

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2016-027

积成电子股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|----|----|-------|
|----|----|-------|

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 378,896,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

| | | | |
|----------|----------------------|--------------------------|--------|
| 股票简称 | 积成电子 | 股票代码 | 002339 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 姚斌 | 刘慧娟 | |
| 办公地址 | 济南市花园路东段 188 号 | 济南市花园路东段 188 号 | |
| 传真 | 0531-88061716 | 0531-88061716 | |
| 电话 | 0531-88061716 | 0531-88061716 | |
| 电子信箱 | yaobin@ieslab.com.cn | liuhuijuan@ieslab.com.cn | |

二、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务包括电网自动化（含电网调度自动化、变电站自动化）、配用电自动化和发电厂自动化设备与系统、公用

事业自动化设备与系统产品的软件开发、生产和系统集成。在电力自动化领域，公司产品线覆盖了电力系统发、输、变、配、用、调度各个环节，是国内少数几家能够提供智能电网自动化整体解决方案的厂家之一；在新能源领域，公司能为风、光等可再生能源提供自动化控制整体解决方案；在公用事业自动化领域，公司产品广泛应用于水务和燃气行业，具备全方位的智慧水务解决方案和智能燃气解决方案的集成能力；在能源管理领域，为重点高耗能企业、公共建筑、工业园区的精细化、规范化运营提供全套节能解决方案，为政府节能主管部门、节能监察机构提供用能监察信息化管理系统。

公司拥有独立的研发、生产、销售与服务体系，根据市场需求和行业趋势进行生产和研发工作。公司目前是以订单方式组织生产，电力自动化产品主要通过国网公司和南网公司自主招投标或委托专业招标公司组织招投标的方式进行销售，公用事业自动化产品主要通过直销或燃气、水务公司自主招标的销售形式。

公司所处行业涉及城市公用事业、能源管理、信息安全等相关业务领域，与十三五规划中的改善民生环境、节能减排、智慧城市建设等鼓励政策息息相关。公司凭借在智能电网、智慧水务、智能燃气等自动化行业积累多年的研发、实施经验，市场已遍及国内 30 多个省市自治区的 300 多个地区，是国内配电网自动化产品的主要供应商之一和国内最大的燃气自动化系统供应商。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

| | 2015 年 | 2014 年 | 本年比上年增减 | 2013 年 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入 | 1,285,785,547.23 | 1,108,751,708.46 | 15.97% | 885,778,890.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 144,105,659.88 | 129,690,268.71 | 11.12% | 114,147,181.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 135,489,067.73 | 120,950,620.15 | 12.02% | 108,444,354.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,211,094.32 | 38,265,232.12 | -252.13% | 16,736,067.27 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.38 | 0.34 | 11.76% | 0.300 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.38 | 0.34 | 11.76% | 0.300 |
| 加权平均净资产收益率 | 10.23% | 10.01% | 0.22% | 9.99% |
| | 2015 年末 | 2014 年末 | 本年末比上年末增减 | 2013 年末 |
| 资产总额 | 2,344,163,662.45 | 1,992,760,400.71 | 17.63% | 1,645,849,983.85 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,473,633,629.63 | 1,352,261,729.75 | 8.98% | 1,245,305,221.04 |

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 137,250,959.32 | 269,344,759.98 | 329,320,781.21 | 549,869,046.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -10,009,920.93 | 29,539,485.92 | 52,754,443.09 | 71,821,651.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -10,481,784.62 | 29,119,445.54 | 52,397,829.61 | 64,453,577.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -175,119,436.00 | -53,846,005.52 | -85,110,122.34 | 255,864,469.54 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

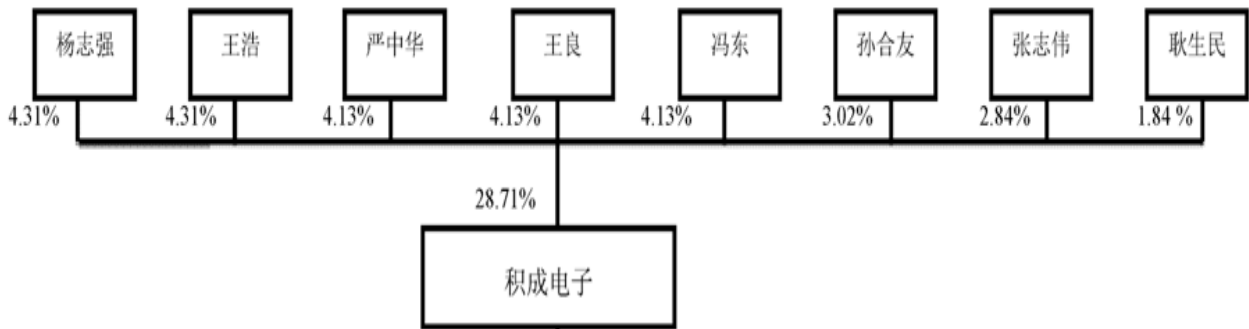
| 报告期末普通股股东总数 | 57,084 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 57,067 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|----------------------------------|---|---------------------|------------|-------------------|---------|---------------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 杨志强 | 境内自然人 | 4.31% | 16,321,200 | 12,240,900 | 质押 | 5,143,600 | |
| 王浩 | 境内自然人 | 4.31% | 16,313,000 | 12,234,750 | 质押 | 6,043,000 | |
| 张跃飞 | 境内自然人 | 4.30% | 16,298,000 | 0 | 冻结 | 16,298,000 | |
| 王良 | 境内自然人 | 4.13% | 15,663,800 | 11,747,850 | 质押 | 252,720 | |
| 严中华 | 境内自然人 | 4.13% | 15,662,400 | 11,746,800 | 冻结 | 8,900,000 | |
| 冯东 | 境内自然人 | 4.13% | 15,642,200 | 11,731,650 | 质押 | 8,217,000 | |
| 孙合友 | 境内自然人 | 3.02% | 11,445,300 | 9,913,800 | 质押 | 11,128,100 | |
| 张志伟 | 境内自然人 | 2.84% | 10,754,400 | 8,065,800 | | | |
| 山东大学威海分校电子系统实验所 | 境内非国有法人 | 2.27% | 8,591,090 | 0 | | | |
| 兴业银行股份有限公司-工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 | 其他 | 1.85% | 6,999,825 | 0 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东杨志强、王浩、王良、严中华、冯东、孙合友、张志伟为一致行动人；股东张跃飞、山东大学威海分校电子系统实验所之间以及与前述一致行动人之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | | | | | |

