

公 司
标 识

欧安电气

NEEQ :831125

湖北欧安电气股份有限公司 (HUBEI
OUAN ELECTRICAL Co.,Ltd)

年度报告

——2014——

公司年度大事记



2014年10月14日公司通过《湖北省高新技术企业证书》复审。

SIEMENS

Certificate 授权书

We hereby announce that Hubei Ouan Electric Co., Ltd. is the CNC System Integration Partner of Siemens in Motion Control Technology.

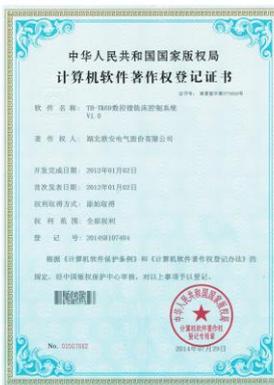
兹授权湖北欧安电气股份有限公司为西门子运动控制部认证的数控系统集成合作伙伴。

Siemens Ltd. China I DT MTS
西门子中国有限公司运动控制部

机床业务总经理 许政顺

有效期至：2016年9月30日

2014年9月西门子中国有限公司授权公司为西门子数控系统集成合作伙伴。



2014年公司通过1项专利，5项软件著作权申请



2014年7月公司获得2013年度湖北省第十二届“守合同重信用企业”。

目录

第一节声明与提示	5
第二节公司概况	7
第三节会计数据和财务指标摘要	9
第四节管理层讨论与分析	11
第五节重要事项	18
第六节股本变动及股东情况	20
第七节融资及分配情况	23
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况	24
第九节公司治理及内部控制	28
第十节财务报告	32

释义

释义项目	释义
公司、股份公司、欧安股份	湖北欧安电气股份有限公司
股东大会	湖北欧安电气股份有限公司股东大会
董事会	湖北欧安电气股份有限公司董事会
监事会	湖北欧安电气股份有限公司监事会
三会	股份公司股东大会、董事会、监事会
《公司章程》	股份公司 2013 年第四次临时股东大会批准生效的章程
三会议事规则	股份公司的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
机床电气	即机床的电气控制系统和驱动控制系统，它与机床主机一起，构成了一台完整的机床。
报告期、本年度	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

第一节 声明与提示

声明

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了 标准无保留意见审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

重要风险事项

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1 政策风险	公司主要是受上游机床行业不景气影响。若公司未来不能改善在机床电气配套市场的表现，且在新涉足的机床代理销售市场开拓遇阻，公司业绩将面临下滑的风险。
2 应收账款回收风险	公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日应收账款余额分别为 14,168,109.22 元、15,993,191.15 元，占总资产的比例分别为 22.03%、24.03%，占营业收入的比重分别为 39.79%、41.76%，这主要是由公司行业特点、销售规模和客户特点决定的。公司已遵循谨慎性原则计提了较为充分的应收账款坏账准备。但随着未来行业市场的恢复，公司业务规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，公司还可能存在不可预见的应收账款无法收回而产生坏账的风险。
3 技术风险	公司存在以下两方面的技术更新风险：（1）行业内新技术、新工艺研究方向改变所引起的产品的升级换代风险。现代数控技术发展迅速，自动化控制功能越来越强，公司如不能准确调整研发方向并针对客户需要及时推出产品，从而削弱公司的市场竞争力；（2）新产品研发存在技术瓶颈的风险。新产品研发是一个创新的过程，在研发中可能出现关键技术难以突破，从而导致新产品开发失败，或开发出的产品达不到客户的质量要求等问题，影响公司对已签合同的履约能力。（3）公司有相当数量的非专利技术，需要严格内部管控流程以及防范关键技术人员流失。一旦关键技术人员流失并被竞争对手所掌握，将对公司发展产生

	重大负面影响，对公司的技术优势会有所削弱。
4 实际控制人控制不当风险	公司股权较为分散，无持股 50%以上的控股股东。但公司第一大股东董事长杨辉持股 37%、第二大股东董事郑宏伟持股 22% 和第三大股东董事冯浩源持股 9.525%，三人共持股 685.25 万股，占总股本的 68.525%，且在公司经营决策中一直保持决策的一致性，为一致行动人。三人在发展战略、经营决策、产业部署等重要事项方面主导、控制了公司的运营，是公司的实际控制人公司实际控制人在股东大会或董事会上对公司的重大决策等事项实质上拥有绝对的控制权。若其利用控制地位，通过行使投票权或其他方式对公司人事、发展战略、经营决策等重大事项施加不利影响，公司治理难以实现预定的效果，尤其是监事会难以发挥其监督作用。
5 对政府补贴依赖的风险	公司 2013 年、2014 年主营业务收入分别为 3,559.41 万元、3,822.66 万元，归属于挂牌公司的净利润分别为-23.38 万元、138.31 万元，扣除非经常性损益后的归属于挂牌公司的净利润为-245.31 万元、-50.22 万元。公司归属于挂牌公司的净利润对非经常性损益有一定的依赖性，公司 2014 年、2013 年非经常性损益占归属于母公司股东净利润比例分别为 136.31%、-949.25%，非经常性损益主要由政府补贴构成，政府补贴具有一定的不确定性，若未来公司所获得的政府补贴有较大波动，将会对公司的业绩造成一定影响。
6 税收优惠政策风险	根据现行《企业所得税法》的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2011 年被认定为国家高新技术企业，2014 年 10 月 14 日公司，公司通过《湖北省高新技术企业证书》复审，报告期内公司按 15%的税率缴纳企业所得税。如果国家上述所得税税收优惠政策发生不利变化，将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	是

第二节公司概况

一、基本信息

公司中文全称	湖北欧安电气股份有限公司
英文名称及缩写	HUBEI OUAN ELECTRICAL Co.,Ltd
证券简称	欧安电气
证券代码	831125
法定代表人	杨辉
注册地址	湖北省襄阳市航天路 3 号
办公地址	湖北省襄阳市航天路 3 号
主办券商	广州证券股份有限公司
主办券商办公地址	广州市珠江新城江西路 5 号广州国际金融中心 19 层
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	邹贤峰、吴方辉
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号 9 楼

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	左兰
电话	0710-3118191
传真	0710-3118160
电子邮箱	ouanqhb@163.com
公司网址	www.ouan.com.cn
联系地址	襄阳市航天路 3 号
邮政编码	441057
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014-08-29
行业（证监会规定的行业大类）	4011 工业自动控制系统装置制造
主要产品与服务项目	为大型精密高端机床整体配套电气控制系统；为各类机床及机械设备进行机电一体化改造；为汽轮机、发电机、电动机、风泵、水泵等试验站设备设计和制造；为各种

