



证券代码：430396

证券简称：亿汇达

主办券商：财达证券

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 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 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。

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 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审议意见为:标准无保留意见。

1.5 公司联系方式

董事会秘书:邢友伟

联系电话:0451-84376529

传真:0451-84376529

电子邮箱:xingyouwei@aliyun.com

联系地址:哈尔滨市高开区迎宾路集中区鄞阳东路 5 号

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据



单位：人民币元

项目	2015 年（末）	2014 年（末）	本年（末）比上年（末）增减（%）
总资产	190,723,136.10	168,696,211.46	13.06%
归属于挂牌公司股东的净资产	134,467,365.50	108,681,315.05	23.73%
营业收入	91,622,412.88	232,998,428.70	-60.68%
归属于挂牌公司股东的净利润	13,596,074.36	37,747,756.70	-63.98%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,230,075.01	36,896,757.87	-69.56%
经营活动产生的现金流量净额	3,478,304.96	36,443,616.21	-
加权平均净资产收益率	11.86%	44.72%	-
基本每股收益（元/股）	0.1981	0.7320	-72.94%
稀释每股收益（元/股）	0.1981	0.7320	-72.94%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.88	2.09	-10.05%

2.2 股本结构表

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	14,280,000	27.45%	10,790,400	25,070,400	35.01%
	其中：控股股东、实际控制人	9,641,508	18.53%	2,887,252	12,528,760	17.50%
	董事、监事、高管	1,245,492	2.39%	281,048	1,526,540	2.13%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	37,740,000	72.55%	8,795,600	46,535,600	64.99%
	其中：控股股东、实际控制人	28,771,523	55.31%	8,631,457	37,402,980	52.23%
	董事、监事、高管	4,888,477	9.40%	1,092,143	5,980,620	8.35%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		52,020,000	-	19,586,000	71,606,000	-
普通股股东人数		177				

2.3 前 10 名股东持股情况

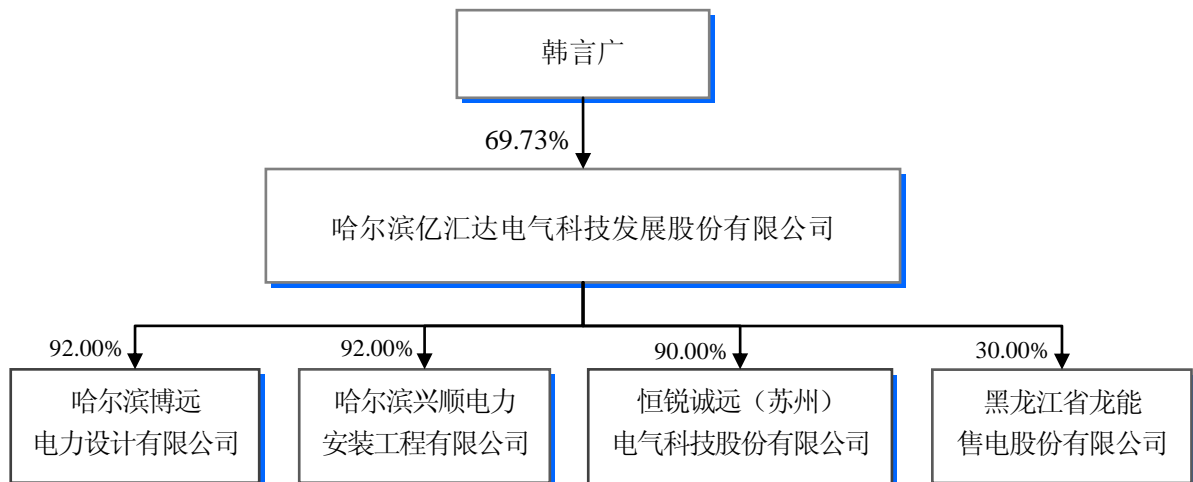
单位：股

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	韩言广	38,413,031	11,518,709	49,931,740	69.73%	37,402,980	12,528,760
2	韩晓轩	6,058,800	1,670,840	7,729,640	10.79%	2,652,000	5,077,640



