

## 武汉七环电气股份有限公司

## 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（<http://v2.neeq.com.cn/>）的年度报告全文。

2、公司董事会及其董事、监事会及其监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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、本年度报告经公司第二届董事会第四次会议和公司第二届监事会第二次会议审议通过。

4、大信会计师事务所（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、公司联系方式为：公司信息披露负责人：刘小兰，电话：027-87812626，传真：027-87828280，电子邮箱：[liuxiaolan5566@163.com](mailto:liuxiaolan5566@163.com)，办公地址：武汉东湖新技术开发区光谷大道58号关南福星医药园8栋5层01-08号。

## 二、主要财务数据和股东变化

## 1、主要财务数据

单位：人民币元

	本期期末	上年期末	增减比例
总资产	77,016,071.25	82,182,396.91	-6.29%
归属于挂牌公司股东的净资产	41,799,036.62	39,409,054.15	6.06%
营业收入	47,139,699.15	36,430,360.81	29.40%

归属于挂牌公司股东的净利润	2,989,982.46	4,986,370.74	-40.04%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,888,519.65	4,050,995.44	-53.38%
经营活动产生的现金流量净额	-716,211.90	-8,406,883.55	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	7.31%	13.30%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.62%	10.28%	-
基本每股收益（元/股）	0.12	0.21	-42.86%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.74	1.64	6.10%

## 2、股本结构表

股份性质		期初		期末	
		数量	比例（%）	数量	比例（%）
无限售条件的股份	无限售股份总数	9,168,000	38.20%	9,168,000	38.20%
	其中：控股股东、实际控制人	3,392,400	14.14%	3,392,400	14.14%
	董事、监事、高管	4,944,000	20.60%	4,944,000	20.60%
	核心员工	-	-	-	-
有限售条件的股份	有限售股份总数	14,832,000	61.80%	14,832,000	61.80%
	其中：控股股东、实际控制人	10,177,200	42.40%	10,177,200	42.40%
	董事、监事、高管	14,832,000	61.80%	14,832,000	61.80%
	核心员工	-	-	-	-
总股本		24,000,000	-	24,000,000	-
股东总数		3	-	3	-

## 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(万股)	持股变动(万股)	期末持股数(万股)	期末持股比例(%)	期末持有限售股份数量(万股)	期末持有无限售股份数量(万股)	质押或冻结的股份数
1	方堃	境内自然人	1356.96	0	1356.96	56.54	1017.72	339.24	0
2	吕桂云	境内自然人	620.64	0	620.64	25.86	465.48	155.16	0
3	武汉昆仑通达投资发展有限公司	企业法人	422.40	0	422.40	17.60		422.40	0
	合计		2400.00	0	2400.00	100.00	1483.20	916.80	0

## 前十名股东间相互关系说明:

公司股东吕桂云与方堃系母子关系,其他股东之间不存在关联关系。方堃通过持股公司武汉昆仑通达投资发展有限公司间接持有公司14.61%股份,且并未在此公司担任职务。

### 三、管理层讨论与分析

#### (一) 商业模式

1、本公司主要提供矿山信息化、能源电力、工业自动化、电气传动等领域的产品研发及解决方案，属行业内技术水平领先的企业之一。公司产品主要分为三大类：

(1) 矿井防爆无线通信系统；矿井人员（车辆）定位、考勤及监控系统；矿用无线通信系统；(2) 大型中高压光伏并网逆变器、组串分布式光伏并网逆变器、离网光伏逆变一体机三个主要产品系列，同时有直流高低压开关柜、电力监控设备、光伏通信机（含规约转换器）、电站式SVG静态无功补偿等辅助产品；(3) 电压等级为3KV-10KV，额定容量300KW-12500KW全系列变频器产品，并涵盖可回馈和防爆二种特殊型式。

2、公司所有产品均拥有自主知识产权（或专有技术），矿井漏泄通信系统、井下移动目标监测监控系统曾荣获多项国家级奖励，防爆无线移动通信系统被列为国家级重点新产品，2010年获教育部评定的科技进步一等奖。目前公司拥有各项软件著作权25项、实用新型专利2项，2项发明专利已通过国家专利局的初审，公司所有自有产品均已获得矿用产品安全标志证书及防爆合格证。

3、我公司系统产品具有市场准入门槛高，附加值高等特点，广泛应用于矿山、石化企业、通信、交通、能源电力等各个行业。公司通过销售人员直销、代理商销售、中间商销售来开拓业务，收入来源是产品销售收入及系统工程调试技术服务收入。

4、报告期内公司的商业模式较上年度未发生实质上的变化。

#### (二) 报告期内经营情况回顾

报告期公司实现新能源、工业节能减排设备产品及煤矿信息化产品销售收入4713.97万元，同比增长29.40%，完成了报告期初制定的销售收入增长15%的经营目标；由于研究开发费用比上期增长了22%，煤矿信息化产品销售收入出现了较大幅度的下滑，实现营业利润279.28万元，同比下降44.72%；营业利润未完成预定的经营目标。

为了顺应我国经济发展趋势，顺应国家经济产业政策导向，在上期对新能源及工业节能减排大型电气产品市场的充分调研、认证的基础上，报告期内完成了大功率高电

压防爆变频器的结构、硬件、软件设计、器件采购、样品装配调试，基本实现了预定的研发目标，同时应用大功率高电压防爆变频器主要技术取得了新能源光伏逆变器产品的首次销售。近二年公司主要经营目标和规划是研发、生产、销售新能源及工业节能减排大型电气产品，利用现有资源尽快进入市场，扩展丰富公司的主营业务，提高公司风险控制能力，确保公司资产的保值、增值。

报告期内完善了与公司股权结构、商业模式相适应的内部组织机构，制定了相对完善的内部控制制度并在研发、采购、生产和销售经营各个环节上得到实质、充分的执行。

报告期公司在新能源及工业节能减排项目上的研发进度及销售收入都完成了既定经营目标，煤矿信息化产品受煤炭行业去产能大环境的影响销售收入有一定程度的萎缩，未完成既定经营目标。

#### 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，财务报表合并范围发生变化：本年度新增全资子公司。

2015年度财务报表中将新设合资子公司西安尚节能源科技有限公司纳入合并范围。

- 4、不存在年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的情况。

武汉七环电气股份有限公司

董事会

二〇一六年三月三十日