湖北欧安电气股份有限公司
2014 年度报告

	自动化生产线进行控制设备的开发设计和制造；生产各种高端电气柜、操作台（箱）等系列产品，生产各种高端机床防护罩等系列产品；机床代理销售业务。
普通股股票转让方式	协议
普通股总股本（股）	10,000,000
控股股东	杨辉、郑宏伟、冯浩源三人
实际控制人	杨辉、郑宏伟、冯浩源三人

四、注册情况

	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	420600000155832	否
税务登记证号码	420606179393536	否
组织机构代码	179393536	否

第三节会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	39,273,021.46	38,964,289.86	7.58%
毛利率	21.91%	15.76%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,284,876.71	-803,931.43	-691.60%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-502,226.90	-2,453,123.42	-79.53%
加权平均净资产收益率	4.12%	-0.71%	-
基本每股收益（元/股）	0.14	-0.02	-800.00%

二、偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	66,563,078.11	64,323,607.16	3.48%
负债总计	31,420,531.18	30,465,936.94	3.13%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	34,257,159.38	32,874,018.14	4.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	3.43	3.29	4.26%
资产负债率	47.20%	47.36%	-
流动比率	1.73	1.63	-
利息保障倍数	2.95	0.49	

三、营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-194,360.36	4,151,839.37	-
应收账款周转率	2.70	2.56	-
存货周转率	2.88	2.94	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	3.48%	7.94%	-
营业收入增长率	7.58%	17.98%	-
净利润增长率	-259.82%	-312.33%	-

五、股本情况

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本（股）	10,000,000	10,000,000	-
计入权益的优先股数量（股）	-	-	-
计入负债的优先股数量（股）	-	-	-
带有转股条款的债券（股）	-	-	-
期权数量（股）	-	-	-

六、非经常性损益

项目	金额（元）
非流动性资产处置损益	-16,452.33
计入当期损益的政府补助	1,831,400.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	93,367.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	245,357.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目	71,466.43
非经常性损益合计	2,225,138.99
所得税影响数	330,770.85
少数股东权益影响额（税后）	9,000.00
非经常性损益净额	1,885,368.14

第四节管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

公司的商业模式属于制造业商业模式，通过研发、采购、生产、销售等一个完整流程专门为客户提供机床电气控制设备等产品和服务，实现销售收入。公司现有的盈利模式主要是公司通过对自身专有核心技术的整合和应用，以高品质的产品，专业化的服务占据稳固的市场份额，又通过合理的成本控制保证了稳定的盈利水平。其中，产品的价格是根据原材料成本、人工以及生产改造的难易程度按一定比例为标准进行成本加成后，参考市场竞争状况综合定价，能够保证产品的合理利润空间。

公司的价值体现在为客户提供包含为机床、机械电气配套控制的设计和成套装配，为机床、机械设备的维修、升级改造及再制造，为各类大型试验站（汽轮机、发电机、电动机、风泵、水泵、减速机试验设备）及各种生产装配线（汽车生产线、电缆生产线、冶金轧钢生产线等）的电气自动化控制的开发设计、生产制造和工程安装，为机床、机械设备设计开发制造防护罩和制造电气控制柜。目前公司的电气配套业务的销售收入占公司报告期内营业收入的绝大部分，公司与现有机床厂客户经过多年合作，形成了良好的合作关系，在此基础上，公司新开展的机床代理销售业务缓解了公司的现金流，衔接和巩固了公司原有业务，可以增加电气配套的业务量，使得持续经营能力进一步增强，保证了公司未来业绩的持续稳定增长。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有较大的变化。

年度内变化统计：

事项	是或否-
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

(二) 报告期内经营情况回顾

2014 年公司整体状况较去年同期有所上升，营业收入 38,301,380.82 元，比上年同期上升 7.58%；实现利润总额 1,275,399.05 元，比上年同期上升 278.67%，净利润 1,284,876.71 元，比上年同期上升 259.82%，利润总额及净利润的增加主要系公司盈利能力增强，2014 年度公司毛利率为 21.91%较 2012 年度的 15.76%增加 6.16%。从而导致

公司营业利润增加，进一步营业利润总额及净利润。

1. 主营业务分析

(1) 利润构成与现金流分析

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	39,273,021.46	7.58%	-	38,964,289.86	17.98%	-
营业成本	29,908,745.14	-0.28%	78.09%	29,993,930.58	24.23%	84.24%
管理费用	6,104,374.18	8.66%	15.94%	5,618,075.91	10.76%	15.78%
销售费用	1,883,646.89	-9.22%	4.92%	2,074,857.02	37.59%	5.83%
财务费用	653,656.32	-53.27%	1.71%	1,398,803.87	71.92%	3.93%
营业利润	-784,906.38	-76.65%	-2.05%	-3,360,785.53	22.72%	-9.44%
资产减值损失	239,323.93	-162.72%	0.62%	-381,561.01	-133.60%	-1.07%
营业外收入	2,076,757.76	-21.54%	5.42%	2,646,971.05	-15.43%	7.43%
营业外支出	16,452.33	-	0.04%	-	-	-
所得税费用	-9,477.66	-110.52%	-0.02%	90,116.95	-1,285.00%	0.25%
净利润	1,284,876.71	-259.82%	3.35%	-803,931.43	-312.33%	-2.25%
经营活动产生的现金流量净额	-194,360.36	-104.68%	-	4,151,839.37	-384.54%	-
投资活动产生的现金流量净额	2,951,538.08	-194.12%	-	-3,135,900.84	216.07%	-
筹资活动产生的现金流量净额	-1,606,744.98	-347.56%	-	649,034.73	-53.15%	-

项目变动及重大差异产生的原因：

(1) 财务费用同比下降 53.27%，主要系本期公司归还银行贷款，公司金融负债减少进而公司财务费用大幅下降；

(2) 营业亏损有所减少，主要是因为公司加强了对产品项目的管理，营业成本得到有效的控制，公司毛利率上升，另外，期间费用也得到合理的控制；

(3) 资产减值损失增加，主要系本期公司营业收入增加，进而应收账款也相应增加，计提的坏账准备增加所致；

(4) 净利润同比增加 259.82%，主要系本期公司营业利润大幅增加，同时营业外收入下降幅度较小所致。

现金流量分析：

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比下降 104.68%，主要系公司本期末预付大额商品采购宽款所致。应为公司本期预付大额商品款导致；本期公司经营活动产生的现金流量不匹配主要系本期支付大额采购款导致现金净流量减少。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比上升 194.12%，主要因为公司处置上期购入的银行理财产品所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降 347.56%，主要因为公司本年偿还上期银行贷款，同时公司本期未再增加大额融资所致。

(2) 收入构成分析

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
机电一体化改造	7,074,181.21	18.51%	8,780,504.27	24.67%
机床电气配套	19,039,313.09	49.81%	10,626,336.56	29.85%
代理贸易	6,348,455.49	16.61%	9,151,670.33	25.71%
自动化设备电气工程类	3,417,747.89	8.94%	4,704,427.34	13.22%
控制柜体、防护罩	2,346,913.91	6.14%	2,331,158.14	6.55%
其他业务收入	74,769.23	0.02%	9,407.69	0.03%
合计	38,301,380.82	100.00%	35,603,504.33	100.00%

