

# 万洲电气股份有限公司

## 2014 年年度报告摘要

### 一、重要提示

1、本年度报告摘要来自本年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司联系方式：

公司董事会秘书（信息披露事务负责人）：江松林

联系电话：0710-3400558-8666

传真：0710-3400019

邮箱：[wz@wanzhou.com.cn](mailto:wz@wanzhou.com.cn)

联系地址：湖北省襄阳市长征路 58 号

邮政编码：441000

### 二、主要财务数据和股东变化

#### 1、主要财务数据

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	增减情况 (%)
总资产	423,874,674.07	441,532,800.16	-4.00
归属于挂牌公司股东的净资产	173,596,525.18	173,035,239.93	0.32
营业收入	195,722,804.69	221,865,846.72	-11.78
归属于挂牌公司股东的净利润	561,285.25	4,515,189.58	-87.57
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,965,473.88	2,075,361.09	-194.71

经营活动产生的现金流量净额	-5,011,492.09	-4,117,539.91	21.71
加权平均净资产收益率 (%)	0.32	2.64	-87.73
基本每股收益 (元/股)	0.01	0.08	-87.64
稀释每股收益 (元/股)	0.01	0.08	-87.64
归属于挂牌公司股东的每股净资产 (元/股)	3.06	3.05	0.32

## 2、股本结构表

股份性质		期初		期末	
		数量 (股)	比例 (%)	数量 (股)	比例 (%)
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	12,500,000.00	22.02	12,500,000.00	22.02
	2、董事、监事及高级管理人员				
	3、核心员工				
	4、其他	6,780,000.00	11.94	6,780,000.00	11.94
	无限售条件的股份合计	19,280,000.00	33.96	19,280,000.00	33.96
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	37,500,000.00	66.04	37,500,000.00	66.04
	2、董事、监事及高级管理人员				
	3、核心员工				
	4、其他				
	有限售条件的股份合计	37,500,000.00	66.04	37,500,000.00	66.04
总股本		56,780,000.00	56,780,000.00	100.00	56,780,000.00
股东总数		7			

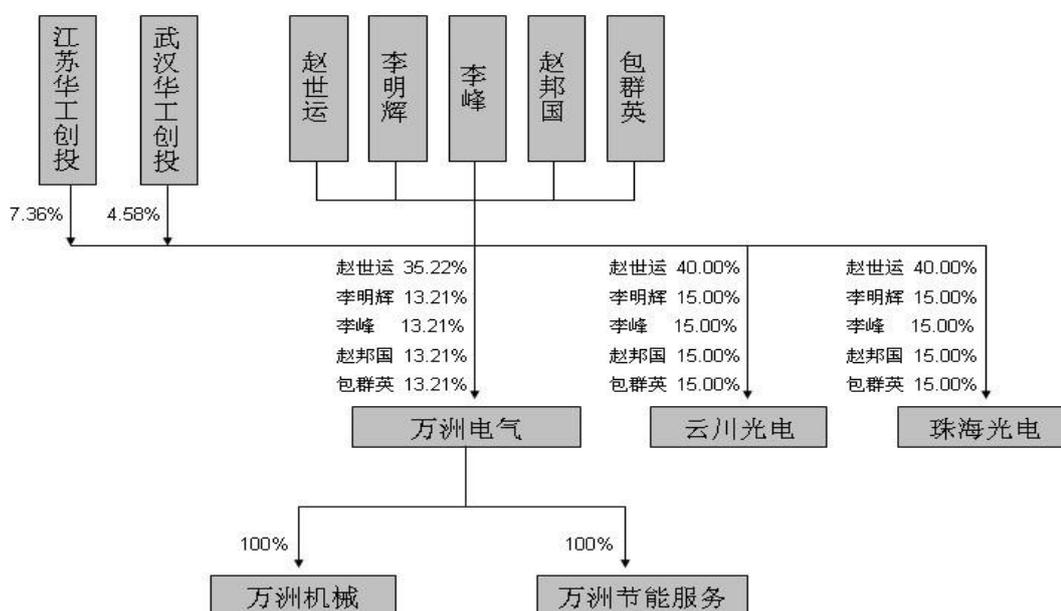
## 3、前 10 名股东持股情况表

序号	股东名称	股东性质	期初持股数量	期内增减	期末持股数量	期末持股比例%	无限售股份数量	限售股份数量
1	赵世运	境内自然人	20,000,000.00		20,000,000.00	35.22	5,000,000.00	15,000,000.00
2	李明辉	境内自然人	7,500,000.00		7,500,000.00	13.21	1,875,000.00	5,625,000.00
3	李峰	境内自然人	7,500,000.00		7,500,000.00	13.21	1,875,000.00	5,625,000.00
4	赵邦国	境内自然人	7,500,000.00		7,500,000.00	13.21	1,875,000.00	5,625,000.00
5	包群英	境内自然人	7,500,000.00		7,500,000.00	13.21	1,875,000.00	5,625,000.00
6	江苏华工创业投资有限公司	社会法人股东	4,180,000.00		4,180,000.00	7.36	4,180,000.00	-
7	武汉华工创业投资有限责任公司	社会法人股东	2,600,000.00		2,600,000.00	4.58	2,600,000.00	-
合计			56,780,000.00		56,780,000.00	100.00	19,280,000.00	37,500,000.00