3	谷凤仙	6,133,969	1,373,191	7,507,160	10.48%	5,980,620	1,526,540
4	倪玲	-	798,000	798,000	1.11%	-	798,000
5	财达证券有限责任公司 做市专用证券账户	713,200	-9,800	703,400	0.98%	-	703,400
6	万联证券有限责任公司 做市专用证券账户	-	689,000	689,000	0.96%	-	689,000
7	方正证券股份有限公司 做市专用证券账户	-	500,000	500,000	0.70%	-	500,000
8	北京中融鼎新投资管理 有限公司—中融鼎新— 汇福 1 号新三板基金	-	500,000	500,000	0.70%	500,000	-
9	国信证券股份有限公司 做市专用证券账户	-	497,700	497,700	0.70%	-	497,700
10	山西证券股份有限公司 做市专用证券账户	-	462,400	462,400	0.65%	-	462,400
合计		51,319,000	18,000,040	69,319,040	96.80%	46,535,600	22,783,440

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

3.1 商业模式

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）所属行业为电气机械和



器材制造行业（行业代码 C38）。公司以“智能环保、高效可靠”为产品方向，专注于为客户提供“一体化配电解决方案”，围绕国家智能坚强电网建设，从事 35kv 以下成套、单元配电及控制设备的研发、制造、销售，并根据工程特点设计方案，开发配适性产品，提供技术服务。目前，公司主要收入来源于配电及控制设备的销售、电力工程安装、电力勘察设计服务。

公司通过与各子公司的业务协同效应，智能箱式变电站领域的领先优势，完善的服务体系，从勘查设计、技术研发、定制生产、工程安装、运行维护、自动化升级，让客户得到全面、专业、快捷的服务体验。公司深入了解不同行业终端客户的需求，并据此提供高定制化的产品和服务。公司的客户类型分为电力系统客户及非电力系统客户，按照工程项目的终端用户类型可划分为电力系统配网增容、技改及自动化工程，市政建设、工矿企业、商业服务、以及教育、医疗、旅游等公用事业用户。

在技术研发方面，公司专注于配电领域，依托研发分公司，密切关注国内外配电行业的技术动态，不断增强自主研发能力。其中砼结构环保型预装式变电站箱体引自德国，采用高强轻质三度制造技术，适用于高寒、高温、高盐度等恶劣环境。智能预装式箱式变电站被列为国家火炬计划，公司是黑龙江省创新性培育企业，国家级高新技术企业，公司自主研发了智能箱式变电站、智能测控终端、环保型固体绝缘环网开关柜、智能电能表等系列产品，拥有二十余项专利技术、四项软件著作权和多项非专利技术。



公司通过参与客户招投标，根据获得的订单，制定生产计划，采购原材料、组织生产，以直销方式进行产品销售。公司一直将售后服务作为品牌战略的重要组成，建立“224 快速服务响应”、“客户持续服务计划”、“回访及投诉反馈”、“客户用电数据分析”等系列售后机制，以客户利益为核心提高售后服务品质，通过增加客户黏性深入挖掘客户价值。

通过长期品控实现的质量口碑，完善和快速响应的售后服务，公司积累了丰富的终端客户群。伴随国家新一轮电力体制改革的深入，垄断松动和招标集中化趋势减弱，售电侧的循序放开，未来配网终端用户将获得更多的选择权和话语权，电力终端用户市场存在较大提升空间，公司将进一步贴近用户需求，加强在电力数据采集分析、节能服务领域的投入，逐渐完成“设备制造—配电服务—售电业务—能源管理”的转型。

3.2 经营业绩情况回顾

3.2.1 报告期内主要经营情况

报告期内，宏观经济下行压力较大，公司主要销售区域内配网增容、市政工程、工矿企业新建项目不同程度减少，项目投资和采购资金紧缩，尤其是下游房地产等传统行业客户的订单下滑较大，导致对配电及控制设备的需求减少。其次，公司处于营销布局和业务结构调整、转型阶段，西南等市场在报告期取得订单，但受客户结算和工期影响，相关收入未确认；业务结构上积极发展的智能化、节能型的配电设备尚处于推广培育阶段。



