



## 哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 2013 年年度报告摘要

### 一、重要提示

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](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、高级管理人员对年度报告内容的真实性、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报的董事会会议。

4、北京兴华会计师事务所有限责任公司（特殊普通合伙）为本公司 2013 年年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司联系方式

董事会秘书：邢友伟

办公地址：哈尔滨高开区迎宾路集中区鄱阳东路 5 号

邮政编码：150078

联系电话：0451-84376529

传真号码：0451-84376503

电子邮箱：[xingyouwei@aliyun.com](mailto:xingyouwei@aliyun.com)

### 二、主要财务数据和股东变化



(一) 主要财务数据

单位：人民币元

主要财务数据及指标	2013 年末	2012 年末	变动情况
总资产	149,815,622.84	145,941,430.57	2.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	94,093,558.35	66,011,640.60	42.54%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.14	2.20	42.54%
主要财务数据及指标	2013 年度	2012 年度	变动情况
营业收入	249,488,636.08	177,494,244.47	40.56%
归属于挂牌公司股东的净利润	28,081,917.75	20,052,826.39	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	27,354,331.59	19,290,095.07	41.81%
经营活动产生的现金流量净额	39,916,483.90	13,225,149.71	201.82%
加权平均净资产收益率 (%)	35.08%	35.82%	-2.07%
基本每股收益 (元/股)	0.9361	0.6684	40.05%

(二) 股本结构表

单位：股

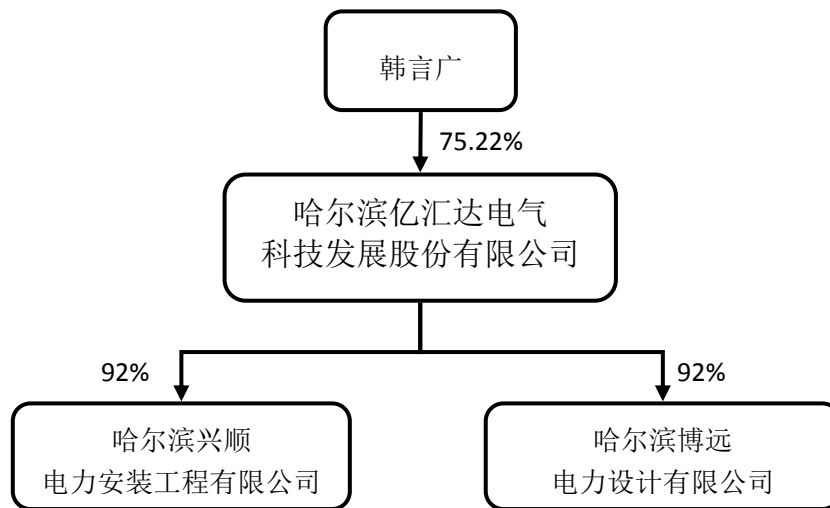
股份性质		期初		期末	
		数量	比例 (%)	数量	比例 (%)
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	5,641,475	18.80%	5,641,475	18.80%
	2、董事、监事及高级管理人员	958,525	3.20%	958,525	3.20%
	3、核心员工	0	0	0	0
	4、其他	1,200,000	4.00%	1,200,000	4.00%
	无限售条件的股份合计	<b>7,800,000</b>	<b>26.00%</b>	<b>7,800,000</b>	<b>26.00%</b>
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	16,924,425	56.41%	16,924,425	56.41%
	2、董事、监事及高级管理人员	2,875,575	9.59%	2,875,575	9.59%
	3、核心员工	0	0	0	0
	4、其他	2,400,000	8.00%	2,400,000	8.00%
	有限售条件的股份合计	<b>22,200,000</b>	<b>74.00%</b>	<b>22,200,000</b>	<b>74.00%</b>
总股本		30,000,000	100%	30,000,000	100%
股东总数		3		3	



### (三) 前 10 名股东持股情况

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数量	报告期内增减	期末持股数量	期末持股比例	限售股份数量	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	韩言广	自然人	22,565,900	-	22,565,900	75.22%	16,924,425	5,641,475	无
2	谷凤仙	自然人	3,834,100	-	3,834,100	12.78%	2,875,575	958,525	无
3	韩晓轩	自然人	3,600,000	-	3,600,000	12.00%	2,400,000	1,200,000	无
	合计		30,000,000	-	30,000,000	100%	22,200,000	7,800,000	-

### (四) 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

### (一) 报告期内经营情况

#### 1、报告期内公司总体经营情况回顾

2013 年是公司发展历程中的重要一年，根据公司年初制定的“研发新产品、拓展新业务、开发新市场”整体目标，公司在原有成套电力设备业务的基础上，完成了对智能箱式变电站的技术升级，自主研发了“固体绝缘环网柜、智能电能表”等多款新产品；通过投资设立“哈尔滨博远电力设计有限公司、哈尔滨兴顺电力安装工程有限公司”两家子公司，拓展了产业链的前端和后端业务；通过调整营销策略和完善营销体系，拓展了新的销售渠道。

