用电区域、二级负荷用电区域市场。

电气成套设备行业利润与产品技术附加值、智能化水平、市场定位密切相关，通常智能化水平越高的产品利润水平越高，新产品利润水平高于老产品利润水平。

公司设立之初便立足于二、三级用电负荷市场，牢牢把握电气成套设备智能化、小型化、大容量、高可靠性、免维护、节能环保等发展趋势，加大研发力度，注重市场布局，开发出了一系列产品，陆续进入国民经济各支柱产业。作为电气成套设备综合解决方案服务商，公司为客户提供电气成套设备方案设计、现场模拟试验、系统技术升级等解决方案，在电气成套设备行业竞争中公司具有研发、产品、制造工艺、资质与品牌、销售与售后服务方面的优势。

### 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	314,172,063.96	304,048,765.77	3.33%	263,438,328.15
归属于上市公司股东的净利润	44,007,457.25	42,818,929.99	2.78%	33,029,756.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,548,659.53	39,458,596.94	5.30%	30,378,012.08
经营活动产生的现金流量净额	24,224,764.72	-8,693,045.60	378.67%	13,901,144.52
基本每股收益（元/股）	0.52	0.65	-20.00%	0.50
稀释每股收益（元/股）	0.52	0.65	-20.00%	0.50
加权平均净资产收益率	11.28%	22.14%	-10.86%	21.24%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	585,998,269.40	474,382,670.69	23.53%	419,556,377.32
归属于上市公司股东的净资产	440,274,717.44	214,837,260.19	104.93%	172,018,330.20

#### 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	55,250,005.67	103,620,493.41	59,618,832.13	95,682,732.75
归属于上市公司股东的净利润	5,072,744.84	14,442,406.23	6,871,555.56	17,620,750.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,447,745.09	15,067,405.98	5,289,528.66	16,743,979.80
经营活动产生的现金流量净额	-50,826,587.11	48,164,914.44	-5,434,483.61	32,320,921.00

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

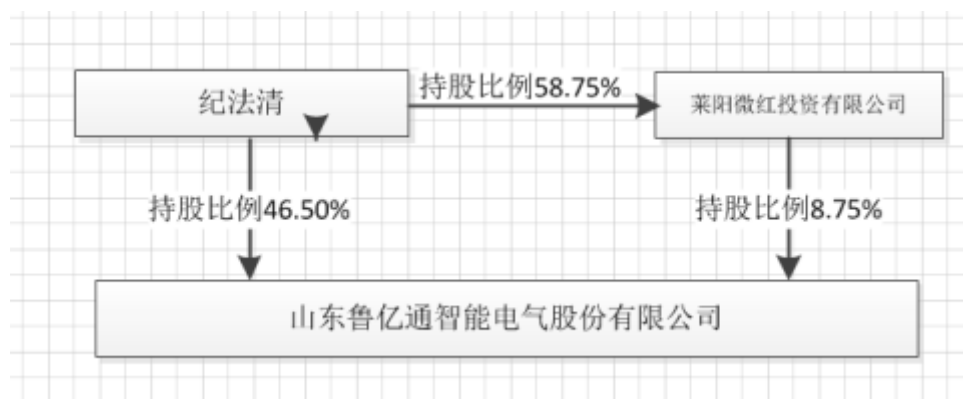
报告期末普通股股东总数	8,753	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,605	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
纪法清	境内自然人	46.50%	40,922,244	40,922,244	质押	34,390,000	
莱阳微红投资有限责任公司	境内非国有法人	8.75%	7,695,600	7,695,600			
陆金海	境内自然人	7.50%	6,600,000	6,600,000	质押	2,000,000	
刘明达	境内自然人	7.50%	6,600,000	6,600,000	质押	5,610,000	
四川信托有限公司－睿进 5 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.10%	971,100	0			
李欣	境内自然人	1.00%	884,111	0			
周信钢	境内自然人	0.64%	564,307	0			
中融国际信托有限公司－中融－融钰雅韵 34 号结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.61%	533,900	0			
柳云鹏	境内自然人	0.57%	503,844	503,844			
周晨	境内自然人	0.56%	496,141	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	纪法清与莱阳微红投资有限责任公司是一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 35 号）规定的一致行动人。						

