

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2016-027

## 江苏银河电子股份有限公司 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

不适用

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议

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 575051910 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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	银河电子	股票代码	002519
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	吴刚	徐鸽	
办公地址	江苏省张家港市塘桥镇南环路 188 号	江苏省张家港市塘桥镇南环路 188 号	
传真	0512-58449267	0512-58449267	
电话	0512-58449198	0512-58449138	
电子信箱	law@yinhe.com	yhdm@yinhe.com	

### 二、报告期主要业务或产品简介

公司目前主营业务划分为三块：一是数字电视智能终端业务；二是智能机电设备业务；三是新能源电动汽车关键部件业务。

#### （一）数字电视智能终端业务

主要业务范围是为全球各类电视运营商提供定制的数字电视智能终端硬件及系统，产品包括有线电视机顶盒、卫星电视机顶盒、无线电视机顶盒、互联网电视机顶盒等智能电视终端，主要客户包括全球有线电视、卫星电视和互联网电视节目运营商，公司产品覆盖全球众多国家和地区，国内市场占有率近10%，有线数字电视机顶盒产品出货量位居国内同行业前三，业务规模和盈利能力均位居国内同行业前列。

现阶段国内外有线和卫星电视机顶盒需求继续保持平稳，增长速度趋于放缓，但电信运营商的IPTV和互联网电视运营商的OTT互联网设备需求量显著增长，同时受到互联网电视运营商的挑战，国内优秀的有线电视运营商也开始加入到以DVB+OTT为互联网终端的运营模式上来，使得近几年互联网智能终端需求将快速增长，从而使总体市场规模继续保持平稳。

#### （二）智能机电设备业务

主要业务范围是为不同行业的特定客户提供各类集成了智能管理系统的机电设备和服 务，现有主要产品是为满足我国国

防建设所需特种车辆的军用智能电源系统、智能配电系统、智能车载电机设备的车载机电综合管理系统，主要用于坦克、装甲车、自行火炮、通信车、侦察车等军型特种车辆，并正研发其他各类军用信息化和智能化智能设备；基于结构件行业工业机器人智能制造的集成服务和智能制造业务，客户主要包括各类特种车辆的研究机构、总装厂、使用单位和各类专属行业客户，军工业务规模和业绩水平在民营军工企业中居于领先地位，智能制造水平在国内结构件领域居于领先地位。

受益于国防建设现代化的需求，未来一段时期，国防装备的需求将持续保持增长，随着我国军事现代化速度逐渐加快，国防费用开支逐年递增，我国大部分武器装备需要进行进一步的信息化改造。信息化和智能化军用机电设备需求不断增长，同时随着“军民融合”政策的落实和推广，民营军工企业的发展空间越来越广阔。随着经济结构的调整和增长方式的转变，智能制造日益成为未来制造业发展的重大趋势和核心内容，《中国制造2025》新兴产业战略规划的推出，为我国制造业的转型指明了方向。公司依托福建骏鹏自身研发的在结构件制造行业机器人智能制造的集成控制技术，极大提高了生产效率、产能和质量水平，核心竞争力突出。预计公司军工智能机电装备和智能制造业务将获得快速发展。

### （三）新能源电动汽车关键部件业务

主要业务范围是为新能源电动汽车行业客户提供充电设备、车载电动空调系统和其他车载关键设备，主要产品包括电源模块、充电桩、车载充电机、移动充电机、DC/DC模块、车载电动空调系统等，客户主要为新能源电动汽车制造商、充电站运营商和电动汽车使用单位。2015年随着新能源汽车市场的快速启动，公司电动汽车关键零部件业务呈现快速增长的局面。而依据国务院办公厅《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》以及各部委《电动汽车充电基础设施发展指南》相关文件提出，经测算，到2020年全国电动汽车保有量将超过500万辆，其中电动公交车超过20万辆，电动出租车超过30万辆，电动环卫、物流等专用车超过20万辆，电动公务与私人乘用车超过430万辆。到2020年，新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个，以满足全国500万辆电动汽车充电需求，由此可见新能源电动汽车关键设备存在巨大的增长空间。后续公司将进一步加大研发投入，聚集新能源电动汽车关键设备的核心技术，扩大产能，紧跟行业主流客户，进一步扩大新能源电动汽车关键部件业务。

## 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	1,526,340,455.58	1,175,596,760.23	29.84%	1,210,342,475.57
归属于上市公司股东的净利润	227,727,290.16	120,609,894.19	88.81%	111,855,193.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	215,900,721.68	116,994,781.67	84.54%	107,842,742.51
经营活动产生的现金流量净额	85,629,898.41	134,132,021.07	-36.16%	85,215,333.35
基本每股收益（元/股）	0.41	0.53	-22.64%	0.53
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.51	-21.57%	0.51
加权平均净资产收益率	10.82%	8.58%	2.24%	10.22%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	3,577,288,857.64	2,381,550,548.91	50.21%	1,572,380,690.20
归属于上市公司股东的净资产	1,947,870,520.05	1,973,390,719.34	-1.29%	1,144,318,181.55

