

证券代码：002546

证券简称：新联电子

公告编号：2016-013

## 南京新联电子股份有限公司 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

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

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 252,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 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 18 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	新联电子	股票代码	002546
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	朱忠明	王燕	
办公地址	南京市江宁开发区家园中路 28 号	南京市江宁开发区家园中路 28 号	
传真	025-87153628	025-87153628	
电话	025-83699366	025-83699366	
电子信箱	zzm@njxldz.com	wyxldz@163.com	

### 二、报告期主要业务或产品简介

#### 1、用电信息采集系统

公司主营业务为用电信息采集系统的软、硬件研发、生产、销售及服务，是公司主要的收入和效益来源。公司是目前国内能够提供用电信息采集系统从主站软件、230M无线组网到终端采集设备的全系列产品和解决方案的少数几家厂商之一，有着20多年的行业经验，积累了丰富成熟的系统组网经验，对行业的现状和发展有着深刻的理解和把握，参与了多项行业标准的制定，拥有多项行业领先的核心技术，在用电信

息采集领域居行业领先地位。

用电信息采集系统主要产品为主站系统和终端设备，上述产品主要通过招投标方式销售给电网公司，作为电网公司的业务支持系统。其中，主站系统主要安装在电网公司内部，是整个用电信息采集系统的管理中心，负责整个系统的用电信息采集、用电管理以及数据管理和数据应用等；终端设备安装在电网公司所辖范围的各个用电用户，主要功能是采集用户总表的用电数据，用于电网公司与用户的电费结算等。用电信息采集系统及设备主要面向电网公司的用电管理，通过对配电变压器和终端用户用电数据的采集和分析，实现用电监测、负荷管理、线损分析、自动抄表等功能。

## 2、电力柜

2014年10月，公司收购江苏瑞特电子设备有限公司65.52%的股权，瑞特电子主要生产电力柜，产品主要用于低压配电设施及大型控制设备安装，提供空间给电源、主机板、各种扩展板卡、软盘驱动器、光盘驱动器、硬盘驱动器等存储设备，并通过机箱内部的支撑、支架、各种螺丝或卡子夹子等连接件将这些零配件牢固固定在机箱内部，形成一个集约型的整体，具有保护、防压、防冲击、防尘、防电磁干扰、防辐射的功能。同时提供了很多便于使用的面板开关指示灯等，让操纵者更便利地操作微机或观察微机的运行情况。电力柜的销售对象主要是电力设备制造企业，实行按订单生产。

## 3、智能用电云服务

2015年8月，公司投资设立全资子公司南京新联电能云服务有限公司，旨在围绕国家政策重点支持、鼓励发展的电能服务行业，采用“互联网+”的创新商业模式，结合公司的技术优势和资源积累，开展智能用电云服务项目的建设。本项目包括线上智能用电云服务平台建设、线下用户监测装置安装及电能运维服务网络建设，智能用电云服务平台建成后，将直接服务于各个用电企业，通过对配电分路的电能数据采集，为用户提供企业内部配用电监测与管理系统，并进一步开发运维、节能改造等综合电能服务。

智能用电云服务项目将配电监测预警和能效管理功能集成，全面监管用户的安全用电、经济用电及电能质量指标。智能配用电监测系统具有监测电压、电流、功率、频率、谐波、线损分析等功能，对变配用电设备的运行工况实时监控，用户可通过计算机、手机APP随时随地登录智能配用电监测与管理系统，实时掌握企业内部用电信息，一旦出现异常，系统将及时通知用户。智能配用电监测系统可发现电力用户设备的安全隐患和节能潜力，通过线下的电能服务公司对接电力用户的运维和节能及消缺需求。

本项目用户侧监测设备是作为公司固定资产投资，销售的主要是服务，包括监测服务（数据服务）、运维服务、节能改造等服务，销售对象主要为企业用户，通过本项目的实施公司将实现从智能配用电设备及系统供应领域向电能综合服务领域的拓展，使公司跃上新的发展台阶。