##### 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，国内外经济仍相对低落，经济下行压力较大。公司所在行业及下游行业存在产能过剩、竞争加剧的趋势。面对该现状，公司着重提高产品的技术水平和生产的工艺水平，调整产品结构，提高产品的质量水平，拓宽销售渠道，保证了业绩的平稳增长。

报告期内，公司实现营业总收入为31,417.21万元，比上年同期增长3.33%；实现营业利润5,087.29万元，比上年同期增长18.85%；实现利润总额为5,376.56万元，比上年同期增长14.99%；实现净利润为4,400.75万元，比上年同期增长2.78%；报告期内公司各项业务均取得了良好的成绩，保持了公司持续、稳定、健康的发展。公司秉承稳健的经营作风，以市场为导向，以客户满意为目标，充分发挥自身优势，客户订单陆续增加，销售收入稳步增长，同时产能逐步提升，带来产品的产销量增加。

2015年，公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》和公司制度规范运作，不断健全和完善公司治理结构，并进一步加强募集资金管理和内控管理，为公司持续健康发展奠定了坚实的基础。

市场销售方面，公司坚持“以市场和客户需求为导向”的原则，高度关注市场发展趋势和产品应用领域的拓展，将“生产符合市场和客户需求的产品”作为从事市场经营方针。同时，通过市场走访，了解行业竞争态势，明确主要产品竞争对手，分析其优势及不足，有针对性制定市场策略及提供产品附加服务，维持现有顾客的同时，有的放矢地进行市场开拓。并积极做好市场开发与维护工作，通过不定期进行顾客回访，面对面进行沟通、交流，及时了解各类顾客的需求以及对鲁亿通公司产品的满意程度，对顾客的问题及时进行一对一的沟通解决。

研发方面，公司不断加大研发投入，努力增强和提高核心技术与产品竞争力，并取得了一定突破。报告期内公司投入研发费用1042.52万元，占营业收入的3.32%，公司截至2015年12月31日公司拥有专利授权64项，其中发明10项，实用新型54项。公司根据项目研究与开发阶段的不同特点，优化研发系统组织结构，进一步提高研发效率，并在核心技术与相关产品上都取得了一定突破。同时，公司努力创造更好的创新环境与机制，引进优秀研发人才，提高研发团队的自主创新能力，组建具有核心竞争力的研发团队。此外，公司高度重视知识产权的保护工作，维护项目和产品创新的基础。

生产方面，在满足客户需求的前提下，按照质量体系运行的要求，认真做好制度化和流程化建设，积极开展降本增效，加强生产过程管控，不断提升产品质量。

管理方面，进一步优化公司管理体制，持续完善治理结构，提升公司治理水平；在内生式增长的同时，积极主动寻找增强公司核心竞争力的外延式增长机会加强人力资源管理体系建设，努力提升员工薪酬、福利水平；从公司实际工作出发，完善培训工作，注重培训效果；加强内部风险控制建设，提高防范风险的意识并逐步落实防范机制。引进数据防泄漏系统、ERP创新管理平台、CRM客户管理系统等提升公司工作效率。

募投项目建设情况，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 185号文核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股2,200万股，每股发行价格为人民币10.30元，募集资金总额为人民币22,660.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币19,023.00万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年2月13日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验【2015】3-14号验资报告，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。2015年公司募投项目正在顺利开展。

荣誉方面，报告期内，公司获得2015年度“功勋企业”，“山东省企业技术中心”“山东名牌”“省级文明单位”等荣誉称号。

### 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
智能	222,413,030.94	74,096,018.71	33.31%	-4.81%	-5.78%	0.68%
非智能	60,252,195.08	16,086,677.04	26.70%	19.13%	16.75%	1.49%

**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

按业务年度口径汇总的主营业务数据

适用  不适用

**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

**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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

**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