

浙江正泰电器股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	南存飞	因公出差	南存辉

1.4 天健会计师事务所（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。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	正泰电器	601877	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王国荣	潘浩
电话	0577-62877777	021-67777777
传真	0577-62763701	021-67777777-88712
电子信箱	chintzqb@chint.com	panh@chint.com

1.6 公司拟以现有股本 1,314,906,385 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 2 元（含税），共计派发现金 262,981,277.00 元（含税）。

二 报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主要从事配电电器、终端电器、控制电器、电源电器等低压电器及电子电器、仪器仪表、建筑电器和自动化控制系统等产品的研发、生产和销售。

目前，本公司生产主要采用存货与订单生产相结合的方式，由于低压电器产品具有量大面广、品种繁多的特点，公司的销售主要采用经销商模式，也有小部分产品采用直销模式。

低压电器行业是一个充分国际竞争、市场化程度较高的行业，形成了跨国公司与各国国内本土优势企业共存的竞争格局。作为根植于中国这一全球增长最为迅速的庞大低压电器市场的龙头企业，本公司的营销网络优势、品牌优势、技术及管理优势有助于本公司继续巩固领先地位，并持续受惠于行业的结构性变化，而本公司的成本优势加之积极技术创新，有利于构筑开拓国际市场的后发优势。

自上市以来，公司利用稳固的行业龙头地位、卓越的品牌优势、强大的技术创新能力及自身产业链升级等优势逐步实现低压电气系统解决方案供应商的转型，未来公司还将进一步通过产业链的整体协同，把握新能源发展契机和电改机遇，实现向智慧能源解决方案供应商的跨越式发展。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	12,111,124,244.82	12,202,172,858.32	-0.75	11,006,556,958.32
营业收入	12,026,466,467.64	12,767,230,041.15	-5.80	11,956,507,239.13
归属于上市公司股东的净利润	1,743,304,838.13	1,832,778,107.44	-4.88	1,541,739,427.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,663,546,400.90	1,744,700,442.13	-4.65	1,465,453,901.25
归属于上市公司股东的净资产	6,705,446,074.28	6,039,919,690.23	11.02	5,251,142,783.41
经营活动产生的现金流量净额	1,925,609,938.27	2,344,058,849.40	-17.85	637,711,952.63
期末总股本	1,314,906,385.00	1,011,466,450.00	30.00	1,008,018,000.00
基本每股收益 (元/股)	1.33	1.40	-5.00	1.18

稀释每股收益 (元/股)	1.33	1.40	-5.00	1.18
加权平均净资产 收益率(%)	26.37	32.17	减少5.80个百 分点	31.11

四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,261,383,751.42	3,328,565,686.95	3,185,017,970.64	3,251,499,058.63
归属于上市公司股东的 净利润	302,143,815.21	481,253,951.94	489,577,256.84	470,329,814.14
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 后的净利润	289,474,273.43	465,139,455.93	469,616,406.98	439,316,264.56
经营活动产生的现金 流量净额	147,639,066.26	831,885,012.46	129,313,031.97	816,772,827.58

五 股本及股东情况

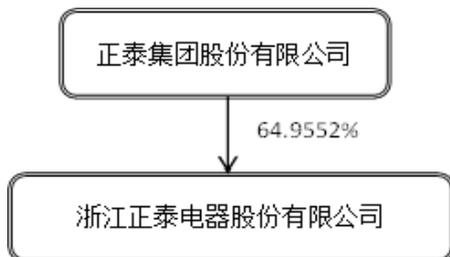
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

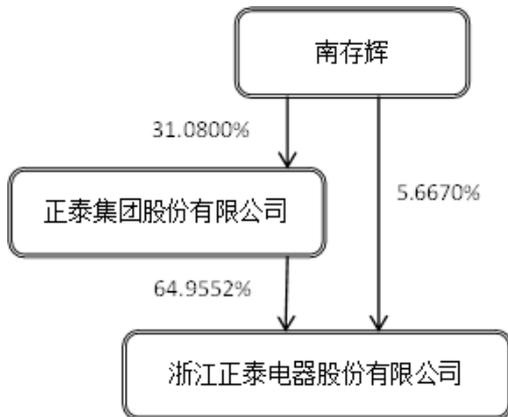
截止报告期末普通股股东总数(户)							42,096
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							40,637
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
正泰集团股份有 限公司	197,100,000	854,100,000	64.96	0	无		境内 非国 有法 人
南存辉	17,195,831	74,515,267	5.67	0	无		境内 自然

