



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2015-016

福建中能电气股份有限公司 2014 年年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 154207000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

公司简介

股票简称	中能电气	股票代码	300062
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄孝奎	陈世泉	
电话	4000620666-5	4000620666-5	
传真	0591-86550211	0591-86550211	
电子信箱	dsbhxl@ceepower.com	ceepower300062@ceepower.com	
办公地址	福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周店村）	福州市仓山区金洲北路 20 号	

2、会计数据和财务指标摘要

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	457,528,772.93	446,129,667.51	2.56%	314,971,802.73
营业成本（元）	316,020,944.05	295,277,860.93	7.02%	266,527,319.28
营业利润（元）	33,774,198.65	48,034,289.31	-29.69%	48,444,483.45
利润总额（元）	39,724,547.70	53,183,704.45	-25.31%	49,878,875.66
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	30,360,222.93	39,939,687.02	-23.98%	41,998,730.69
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	25,293,083.54	35,937,843.66	-29.62%	40,864,334.83
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,248,186.22	37,232,329.82	-61.73%	-21,245,189.73
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0924	0.2410	-61.66%	-0.1372
基本每股收益（元/股）	0.20	0.26	-23.08%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.26	-23.08%	0.27
加权平均净资产收益率	4.04%	5.47%	-1.43%	5.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.37%	4.92%	-1.55%	5.80%

	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末 增减	2012 年末
期末总股本（股）	154,207,000.00	154,510,000.00	-0.20%	154,900,000.00
资产总额（元）	1,026,538,995.06	1,032,656,561.55	-0.59%	932,433,197.31
负债总额（元）	204,667,011.06	226,020,685.33	-9.45%	152,381,273.60
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	763,538,391.88	740,011,785.89	3.18%	717,373,603.81
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.9514	4.7894	3.38%	4.6312
资产负债率	19.94%	21.89%	-1.95%	16.34%

3、股本结构及股东情况

（1）股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新 股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	76,878,600	49.76%				-303,000	-303,000	76,575,600	49.66%
3、其他内资持股	29,913,450	19.36%				-303,000	-303,000	29,610,450	19.20%
境内自然人持股	29,913,450	19.36%				-303,000	-303,000	29,610,450	19.20%
4、外资持股	46,965,150	30.40%						46,965,150	30.46%
境外自然人持股	46,965,150	30.40%						46,965,150	30.46%
二、无限售条件股份	77,631,400	50.24%						77,631,400	50.34%
1、人民币普通股	77,631,400	50.24%						77,631,400	50.34%
三、股份总数	154,510,000	100.00%				-303,000	-303,000	154,207,000	100.00%

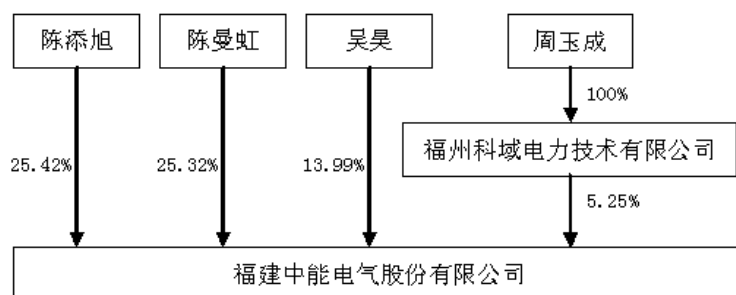
（2）前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		7,103	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		6,755	
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
陈添旭	境内自然人	25.42%	39,204,600	29,403,450	质押	10,000,000
CHEN MANHONG	境外自然人	25.32%	39,040,000	30,780,000	质押	10,000,000
WU HAO	境外自然人	13.99%	21,580,200	16,185,150	质押	10,000,000
福州科域电力技术有限公司	境内非国有法人	5.25%	8,094,000	0		
中国建设银行股份有限公司一摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	其他	1.36%	2,090,256	0		
王彩林	境内自然人	0.65%	1,000,006	0		
邵崇荣	境内自然人	0.58%	886,849	0		
徐大行	境内自然人	0.33%	509,400	0		
林培	境内自然人	0.27%	410,000	0		
中国对外经济贸易信托有限	其他	0.24%	364,500	0		

公司一昀沅证券投资集合资金信托计划						
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司为家族控制，实际控制人为陈添旭、陈曼虹、吴昊及周玉成（持科域电力 100%股份）。实际控制人之间的关系为：陈曼虹系陈添旭的妹妹，陈曼虹系吴昊的配偶，周玉成系陈添旭和陈曼虹的舅舅。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

（3）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



4、管理层讨论与分析

（1）报告期经营情况简介

2014年是企业转型改革的第一年，各项工作有序开展。报告期内，公司实现营业收入457,528,772.93元，较上年同期增长2.56%；实现净利润33,522,174.86元，较上年同期下降25.28%；实现归属于上市公司股东的净利润30,360,222.93元，较上年同期下降23.98%。

