

证券代码：300040

证券简称：九洲电气

公告编号：2016-011

哈尔滨九洲电气股份有限公司 2015 年年度报告摘要

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
- 2、公司全体董事、监事、高级管理人员对本年度报告及其摘要内容无异议。
- 3、公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
- 4、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。
- 5、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 6、公司简介

股票简称	九洲电气	股票代码	300040
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	李斌	李真	
办公地址	哈尔滨市松北区九洲路 609 号	哈尔滨市松北区九洲路 609 号	
传真	0451-58771345	0451-58771345	
电话	0451-58771318	0451-58771318	
电子信箱	stock@jze.com.cn	stock@jze.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

让电拥有智慧一直是公司的经营理念，以绿色和智慧方式满足全球电力需求，参与构建全球能源互联网，使全球变成一个亮堂堂的地球村，解决人类能源供应的永续安全问题，是公司坚持的发展方向。

1、公司是以“高压、大功率”电力电子技术为核心，以“高效节能、绿色、新型能源”为产品发展方向，是中国知名的为智能电网、新能源应用提供成套装备和解决方案的国家高新技术企业，智能电网成套产品及整体解决方案为电力、电网、石油化工、冶金、矿山、制造业、轨道交通、城市基础设施等配网和终端客户提供了高效节能的电气产品和技术支持，使其电能实现了“电力流、信息流、业务流”的高度智能一体化融合，成为坚强可靠、经济高效、清洁环保、灵活智能、友好互动的现代电力。新能源可为客户提供风力发电和光伏发电所需的输变电产品、EPC、BT、电站运营等服务，还可提供从储能、快速充电、能效管理平台等解决方案。

2、报告期内，公司通过并购了沈阳昊诚电气有限公司99.93%的股权，使公司产业链得以延伸，丰富了公司的产品结构，使公司快速进入固体绝缘环网柜市场和国家电网领域，迅速进入国家电网二十几个省公司，成为该产品的行业前三甲。有效提升公司的资产质量和持续盈利能力。

3、报告期内，公司成功进入新能源领域，承揽了风力发电场建设业务，新能源是公司新的利润增长点，也是公司未来主要发展方向之一。公司未来将通过EPC（或BT）总承包、并购、自建等方式进入风力发电站、光伏发电站、水电、生物质发电站等可再生发电站的建设和运营，向能源互联网领域进军。

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	758,767,188.51	189,513,675.58	300.38%	209,203,049.14
归属于上市公司股东的净利润	20,098,885.60	-55,723,243.67	--	9,075,162.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,029,834.47	-71,014,468.17	--	-4,050,347.43
经营活动产生的现金流量净额	-128,413,418.57	92,561,021.03	-238.73%	-20,174,311.12
基本每股收益（元/股）	0.07	-0.20	--	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.07	-0.20	--	0.03
加权平均净资产收益率	1.63%	-4.58%	6.21%	0.72%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	2,339,364,819.12	1,396,317,072.94	67.54%	1,452,889,063.01
归属于上市公司股东的净资产	1,640,005,718.76	1,183,668,189.99	38.55%	1,253,281,433.66

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	32,488,214.02	38,516,885.80	35,711,718.28	652,050,370.41
归属于上市公司股东的净利润	-6,025,367.56	-10,937,348.42	-10,510,729.80	47,572,331.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,162,575.41	-13,290,973.73	-21,576,306.07	56,059,689.68
经营活动产生的现金流量净额	772,115.26	-24,959,975.35	-156,980,515.49	52,754,957.01

