

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

主办券商：申万宏源

## 无锡亿能电力设备股份有限公司

### 2015 年年度报告摘要

#### 一、重要提示

1.1 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载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）的年度报告全文。

1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：倪成标

电话：051081151978

电子信箱：ncb@wxenow.com

办公地址：无锡市新区梅村锡达路 219 号

#### 二、主要财务数据和股东变化

##### 2.1 主要财务数据

单位：元

	2015年	2014年	增减比例
总资产	96,078,515.65	120,124,402.45	-20.02%
归属于挂牌公司股东的净资产	51,526,775.91	50,632,480.10	1.77%
营业收入	54,763,888.67	63,267,714.37	-13.44%
归属于挂牌公司股东的净利润	894,295.81	1,756,827.86	-49.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	915,845.14	1,798,799.83	-49.09%
经营活动产生的现金流量净额	13,592,937.36	3,535,488.87	-
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）	1.75%	3.53%	-
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）	1.79%	3.62%	-
基本每股收益（元/股）	0.02	0.04	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	-	-	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.03	1.01	19.80%

## 2.2 股本结构表

单位：股

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	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-
有限售条件的股份	有限售股份总数	50,100,000	100.00%	50,100,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	50,100,000	100.00%	40,200,000	80.24%
	董事、监事、高管	0	0.00%	4,400,000	8.78%
	核心员工	-	-	-	-
总股本		50,100,000	-	50,100,000	-
股东总数		14			

注：“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。

## 2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	黄彩霞	境内自然人	45,090,000	-14,910,000	30,180,000	60.23%	30,180,000	0	0
2	马晏琳	境内自然人	5,010,000	0	5,010,000	10.00%	5,010,000	0	0
3	亿能合伙	境内非国有法人	0	5,010,000	5,010,000	10.00%	5,010,000	0	0
4	马小中	境内自然人	0	2,000,000	2,000,000	3.99%	2,000,000	0	0
5	杨海燕	境内自然人	0	1,500,000	1,500,000	2.99%	1,500,000	0	0
6	仲挺	境内自然人	0	1,500,000	1,500,000	2.99%	1,500,000	0	0
7	周铁钢	境内自然人	0	1,000,000	1,000,000	2.00%	1,000,000	0	0
8	朱艳艳	境内自然人	0	1,000,000	1,000,000	2.00%	1,000,000	0	0
9	富凯投资	境内非国有法人	0	500,000	500,000	1.00%	500,000	0	0
10	曾金凤	境内自然人	0	500,000	500,000	1.00%	500,000	0	0
合计			50,100,000	-1,900,000	48,200,000	96.20%	48,200,000	0	0

注：“股东性质”包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。

## 三、管理层讨论与分析

## 3.1 报告期内经营情况回顾

2015年，在国家宏观经济下行、增速放缓，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，创新产品研发，完善管理制度，加大营销力度，但营业收入还是出现下滑。

报告期公司实现营业收入54,763,888.67元，同比减少13.44%；截至2015年末，公司总资产为96,078,515.65元，净资产为51,526,775.91元。

报告期内，公司营业收入下降的主要原因为：铁路建设周期相对较长所致，2011-2012年，国内铁路建设相对放缓，导致工程后期电力产品需求的下降，从而导致2015年变压器需求下降，加上从2015年年末开始公司加大了箱式变电站及高低压开关柜的营销力度，预计2016年度营业收入情况会有所改善。

报告期公司利润总额和净利润分别为1,177,693.72元和894,295.81元，同比减少54.54%和49.10%；主要系公司2015年销售下降导致公司产能利用率下降，规模效应减弱，且售后费用有所增加所致。

2015年度，公司持续完善法人治理结构，努力构建有效的风险防控机制，并不断完善各项管理制度和内控管理体系，经营管理与风险预防水平进一步提升，为公司的快速发展提供了有利的保障。从2015年11月份起，公司加大了销售投入，基本扭转了下滑局面。

### 3.2 竞争优势分析

#### 1、技术人才优势

我公司有一支优秀的核心技术团队，每年都有新产品问世，为公司持续发展夯实了基础。目前公司拥有专利12项，其中发明专利2项。公司销售的产品均通过国家指定试验机构的型式试验，低压成套产品通过了3C认证。

#### 2、品牌优势

公司从2008年成立以来，专注于高品质变配电产品的研发、生产、销售，尤其在铁路市场，取得了良好口碑，为公司拓展其他领域的业务，打下了基础。公司在“聚焦客户关注、提供有竞争力产品、持续为客户创造最大价值”、“与产品有关的任何问题，我们都有责任”等公司理念的指引下，坚持为客户提供一流的产品及服务，使公司品牌得到客户的高度认可。

### 3.3 经营计划或目标

公司将围绕公司发展战略，坚持技术创新、服务创新、管理创新，不断完善公司治理机制，不断完善市场营销体系，从而提高公司综合竞争能力。

公司将加大人才及研发投入，加快新产品研发步伐，加快人才队伍建设，不断向市场提供性能好、质量优的产品及一流服务。

### 四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 本年度内未发生重大会计差错更正或追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

4.4 中兴华会计师事务所(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。

无锡亿能电力设备股份有限公司

2016年5月16日