证券代码:000695　证券简称:滨海能源　公告编号:2016-020

天津滨海能源发展股份有限公司

2015 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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	滨海能源	股票代码	000695
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	郭锐	张向东	
办公地址	天津开发区第十一大街27号	天津开发区第十一大街27号	
传真	022-66202232	022-66202232	
电话	022-66202230	022-66202230	
电子信箱	bhe_ir@126.com	bhe_ir@126.com	

二、报告期主要业务或产品简介

(一)公司所从事的主要业务、产品、经营模式简析

本公司所属行业为电力、蒸汽、热水的生产和供应业,主营业务为蒸汽、电力的生产和供应。公司主营业务为热力和电力的生产和销售,是天津经济技术开发区(东区)唯一热力能源供应商。公司热力产品供应采取使用集中供热、厂网分离的模式,即本公司从事热源生产,津联热电从事管网运行,公司热力产品通过津联热电管网输送至热力产品最终用户,最终用户主要是开发区(东区)的企业和居民。

(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等

据中国产业调研网发布的2015年中国热电联产行业现状研究分析与市场前景预测报告显示,随着工业化、城镇化进程加快,我国城镇供热面积不断增加,工业和居民用热呈快速增长趋势。目前我国城市集中供热面积达63.69亿平米,蒸汽供热能力增加至86452吨/小时,热水供热能力增加至365278兆瓦,均保持平稳增长趋势。我国15个省、直辖市、自治区等采暖地区132个地级以上的城市都有城市集中供热设施,北方采暖地区15个省(区、市)累计实现供热计量收费面积8.05亿平方米。随着国家出台日益严格的环保政策和环保标准,大幅提高了以煤作燃料的供热企业成本,同时天然气在我国大量开发和应用,城市集中供热的调峰技术和工艺出现了新的途径,天然气热电冷联产将是未来热电联产的主力军。

公司所属行业为供热行业,处于稳定发展阶段;行业特点属于公共事业的特性,热力需求既受国家宏观经济发展速度变化的影响,同时热力产品属于公共产品,热力需求为刚性需求,价格受政府指导,公司是开发区(东区)唯一热力能源供应商,热能业务处于区域垄断地位,因此公司效益比较稳定,公司规模和效益处于热电行业的中等水平。

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	607,393,382.79	657,629,786.23	-7.64%	728,582,357.68
归属于上市公司股东的净利润	3,427,107.31	3,366,674.89	1.80%	3,258,072.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,231,509.06	2,897,676.84	11.52%	2,541,280.83
经营活动产生的现金流量净额	73,308,637.22	87,401,218.66	-16.12%	68,459,877.46
基本每股收益(元/股)	0.0154	0.0152	1.32%	0.0147
稀释每股收益(元/股)	0.0154	0.0152	1.32%	0.0147
加权平均净资产收益率	1.07%	1.06%	0.01%	1.04%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	1,116,416,675.20	1,113,335,794.85	0.28%	1,154,914,346.05
归属于上市公司股东的净资产	323,837,061.32	319,591,797.78	1.33%	315,276,261.06

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	247,754,068.14	90,668,275.10	94,864,395.30	174,106,644.25
归属于上市公司股东的净利润	7,770,963.78	-11,182,693.57	-9,888,950.74	16,727,787.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,787,468.64	-11,229,870.92	-9,964,282.81	16,673,352.45
经营活动产生的现金流量净额	11,302,422.90	25,725,514.26	19,752,233.59	16,528,466.47

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	12,830	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,007	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
天津京津文化传媒发展有限公司	国有法人	25.00%	55,536,885	0		0
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	12.30%	27,314,108	0		0
全国社保基金一零九组合	其他	2.70%	5,997,806	0		0
张曦	境内自然人	2.35%	5,220,000	0		0
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.57%	3,494,410	0		0
中国工商银行股份有限公司-易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.40%	3,106,932	0		0
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金	其他	1.39%	3,079,551	0		0
中国银行-招商先锋证券投资基金	其他	1.38%	3,066,883	0		0
李小军	境内自然人	0.91%	2,020,600	0		0
赵广军	境内自然人	0.89%	1,980,000	0		0