收入构成变动的的原因

本年度公司营业收入同比增加 7.58%，主要系本期公司加大了配套销售方面的力量，机床电气配套设备大幅增加所致。

(3) 营运分析

主要销售客户的基本情况：

公司的客户覆盖了国内多个大型机床厂，2014 年主要的客户包括：沈机集团昆明机床股份有限公司、什邡市明日宇航工业股份有限公司、天水星火机床有限责任公司、上海汽轮机厂有限公司等，主要客户在各自的行业里均有一定的市场地位和行业代表性。

公司所有客户与本公司不存在关联关系。

主要供应商的基本情况：

2014 年度的主要供应商均与公司建立长期稳定的合作关系。供应商企业资质均经过公司考察比量。

报告期内的前五大供应商和公司不存在关联关系。

重要订单的基本情况：

公司所有客户及供应商签订的销售（采购）合同（协议），均能按合同要求实际履行，没有重大合同（协议）的违约情况发生。

2. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重%	金额	变动比例	占总资产的比重%	
货币资金	6,064,709.66	51.21%	9.11%	4,010,776.92	1,080.32%	6.24%	2.87%
应收账款	14,950,424.00	11.68%	22.46%	13,386,353.48	-7.27%	20.81%	1.65%
存货	9,444,511.83	-10.29%	14.19%	10,528,255.19	6.53%	16.37%	-2.18%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-

湖北欧安电气股份有限公司
2014 年度报告

固定资产	22,728,978.57	-6.74%	34.15%	24,371,511.96	-5.60%	37.89%	-3.74%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	3,000,000.00	-	4.66%	-4.66%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
总资产	66,563,078.11	3.48%	-	64,323,607.16	7.94%	-	-4.46%

项目变动原因:

本期期末货币资金增加较多,同比增加 51.21%,主要系公司收回上期购入的理财产品投资本息所致。

期末应收帐款同比增加 11.68%,主要系公司本期主营业务收入增加,最终导致营收帐款有所增加。

期末存货同比减少 10.29%,主要系公司本期产品销售情况较好,期末库存商品减少所致。

3. 投资情况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司分析

公司持有襄阳欧安机电设备有限公司股权 55%,其为公司控股自公司。2014 年度襄阳欧安机电设备有限公司营业收入总额 5,157,500.47 元,净利润-218,365.62 元。

(2) 对外股权投资情况

无

(3) 委托理财及衍生品投资情况

项目	投资金额	投资期限	预计收益
非保本型	2,000,000.00	34 天	10,246.58
非保本型	4,000,000.00	34 天	20,493.15
非保本型	4,000,000.00	55 天	31,041.10
总计	10,000,000.00	-	-

委托贷款情况:

(4) 公司控制的特殊目的主体情况

无

(三) 外部环境的分析

(1) 国家对机床行业的政策扶持将促进本行业的发展

近年来我国先后出台了一系列政策如《国家重点支持的高新技术领域》、《装备制造业调整和振兴规划》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》、《关于调整重大技术装备进口税政策的通知》等直接促进了机床行业的发展,同时对公司业务发展有积极推动作用。同时通过上述规定可以看出,国家对机床行业尤其是大型、精密、数控机床的政策扶持,将大大促进机床电气控制设备制造业的发展。

(2) 数控机床的发展前景将有力地推动本行业发展

我国是世界上机床保有量最大的国家,目前我国机床保有量达到 800 万台左右,役龄 10 年以上的传统旧机床占 50%左右。在未来 5-10 年,这些机床都可能形成相当规模可循环利用的再制造潜在资源。很多机床都只是需要更换机床配件、机床附件,就能焕

然一新。也就是说在未来 5-10 年，机床再制造具有良好而且广阔的前景。

(3) 本土化制造的成本优势

与国际同行业企业相比，实现本土化制造具有绝对的性价比优势以及快速完善的服务优势，对本行业企业的发展起到了重大推动作用，也是开拓国际市场的核心竞争力之一。

(四) 竞争优势分析

(1) 市场优势

公司非常重视技术性营销工作，建立了一支专业化、知识化、年轻化的销售队伍。在产品销售之后的安装、调试及后续技术服务工作中，公司要求技术支持人员要做到精益求精，让客户满意。正是对市场开拓工作的重视，使得公司赢得了越来越多的客户，构筑起公司的市场优势。目前公司合作的中高端机床厂商达到了 20 多家，公司的客户覆盖了国内多个大型机床厂，2014 年主要的客户包括：沈机集团昆明机床股份有限公司、什邡市明日宇航工业股份有限公司、天水星火机床有限责任公司、上海汽轮机厂有限公司等，主要客户在各自的行业里均有一定的市场地位和行业代表性。

(2) 研发优势

在生产经营中，公司始终将研发作为企业经营的重点。在研发模式上，公司始终坚持自主研发为主，产学研合作开发为辅的方式。经过多年研发，公司积累了机床电气配套领域、机电一体化、自动化设备电气工程等领域的大量经验技术。公司拥有一批长期从事自动化控制技术、机床数控技术以及计算机技术应用的中高级工程技术人员。经验丰富的研发人员为公司的持续创新能力提供了强有力的保障，为公司业务的快速提升、产品和服务的更新改进奠定了坚实的基础。

(3) 品牌优势

多年来公司坚持大力发展自有品牌，通过良好的产品质量、完善的售前售后服务、快捷的备件供应迅速建立起了自己的品牌优势。

(五) 持续经营评价

本年度公司经营情况保持健康持续成长，公司经营业绩稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

二、未来展望

(一) 行业发展趋势

数控机床的发展前景将有力地推动本行业发展，我国是世界上机床保有量最大的国家，目前我国机床保有量达到 800 万台左右，役龄 10 年以上的传统旧机床占 50%左右。在未来 5-10 年，这些机床都可能形成相当规模可循环利用的再制造潜在资源。很多机床都只是需要更换机床配件、机床附件，就能焕然一新。再制造一台机床的费用比购置新机床可节约 60%至 80%，不但盘活了废旧机床资源，同时还将节约大量的机床制造成本，经济效益显著。同时，由于机床再制造强调对废旧机床资源的充分利用，具有显著的节能、节材、减少环境污染的效果，符合我国发展循环经济、建设节约型社会的战略