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

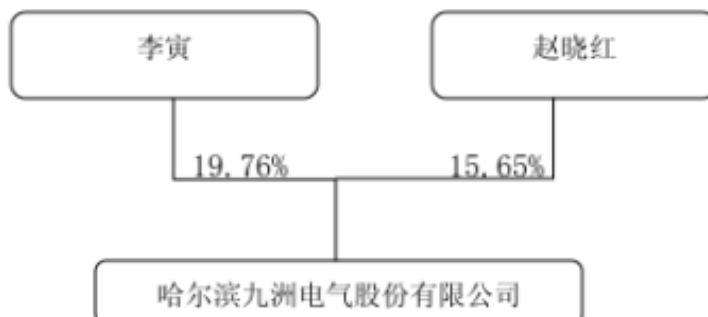
报告期末普通股股东总数	21,148	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,072	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
李寅	境内自然人	19.76%	68,370,602	53,370,602	质押	34,000,000	
赵晓红	境内自然人	15.65%	54,170,602	42,720,602	质押	34,000,000	
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	国有法人	3.36%	11,622,240				
李文东	境内自然人	2.63%	9,103,757	9,103,757			
李长和	境内自然人	2.41%	8,335,173	8,335,173			
北京义云清洁技术创业投资有限公司	境内非国有法人	1.35%	9,103,757	9,103,757			
北京智诚盛景创业投资有限责任公司	境内非国有法人	1.24%	8,335,173	8,335,173			
邹来弟	境内自然人	1.03%	3,551,863				
北京中电新能源投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.96%	3,308,013	3,308,013			
哈尔滨市科技风险投资中心	国有法人	0.73%	2,538,460				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中, 李寅和赵晓红为一致行动人, 李文东和李长和为叔侄关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。						

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

报告期内，面对国内外复杂严峻的宏观经济环境，尤其是国内经济增速放缓，需求减少，供给过剩的经济环境下，制造企业面临着严峻的考验。公司在董事会和管理层的领导下勇于创新，努力寻求新的利润增长点，通过产业转型升级，并购重组，降低成本费用等手段使2015年业绩扭亏为盈。

2015年，公司实现营业收入75,876.72万元，比上年上升300.38%；营业成本60,650.59万元，比上年上升268.44%；归属上市公司股东的净利润2,009.89万元，比上年增加7,582.21万元；经营活动产生的现金流量净额-12,841.34万元，比上年减少-238.73%；截至2015年12月31日公司资产总额233,936.48万元，负债总额为69,912.11万元，资产负债率为29.89%，归属于上市公司股东的所有者权益为164,000.57万元，基本每股收益0.07元，加权平均净资产收益率1.63%。

报告期内，管理层紧密围绕公司战略目标及年度工作计划，贯彻执行董事会的战略安排，重点开展了以下方面的工作：

(1) 作为全球能源互联网建设的参与者，公司从专业电气产品制造商向着可以提供全球能源互联网重要环节解决方案的供应商和运营商方向转变。

在国内需求减少，供给过剩的经济大环境下，2015年公司果断向新能源领域进军，专门从事新能源业务的规划、投资、总包、建设和运营。2015年度公司中标了黑龙江省齐齐哈尔、大庆市2015年光伏电站项目投资主体（第三标段），项目工程装机总容量10MW；2015年度公司签署了《七台河万龙风电场工程EPC总承包合同》、《七台河佳兴风电场工程EPC总承包合同》，于2015年12月10日并网发电；2015年度公司与中航国际新能源和中航国际新能源（香港）签署《蒙古Dalanjargalan100MW风电场项目合作框架协议》，实现了向海外新能源市场进军的目标。这些合同、协议的签署和实施使公司顺利地向着新能源领域转型，为公司的主营业务增加了新的“血脉”，增强了公司综合竞争力，拉动公司产品销售，提高了公司总承包

能力和工程建设管理能力。以绿色和智慧方式满足全球电力需求，参与构建全球能源互联网，使全球变成一个亮堂堂的地球村，解决人类能源供应的永续安全问题，一直是九洲电气坚持的发展道路。智能电网、新能源、电动汽车充电、储能是构筑能源互联网的重要环节，作为全球能源互联网建设的参与者，公司目前正在经历从专业电气产品制造商向着可以提供全球能源重要环节解决方案的供应商和运营商方向转变。