上述股东关联关系或一致行动的说明　无

参与融资融券业务股东情况说明(如有)　张曦除通过普通证券账户持有200,000股外,在华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,020,000股;实际合计持有5,220,000股公司股票。赵广军除通过普通证券账户持有980,000股外,在西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,000,000股,实际合计持有1,980,000股公司股票。

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

1.1 概述

2015年,是国家“十二五”规划最后一年,在国内经济发展增速放缓、产业结构调整的背景下,公司在董事会领导下,得到市、区有关部门和开发区管委会、出版集团、泰达控股等指导帮助和关心支持,克服了国内经济下行压力较大、产业结构调整以及“8.12”事故等因素的影响,进一步完善公司治理和内部控制,积极推进公司精细化管理,合理控制经营成本,继续实施节能减排各项措施,积极响应各种应急限值排放要求,实现了各个时期的安全环保生产和稳定供应,确保全年安全环保生产和稳定供应,完成了控股权转让事项及开展非公开发行等有关工作,全面完成了董事会2015年年初确定的工作任务,保持了公司稳定健康的发展。

1.2 主营业务分析

2015年,公司全年实现主营业务收入6.06亿元,利润总额520.19万元,归属于上市公司股东的净利润342.71万元。基本每股收益0.0154元/股;总资产11.16亿元,较上年增加0.28%;归属于上市公司股东的所有者权益3.24亿元,较上年增长1.33%;加权平均净资产收益率1.07%。

1.3 报告期内公司总体经营的回顾

(一)行业竞争格局和发展趋势

公司现主营业务生产销售热力、电力产品,是天津开发区(东区)唯一热力能源供应商。经过公司和控股股东积极资本运作,2015年9月公司控股股东由天津泰达投资控股有限公司(以下简称“泰达控股”)变更为京津文化,实际控制人变更为天津出版传媒集团有限公司(以下简称“出版集团”),2015年12月董事会召开八届十三次会议审议通过了非公开发行股票相关事项,公司拟非公开发行股票募集资金投资互联网教育平台项目、艺术品交易平台项目、文化影视平台项目、成立文化融资租赁公司等,从而进入文化传媒、互联网教育等新兴产业和领域,公司处于新的战略发展机遇,但也面临相关挑战,公司的发展机遇与压力并存。

三大机遇:一是党的十八届三中、四中、五中全会的召开,加速国家产业转型,互联网教育成为教育产业化重要方式和手段,正在快速发展。“互联网+”教育模式是实现国家教育信息化目标的基础,网络教育行业迎来重大发展机遇;二是文化传媒产业正处于国家经济增长及消费升级、发展迅速阶段,同时国家“十三五”期间将大力推进文化创新,推动文化产业结构优化升级,并给予各种鼓励、优惠政策,公司现拟进入文化传媒领域,正面临着良好历史性发展机遇;三是资本市场的改革力度及股股东变更,更有利于公司利用控股股东的行业地位和区域优势、资源加快公司发展,为公司做大、做强提供了难得的战略机遇。

公司转型拟进入文化传媒、互联网教育等新兴产业和领域获得良好机遇,也面临着很大挑战:

1、随着公司资本运作的开展,公司拟进入文化传媒等产业,但复合型人才、创新型人才的短缺,可能会形成公司发展瓶颈、影响公司发展速度;

2、公司正处于主营业务转型期,需要进一步加强对新兴行业的知识、观念、管理方式学习和更新、做到与时俱进,使公司快速发展。

(二)公司发展战略

以经济效益为核心、以资本运作和战略联盟为主要手段,同时通过定向增发、资产重组、并购等方式,进入国家政策鼓励扶持的网络教育、文化传媒等产业领域,以获得新的利润增长点和战略发展方向,逐步实现公司做大、做强,努力实现股东价值和社会责任的和谐统一。