需要。我国在未来 5-10 年，机床再制造具有良好而且广阔的前景。

三、风险因素

(一)持续到本年度的风险因素

1、技术风险

公司存在以下两方面的技术更新风险：（1）行业内新技术、新工艺研究方向改变所引起的产品的升级换代风险。现代数控技术发展迅速，自动化控制功能越来越强，公司如不能准确调整研发方向并针对客户需要及时推出产品，从而削弱公司的市场竞争力；（2）新产品研发存在技术瓶颈的风险。新产品研发是一个创新的过程，在研发中可能出现关键技术难以突破，从而导致新产品开发失败，或开发出的产品达不到客户的质量要求等问题，影响公司对已签合同的履约能力。（3）公司有相当数量的非专利技术，需要严格内部管控流程以及防范关键技术人员流失。一旦关键技术人员流失并被竞争对手所掌握，将对公司发展产生重大负面影响，对公司的技术优势会有所削弱。

2、市场风险

公司的销售收入来源只要来自下游的国内机床厂商的机床电气配套订单，当上游市场供求关系发生变化使得机床需求减少时，公司订单也会相应受到影响而减少。随着国内高端装备市场需求的不断增长，国外厂商的进入将带来竞争加剧的风险。国外厂商凭借先进的技术和高品质的产品将会抢占高端装备市场份额，挤压国内厂商在高端市场内的空间。

3、政府补贴风险

公司 2013 年、2014 年主营业务收入分别为 3,559.41 万元、3,822.66 万元，归属于挂牌公司的净利润分别为-23.38-80.39 万元、138.31 万元，扣除非经常性损益后的归属于挂牌公司的净利润为-245.31 万元、-50.22 万元。公司归属于挂牌公司的净利润对非经常性损益有一定的依赖性，公司 2014 年、2013 年非经常性损益占归属于母公司股东净利润比例分别为 136.31%、-949.25%，非经常性损益主要由政府补贴构成，政府补贴具有一定的不确定性，若未来公司所获得的政府补贴有较大波动，将会对公司的业绩造成一定影响。

4、应收账款回收风险

公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日应收账款余额分别为 14,168,109.22 元、15,993,191.15 元，占总资产的比例分别为 22.03%、24.03%，占营业收入的比重分别为 39.79%、41.76%，这主要是由公司行业特点、销售规模和客户特点决定的。公司已遵循谨慎性原则计提了较为充分的应收账款坏账准备。但随着未来行业市场的恢复，公司业务规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，公司还可能存在不可预见的应收账款无法收回而产生坏账的风险。

5、实际控制人控制风险

公司股权较为分散，无持股 50%以上的控股股东。但公司第一大股东、董事长杨辉持股 37%、第二大股东、董事郑宏伟持股 22% 和第三大股东、董事冯浩源持股 9.525%，三人共持股 685.25 万股，占总股本的 68.525%，且在公司经营决策中一直保持决策的一

致性，为一致行动人。三人在发展战略、经营决策、产业部署等重要事项方面主导、控制了公司的运营，是公司的实际控制人共计持股 685.25 万股，占总股本的 68.525% 是公司的实际控制人。公司实际控制人在股东大会或董事会上对公司的重大决策等事项实质上拥有绝对的控制权。若其利用控制地位，通过行使投票权或其他方式对公司人事、发展战略、经营决策等重大事项施加不利影响，公司治理难以实现预定的效果，尤其是监事会难以发挥其监督作用。监事会难以发挥其监督作用。这有可能对其他股东的利益造成损害，存在实际控制人的控制风险。

6、税收优惠政策风险

根据现行《企业所得税法》的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业按 15% 的税率征收企业所得税。公司于 2011 年被认定为国家高新技术企业，2014 年 10 月 14 日公司，公司通过《湖北省高新技术企业证书》复审，报告期内公司按 15% 的税率缴纳企业所得税。如果国家上述所得税税收优惠政策发生不利变化，将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

四、对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：	无

第五节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	二、(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	是	二、(三)
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、(二)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在重大资产重组的事项	否	-

二、重大事项详情

案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：

-

占用原因、归还及整改情况：

(一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
冯浩源	公司向个人借支，用于流动资金周转。	3,000,000.00	是
冯浩源	公司向个人借支，用于流动资金周转。	2,000,000.00	是
郑宏伟	子公司向个人借支，用于流动资金周转。	1,030,000.00	否
总计	-	6,030,000.00	-

(二)对外投资事项

1、2014年1年7月，投资非保本型产品，34天，投资金额2,000,000.00元，投资收

益 10,246.68 元。

2、2014 年 3 年 4 月，投资非保本型产品，34 天，投资金额 4,000,000.00 元，投资收益 20,493.15 元。

3、2014 年 4 年 15 月，投资非保本型产品，55 天，投资金额 2,000,000.00 元，投资收益 31,041.10 元。

(三)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
襄阳市高新区航天路 3 号 1 栋房产，产权号：樊城区字第 00171787 号；高新区航天路 3 号 2 栋房产，产权号：樊城区字第 00172004 号定资产。	抵押	19,870,891.25	29.85%	短期借款抵押
土地使用权（土地权证编号为 (2012)360808028 的工业用地使用权	抵押	1,869,089.52	2.81%	短期借款抵押
货币资金	冻结	2,909,500.00	4.37%	银行承兑、保函保证金
累计值		24,649,480.77	-	

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

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	1、控股股东，实际控制人	1,713,125	17.13%	-	1,713,125	17.13%
	2、董事监事及高级管理人员	2,097,527	20.98%	-	2,022,527	20.98%
	3、核心员工	-	-	-	-	-
	4、无限售股份总数	2,097,527	20.98%	-	2,022,527	20.98%
有限售条件股份	1、控股股东，实际控制人	5,139,375	51.39%	-	5,139,375	51.39%
	2、董事监事及高级管理人员	6,292,583	62.93%	-	6,292,583	62.93%
	3、核心员工	-	-	-	-	-
	4、有限售股份总数	7,902,473	79.02%	-	7,902,473	79.02%
总股本		10,000,000	-	-	10,000,000	-
普通股股东人数		27				

(二) 普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数(股)	持股变动(股)	期末持股数(股)	期末持股比例	期末持有有限售股份数(股)	期末持有无限售股份数(股)
1	杨辉	3,700,000	0	3,700,000	37.00%	2,775,000	925,000
2	郑宏伟	2,200,000	0	2,200,000	22.00%	1,650,000	550,000
3	冯浩源	952,500	0	952,500	9.53%	714,375	238,125
4	叶俊	500,000	0	500,000	5.00%	375,000	125,000
5	李长练	450,000	0	450,000	4.50%	337,500	125,000
6	李涛	300,000	0	300,000	3.00%	-	300,000
7	肖国宏	300,000	0	300,000	3.00%	225,000	75,000
8	黄维超	250,000	0	250,000	2.50%	-	250,000
9	周勇	250,000	0	250,000	2.50%	-	250,000
10	赖胜飞	250,000	0	250,000	2.50%	-	250,000