综上，报告期内，公司实现营业收入 91,622,412.88 元，较上年同期下降 60.68%；实现净利润 13,734,350.57 元，较上年同期下降 63.50%。

3.2.2 经营计划实现情况

(1) 报告期内，公司受益于区域产品覆盖率，以及在配网自动化及改造解决方案优势，成功参与了多项技改和自动化工程，包括国网哈尔滨供电公司城市核心区配电网建设改造工程、群力核心区配网升级改造工程、哈双南路线路改造工程、哈尔滨市松花江水源供水工程升级改造工程等，以及为三精药业、万达百货等用户设计、实施了改造方案；

(2) 公司加强了对智能监控终端 (DTU) 和配网子站系统的研发投入，通过技术合作，优化智能监控终端 (DTU) 电流、电压、有功无功功率、功率因数等测量数据传输、存储稳定性。优化配网子站系统的地理信息系统，增加与配网主站系统的兼容性；

(3) 报告期内，哈尔滨兴顺电力安装工程有限公司实现收入 19,134,190.50 元，较上年同期增加 60.39%；哈尔滨博远电力设计有限公司实现收入 1,315,496.21 元，较上年同期增加 48.78%。此外，电力工程安装和电力工程勘察设计业务与公司的电力设备销售产生了较好的业务协同，哈尔滨兴顺电力安装工程有限公司在运维业务取得突破；

(4) 为削弱销售的地域性风险，报告期内，公司进一步加强了营销团队建设，在原有北京、广州两个营销办事处基础上，在深圳增



设华南办事处，增设成都办事处，初步形成以“黑龙江-江苏”两个生产基地为核心辐射周边市场的布局；

(5) 控股子公司恒锐诚远（苏州）电气科技发展股份有限公司于报告期内于施耐德电气签署了合作协议，以加强双方在气体绝缘环网柜领域的合作；

(6) 报告期内，公司电能表系列产品实现销售收入 1,579,470.09 元，占营业收入 1.72%。电能表产品作为终端客户渠道的开门型产品，便于公司深入终端客户需求，增加公司其他业务的销售机会；

(7) 报告期内，公司在营销中心下设立客户服务中心，将母子子公司售前、售中和售后部门进行“统一规范、统一管理、统一执行”，深度优化和完善服务流程、客户体验、响应速度和奖惩机制，使公司品牌服务再上新台阶。

3.3 2016 年公司经营计划

3.3.1 2016 年经营计划

(1) 加大研发投入，增强智能箱式变电站、智能测控终端、配网子站系统的数据采集、数据分析能力；

(2) 进一步增强哈尔滨兴顺电力安装工程有限公司、哈尔滨博远电力设计有限公司、恒锐诚远(苏州)电气科技股份有限公司三家控股子公司盈利能力；

(3) 把握电力运维市场开放机会，扩大公司终端用户服务、配网自动化改造领先优势，大力发展电力运维服务业务；

(4) 继续完善营销体系，扩大销售队伍，在巩固黑龙江市场基



础上，大力拓展省外市场，完成以“黑龙江-江苏”两个生产基地为圆心，“哈尔滨-北京-成都-华南”四个营销机构为半径的市场布局；

(5) 加强对智能电表的研发，增加电表品类与规格，提高产品质量、生产能力，通过电能表系列产品增加与终端用户接触机会；

(6) 售电资质取得后，完成售电公司软硬件建设，完成组织架构设计和专业团队组建，建立信息通讯系统、电力收费系统、电价管理、服务营销系统，实现正常运营；

(7) 根据与哈尔滨高新技术产业开发区基础设施开发建设有限公司签署的《合作备忘录》，根据黑龙江省售电配套政策情况，展开双方实质性合作；

3.3.2 经营计划说明及风险提示

该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，并应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

3.3.3 公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况

公司经营计划涉及的投资资金主要来源为经营性业务收入，并根据投资进度，适时通过全国中小企业股份转让系统进行权益性融资、发行中小企业私募债、银行授信等方式进行资金筹措。

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发生变化的说明

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明



不适用

4.3 合并报表范围发生变化的说明

不适用

4.4 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明。

不适用

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 20 日