(三)公司2016年工作计划

2016年,公司将继续抢抓文化、教育、传媒行业发展历史机遇,深入贯彻落实党的十八大精神,坚持“尽责为本、协同致远”的企业精神,以“强基础、促整合、谋发展”为主线,努力推进企业的改革和发展,同时加强内外部沟通协作,突出“协同推进”效应,主动适应新常态,扎实开展各项工作,达成公司在2015年盈利的基础上持续盈利的目标。

为确保实现2016年工作目标,公司将采取以下措施:

第一,继续贯彻落实公司战略发展规划,加大资本运作力度,促进公司稳健发展

1、加大资本运作的力度,公司充分发挥上市公司的体制优势和投融资平台的作用,继续开展公司非公开发行股票相关事项,力争在资本运作上有新突破,增强企业快速发展能力,积极整合有关资源和推进再融资相关工作,争取公司早日进入快速发展轨道。

2、加快将母公司热电类资产全部划转至全资子公司泰达能源相关程序性工作,尽快完成资产划转的相关手续,并以泰达能源作为平台开展热电相关业务。

第二,稳定热电业务的生产经营,完成安全环保任务,确保盈利

1、经营班子要通过实行精细化管理运行,提升生产经营效率,确保完成2016年经营目标。按照环保部门新的环保标准和要求,强化环保的前瞻性和社会责任意识,在安全生产、节能降耗、环保达标排放的同时,为用户提供优质的热电产品,经济效益争取进一步提升。

2、通过管理创新、整合资源等措施,提高科学规范的管理能力,通过合格分供方建设和加强内部审计监督力度,拓展原材料、设备备件、技术劳务的采购渠道、方式和应对价格波动风险的能力,提高设备的运行保障能力和生产效率,提升稳定供应和控制成本的生产运行水平。

第三,加强公司治理和内部控制建设,确保重大事项和日常经营的规范运作

1、根据相关法律法规、业务规则和证券监管机构的最新要求,制订、修订相关内控制度,继续调整和完善公司内控体系,加强上市公司高管培训,不断提高董事、监事、高管人员规范运作意识和履职能力,进一步提升公司治理水平。

2、认真做好信息披露工作,真实、准确、完整、及时、公平完成各项重大信息的披露工作。按照监管部门的有关规定及公司《内幕信息知情人登记管理制度》等内控制度严格管理内幕信息,促进股票公平交易。

3、深入落实公司《投资者关系管理工作规划》,继续提升对广大投资者服务的水平,继续通过多种方式与投资者进行有效沟通,进一步深入公平对待所有股东,维护投资者的合法权益。

4、持续提升管理的流程化、标准化和信息化水平,实现流程、制度与信息系统的有机融合,坚持改革与创新,不断提高公司的规范化管理能力。

第四,强化党组织建设,引领企业健康和谐发展

深入学习党的十八届五中全会精神,深入贯彻执行“党要管党,从严治党”的要求,扎实开展党组织的思想建设、作风建设和制度建设;严格落实“三重一大”决策制度和反“四风”规定,构筑有效的惩防体系。

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
蒸汽销售	561,465,894.79	537,196,981.97	4.32%	-9.12%	-8.72%	-0.42%
电力销售	45,009,923.81	43,743,376.11	2.81%	18.96%	12.88%	5.24%

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

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

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

证券代码:000695　证券简称:滨海能源　公告编号:2016-021

天津滨海能源发展股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2016年3月7日发出通知,并于2016年3月17日在本公司召开董事会八届十七次会议,公司共有董事9名,出席会议董事9名。会议由董事长肖占鹏先生主持,公司监事会全体成员、董事会秘书和高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了如下决议:

一、审议通过了《公司董事会2015年度工作报告》(详见同日公告)的议案。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