湖北欧安电气股份有限公司
2014 年度报告

合计	-	9,152,500	0	9,152,500	91.53%	6,076,875	3,075,625
----	---	-----------	---	-----------	--------	-----------	-----------

前十名股东间相互关系说明

公司前十名股东之间不存在关联关系。

二、优先股股本基本情况

项目	期初股份数量（股）	数量变动（股）	期末股份数量（股）
计入权益的优先股	0	0	0
计入负债的优先股	0	0	0
优先股总计	0	0	0

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司股权较为分散，无持股 50%以上的控股股东。公司股东杨辉持有公司股份 370.00 万股，占公司总股本的 37%；公司股东郑宏伟、冯浩源分别持有公司股份 220.00 万股、95.25 万股，分别占公司总股本的 22%、9.525%，三人合计持有公司 685.25 万股，占总股本的 68.525%。

为稳定公司的控制权结构，杨辉、郑宏伟、冯浩源三人通过签订《一致行动协议》确认为一致行动人，约定三人采取一致行动，以维护公司的稳定和持续发展，共同控制公司。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

（二）实际控制人情况

1、杨辉，男，1955 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，1986 年毕业于湖北电视大学电子工程专业，大专学历，高级经营管理师、高级职业经理人。1975 年 12 月至 1979 年 3 月，就职于襄樊第一机床厂；1979 年 4 月至 1996 年 6 月，历任襄樊传动设备厂调试班班长、总装车间主任；1996 年 7 月至 1998 年 12 月，历任襄樊长虹（集团）公司传动设备厂厂长、集团公司技术经营部部长；1999 年 1 月至 2010 年 10 月，担任有限公司执行董事；2010 年 10 月至 2014 年 1 月，担任股份公司第一届董事会董事长兼总经理；从 2014 年 1 月起，担任股份公司第二届董事会董事长兼总经理，任期三年。杨辉持有公司 370 万股，占公司总股本的比例为 37%，其近亲属未持有公司股份，其不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

2、郑宏伟，男，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，1993 年毕业于湖北广播电视大学电子工程专业，大专学历，高级职业经理人。1987 年 9 月至 1999 年 3 月，担任襄樊市长虹数控（集团）公司售后服务技术员、市场营销经理；1999 年起，就职于有限公司；2010 年 10 月至 2014 年 1 月，担任股份公司第一届董事会董事兼副总经理；2014 年 1 月起，担任股份公司第二届董事会董事兼副总经理，任期三年。郑宏伟

持有公司 220 万股，占公司总股本的比例为 22%，其近亲属未持有公司股份，其不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

3、冯浩源，男，1955 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，1982 年 7 月毕业于华中科技大学电气自动化专业，本科学历，高级工程师。1975 年 12 月至 1978 年 7 月，就职于湖北省孝感轴承厂；1982 年 7 月至 1991 年 12 月，就职于襄樊机床电气传动设备厂；1992 年至 1998 年 12 月，就职于襄樊长虹数控(集团)公司；1999 年调入襄樊学院担任教师并受聘于有限公司；2010 年 10 月至 2014 年 1 月，担任股份公司第一届董事会董事兼副总经理、财务负责人；2014 年 1 月起，担任股份公司财务负责人，任期三年。冯浩源持有公司 95.25 万股，占公司总股本的比例为 9.525%，其近亲属未持有公司股份，其不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

第七节融资及分配情况

一、报告期内普通股股票发行情况

二、债券融资情况

代码	简称	债券类型	融资金额（元）	存续时间	是否按期还本付息
051302009	湖北省襄阳高新区 2013 年度第一期区域集优中小企业集合票据	企业债券	8,000,000.00	2013 年 2 月 5 日至 2016 年 2 月 5 日	是
合计			8,000,000.00		

三、间接融资情况

融资方式	融资方	融资金额（元）	存续时间	是否按期还本付息
合计		-		

四、报告期内普通股利润分配情况

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数（股）	每 10 股转增数（股）
合计	-	-	-

第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一)基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
杨辉	董事长、总经理	男	60	大专	2014-1-25 至 2017-1-24	是
郑宏伟	董事、副总经理	男	46	大专	2014-1-25 至 2017-1-24	是
叶俊	董事	男	48	大专	2014-1-25 至 2017-1-24	是
李长练	董事	男	45	大专	2014-1-25 至 2017-1-24	是
肖国宏	董事	男	45	中技	2014-1-25 至 2017-1-24	是
罗全文	监事会主席	男	45	本科	2014-1-25 至 2017-1-24	是
刘会玲	监事	女	49	大专	2014-1-25 至 2017-1-24	是
张威	监事	男	32	本科	2014-1-25 至 2017-1-24	是
左兰	董事会秘书	女	52	大专	2014-1-25 至 2017-1-24	是
冯浩源	财务负责人	男	59	大学	2014-1-25 至 2017-1-24	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人关系:

董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人无关联关系

(二)持股情况

姓名	职务	年初持普通股股数(股)	本年持普通股股数量变动	年末持普通股股数(股)	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
杨辉	董事长、总经理	3,700,000	0	3,700,000	37.00%	-
郑宏	董事、	2,200,000	0	2,200,000	22.00%	-

湖北欧安电气股份有限公司
2014 年度报告

伟	副 总 经 理					
叶俊	董 事、 总 工 程 师	500,000	0	500,000	5.00%	-
李长 练	董 事	450,000	0	450,000	4.50%	-
肖国 宏	董 事	300,000	0	300,000	3.00%	-
罗全 文	监 事 会 主 席	250,000	0	250,000	2.50%	-
刘会 玲	监 事	28,200	0	28,200	0.28%	-
张威	监 事	0	0	0	0.00%	-
冯浩 源	财 务 负 责 人	952,500	0	952,500	9.53%	-
左兰	董 事 会 秘 书	9,410	0	9,410	0.09%	-
合计	-	8,390,110	-	8,390,110	83.90%	-

(三) 变动情况

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

-

二、员工情况

(一) 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数	按教育程度分 类	期初人数	期末人数
行政管理人员	26	25	博士	-	-
生产人员	64	70	硕士	-	-
销售人员	8	9	本科	29	28
技术人员	30	26	专科	54	57
财务人员	5	6	专科以下	50	51
员工总计	133	136	需公司承担费用的离退休职 工人		4

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策等情况：

报告期内，公司新增员工 8 人，离职 4 人，退休 1 人。公司员工薪酬结合入职年限、

工作表现、贡献程度、不定期调整。

(二)核心员工

	期初员工数量 (人)	期末员工数量 (人)	期末普通股持股 数量(股)	期末股票期权数 量(股)
核心员工	-	-	-	-

披露核心技术团队或关键技术人员的基本情况:

1、冯浩源，男，1955年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，1982年7月毕业于华中科技大学电气自动化专业，本科学历，高级工程师。1975年12月至1978年7月，就职于湖北省孝感轴承厂；1982年7月至1991年12月，就职于襄樊机床电气传动设备厂；1992年至1998年12月，就职于襄樊长虹数控(集团)公司；1999年调入襄樊学院担任教师并受聘于有限公司；2010年10月至2014年1月，担任股份公司第一届董事会董事兼副总经理、财务负责人；2014年1月起，担任股份公司财务负责人，任期三年。冯浩源持有公司95.25万股，占公司总股本的比例为9.525%，其近亲属未持有公司股份，其不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

2、叶俊，男，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于襄樊学院自动化与电子技术工程系电气技术专业，大专学历，工程师、高级职业经理人。1988年7月至2000年9月，历任襄樊市长虹数控(集团)公司技术员、主任工程师、设计部主任；2000年10月至2010年10月，历任公司总工程师；2010年10月至2014年1月，担任股份公司第一届董事会董事；2014年1月起，担任股份公司第二届董事会董事，任期三年。叶俊持有公司50.00万股，占公司总股本的比例为5.00%，其近亲属未持有公司股份，其不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

3、罗全文，监事会主席，男，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，1991年毕业于湖南大学机械制造工艺及设备专业，本科学历，工程师。1991年7月至1998年8月，历任江华机械厂技术员、工程师、科研所副所长；1998年8月至2004年5月，担任北京凯奇机床有限责任公司技术主管；2004年5月起，就职于有限公司，现任公司机械工程部部长；2010年10月至2014年1月，担任股份公司第一届监事会主席；2014年1月起，担任股份公司第二届监事会主席。罗全文持有公司25.00万股份，占公司总股本的比例为2.50%，其近亲属未持有公司股份，其不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

4、刘会玲，监事，女，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，1988年毕业于襄樊学院自动化与电子技术工程系电气技术专业，大专学历，工程师。1988年7月至2003年12月，历任襄阳汽车轴承股份有限公司设备修造公司技术员、工程师；2004年2月起，就职于有限公司，现任公司数控传动部部长；2010年10月至2014年1月，担任股份公司第一届监事会监事；2014年1月起，担任股份公司第二届监事会监事。刘会玲持有公司2.82万股份，占公司总股本的比例为0.282%，其近亲属未持有公司股份，其不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

5、刘西昆，机械工程部主任，男，1954年9月出生，中国籍，无境外永久居住权，大专学历，高级工程师，1970年至2005年任建昌机器厂技术工程师，2004年至2006年任博亚机械公司技术工程师，2006年至2012年任中孚机械公司技术部长，2012年至

今就职于湖北欧安电气股份有限公司。

6、蒋明智，机械工程部工程师，男，1972 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历，1992 年至 2008 年任湖北江山机械厂，技术员、工程师，2018 年至今就职于湖北欧安电气股份有限公司。

7、肖国宏，董事，男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中专学历，高级职业经理人。1987 年 9 月至 1997 年 6 月，担任襄樊市传动设备厂装配工；1997 年 7 月至 1999 年 11 月，担任襄樊市高新区进出口公司贸易经理；1999 年 12 月至 2005 年 8 月，担任襄樊市信和电子科技有限公司经理；2005 年 9 月起，就职于襄樊欧安电气有限公司，现任公司产品开发部部长；2014 年 1 月起，担任股份公司第二届董事会董事，任期三年。肖国宏持有公司 30.00 万股，占公司总股本的比例为 3.00%，其近亲属未持有公司股份，其不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

8、张威，监事，数控传动部工程师，男，1983 年 3 月 27 日出生，中国籍，无境外永久居留权，住址为湖北省襄阳市建华路 8 号，本科学历。2007 年 3 月进入欧安公司实习，2007 年 8 月参与了无锡铁成数控落地铣镗床的现场改造电气安装工作，同年 11 月份到黄石新冶钢外出服务，独立完成安装一台 5 米立车，实习期间得到了公司同事及公司领导的一致认可。2007 年 6 月毕业于襄樊学院自动化专业，2007 年 7 月 19 日至今，进入欧安公司工作。主要工作成绩：将淘汰落后的数控系统改造为高档的西门子 840D 系统；使用国产数控系统华中数控 18XP，改造小型磨床；使用国产数控系统华中数控 21M，将普通铣床改造为数控铣床；使用国产数控系统华中数控 210B 对老式导轨磨床进行数控再制造；参与研发并获得国家实用新型专利《数控导轨磨床修整器装置》（专利号 ZL201220151939.4）。

第九节公司治理及内部控制

一、公司治理

(一)制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。公司股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

为了避免未来发生同业竞争，更好地维护公司中小股东的利益，公司全部股东、公司董事、高级管理人员和核心技术人员做出的避免同业竞争承诺。公司及股东在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司无重要的人事变动、对外投资、担保等事项。融资、偶发性关联交易等重大决策均按照相关规定履行了决策程序。

4、公司章程的修改情况

报告期内，公司章程未进行修改。

(二)三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	简要内容
股东大会	3	审议通过《公司董事会换届选举办法》、《公司监事会换届选举办法》、《选举第二届董事会成员的议案》、《选举第二届监事会股东代表监事的议案》、审议通过《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》、《关于向股东冯浩源临时借款的议案》等。
董事会	7	审议通过《选举第二届董事会成员的议案》、召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》《选举第二届董事会董事长，聘请

		公司总经理》《聘任副总经理、财务负责人、董事会秘书》《关于公司向中国建设银行股份有限公司樊西支行借款的议案》《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》。等
监事会	5	审议通过《选举第二届监事会股东代表监事的议案》、《选举第二届监事会主席》、《湖北欧安电气股份有限公司 2014 年半年度报告》、《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》等。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

三会会议的召集、召开程序、决议内容均符合《公司法》、《公司章程》和相关议事规则的规定，公司股东、董事、监事均能按要求出席相关会议，履行相关权利义务。三会决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，会议决议能够得到执行。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会、全国中小企业股份转让系统有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

报告期内，公司未引入职业经理人。

(四) 投资者关系管理情况

公司通过在全国中小企业股份转让系统信息披露平台按照相关法律法规的要求及时进行信息披露，保护投资者权益。同时，在日常工作中建立了通过电话、电子邮件进行投资者互动交流的有效途径，确保公司与投资者及潜在投资者之间畅通有效的沟通联系。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会下尚未设立专门委员会。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、 业务独立情况

公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、 人员独立情况

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。

3、资产独立情况

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东和关联企业的房屋使用权、非专利技术等有形或无形资产。

4、机构独立情况

公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务独立情况

公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

(三)对重大内部管理制度的评价

公司董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律、法规和规章制度的要求，建立了适应公司管理要求的内部控制体系。在企业管理各个过程、各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，相关制度均能得到贯彻执行。公司内部控制制度自制定以来得到了有效实施和不断完善。今后公司还会根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善公司内部控制制度。定期进行内部监督考核，有效对内部、外部进行风险管理。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正确开展会计核算工作，有效的保护了投资者的利益。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司遵守国家的法律法规及政策，严格贯彻和落实公司各项财务管理制度，做到有序工作、严格管理，持续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，并从企业稳健发展的角度持续完善风险控制体系。定期进行内部监督考核，有效对内部、外部进行风险管理。