（1）研发方面

报告期内，公司加强了新产品产业化过程中的管理，将产品研发人员、工程设计人员和工艺技术人员进行整合，开展了具有针对性的技术改进工作，巩固公司核心产品的质量优势和成本优势，提高满足客户需求的反应速度。公司继续围绕高压开关行业热点技术问题开展了40.5kV SF6充气柜、12kV固体环网柜、12kV智能环网柜，以及建筑智能化配电设备等项目的研究开发。报告期内，公司新获得2项专利授权。

（2）市场开拓方面

报告期内，公司积极培育核心市场，主营业务产品在国家电网公司下属的山东、四川、安徽等7个省市实现多次中标；公司智能化低压开关柜（环控柜）在福州市首条地铁项目中中标；取得中核集团合格供应商资格；投资大连瑞优能源发展有限公司，加强了国际市场渠道的开拓。

（3）人才引进方面

报告期内，公司内部积极培育核心人才，做好人才梯队建设，同时广开渠道从国内先进同行业引进管理技术营销人才，以通过外部人才的引进进一步提升公司人才团队的综合实力。

（4）经营管理方面

报告期内，公司在质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系基础上，导入卓越绩效管理模式，开展企业文化变革管理，实施标准化管理，加强目标管理、优化组织结构和岗位职责、提高管理人员领导力、加强过程控制管理，提高公司整体运营效率。

（5）技术改进方面

报告期内，公司系统梳理了工艺文件，完善工装模具和工位器具，强化工艺纪律执行，还完成了40.5kV充气柜外观结构设计、降低12kV环网柜成本等7个专项任务，在提高生产效率、保证产品质量、提高原材料利用率，降低生产成本等方面发挥了明显作用。

（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

□ 是 √ 否

主营业务分部报告

报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
电力系统	177,421,064.40	60,425,526.84
轨道交通	206,683,276.90	48,817,180.44
其他	65,619,317.15	25,626,929.93
分产品		
C-GIS 环网柜及其配件	108,083,264.14	50,731,765.31
SMC 箱体及其配件	23,612,772.54	5,208,067.03
电缆附件及其成套件	60,885,419.57	26,559,761.51
箱式变电站及高低压成套设置	256,776,357.99	52,004,199.15
其它	365,844.21	365,844.21
分地区		
华东地区	157,247,602.64	68,004,541.76
西南地区	12,838,091.77	3,129,287.93
华中地区	224,635,288.83	52,659,774.23
华南地区	33,909,938.06	5,583,751.47
华北地区	12,043,160.65	2,945,328.82
东北地区	373,498.43	75,854.58
西北地区	3,197,273.90	583,081.91
国外销售	5,478,804.17	1,888,016.51

占比 10%以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电力系统	177,421,064.40	116,995,537.56	34.06%	14.84%	22.24%	-3.99%
轨道交通	206,683,276.90	157,866,096.46	23.62%	3.46%	10.06%	-4.58%
其他	65,619,317.15	39,992,387.22	39.05%	-23.27%	-27.10%	3.20%
分产品						

C-GIS 环网柜及其配件	108,083,264.14	57,351,498.83	46.94%	-7.18%	-6.52%	-0.38%
SMC 箱体及其配件	23,612,772.54	18,404,705.51	22.06%	420.01%	571.13%	-17.55%
电缆附件及其成套件	60,885,419.57	34,325,658.06	43.62%	-23.81%	-24.97%	0.87%
箱式变电站及高低压成套设置	256,776,357.99	204,772,158.84	20.25%	7.64%	11.19%	-2.55%
其它	365,844.21		100.00%	6.24%	0.00%	0.00%
分地区						
华东地区	157,247,602.64	89,243,060.88	43.25%	-1.41%	9.24%	-5.53%
西南地区	12,838,091.77	9,708,803.84	24.38%	-63.21%	-68.09%	11.57%
华中地区	224,635,288.83	171,975,514.60	23.44%	40.38%	46.82%	-3.36%
华南地区	33,909,938.06	28,326,186.59	16.47%	61.60%	52.83%	4.79%
华北地区	12,043,160.65	9,097,831.83	24.46%	-78.20%	-77.20%	-3.32%
东北地区	373,498.43	297,643.85	20.31%	-76.60%	-75.52%	-3.50%
西北地区	3,197,273.90	2,614,191.99	18.24%	38.31%	44.66%	-3.59%
国外销售	5,478,804.17	3,590,787.66	34.46%	4.17%	8.95%	-2.88%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、涉及财务报告的相关事项

(1) 公司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

☐ 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) 公司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) 合并报表范围发生变更说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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