该项议案将提交2015年年度股东大会审议、批准。

二、审议通过了公司2015年年度报告及摘要(详见同日公告)的议案。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

公司2015年年度报告及摘要将提交公司2015年年度股东大会审议、批准。

三、审议通过了公司2015年利润分配预案的议案。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

根据《天津滨海能源发展股份有限公司2015年内部控制自我评价报告》的内部评价结论:根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷;根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司董事会认识到,内部控制体系建设是一项复杂而系统的工作,随着内外部环境的变化和公司生产经营活动的发展,公司将继续完善内部控制体系建设,进一步提升公司的内部控制水平。(详细内容请参阅同日披露的《天津滨海能源发展股份有限公司2015年内部控制自我评价报告》)。

独立董事对公司2015年度内部控制自我评价报告发表了独立意见(详见同日公告)。

六、审议通过了关于《天津滨海能源发展股份有限公司2015年度总经理工作报告》的议案。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

七、审议通过了关于公司2016年度授信融资计划额度并授权董事长在融资额度内签署相关法律文书的议案。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

鉴于公司生产经营的正常需要,公司在2016年度仍需进行融资。截至2015年末,公司融资余额为4.25亿元人民币。根据公司2016年度投资和经营计划,同意公司2016年度对外融资额度与2015年提案额度持平,为6亿元人民币,包括银行贷款、信托融资、融资性租赁和其他融资方式等,同意在授权的融资额度范围内,全权委托董事长在2015年度股东大会通过本议案之日起至2016年度股东大会召开日之内,签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书,以及签署与信托投资公司或其他债权人、债权人的委托人所签订的法律文书,公司董事会将不再逐笔形成董事会决议,具体发生的融资金额,公司将在2016年的定期报告中披露。

该项议案将提请公司2015年度股东大会审议、批准。

八、公司三位独立董事魏莉女士、李莉女士、冼国明先生向董事会报告了本人《独立董事2015年述职报告》(详见同日公告)的相关内容。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司
董事会
2016年3月18日

证券代码:000695　证券简称:滨海能源　公告编号:2016-022

天津滨海能源发展股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司监事会于2016年3月7日发出通知,并于2016年3月17日在本公司召开八届十二次会议。公司共有监事3名,出席会议监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张云峰先生主持。

会议经审议通过如下决议:

一、审议通过了公司监事会2015年度工作报告(详见同日公告)的议案。

会议以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过。

该项议案将提交2015年年度股东大会审议、批准。

二、审议通过了公司2015年年度报告及摘要,并发表了2015年年度报告的书面审核意见。

会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过。

根据《证券法》的相关规定,公司监事会对2015年年度报告进行了审核并提出如下书面审核意见:

1.公司2015年年度报告全文及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司2015年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项。

3.在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.公司监事会对公司的财务状况进行了认真细致的检查,认为公司2015年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果;立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告,公允地反映了公司的实际情况,监事会表示无异议。

5.公司监事会及监事保证公司2015年度报告及摘要的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2015年年度报告及摘要将提交公司2015年年度股东大会审议、批准。

三、审议通过了公司2015年度利润分配预案,并发表了公司2015年度利润分配预案的书面审核意见。

会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过。

根据监管部门及《公司章程》的有关规定,作为公司的监事,经过对《公司章程》及公司财务报告等相关资料核查及公司2015年度利润分配预案审阅情况,我们对公司2015年度利润分配预案发表如下意见:

公司2015年度利润分配预案是根据监管部门及《公司章程》的相关规定、结合公司实际情况,考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配方案,监事会认为,公司2015年度利润分配方案符合监管部门及《公司章程》的有关规定,对本次利润分配预案无异议。

本利润分配预案将提交公司2015年度股东大会审议、批准。

四、审议通过了《天津滨海能源发展股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》(详见同日公告)的议案。

