

证券简称：欧安电气

证券代码：831125

## 湖北欧安电气股份有限公司

### 2014 年年度报告摘要

#### 一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式：

董事会秘书：左兰

联系地址：湖北省襄阳市航天路 3 号

邮政编码：441057

电话：0710-3118161

传真：0710-3118160

电子信箱：[ouanqhb@163.com](mailto:ouanqhb@163.com)

## 二、主要财务数据和股东变动

### 2.1 主要财务数据

项目	本期	上年同期	增减比例
资产总计	66,563,078.11	64,323,607.16	3.48%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	34,257,159.38	32,874,018.14	4.21%
营业收入	38,301,380.82	35,603,504.33	7.58%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,383,141.24	-233,798.03	-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%
经营活动产生的现金流量净额	-194,360.36	4,151,839.37	-104.68%
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%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	3.43	3.29	4.26%

### 2.2 股本结构表

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	2,022,527	20.23%	-	2,022,527	20.23%
	3、核心员工	-	-	-	-	-
	4、无限售股份总数	3,707,417	37.07%	-	3,707,417	37.07%
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	6,292,583	62.93%	-	6,292,583	62.93%
总股本		10,000,000	100.00%		10,000,000	100.00%
普通股股东人数		27				

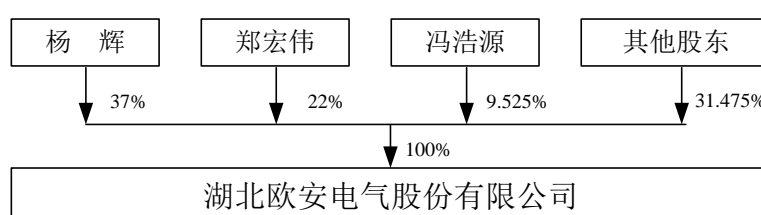
### 2.3 前 10 名股东持股情况表

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	112,500

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

公司前十名股东之间不存在关联关系。

#### 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



### 三、管理层讨论与分析

#### 3.1 总体经营情况

2014 年，面对国内经济增速放缓、机床行业复苏乏力等不利因素，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，夯实基础，抢抓机遇，实行差异化产品发展策略，同时注重风险防控，经营业绩和各项管理工作都实现了稳步提升，2014 年，公司启动新三板挂牌申请工作，完善了公司各项管理制度，公司内部治理有效改善，2014 年 8 月 29 日，公司成功在全国中小企业股份转让系统挂牌，成为非上市公众公司，为企业发展提供了广阔平台。

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%。

#### 3.2 公司商业模式

公司的商业模式可以概括为“以销定产，自主生产”的研产销一体化模式，公司基于客户的特殊要求，量身定做满足客户不同需求的专用产品，并通过客户销售订单来确定生产规模，生产并销售给终端客户及各大机床生产厂家，主要收入来源是靠机床电气配套产品。

报告期内，公司的商业模式无变化

### 四、涉及财务报告的相关事项

#### 4.1 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说明

本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。实施上述八项具体会计准则未对本公司 2014 年度财务报表比较数据产生影响。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明

适用 不适用

4.3 合并报表范围发生变化的说明

适用 不适用

4.4 董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

湖北欧安电气股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二十八日