报告期内公司总体经营状况较 2012 年增长显著，2013 年度实现营业收入



24,949 万元,较上年 17,749 万元增长 40.56%;2013 年实现利润总额 3,311 万元,较上年 2,349 万元增长 40.91%;2013 年实现净利润<sup>1</sup> 2,808 万元,较上年 2,005 万元增长 40.04%。

## 2、报告期内业务、产品、服务有关经营计划实现情况

根据黑龙江省政府出台的“十二五”规划,黑龙江电力公司将在东部主网建设上加大投资力度,佳木斯供电区域内将新建 500 千伏输变电工程 1 项、220 千伏输变电工程 5 项、110 (66) 千伏输变电工程 11 项,计划投资 17.71 亿元,农网建设投资也预计达到 9 亿元。公司在此基础上,及时调整营销策略并取得成效,2013 年佳木斯市场已成为公司除哈尔滨市以外的第二大销售区域,并逐步形成了以佳木斯市辐射黑龙江省东部城网的格局。在开发电力系统外部市场方面,公司已经开始获得部分工矿企业的工程订单。在公司的终端用户类型中,工矿企业比重有所增长,从 2011 年的 2.79% 上升至本期的 7.05%。

报告期内,除完成固体绝缘环网柜和智能电能表的研发、型式试验、资质认证工作外。公司重点进行了智能箱式变电站的第二代产品的研发工作,同时研发了可单独销售的核心组成部件,搭载 YHD\_SCADA 系统的配网自动化监控终端。第二代智能箱式变电站与第一代产品比较,在小型化、多功能、可靠性方面具有较大提升,解决了占用空间大、制造成本高和可靠性不足问题,并增加了各次谐波分析、无功补偿控制以及故障接地检测功,目前国内属于领先水平。

伴随国内智能电网建设的深入,各地区电力系统已陆续开始配网自动化的规划、改造和试运行。黑龙江省电力公司的智能电网用电信息采集系统建设位于全国前列,哈尔滨电业局正在进行配网自动化整体规划,其中开闭所的智能化改造已经开展,公司应邀为哈尔滨电业局道里分局编制了《开闭所智能化改造技术条件书》,且公司最新一代的智能高低压预装箱式变电站已经应用于哈尔滨群力新区网自动化改造工程中。“十二五”期间,黑龙江省电网建设总投资将达 300 亿元,其中电网智能化规划总投资约 60 亿元,公司将进一步加大对智能箱式变电站的研发投入和市场推广,把握智能电网建设的市场机遇,以智能箱变产品向智能配电领域扩展,提高技术含量和产品附加值。

### (二) 2014 年公司年度经营计划或目标

1、2014 年公司 will 抓住配网自动化规划、升级和改造契机,重点进行智能箱式变电站、配网自动化监控终端(DTU)的市场推广和销售工作。

2、大力发展子公司的电力工程安装和电力工程勘察设计业务,依托母公司的市场渠道,加强对终端用电客户的开发,发挥母子公司的业务协同效应,增加利润增长点。

<sup>1</sup> 此处“净利润”指合并利润表中“归属于母公司股东的净利润”



3、进一步提升产品质量，强化质量检验在整个生产流程中的地位和作用，完善质量管理体系，严格执行产品质量控制制度。

4、深化品牌售后服务，在原有良好的市场口碑的基础上，进一步完善售后服务体系，率先打造配电设备行业的“品牌化”售后，并逐步将售后工作和售前工作紧密链接。

5、完善人力资源建设和企业文化建设，提升员工素质，不断在员工职业生涯规划、薪酬、职位与晋升、绩效考核、培训等方面进行完善。

6、配电研发中心。2014年公司拟通过在人才密集、配套资源丰富、高端设备制造业发达的地区，设立配电研发中心，对公司的后续发展提供支撑。

7、加强国际合作。通过与国际电气企业的合作，提升公司制造工艺水平和品牌影响力。

#### 四、涉及财务报告的相关事项

- 1、报告期内，公司无会计政策、会计估计变更事项。
- 2、报告期内，公司无重大前期差错更正事项。
- 3、与上年度财务报告相比，财务报表合并范围变化如下：

报告期新纳入合并范围的子公司

公司名称	合并日期	变更原因
哈尔滨兴顺电力 安装工程有限公司	2013年5月	本公司投资设立
哈尔滨博远电力 设计有限公司	2013年8月	本公司投资设立

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司董事会

2014年3月31日