

公司代码：836788

证券简称：和能股份

主办券商：兴业证券

北京和能时代机电技术股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一、重要提示

（一）本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊登于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的年度报告全文。

（二）本公司董事会、监事会及董事、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。

（三）公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

（四）大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留审计意见。

（五）公司联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	谭琳
电话	010-84911039
传真	010-84911039-888
电子邮箱	linda@hnsd.net
公司网址	www.hnsd.net
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区北苑东路19号院中国铁建广场B座27层2703-2708 邮编100012
公司指定信息披露平台的网址	http://v2.neeq.com.cn/

二、主要财务数据和股东变化

（一）主要财务数据

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例%
总资产	58,145,492.03	62,479,836.00	-6.94%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,422,758.17	30,863,151.68	-11.15%
营业收入	70,448,497.97	50,306,669.11	40.04%
毛利率%	22.60%	18.66%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,559,606.49	3,170,421.33	12.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,727,853.09	3,175,142.30	17.41%
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）	13.36%	10.83%	-
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）	13.99%	10.84%	-
基本每股收益	0.20	0.12	66.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.50	1.19	110.08%

（二）股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	26,000,000	100.00%	-24,024,390	1,975,610	18.00%
	其中：控股股东、实际控制人	10,400,000	40.00%	-10,400,000	-	-
	董事、监事、高管	15,600,000	60.00%	-15,600,000	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	-	-	9,000,000	9,000,000	82.00%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	5,985,000	5,985,000	54.53%
	董事、监事、高管	-	-	3,015,000	3,015,000	27.47%
	核心员工	-	-	-	-	-
普通股总股本	26,000,000	-	15,024,390	10,975,610	-	
普通股股东人数	4					

（三）前十名股东持股情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	程刚齐	10,400,000	-4,415,000	5,985,000	54.53%	5,985,000	-

2	崔洪立	7,800,000	-5,235,000	2,565,000	23.37%	2,565,000	-
3	四合同 济	-	1,975,610	1,975,610	18.00%	-	1,975,610
4	谭琳	-	450,000	450,000	4.10%	450,000	-
5	曹英民	7,800,000	-7,800,000	-	-	-	-
	合计	26,000,000	-15,024,390	10,975,610	100.00%	9,000,000	1,975,610

三、管理层讨论与分析

（一）商业模式

公司采购包括销售需求采购和主动备货采购两类。销售部根据销售合同或供应部根据销售代理协议提出采购申请，供应部对采购申请进行处理，进行采购渠道划分、供应商的商务谈判等，并交由部门相关负责人和总经理进行审批。审批后通知供应部门安排采购工作。针对不同的采购渠道和采购标的，公司采购模式包括独家代理模式、战略经销模式、零单采购模式、服务外包模式四种。

公司的客户主要分为整机商、风电业主（包括电力公司和风电场）和第三方备件商，针对不同的客户群体采用不同的销售模式。对于电力公司和风电场，公司依据客户的采购模式进行销售。对于第三方备件商，公司采用现款现结的销售模式。对于尚未开发的客户群体，公司采用市场推广模式进行销售。公司销售模式包括招投标模式、紧急采购模式、现款现货销售模式和市场推广模式四种。

（二）外部环境分析

自改革开放以来，我国经济发展取得了巨大成就，能源工业也得到了长足的发展。但是由于粗放式的增长方式以及能源有限赋存的现状，导致能源供应紧张的矛盾凸显，能源缺口有逐渐扩大的趋势。我国能源结构特征为“富煤、贫油、少气”，能源有限且对环境污染严重。而电力作为一种最清洁的能源在社会经济的可持续发展中占有重要位置，电能不仅能显著提高常规化石燃料的使用效率，而且能使核能、水能和其他可再生能源得以有效地利用。而风电更是可再生资源，据国家气象局估算，全国风能密度为 $100\text{W}/\text{m}^2$ ，风能资源总储量约 1.6

×105MW，特别是东南沿海及附近岛屿、内蒙古和甘肃走廊、东北、西北、华北和青藏高原等部分地区，每年风速在 3m/s 以上的时间近 4000h 左右，一些地区年平均风速可达 6~7m/s 以上，具有很大的开发利用价值。大力发展风电不仅能大大缓解社会经济发展不断增长的能源需求，更能减少环境恶化的问题。

（三）竞争优势分析

1、公司拥有核心渠道资源，公司已取得 8 家供应商的中国独家代理/总代理/总经销资质和 5 家中国区战略经销商的代理资质。公司所拥有的以上供应商授权资质几乎涵盖了风机各个子系统及核心零部件市场份额较高的国内外知名品牌及产品品类，具备供应全品类备件的能力。

2、公司产品和技术可靠、性价比高，公司在大量备品备件供应的基础上，全面与风机各子系统及零部件供应链接触、沟通、合作，熟悉并掌握了上游各零部件供应链的核心特点，如产品设计、生产工艺、产品应用、市场价格等，可以更精准的根据开发需求，选择合适的技术及服务合作方，开发出性价比高的产品、技术及服务。

3、公司通过“备件商城”备件打包供应模式，以及高附加值一体化的服务解决方案，使业主大大降低备件及服务需求及供应的繁杂度，提高风机运行性能与效率以及风场管理效率，更有效的管理并控制成本与品质，最终优化风场经济效益。

4、公司具有备品备件库存管理能力，通过主动的市场信息收集、丰富的风机故障处理经验、大量的实际备件供货数据以及与合作供应商对产品信息与货期的梳理，提炼出了常备库存方案，并不断定期更新、完善。目前，公司北京总库具有约 1500 万的风机各品类常备库存，可应对风机紧急停机时的客户应急采购，避免客户风机长时间停机，直接提高风场效益，提高客户满意度。

（四）持续经营评价

电气化程度是衡量经济社会发展水平的重要标志，美国在 2000 年人均电力消费量就达到了 12834 千瓦时。随着中国经济的发展，人均电力消费量也会不断提高，我国的电力发展还存在很大的空间。国家统计局公布的数据显示，中国人均电力消费量始终保持 5% 以上的增长率。公司拥有核心渠道资源，具备供应全品类备件的能力，其产品技术可靠，性价比高，近年来发展较为迅速。公司以其优良的企业文化，严谨的管理制度，强大的创新机制及积极的营销模式，实现了利润水平稳定增长，公司主要财务、业务指标健康良好，管理团队稳定。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大影响的事件。

（五）公司发展战略

公司计划扩展其他风电后市场业务，除备品备件外，在风机消缺、技术改进、运检、备件维修、国产替代及科研项目业务方面都存在巨大的发展潜力，而每项业务之间都存在着较大的关联性。公司计划使每一个业务板块之间相互支撑、相互补充，用技术改进、运检带动备件的销售，用备件销售拉动备件维修，同时利用国产化、科研及技改为备件销售打通最后的门槛，实现独立自主以技术为核心的备件销售，最终为整机厂提供零部件。公司着眼于风电行业后市场，在做好“风电商城”的基础上，向“风场整体服务商”迈进。

四、涉及财务报告的相关事项

（一）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，公司应当说明情况、原因及影响。

不适用。

（二）本年度内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

（三）与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的，

公司应当做出具体说明。

不适用。

（四）年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会应当对涉及事项做出说明。

不适用。

北京和能时代机电技术股份有限公司

董事会

2016年4月27日