							人
南存飞	5,170,567	22,405,790	1.70	0	无		境内自然人
朱信敏	5,020,570	21,755,803	1.65	0	无		境内自然人
吴炳池	2,503,047	10,846,536	0.82	0	无		境内自然人
泰康人寿—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	9,682,298	9,682,298	0.74	0	无		未知
林黎明	2,214,450	9,595,950	0.73	0	质押	5,200,000	境内自然人
泰康人寿—分红—个人分红—019L—FH002 沪	8,345,652	8,345,652	0.63	0	无		未知
华夏人寿—万能保险产品	3,879,062	3,879,062	0.30	0	无		未知
上海寰泰投资发展有限公司	740,368	3,771,595	0.29	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>本公司的最终控制人为南存辉，南存飞是南存辉的弟弟，吴炳池是南存辉妹妹的配偶。南存辉及其亲属直接持有本公司 8.1958%股份，同时通过持有正泰集团 46.3011%股份，控制正泰集团持有的本公司 64.9552%股份。</p>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

1、战略与投资稳步推进，技术研发成效显著。

正泰电器 2015 年组织完成了正泰各单位的“十三五”发展规划、《正泰全球化战略规划》与《正泰并购整合战略规划》等中长期发展规划和战略。

2015 年度公司完成多项并购：2015 年 8 月，公司出资 1.1 亿元受让浙江浙大中控信息技术有限公司 10%的股权；2015 年 11 月份发布预案，公司拟以非公开发行股份的方式收购浙江正泰新能源开发有限公司直接和间接合计 100%的股权；2016 年 1 月，公司出资 1.56 亿元受让上海新漫传感技术研究发展有限公司 51%的股权；2016 年 1 月，公司出资 1,800 万欧元获（约 1.26 亿人民币）获得西班牙公司 GRABAT ENERGY, S.L.的 10%股权。

本年度，公司基础建设顺利开展，温州民用智能电器项目完成工程施工及消防、竣工验收；智能工控项目二期工程完成施工设计、勘察工作；沈阳物流基地项目取得施工许可证，签订施工合同。

公司全年完成新产品开发 109 项；完成技术改造 31 项；参与行业标准制（修）订 11 项，获得专利 240 件，获取国内外认证证书 285 张。

公司“基于物联网与能效管理的用户端电器设备数字化车间的研制与应用”获工信部 2015 年智能制造专项项目立项；完成 2015 年度浙江省重点装备制造业首台（套）项目（小型断路器自动检测与装配专机）、2015 年智能制造试点示范项目立项。

2、多措并举迎对市场新挑战，奋力拓展提升销售新业绩。

公司 2015 年开展 35 家核心销售公司“一对一”的沟通拜访；重点梳理、开发二级分销网络，推广应用 539 家二级网络 SDC 系统上线运行；开展区域市场渠道规范专项行动，有效净化市场环境。

首次实现湖南长沙、江苏泰州等 18 个地级电力公司的电力局控/用户工程业务；NJL2 重合闸漏电断路器产品首次中标安徽电网项目，公司产品在电网主流市场的占有份额取得了快速提升；电力专项业务取得了较快增长，全年中标山东、浙江等 5 个省电力公司超市化集采业务，与 158 家电能计量箱厂建立长期合作业务关系。

实现 10 家新能源行业新客户购货，30 家机械行业新客户下单；重点拓展华为、深圳日海通等通讯行业目标客户，实现 9 家新客户购货；成功中标华为尼日利亚及哥伦比亚一期表箱配套项目。全年拓展 500 个新项目，实现中建、中海油等 12 个公建及工矿标杆工程项目的新突破；新拓展超 220 家设计院；累计超百万上图项目 145 个。

强化市场服务与支持。制修订《项目报备和报价管理办法》、《经销商授权管理》等 5 个管理标准；优化了价格支持、合同评审等审批流程；统筹信用资金管理，分业务类型开展差异化信用资金投放管理；强化物流服务与支持，成立订单交付“一站式”与“大客户”交付项目组。

创新海外营销策略和业务模式。推进传统销售渠道与客户结构优化，调整行业销售通路新模式；在印度、墨西哥、巴西等地新增 15 家经销商及 60 余家二级分销商；成功突破委内瑞拉、新加坡、墨西哥等地 21 家行业客户。加强战略规划与实施，注重全球化战略布局。