会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过。

根据相关法律法规和《企业内部控制基本规范》及配套指引、《主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定,作为公司的监事,经过对公司内部控制情况的核查和《公司内部控制自我评价报告》的审阅情况,我们对公司2015年内部控制自我评价发表如下意见:

1、公司根据中国证监会、深交所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整;

2、公司内部控制组织机构完整,进一步加强了公司内部控制重点活动的执行和监督的有效性;

3、根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《天津滨海能源发展股份有限公司内部控制审计报告及内部控制评价报告》(2015年1月1日至2015年12月31日止)的内部控制审计报告和内部控制评价结论:

财务报告内部控制审计意见:公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制评价结论:根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷;根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司监事会
2016年3月18日

公司代码:600651　公司简称:飞乐音响

上海飞乐音响股份有限公司

2015 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	谢卫炯	因公出差	谢圣军

1.4 上会会计师事务所(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	飞乐音响	600651	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	赵开兰		陈静	
电话	021-34239651		021-34239651	
传真	021-33565001		021-33565001	
电子信箱	office@flacs.com.cn		office@flacs.com.cn	

1.6 公司拟以2015年末总股本985,220,002股(每股面值1元)为基准,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.15元(含税),共计分配现金红利113,300,300.23元。

二 报告期主要业务或产品简介

????1.公司所从事的主要业务

2009年,公司董事会提出“聚焦绿色照明产业”的战略方针,要求公司在“十二五”期间大力发展主业,并根据市场导向转型升级,通过收购兼并为主业注入活力,同时对非主业和非优势行业采取逐步收缩或退出的方针,以确保优势资源优先配置主业发展。根据上述战略方针的要求,公司积极调整对外投资和产业布局,集中优势资源重点发展绿色照明产业,通过几年的产业调整,完成了非照明产业的退出工作,进一步突出了公司主业—绿色照明产业。2010年和2014年,公司先后收购完成圣阑公司和申安集团,完成了从通用照明领域向汽车照明领域和照明工程领域的延伸,打通了LED照明灯具及应用端照明工程市场的产业链,成为国内一流的照明行业龙头企业。2015年,公司成功收购喜万年集团80%股权,成为拥有国际一流品牌和遍布48个国家销售渠道的国际照明巨头。

2015年,公司按照既定的战略目标,在抓好照明渠道产品销售的同时,国内销售向工程项目和解决方案转型。通过一年的努力,公司照明工程销售收入突破30亿,实现了渠道销售和照明工程项目并举。公司由传统的照明器件产品制造商向提供整体照明解决方案的现代服务性制造企业转型。

2.经营模式

照明行业正处在一个转型期,从传统照明向LED照明转型。我公司所处的为LED照明应用行业。LED照明应用行业企业生产模式主要采取计划式与订单驱动式。计划式是指企业根据未来市场需求情况进行预测,结合自身实际情况设定原材料、各类半成品及成品的安全库存,指定库存计划,再根据预测指定生产计划后进行生产。此类生产模式主要应用于标准化产品,由于该类产品一般需求量较大,所以采取计划式生产可以有效的节省接取订单到生产所产生的时间成本。订单驱动式是指企业根据从客户处接取到的产品采购订单或投标接取照明工程项目后,根据订单或项目所需产品种类、技术特征等,进行针对性的设计、改装、调试后,进行定量的原材料或半成品采购,再组织制订生产计划。此类生产模式可以满足客户对产品定制化的要求。

LED照明应用行业中的主要经营模式为企业通过产品订单、工程项目、EMC等方式销售灯具产品。目前,我国户外照明产品和景观亮化产品主要通过照明工程项目的形式来完成销售,由企业直接参与产品生产和后续项目设计、施工或通过与专业照明工程企业合作完成销售。室内照明产品企业主要通过稳定的客户渠道进行订单销售,主要采取直销和经销商的销售模式。我公司照明渠道产品采取的为经销商的销售模式。