# 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	777,010,224.26	580,361,068.61	33.88%	543,104,750.58
归属于上市公司股东的净利润	156,443,353.55	153,439,755.14	1.96%	148,303,861.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	146,925,884.18	127,432,487.50	15.30%	127,464,631.96
经营活动产生的现金流量净额	128,975,263.42	103,051,709.74	25.16%	206,101,603.83
基本每股收益（元/股）	0.62	0.61	1.64%	0.59
稀释每股收益（元/股）	0.62	0.61	1.64%	0.59
加权平均净资产收益率	11.57%	12.15%	-0.58%	12.64%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	1,848,414,556.43	1,741,337,871.57	6.15%	1,421,801,604.37
归属于上市公司股东的净资产	1,398,390,818.22	1,317,547,464.67	6.14%	1,231,070,679.92

## 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	130,446,289.64	197,531,820.85	178,155,422.08	270,876,691.69
归属于上市公司股东的净利润	24,423,415.47	38,841,316.78	29,190,779.49	63,987,841.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,230,702.38	34,373,013.65	29,085,099.85	63,237,068.30
经营活动产生的现金流量净额	-14,834,581.79	-977,818.19	5,483,981.87	139,303,681.53

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	10,203	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,122	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	
南京新联创业园管理有限公司	境内非国有法人	49.48%	124,688,500	0			
胡敏	境内自然人	6.20%	15,620,000	11,715,000			
中国工商银行股份有限公司—富国文体健康股票型证券投资基金	其他	3.57%	9,000,000	0			
中国建设银行	其他	2.39%	6,024,537	0			

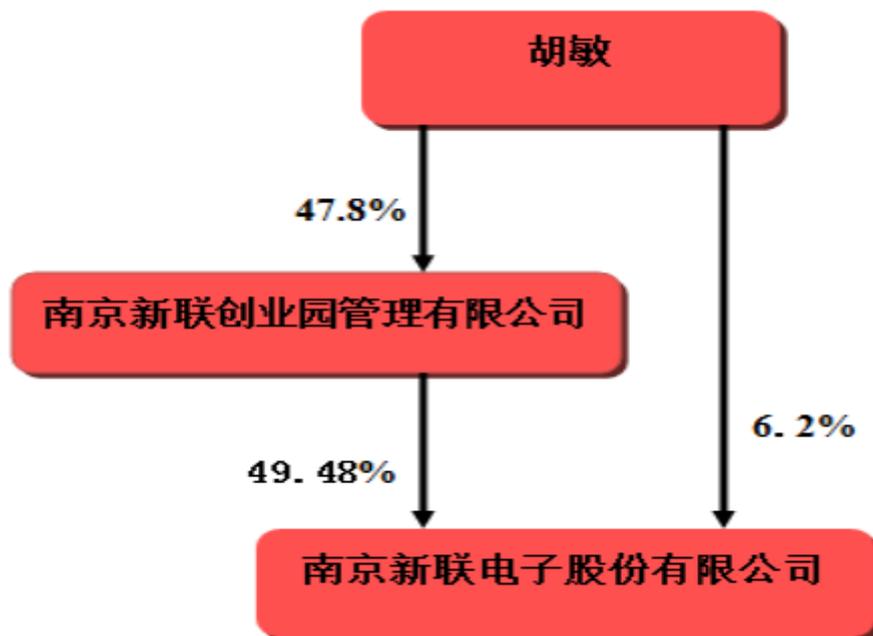
股份有限公司 一宝盈新兴产业 灵活配置混合 型证券投资基金						
金放生	境内自然人	1.69%	4,270,000	3,202,500		
中国工商银行 一宝盈泛沿海 区域增长股票 证券投资基金	其他	1.64%	4,142,676	0		
中国建设银行 一华夏红利混 合型开放式证 券投资基金	其他	1.42%	3,582,509	0		
褚云	境内自然人	1.01%	2,551,500	1,913,625		
吴林娣	境内自然人	0.97%	2,455,188	0		
莫海	境内自然人	0.75%	1,900,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡敏为南京新联创业园管理有限公司的董事长、实际控制人，金放生为南京新联创业园管理有限公司董事，褚云为南京新联创业园管理有限公司的股东。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

## 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，全球整体宏观经济形势依旧错综复杂，欧美地区主要国家与经济体复苏缓慢，新兴市场与发展中经济体增速下滑，国内经济增速放缓，企业调整与转型成为主旋律。面对复杂的国内外经济环境，公司董事会和管理层始终坚持以“健康、稳定、可持续发展”为指导，以市场为导向，以效益为目标，以技术为动力，加强内部管理和成本控制，积极关注行业政策走向，寻找市场发展机遇，继续保持了公司良好的发展势头，盈利能力保持稳定。