(2) 以上市公司为平台，运用资本并购手段成功实现外延增长

为进一步提高公司在智能配电网的行业地位，实现开关柜向着小型化、环保方向发展，报告期内公司成功收购了昊诚电气，丰富了公司智能配电网产品结构，使公司进入固体绝缘环网柜市场，迅速进入国家电网二十几个省公司，成为该产品的行业前三甲。对昊诚电气的并购有效地提升了公司制造业的资产质量和持续盈利能力，昊诚电气的产品与公司产品互补，是国内专业从事节能环保型输配电及控制设备的制造服务商，主要从事输配电及控制设备的研发、生产、销售及相关配套服务等，不断探索与尝试SF6替代产品，为电力系统和采矿、冶金、建筑等行业客户提供安全、可靠、高效的中低压终端配电一体化解决方案。目前昊诚电气产品已安全稳定的运行于国内电力、风电、冶金、钢铁、房地产等领域。昊诚电气承诺2015年、2016年和2017年的净利润分别不低于人民币3,750万元、人民币4,500万元和人民币5,100万元，将对公司未来的业绩产生一定的贡献。同时，报告期内，公司成立了哈尔滨九洲能源投资有限责任公司，未来将专注于从事能源项目的投资和运营业务；成立了哈尔滨九洲电气工程有限公司，未来将专注于从事工程设计、施工和总包服务。

(3) 推出限制性股权激励计划，将股东利益、公司利益和经营者利益有效结合

报告期内，公司推出了限制性股票激励计划，激励计划授予涉及的激励对象共计81人，激励股数为767.60万股，激励对象包括公司实施本计划时在公司任职的公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干，股权激励的推出将进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干等员工的积极性，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。业绩考核指标为扣除非经常性损益的净利润：2015年3000万元、2016年1亿、2017年2亿元。

(4) 信息披露和投资者关系管理方面

2015年是资本市场不平凡的一年，经历了几次断崖式下跌，公司管理层积极采取各种维稳股价的措施，公司实际控制人两次做出不减持股票的承诺。下跌期间公司还召开了关于维护公司股价稳定的投资者说明会，向投资者介绍维护公司股票稳定的具体方案、公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的分析，坚定投资者信心。公司充分利用深交所的互动平台与广大投资者进行沟通与交流，规范公司与投资者关系工作，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间保持长期、良好、稳定的关系。

综上所述，公司2015年度经营计划在报告期内基本得以实施。

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
EPC 总包	448,731,199.16	368,329,148.75	17.92%	100.00%	100.00%	17.92%
电气控制及自动化产品	182,090,090.12	147,225,805.64	19.15%	96.36%	80.18%	7.26%
直流电源系统	67,685,373.74	50,337,465.98	25.63%	8.12%	3.42%	3.38%
高压变频系统	28,010,344.20	17,100,552.73	38.95%	29.90%	34.46%	-2.07%
变压器产品	15,798,039.15	13,576,890.96	14.06%	100.00%	100.00%	14.06%
房屋租赁	7,761,987.95	4,883,620.53	37.08%	80.03%	87.32%	-2.45%
电力工程	6,644,899.00	4,123,980.12	37.94%	100.00%	100.00%	37.94%

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

报告期内，公司主营业务增加了EPC总承包项目，公司与七台河万龙风力发电有限公司签署了关于《七台河万龙风电场工程EPC总承包合同》与七台河佳兴风力发电有限公司签署了关于《七台河佳兴风电场工程EPC总承包合同》，至2015年12月10日已并网发电31台风机，截止公告日已全部并网发电。2015年度确认营业收入44,873.12 万元，确认成本费用36,832.91 万元，实现的毛利为8,040.21 万元。

报告期内，公司发行股份购买昊诚电气99.93%股权，营业收入增加10,419.98万元，营业成本增加7,673.47万元，当期合并利润增加717.74万元。

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年度与2014年度报告相比公司报告期内合并范围增加了三家子公司，减少了一家子公司，具体情况如下：

公司第五届董事会第五次会议、2014年度股东大会审议通过设立全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司；

公司第五届董事会第六次会议、第五届董事会第七次会议，2015年第一次临时股东大会审议通过非公开发行股份购买昊诚电气99.93%股权；

公司第五届董事会第十二次会议审议通过设立全资子公司哈尔滨九洲电气工程有限公司；

公司第五届董事会第十一次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过清算并注销全资子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司。

具体内容详见2015年报告全文第十节财务报告中“八、合并范围的变更”。

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

哈尔滨九洲电气股份有限公司

董事长：李寅

二〇一六年四月十九日