EMC模式是一种新兴的销售模式,主要形式为企业为客户提供包括能源审计、可行性研究、项目设计、项目融资、设备和材料采购、工程施工、人员培训、节能量检测、改造系统的运行、维护和管理等服务。在合同期节能服务公司与客户企业分享节能效益,并由此得到应回收的投资和合理的利润的一种商业模式。公司承接的上海中心大厦、上海国展中心项目等具有标志性意义的照明工程项目,均以EMC模式开展。

我公司作为工程项目和整体照明解决方案的提供商,不再单纯的为客户提供照明器件产品,在卖光源、灯具产品的同时,根据客户的照明需求,结合自身产品的特点,为客户提供专业方案、设计优化、工程施工等一揽子服务。2015年,这一业务模式逐步得到推广,公司工程服务项目收入逐年递增。

3.行业情况说明

公司所处的照明行业正处于转型期,从传统照明向LED半导体照明转型,从器件产品向应用产品转型,从单纯产品销售向工程项目和解决方案转型。随着节能环保越来越受到人们重视,淘汰低效光源,鼓励使用高效率光源已经成为世界许多国家照明政策的核心部分。我国照明产业的发展经历了从普通照明、传统高效照明到LED照明等新光源的发展阶段。因节能环保、寿命长、应用广泛,作为节能环保产业的重要领域,LED产业被列入我国战略性新兴产业。

半导体照明是在LED芯片技术快速发展的基础上,伴随着LED应用技术的研究与开发而逐步发展起来的新兴照明领域。LED被称为第四代照明光源或绿色光源,与传统照明相比,LED照明产品具有节能、环保、寿命长、体积小等特点。目前全行业已经发展为拥有从上游衬底制作、外延生长、芯片制造到中游LED芯片封装到下游LED照明产品应用与实施的产业链。我公司的主营业务为LED照明产品的设计与生产、销售和相关照明工程的实施,因此处于产业链下游。

2008年底、2009年初,为了扩大内需,推动中国LED产业的发展,降低能源消耗,科技部推出“十城万盏”半导体照明应用示范城市方案计划,该计划涵盖北京、上海、深圳、武汉等21个国内发达城市。2009年,受到金融危机的影响,全球大多数行业受到不同程度的冲击,照明行业也受到了一定的影响。但是因为照明行业在社会发展中的特殊性,截至2015年底,行业整体依然保持稳定的增长趋势。随着人们环保节能意识日益增强与节能照明技术的快速发展,未来节能照明产品将逐步替代传统照明产品,全球一致向低耗能高效的“绿色照明”发展,直接促进了LED照明产品等节能光源的发展。LED照明产品优秀的节能效果和产品成本逐渐下降的趋势,使其成为当前照明领域实施节能减排、加快淘汰白炽灯、实现节能照明的主要应用和推广对象。未来节能照明领域的技术升级和价值提高将是支撑整体照明市场平稳增长的主要动力。

根据我国2012年7月科技部发布的《半导体照明科技发展“十二五”专项规划》,预计到2015年我国半导体照明产业规模将达到5,000亿元,LED照明产品在通用照明市场的份额要达到?30%,并且建成50个“十城万盏”试点示范城市。2013年是我国“国家半导体照明工程”启动十年。十年来,我国半导体照明产业取得了长足发展。2013年,我国半导体照明产业整体规模达到了2,576亿元,较2012年的1,920亿元增长34%,成为2010年以后国内半导体照明产业发展速度较快的年份。其中上游外延芯片规模达到105亿元、中游封装规模达到403亿元,下游应用规模则突破2,000亿元,达到2,063亿元。

随着我国城市化进程进一步推进,大量的基础建设与城市亮化工程直接带动了照明行业的快速发展。同时,在节能环保理念的倡导下,越来越多的居民企业消费者选择节能照明产品作为首选照明产品,LED灯具等节能照明产品的迅速普及,有力支撑了整体照明市场的规模增长。2015年,中国半导体照明行业继续保持稳定增长的态势。