董事会经过评估认为，报告期内公司在会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度未出现重大缺陷。

(四)年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层，严格遵守了公司已经制定的《信息披露管理制度》，执行情况良好。

截止本年度末，公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究》。公司将根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规及其他规范性文件，适时建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

第十节财务报告

一、会计师事务所审计报告正文

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	天健审（2015）10-2 号
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	杭州市西溪路 128 号 9 楼
审计报告日期	2015-04-30
注册会计师姓名	邹贤峰、吴方辉
<p>审 计 报 告 天健审（2015）10-2 号</p> <p>湖北欧安电气股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的湖北欧安电气股份有限公司（以下简称欧安公司）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>编制和公允列报财务报表是欧安公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为，欧安公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了欧安公司 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。</p>	

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴方辉

中国·杭州 中国注册会计师：

审计报告正文：二〇一五年四月二十八日

二、经审计的财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：	-		
货币资金	1	6,064,709.66	4,010,776.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
应收票据	2	3,604,000.00	4,639,998.00
应收账款	3	14,950,424.00	13,386,353.48
预付款项	4	6,206,840.72	458,101.01
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	5	348,665.21	597,736.47
存货	6	9,444,511.83	10,528,255.19
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	7	15,000.00	3,000,000.00
流动资产合计	-	40,634,151.42	36,621,221.07
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	8	22,728,978.57	24,371,511.96
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	9	3,039,287.06	3,110,324.30
开发支出	-	-	-

湖北欧安电气股份有限公司
2014 年度报告

商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	10	160,661.06	220,549.83
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	25,928,926.69	27,702,386.09
资产总计	-	66,563,078.11	64,323,607.16
流动负债：	-		
短期借款	11	-	3,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
应付票据	12	3,540,000.00	4,260,000.00
应付账款	13	5,724,608.12	4,945,382.29
预收款项	-	7,613,528.29	5,240,205.95
应付职工薪酬	14	581,106.07	538,157.66
应交税费	15	473,959.90	1,191,250.90
应付利息	16	432,666.67	432,666.67
应付股利	-	-	-
其他应付款	17	5,054,662.13	2,858,273.47
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	23,420,531.18	22,465,936.94
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	18	8,000,000.00	8,000,000.00
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	8,000,000.00	8,000,000.00
负债合计	-	31,420,531.18	30,465,936.94
所有者权益（或股东权益）：	-		
实收资本（或股本）	19	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	20	17,151,637.45	17,151,637.45
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	21	851,371.76	701,047.53
未分配利润	22	6,254,150.17	5,021,333.16
外币报表折算差额	-	-	-

湖北欧安电气股份有限公司
2014 年度报告

归属于母公司所有者权益合计	-	34,257,159.38	32,874,018.14
少数股东权益	-	885,387.55	983,652.08
所有者权益合计	-	35,142,546.93	33,857,670.22
负债和所有者权益总计	-	66,563,078.11	64,323,607.16

法定代表人：杨辉 主管会计工作负责人：冯浩源 会计机构负责人：张荣

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	5,971,406.68	3,916,997.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
应收票据	-	3,544,000.00	4,609,798.00
应收账款	-	14,501,421.35	12,418,223.41
预付款项	-	6,165,270.57	332,738.42
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	-	591,971.76	1,483,158.73
存货	-	7,410,950.23	9,103,998.88
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	3,000,000.00
流动资产合计	-	38,185,020.59	34,864,915.04
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	2,475,000.00	2,475,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	20,499,952.72	21,792,079.08
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	3,039,287.06	3,110,324.30
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	160,661.06	220,549.83
其他非流动资产	-	-	-

湖北欧安电气股份有限公司
2014 年度报告

非流动资产合计	-	26,174,900.84	27,597,953.21
资产总计	-	64,359,921.43	62,462,868.25
流动负债：	-		
短期借款	-	-	3,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
应付票据	-	3,540,000.00	4,260,000.00
应付账款	-	5,647,825.94	4,470,697.46
预收款项	-	7,126,746.26	5,016,801.95
应付职工薪酬	-	532,589.05	394,063.56
应交税费	-	364,738.40	1,118,708.33
应付利息	-	432,666.67	432,666.67
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	3,050,000.00	1,607,817.50
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	20,694,566.32	20,300,755.47
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	8,000,000.00	8,000,000.00
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	8,000,000.00	8,000,000.00
负债合计	-	28,694,566.32	28,300,755.47
所有者权益（或股东权益）：	-		
实收资本（或股本）	-	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	-	17,151,637.45	17,151,637.45
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	851,371.76	701,047.53
未分配利润	-	7,662,345.90	6,309,427.80
所有者权益（或股东权益）合计	-	35,665,355.11	34,162,112.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	-	64,359,921.43	62,462,868.25

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	39,273,021.46	38,964,289.86
其中：营业收入	1	38,301,380.82	35,603,504.33
二、营业总成本	-	29,908,745.14	29,993,930.58
其中：营业成本	1	29,908,745.14	29,993,930.58
营业税金及附加	2	389,907.87	260,183.49
销售费用	3	1,883,646.89	2,074,857.02
管理费用	4	6,104,374.18	5,618,075.91
财务费用	5	653,656.32	1,398,803.87
资产减值损失	6	239,323.93	-381,561.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	93,367.13	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-784,906.38	-3,360,785.53
加：营业外收入	8	2,076,757.76	2,646,971.05
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	9	16,452.33	-
其中：非流动资产处置损失	-	16,452.33	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	1,275,399.05	-713,814.48
减：所得税费用	10	-9,477.66	90,116.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	1,284,876.71	-803,931.43
归属于母公司所有者的净利润	-	1,383,141.24	-233,798.03
少数股东损益	-	-98,264.53	-570,133.40
六、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.14	-0.02
（二）稀释每股收益	-	0.14	-0.02
七、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净	-	-	-

湖北欧安电气股份有限公司
2014 年度报告

负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
八、综合收益总额	-	1,284,876.71	-803,931.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	1,383,141.24	-233,798.03
归属于少数股东的综合收益总额	-	-98,264.53	-570,133.40

法定代表人：杨辉 主管会计工作负责人：冯浩源 会计机构负责人：张荣

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	-	35,949,697.68	33,263,348.75
减：营业成本	-	28,031,281.65	27,455,039.72
营业税金及附加	-	341,715.51	244,484.28
销售费用	-	1,661,919.20	1,778,499.49
管理费用	-	5,617,288.45	4,818,294.10
财务费用	-	649,476.90	1,397,122.58
资产减值损失	-	287,923.86	-426,030.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	93,367.13	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-546,540.76	-2,004,061.38
加：营业外收入	-	2,056,757.76	2,566,971.05