搭建与完善国际业务运营平台。专注提升国际化运营能力与响应速度；成立欧洲、北美工程中心，推出“虚拟工厂”，解决产品线短缺问题，满足客户多样性需求。

创新品牌设计与推广方式。设计发布 2015 正泰品牌 VI 标准，推进实施诺雅克 VI 规范 1.0 版本；借助汉诺威展会平台，策划并成功举办第六届国际营销大会，促进品牌宣传效果。创新 Facebook、微信等新媒体应用方式，面向全球客户发布市场拓展、公司动态等信息，利用粉丝圈扩大品牌影响力。

电商业绩显著提升。正泰网络公司落实 B2B 平台运营工作，挖掘分销商潜能。顺利实现多平台、多模式分销商合作，阿里巴巴 1688 平台、国家电网电商平台、工商融 e 购均已开展正常工作；分销部新建专卖店 9 家，其中天猫 7 家，京东 2 家并首次联合旗舰店参与淘宝聚划算品牌团。正泰电工官方天猫旗舰店在双“11”完成近 3800 万销售额，同比增长 30%以上，稳居电工类目第一。

3、降本增效持续推进，运营管控不断提升。

公司 2015 年度采购成本可比下降 7,498 万元；持续推进招标工作，在整合现有包装物基础上进行招标；深入开展零部件价格梳理与核算，定期跟踪市场价格信息；编制零部件降价方案，落实降本专项工作；创新供方管理模式，优化双金采购流程，推进“带材转片材”采购模式。

持续推进先进生产方式应用，开展主导系列产品全价值链改善、后拉式生产、柔性生产等 CIP 项目共 47 项；实施布局优化、费用控制、物料损耗降低等降本增效项目 18 项；深入推进智能制造，持续深化“三定”管理，持续强化工业工程学院管理；系统开展生产能力调整与生产方式改善，开展零部件制造部与终端零部件委外流程梳理及优化，完成终端制造部、零部件制造部、电源电器公司搬迁工作。

本年度公司进一步提升质量管控,顾客百万台投诉率同比下降 89.98%，顾客投诉次数同比下降 89.02%；万元销售质量问题退货额同比下降 58.39%，质量退货额同比下降 62%，公司产品质量水平提升。完善质量管控机制，推进质量评价工作，树立内部标杆，发布质量“红黑榜”，从实物质量和体系管理方面进行量化评价促进改进。全面实施“四大”提升工程，将公司年度“质量月”提升为“质量年”，参与推动“浙江制造”品牌认证。

公司借鉴财务公司管控模式，提高资金统筹管理，提升资金理财收益，票据、汇率风险得到有效防范；推进各项目的实施，深化与各银行战略合作；重视客户信用管理，加大应收账款监督力度，建立逾期账款催收协调管理机制；强化核算集中管控，完善审批手续，加强费用审核管理；完善资产管理制度，提升资产运营效率。

推进数据中心与基础平台建设，开展数据中心搬迁、IP 通讯和客服服务系统升级项目；积极推进“数字正泰”项目建设，开展财务、销售领域大数据分析应用；强化工作协同，完善 OA 系统建设，打造基于“正泰微讯”信息共享、互动平台。

持续加强市场治理，查处假冒案件 77 起，涉案金额 2,000 余万元；参与由公安部督办、乐清市公安局主办的打击电器领域网络犯罪的集群战役，重点打击了生产领域假冒正泰注册商标的行为。

4、团队建设不断增强，企业文化全面提升。

公司 2015 年完善招聘体系，提升人才引进效率，多渠道引进中高端人才 103 人；持续推进多元化用工模式，年节约成本 1,765 万元；完善干部选拔、考察与培养体系，推进人才队伍建设；加强培训体系建设，组织实施各层级、各职类培训共计 116,298 学时；完善岗位薪酬激励制度，

健全绩效考核体系；启动全球员工应急援助机制，推行网格化员工关系管理，提高员工凝聚力。

正泰电器努力推进建设和谐活力的企业文化，积极开展员工主题教育实践活动，举办“正泰道德讲堂”，正泰青年政治学院学习活动，“正泰文化大讲堂”等文化活动。扎实推进“五结合”学习型班组建设；做好温州民用智能电器项目园区配套设施建设工作。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 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，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司将浙江正泰仪器仪表有限责任公司、浙江正泰建筑电器有限公司和浙江正泰电源电器有限公司等 48 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

董事长：南存辉

浙江正泰电器股份有限公司

2016 年 4 月 14 日