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，受宏观经济环境的影响，市场需求下降，电力投资增速放缓。面对不利局面，全体员工秉承“创新、奋进、精益、共赢”的方针，上下齐心、持续开拓，公司经营业绩再创新高，销售额、回款额同比稳健增长。经瑞华会计师事务所审计，2015 年公司实现营业总收入 128,578.55 万元，同比增长 15.97%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,410.57 万元，同比增长 11.12%，每股收益 0.38 元。

报告期内，电力自动化业务方面，国网、南网两大公司集约化管理力度持续加强，招标批次和投资比重有所下降，集中招标市场竞争进一步加剧。2015 年，公司通过两大电网公司统一招标签订合同额 4.97 亿元，占 2015 年总销售额的 45.1%，同比略有下降；各营销大区合同额突破 6 亿元，同比增长 12.5%；从产品结构看，用电信息采集终端、变电站类产品继续保持增长，其中常规变电站和变电站通信集成项目合同额同比大幅增长。报告期内，公司首次中标 1000kv 特高压交流工程电源类设备，实现了特高压领域产品的突破。行业外市场拓展效果显著，能源管理类项目及产品实现合同额近 5000 万元，同比增长 40.6%。公司全年回款 10.3 亿元，同比增长 7.45%，精细化运营初见成效。

报告期内，公用事业自动化业务继续保持稳定增长；水务自动化方面，成功开拓武汉、重庆、乌鲁木齐等重要城市水务市场，承建的住建部《城市供排水一体化综合信息管理系统》项目顺利通过住建部专家验收，并中标德州水务总公司一体化综合信息系统；公司智能水表已进入十几家省会城市水务公司，市场保有量、占有率名列前茅。燃气自动化业务方面，公司承建的亚洲最大的福建闽清 LNG 气化站自动化控制系统顺利通过专家组验收，燃气自动化系统本年度销售额近亿元，成功实施了拉萨市城市供暖工程燃气智能信息化系统(一期)工程，成为燃气自动化与信息化一体化融合解决方案供应商，继续在国内处于领先地位。

能源信息化方面，公司承建的“山东省智慧能源公共云平台”上线运营，该平台突破了为客户定制单一系统的模式，并已接入了包括供水、热力、燃气、工业用能大户等多个领域客户，为公司进一步探索能源互联网业务提供了宝贵经验与技术积累；成功中标济南能源光伏电站交钥匙工程，介入临沂、哈密等新能源微网项目，荣获“中国产学研合作创新示范企业”称号，对公司未来在微能源网业务领域的产业布局具有重大意义。

信息安全业务方面，公司成功中标“中华人民共和国海事局海事一级数据中心网络安全互联及移动安全接入工程”，该项目是公司在信息安全领域取得的又一重大突破，标志着公司的信息安全业务从工业行业信息安全测评服务成功的拓展到信息化系统、移动信息化平台的安全防护业务领域。

报告期内，公司获得中国信息安全认证中心认证的“信息系统安全集成服务一级资质”证书，取得国家能源局山东监管办公室颁发的“承装（修、试）电力设施许可证四级”证书。报告期内，公司及子公司获得 5 项发明专利、9 项实用新型专利、

3 项外观设计专利，71 项软件产品获得计算机软件著作权。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 变电站自动化 | 425,618,237.29 | 146,387,902.63 | 34.39% | 46.26% | 59.10% | 2.78% |
| 配用电自动化 | 524,936,903.88 | 185,918,957.34 | 35.42% | 12.25% | 30.69% | 5.00% |
| 公用事业自动化 | 201,436,818.61 | 80,088,902.63 | 39.76% | 18.88% | 22.35% | 1.13% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

适用 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、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、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无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，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司收购福建奥通迈胜电力科技有限公司 65% 的股权，并增资至持股 70%，福建奥通迈胜电力科技有限公

司纳入合并报表范围。

报告期内，公司新设立全资子公司积成能源有限公司和积成软件有限公司，积成能源有限公司和积成软件有限公司纳入合并报表范围。

报告期内，公司全资子公司积成能源有限公司新设立控股子公司沂源富翔光伏电力有限公司，沂源富翔光伏电力有限公司纳入合并报表范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用