湖北欧安电气股份有限公司
2014 年度报告

其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	16,452.33	-
其中：非流动资产处置损失	-	16,452.33	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	1,493,764.67	562,909.67
减：所得税费用	-	-9,477.66	90,116.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	1,503,242.33	472,792.72
五、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
七、综合收益总额	-	1,503,242.33	472,792.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

湖北欧安电气股份有限公司
2014 年度报告

一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	46,829,862.66	41,096,500.84
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1	2,272,897.59	6,033,529.47
经营活动现金流入小计	-	49,102,760.25	47,130,030.31
购买商品、接受劳务支付的现金	-	34,592,791.39	24,197,262.57
支付给职工以及为职工支付的现金	-	7,185,984.93	7,397,114.70
支付的各项税费	-	3,884,754.01	2,769,364.35
支付其他与经营活动有关的现金	2	3,633,590.28	8,614,449.32
经营活动现金流出小计	-	49,297,120.61	42,978,190.94
经营活动产生的现金流量净额	-	-194,360.36	4,151,839.37
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	3,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	93,367.13	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,200.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	3,094,567.13	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	143,029.05	135,900.84
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	3	-	3,000,000.00
投资活动现金流出小计	-	143,029.05	3,135,900.84
投资活动产生的现金流量净额	-	2,951,538.08	-3,135,900.84
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	12,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	4	6,030,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	6,030,000.00	12,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	3,000,000.00	10,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	696,744.98	950,965.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	5	3,940,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	7,636,744.98	11,350,965.27
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,606,744.98	649,034.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	1,150,432.74	1,664,973.26
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,004,776.92	339,803.66
六、期末现金及现金等价物余额	6	3,155,209.66	2,004,776.92

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	42,793,088.07	39,770,471.48
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	3,069,330.78	4,732,889.37
经营活动现金流入小计	-	45,862,418.85	44,503,360.85
购买商品、接受劳务支付的现金	-	33,396,169.68	24,060,751.82
支付给职工以及为职工支付的现金	-	4,995,169.56	5,274,601.82
支付的各项税费	-	3,510,481.95	2,708,089.72
支付其他与经营活动有关的现金	-	3,490,849.19	8,465,229.32
经营活动现金流出小计	-	45,392,670.38	40,508,672.68
经营活动产生的现金流量净额	-	469,748.47	3,994,688.17
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	3,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	93,367.13	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,200.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	3,094,567.13	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	116,661.54	17,289.75
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	3,000,000.00
投资活动现金流出小计	-	116,661.54	3,017,289.75
投资活动产生的现金流量净额	-	2,977,905.59	-3,017,289.75
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	12,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	5,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	5,000,000.00	12,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	3,000,000.00	10,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	696,744.98	950,965.27
支付其他与筹资活动有关的现金	-	3,600,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	7,296,744.98	11,350,965.27
筹资活动产生的现金流量净额	-	-2,296,744.98	649,034.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	1,150,909.08	1,626,433.15

湖北欧安电气股份有限公司
2014 年度报告

加：期初现金及现金等价物余额	-	1,910,997.60	284,564.45
六、期末现金及现金等价物余额	-	3,061,906.68	1,910,997.60

(七) 合并所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	10,000,000.00	17,151,637.45	-	-	-	701,047.53	5,021,333.16	983,652.08	33,857,670.22
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	10,000,000.00	17,151,637.45	-	-	-	701,047.53	5,021,333.16	983,652.08	33,857,670.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	150,324.23	1,232,817.01	-98,264.53	1,284,876.71
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	1,383,141.24	-98,264.53	1,284,876.71
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益	-	-	-	-	-	-	-	-	-

湖北欧安电气股份有限公司
2014 年度报告

的金额									
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	150,324.23	-150,324.23	-	-
1. 提取盈余公 积	-	-	-	-	-	150,324.23	-150,324.23	-	-
2. 对所有者(或 股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权 益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转 增资本(或股 本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥 补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余 额	10,000,000.00	17,151,637.45	-	-	-	851,371.76	6,254,150.17	885,387.55	35,142,546.93

单位：元

湖北欧安电气股份有限公司
2014 年度报告

项目	上期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	10,000,000.00	17,151,637.45	-	-	-	653,768.26	5,302,410.46	1,553,785.48	34,661,601.65
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	10,000,000.00	17,151,637.45	-	-	-	653,768.26	5,302,410.46	1,553,785.48	34,661,601.65
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-	-	-	-	-	47,279.27	-281,077.30	-570,133.40	-803,931.43
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-233,798.03	-570,133.40	-803,931.43
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	47,279.27	-47,279.27	-	-

湖北欧安电气股份有限公司
2014 年度报告

1. 提取盈余公 积	-	-	-	-	-	47,279.27	-47,279.27	-	-
2. 对所有者(或 股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权 益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转 增资本(或股 本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥 补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余 额	10,000,000.00	17,151,637.45	-	-	-	701,047.53	5,021,333.16	983,652.08	33,857,670.22

法定代表人：杨辉 主管会计工作负责人：冯浩源 会计机构负责人：张荣

(八) 母公司所有者权益变动表

单位：元

湖北欧安电气股份有限公司
2014 年度报告

项目	本期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	17,151,637.45	-	-	-	701,047.53	6,309,427.80	34,162,112.78
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	10,000,000.00	17,151,637.45	-	-	-	701,047.53	6,309,427.80	34,162,112.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	150,324.23	1,352,918.10	1,503,242.33
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	1,503,242.33	1,503,242.33
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	150,324.23	-150,324.23	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	150,324.23	-150,324.23	-
2.对所有者(或	-	-	-	-	-	-	-	-

湖北欧安电气股份有限公司
2014 年度报告

股东) 的分配								
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益 内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增 资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增 资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补 亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	10,000,000.00	17,151,637.45	-	-	-	851,371.76	7,662,345.90	35,665,355.11

单位：元

	上期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	17,151,637.45	-	-	-	653,768.26	5,883,914.35	33,689,320.06
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	10,000,000.00	17,151,637.45	-	-	-	653,768.26	5,883,914.35	33,689,320.06

湖北欧安电气股份有限公司
2014 年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	47,279.27	425,513.45	-
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	472,792.72	472,792.72
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	47,279.27	-47,279.27	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	47,279.27	-47,279.27	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-

湖北欧安电气股份有限公司
2014 年度报告

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	10,000,000.00	17,151,637.45	-	-	-	701,047.53	6,309,427.80	34,162,112.78

附：

备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

上述文件的原件均置备于公司董事会办公室