

证券代码：831125

证券简称：欧安电气

主办券商：广州证券

湖北欧安电气股份有限公司

2015 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 或 www. neeq. cc）的年度报告全文。

1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

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）对本公司本年度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

董秘（信息披露事务负责人）：左兰

电话：0710-3118161

电子信箱：ouanqhb@163. com

办公地址：湖北省襄阳市航天路 3 号

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2015年	2014年	增减比例
总资产	68,215,669.88	66,563,078.11	2.48%
归属于挂牌公司股东的净资产	32,820,513.64	34,257,159.38	-4.19%
营业收入	35,549,597.79	38,301,380.82	-7.18%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,436,645.74	1,383,141.24	-203.87%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,988,833.71	-502,226.90	296.00%
经营活动产生的现金流量净额	-1,139,776.44	-194,360.36	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-4.28%	4.12%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-5.93%	-1.50%	-
基本每股收益（元/股）	-0.14	0.14	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.14	0.14	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.28	3.43	-4.37%

2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	无限售股份总数	3,707,417	37.07%	3,707,417	37.07%
	其中：控股股东、实际控制人	1,713,125	17.13%	1,713,125	17.13%
	董事、监事、高管	2,097,527	20.98%	2,097,527	20.98%
	核心员工	-	-	-	-
有限售条件的股份	有限售股份总数	6,292,583	62.93%	6,292,583	62.93%
	其中：控股股东、实际控制人	5,139,375	51.39%	5,139,375	51.39%
	董事、监事、高管	6,292,583	62.93%	6,292,583	62.93%
	核心员工	-	-	-	-
总股本		10,000,000	-	10,000,000	-
股东总数		27			

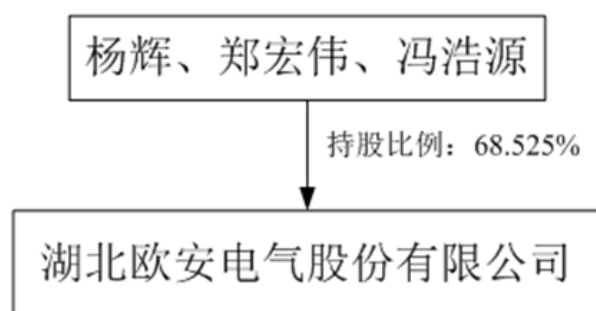
注：“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数
1	杨辉	境内自然人	3,700,000	0	3,700,000	37.00%	2,775,000	925,000
2	郑宏伟	境内自然人	2,200,000	0	2,200,000	22.00%	1,650,000	550,000
3	冯浩源	境内自然人	952,500	0	952,500	9.53%	714,375	238,125
4	叶俊	境内自然人	500,000	0	500,000	5.00%	375,000	125,000
5	李长练	境内自然人	450,000	0	450,000	4.50%	337,500	112,500
6	李涛	境内自然人	300,000	0	300,000	3.00%	0	300,000
7	肖国宏	境内自然人	300,000	0	300,000	3.00%	225,000	75,000
8	罗全文	境内自然人	250,000	0	250,000	2.50%	187,500	62,500
9	黄维超	境内自然人	250,000	0	250,000	2.50%	0	250,000
10	赖胜飞	境内自然人	250,000	0	250,000	2.50%	0	250,000
合计			9,152,500	0	9,152,500	91.53%	6,264,375	2,888,125

2.4 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。



三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

报告期内公司整体状况较去年同期有所下降，营业收入 35,549,597.79 元，比上年同期下降 7.18%；净利润-1,690,632.24 元，比上年同期下降 231.58%。未完成年初制定的收入和利润指标。

净利润下降的原因如下：

(1) 2015 年机床行业整体的业务调整影响到公司的业务和利润；

(2) 公司本年度机电一体化改造类客户主要为国营大中型企业，以较低的价格中标，降低了整体的毛利率。

(3) 报告期内的销售费用和财务费用较上期有所增长。

基于国内和国际市场整体环境以及行业发展趋势，公司积极调整业务经营的具体思路和安排，不断加大市场开拓力度。

在公司管理方面，进一步完善，业务规范化，管理制度化，严格控制成本，优化公司结构确保公司持续稳定发展。

3.2 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，2015 年主要的客户包括：沈机集团昆明机床股份有限公司、湖北三江航天江北机械工程有限公司、兰州兰石油装备工程公司、鞍钢重型机械有限责任公司、襄阳南车电机技术有限公司等，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。

3.3 经营计划或目标

公司的发展战略得以顺利实施，公司预计可实现以下经营计划或目标：

1、市场方面，公司将挖掘现有市场的深度需求，通过技术服务和市场调研等形式，在稳固现有的市场情况下，积极开拓新领域和新市场，立足公司已有的数控和自动化技术优势，结合国家《2025 中国制造》战略规划，开发工业机器人应用技术，促进企业创新转型升级。

2、技术方面，首先在巩固维护现有客户的基础上，通过新产品、新市场的开发来拓展应用领域、扩大客户范围。其次通过提升核心竞争力，加强研发与服务水准，加深与客户的多维度合作。

3、公司管理方面，要继续落实各项管理制度，提升公司重大决策的科学性和透明性。公司还将继续扩充研发和销售团队规模，提升公司综合实力。

四、涉及财务报告的相关事项

- 1、与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
- 2、公司本年度内未发生重大会计差错需更正或追溯重述的情况。
- 3、与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。
- 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。

湖北欧安电气股份有限公司

2016年4月7日