报告期内，公司实现营业收入77,701.02万元，同比增长33.88%；利润总额18,604.57万元，同比增长10.57%；归属于上市公司股东的净利润15,644.34万元，同比增长1.96%；经营活动产生的现金流量净额12,897.53万元，同比增长25.16%。

报告期内，公司主要开展了以下工作：

1、公司进一步完善营销网络与营销体系的建设，加强营销队伍建设，加大市场营销力度，着力提高公司产品市场竞争力，同时努力提升服务质量，提高客户满意度，增强开拓市场的内在能力，继续保持用电信息采集系统业务的市场优势。2015年，公司在国家电网公司组织的三次用电信息采集类产品集中招标采购中，中标总金额名列第一；公司“新联”商标被评为江苏省著名商标。同时，公司充分发挥品牌优势，将品牌影响延伸，通过多种渠道积极开拓新业务智能用电云服务，并采用免费体验半年的推广形式，快速拓展用户，截至目前接入公司智能用电云服务平台的用户数已有1600家。

2、公司继续坚持技术领先战略，加大技术创新和新产品开发力度，加强技术人才引进和培养，公司技术在用电信息采集领域继续保持行业领先地位，增强了公司发展的核心竞争力。公司运用多年来积累的技术和经验，研发出的电力能效监测终端（即云服务项目采集模块）成本较低，可以不停电安装、接线少、调试简单，全部安装过程不影响企业的正常运营，节省运营成本，方便施工，为公司开展智能用电云服务项目，寻求战略转型提供了技术支持；公司电能云平台2.0版本和配用电监测APP1.0版本正式上线。2015年，公司获得“全国工业领域电力需求侧管理一级服务机构”资质，内蒙古电力需求侧管理服务机构资质，以及江苏省和北京市“需求响应负荷集成商”资质。

3、公司不断加强费用管理和成本控制，进一步完善预算管理和成本控制的制度和流程，强化预算归口管理和执行过程的控制，加强库存物资和在制品的控制和监督，努力杜绝各种浪费现象的发生，切实降低生产及经营成本。同时，坚持以计划为主线，以客户需求为目标，认真做好任务的分解和落实，推进公司生产供应链的科学管控，带动研发、销售、采购、生产的快速高效运转，做到反应迅速、反馈及时，有效地提高了生产效率和产品质量。

4、公司筹划非公开发行股票，建设智能用电云服务项目。该项目是基于原有业务对产业链的进一步延伸和完善，采用“互联网+”的创新商业模式，为用电企业提供监测、运维与节能等服务，符合国家相关产业政策和行业发展趋势，实现公司从智能配用电设备及系统供应商向电能综合服务商的转型，优化公司产品结构，拓宽公司业务范围，增加公司盈利增长点，努力使公司跃上新的发展阶段。为促进项目顺利

开展，公司还聘请了国内知名营销咨询公司，为新业务市场开拓提供支持。2015年8月，项目实施主体南京新联电能云服务有限公司投资设立；2016年1月22日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文。

## 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
230M专网终端	140,350,939.53	61,514,961.40	43.83%	36.89%	36.53%	-0.11%
公网终端	297,378,029.61	113,559,457.49	38.19%	5.44%	5.35%	-0.03%
电力柜	167,221,777.66	53,105,415.25	31.76%	369.98%	439.70%	4.10%

## 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

营业收入比上年同期增长了33.88%，主要原因是瑞特电子自2014年11月起纳入合并报表范围，2014年数据仅为2014年11月、12月两个月的数据。

营业成本比上年同期增长了33.79%，主要原因是瑞特电子自2014年11月起纳入合并报表范围，2014年数据仅为2014年11月、12月两个月的数据。

## 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

公司本年度合并范围比上年度增加2户。公司于2015年8月3日成立子公司南京新联电能云服务有限公司，公司持有其100%股权，自其设立之日起纳入合并报表范围；公司于2015年7月10日成立子公司苏州新联节能系统工程有限公司，公司持有其100%的股权，自其设立之日起纳入合并报表范围。

### 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

### 5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

适用  不适用

南京新联电子股份有限公司

法定代表人：胡敏

二〇一六年二月二十四日