### 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	340,315,821.72	291,182,997.92	358,489,841.21	536,351,794.73
归属于上市公司股东的净利润	47,171,627.05	46,477,755.01	59,736,194.00	74,341,714.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,962,166.49	45,746,236.66	53,087,343.90	72,104,974.63
经营活动产生的现金流量净额	-12,003,394.38	106,284,804.37	-7,929,970.18	-721,541.40

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	25,119	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,278	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	
银河电子集团投资有限公司	境内非国有法人	34.67%	197,435,700	0			
张红	境内自然人	12.52%	71,334,040	53,500,530			
张恕华	境内自然人	3.75%	21,331,318	15,998,488			
庞绍熙	境内自然人	2.53%	14,391,436	0	质押	3,570,000	
张家港汇智投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.42%	13,800,000	13,800,000			
吴建明	境内自然人	1.54%	8,760,000	6,680,000			
中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.09%	6,199,693	0			
周黎霞	境内自然人	1.03%	5,851,170	4,388,378			
庞鹰	境内自然人	1.03%	5,844,000	4,443,000			
尹永祥	境内自然人	0.96%	5,485,516	240,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中银河电子集团和汇智投资为一致行动人，张红和张恕华为姐弟关系。						

##### 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

适用  不适用

#### 五、管理层讨论与分析

##### 1、报告期经营情况简介

2015年，面对复杂多变的国际国内经济环境，国内经济增速继续放缓，公司围绕近几年发展战略，充分落实执行年初制

订的稳健发展数字机顶盒业务、重点发展军工业务和积极发展电动汽车相关部件业务的经营计划,充分发挥资本运营的作用,加速推进业务多元化战略的实施,全年经营业绩取得了较好成果。报告期内,基于公司发展战略和对新能源电动汽车产业未来发展空间的充分看好,公司收购福建骏鹏和嘉盛电源两家业务直接受益于新能源电动汽车行业高速增长的公司,进一步拓展了在新能源电动汽车领域的业务布局;推出了总计20亿元的再融资计划,重点投向具有巨大发展空间的军工和新能源电动汽车关键零部件产业;完成了未来三年的员工股权激励计划;经过报告期一年的发展,公司已形成了数字电视智能终端业务平稳发展,军工智能机电业务和新能源电动汽车关键零部件业务快速发展的良好局面,为公司未来几年的持续发展奠定了坚实的基础。

2015年,公司共实现营业收入152,634.05万元,比上年同期增加29.84%,实现归属于上市公司股东的净利润22,772.73万元,比上年同期增加88.81%,公司下属子公司同智机电实现了公司重大资产重组关于2015年的业绩承诺。

## 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
数字电视智能终端	863,559,105.48	174,902,266.83	24.82%	-2.21%	3.67%	2.27%
智能机电产品	460,349,908.74	189,366,604.10	50.40%	109.06%	181.40%	14.33%
电动汽车关键部件	160,472,955.30	70,703,892.75	53.99%	-	-	-

## 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

公司2015年度因合并全资子公司福建骏鹏、嘉盛电源经营业绩,导致公司整体经营利润大幅增长。

## 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

随着公司规模的不不断扩大,内部子公司之间往来的增加,公司为了内部资金的统一调配管理,有效防范化解资产损失风险以及应对日后市场变化,为财务报表使用者提供更加可靠、准确的信息等方面的考虑,经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过《关于应收款项坏账准备计提会计估计变更的议案》,公司与纳入合并报表范围内的子公司之间发生的应收款项不再计提坏账准备,合并报表范围内子公司之间发生的应收款项不再计提坏账准备,本次会计估计变更自2015年10月1日起开始执行。应收款项分类中的其他部分仍按照原相应的会计估计处理。

本次会计估计变更对公司2015年度合并净利润未产生影响,对公司以前年度的合并净利润未产生影响。

上述关于会计估计变更的具体内容详见公司于2015年10月22日披露于证券时报、中国证券报及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《会计估计变更公告》。

除上述会计估计变更外，公司于报告期内未发生其他会计政策、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

报告期内，公司因收购了嘉盛电源（含一家全资子公司）和福建骏鹏（含七家控股子公司）100%股权以及新设南京理工银河特种装备技术研究院有限公司及张家港盛浩信息技术有限公司，合并范围增加。

报告期内，公司原持有亿科银河50.5%股权。2015年1月，亿科银河股东Exel Power Australia 增资50万澳元，使得公司原先的持股比例由50.5%降至42.62%，从而不再实施控制。因此，自2015年2月起，亿科银河不再纳入本公司合并范围；另外，因公司业务结构调整，注销了原公司全资子公司豪泰电子（香港）有限公司，共减少合并单位2家。

具体变化情况详见公司2015年年度报告全文第十节财务报告 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

## 5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

适用  不适用

2016 年 1-3 月预计的经营业绩情况：

2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	50.00%
2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	5,660.59	至	7,075.74
2015 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,717.16		
业绩变动的原因说明	公司 2016 年度因合并全资子公司福建骏鹏经营业绩，导致公司整体经营利润增长。		

江苏银河电子股份有限公司

法定代表人：吴建明

2016年4月21日