#### 4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系图

公司控股股东为赵世运，赵世运直接持有公司 35.22% 的股份，合计 2,000.00 万股，该股份不存在质押或其他争议事项。公司共同实际控制人为赵世运、李明辉、李峰、赵邦国和包群英，共同实际控制人直接持有公司 88.06% 的股份，合计 5,000.00 万股，该股份不存在质押或其他争议事项。

公司股权结构图：



### 三、管理层讨论与分析

#### (一) 公司总体经营情况分析

报告期，在公司领导班子的带领下，公司上下迎难而上，锐意进取，紧紧围绕“加快转型发展年”的企业发展定位和“抓转型、促增长、调结构、提质量、控成本、重创新、增效益”的总体目标，以“行业定位转型”、“产品转型”、“市场转型”、“服务转型”、“研发转型”、“管理转型”和“考核转型”为重点，全方位推动企业转型发展并取得明显成效。以战略客户市场开拓、节能系统技术研发和市场推广为主要支撑和特点的“市

场转型”、“产品转型”取得重大进展，公司其它各个方面的转型工作也全面展开。

报告期公司实现营业收入 195,722,804.69 元，实现净利润 561,285.25 元，每股收益 0.01 元，资产总额 423,874,674.07 元，负债总额 250,278,148.89 元，归属于挂牌公司股东的净资产 173,596,525.18 元，归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.06 元。

## （二）公司 2015 年经营计划

公司 2015 年定位为“深化转型发展年”。公司将在 2014 年已经开展的推进企业转型工作的基础上，全面深化转型措施，进一步加快推进企业转型。

### 1、深入推进企业转型升级。

公司要继续围绕“抓转型、促增长、调结构、提质量、控成本、重创新、增效益”这一总体目标，重点通过推动“行业定位转型”、“产品转型”、“市场转型”、“服务转型”、“研发转型”、“管理转型”和“考核转型”等七大方面的转型，来进一步深入推进企业从“销售单一产品”向“销售集成系统”转变、从“销售集成系统”向“销售节能系统”转变、从“销售零星节能产品”向“销售节能系统”转变、从“销售产品（设备）”向“销售产品+整体解决方案+服务”转变，进而使企业实现由生产型企业向生产服务型企业转变。并且以“市场需求”及“国家政策”为导向，以深入推进产品转型和市场转型进程为基础，通过市场宣传（尤其是节能系统业绩宣传利用）和行政宣传，塑造万洲“中国系统节能专家”企业形象，实现从软起动行业向系统节能行业的“行业定位转型”。

### 2、加强技术创新能力建设。

2015 年重点从推进技术创新体系有效运行、规范开展技术创新能力评估、坚持研发项目的价值导向、强化项目研发方向及技术定位、提升研发效率、加强新产品质量管控、强化“三化”项目立项与实施、加强新产品销售策划、强化创新队伍建设和“化产学研平台资源利用等十个方面，进一步加强公司技术创新能力建设。

### 3、深入推进“市场转型”

以“促增长、抓转型、提质量”为今年销售工作中心目标，以“进一步推进精细化销售管理”、“大力推动经营方案落实”为主要抓手，扭转企业基本盈利能力下滑状况，增强企业持续发展能力。将重点通过“进一步调整市场划分方式”、“加强销售激励、培训及引导”、“强化销售日常管理（尤其是行程管理）”、“强化转型进展状况跟进、分析及引导”、“明确重点转型任务策划牵头人”这五个方面，来推进市场转型。

#### 4、切实做好“万洲品牌”建设工作。

2015 年将结合生产服务型企业的转型要求，重点从“提升售后服务的及时率和服务效率”、“提高售后服务质量”、“变被动服务为主动服务”、“变临时一次性服务为持续服务”等四个方面，按照“突出重点、先易后难、注重实效、逐步提高”的原则，每月进行定期总结，来推动逐步建立生产服务型企业服务体系。并以“推进节能系统远程服务平台有效运行”、“制订不同类型不同群体具体服务项目并推动实施”为重点，确保体现生产服务型企业特点、为用户提供持续服务的转型工作取得突破性进展。

#### 5、推动走出去战略取得更大进展

继续围绕“开拓国际市场”和“寻求国际合作”两大中心任务，重点通过“加大国外实地销售力度”、“积极拓展‘走出去’销售渠道”、“创新网络销售方式”、“参加国内外展会”和“强化联络政府机构”等方式，确保今年走出去战略取得更大进展。

#### 6、强化推进精细化管理，提升企业管理成效。

以持续推行“开源节流”为基本要求，以“增强企业盈利能力、提高企业经营管控能力和管理水平”为目标，重点抓好“持续强化目标与结果导向管理”、“强化财务管理”、“持续推进流程优化与再造”、“加强干部履职情况与工作成效监管”、“做好‘弹性大岗位人员’工作状况监管”、“提升企业市场保障能力”等工作，进一步推进企业向精细化管理转型。强化资金与成本管控，确保企业转型发展中的资金安全、运行安全。

#### 7、切实落实“精简优化”，推动管理创新。

“精简优化”是 2015 年创新工作中管理创新的中心目标。将从人员设置、工作流程的设置设计、文件制度规范、各类考核考评及各部门各岗位日常管理工作要求等方面都进行精简和优化。确保达到“突出成效”和“效率”为目标来精简优化人员和制度。通过这项管理创新，工作来推进各部门日常工作及落实任务过程中，更加突出落实工作重点、重点任务和重点事项，更加重视工作效率。

### 四、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、会计估计和核算办法未发生变化。
- 2、本年度内未发生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，公司财务报表合并范围未发生变化。

4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

万洲电气股份有限公司

董事会

二〇一五年四月三十日