LED照明行业经过多年的发展,除了其优秀的节能环保特点以外,还展现出在配光设计,与计算机技术、网络技术、图像处理技术等融合的智能化照明等方面的诸多优势,使得半导体照明产品可以更好的满足不同应用场景的需求,目前半导体照明产品已经广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。

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	8,370,416,708.56	5,542,806,274.50	51.01	2,436,471,571.36
营业收入	5,071,811,168.86	2,134,146,877.28	137.65	2,142,418,360.55
归属于上市公司股东的净利润	376,138,128.42	64,627,836.66	482.01	57,439,046.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	364,698,297.64	49,587,013.16	635.47	35,894,301.07
归属于上市公司股东的净资产	3,258,464,337.44	2,897,667,337.37	12.45	1,183,612,800.26
经营活动产生的现金流量净额	-569,026,523.06	9,811,074.89	-5,899.84	18,158,025.68
期末总股本	985,220,002.00	985,220,002.00	0	739,065,311.00
基本每股收益(元/股)	0.382	0.087	339.08	0.078
稀释每股收益(元/股)	0.382	0.087	339.08	0.078
加权平均净资产收益率(%)	12.160	5.325	增加6.835个百分点	4.861

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	690,931,631.10	782,869,383.66	1,560,224,238.57	2,037,785,915.52
归属于上市公司股东的净利润	41,867,428.39	28,924,928.87	125,058,596.14	180,287,175.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	39,179,529.17	29,725,230.23	122,656,940.67	173,137,597.57
经营活动产生的现金流量净额	-268,409,219.34	-213,020,818.18	-34,135,839.15	-53,460,646.39

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

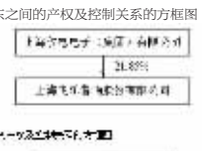
截止报告期末普通股股东总数(户)	66,152
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	86,949

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 股份状态	数量	股东性质
上海仪电电子(集团)有限公司	0	215,285,513	21.85	76,412,609	无		国有法人
北京中安联合有限公司	0	168,442,082	17.1	138,885,482	质押	29,550,000	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	26,262,240	26,262,240	2.67	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	13,411,400	13,411,400	1.36	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司-南方消费活力混合型证券投资基金	12,944,689	12,944,689	1.31	0	未知		未知
全国社保基金一一四组合	11,229,793	11,229,793	1.14	0	未知		未知
全国社保基金一一四组合	9,239,861	9,239,861	0.94	0	未知		未知
兴业银行股份有限公司-中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	8,723,421	8,723,421	0.89	0	未知		未知
中国工商银行-中银持续增长混合型证券投资基金	8,072,301	8,072,301	0.82	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金	8,000,013	8,000,013	0.81	0	未知		未知

上述股东关联关系或一致行动的说明　公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

2015年,公司实现营业总收入507,181万元,同比增长138%,实现净利润37,613万元,较去年同期增长482%。 公司绿色照明产业全资子公司上海亚明照明有限公司实现营业总收入156,269万元,较去年同期增加0.04%,净利润4,747万元,同比增加201%;北京申安投资集团有限公司实现营业总收入294,640万元,较去年同期增加234%,净利润25,590万元,同比增加82%;上海圣阑实业有限公司实现营业总收入60,198万元,较去年同期增长21%,净利润5,168万元,同比增加0.88%。 公司参股24%的华鑫证券有限责任公司2015年实现净利润50,537万元, 为公司贡献投资收益12,129万元, 较去年同期增长303%。 为进一步完善公司治理,保护股东合法权益,根据有关法律法规的要求,结合公司实际情况,公司建立了持续回报机制,使公司现金分红决策、监督机制等管理制度更加科学、持续、稳定,增强现金分红的透明度,使投资者对未来分红有更加明确与合理的预期,提升对公司投资者的回报。2015年,公司向全体股东派发现金红利共计人民币1,970万元,分红比例超过年度公司净利润30%。

七 涉及财务报