

证券代码：835649

证券简称：汇展股份

主办券商：国元证券

安徽汇展热交换系统股份有限公司

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 华普天健会计师事务所（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 2015 年度的审计报告。

1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：汪鼎鼎

电话：0553-6664401

电子信箱：wangdingding1013@163. com

办公地址：安徽省芜湖市无为县二坝经济开发区

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	66,154,535.59	82,970,285.62	-20.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	18,878,640.35	20,085,993.59	-6.01%
营业收入	59,469,227.98	59,316,694.39	0.26%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,207,353.24	309,045.78	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,683,431.70	-949,671.11	-77.26%
经营活动产生的现金流量净额	-7,702,328.01	3,171,504.21	-
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）	-6.20%	1.55%	-

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）	-8.64%	-4.76%	-81.51%
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.02	-
稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.02	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.94	1.00	-6.00%

2.2 股本结构表

单位：股

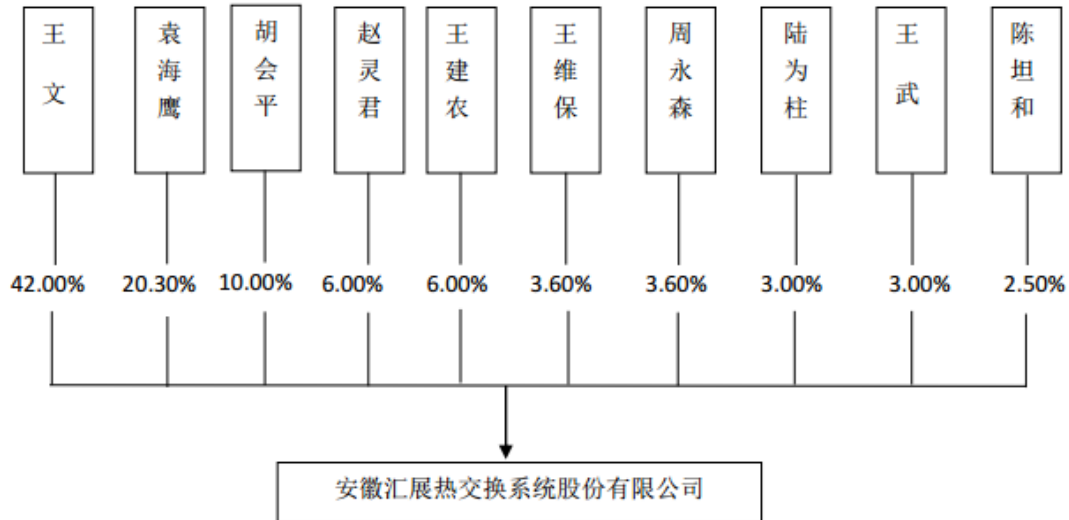
股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	无限售股份总数	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-
有限售条件的股份	有限售股份总数	20,000,000	100.00%	20,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	12,460,000	62.30%	12,460,000	62.30%
	董事、监事、高管	5,840,000	29.20%	5,840,000	29.20%
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
总股本		20,000,000	-	20,000,000	-
股东总数		10			

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	质押或冻结的股份数
1	王文	境内自然人	8,400,000	0	8,400,000	42.00%	8,400,000	0	0
2	袁海鹰	境内自然人	4,060,000	0	4,060,000	20.30%	4,060,000	0	0
3	胡会平	境内自然人	2,000,000	0	2,000,000	10.00%	2,000,000	0	0
4	赵灵君	境内自然人	1,200,000	0	1,200,000	6.00%	1,200,000	0	0
5	王建农	境内自然人	1,200,000	0	1,200,000	6.00%	1,200,000	0	0
6	王维保	境内自然人	720,000	0	720,000	3.60%	720,000	0	0
7	周永森	境内自然人	720,000	0	720,000	3.60%	720,000	0	0
8	陆为柱	境内自然人	600,000	0	600,000	3.00%	600,000	0	0
9	王武	境内自然人	600,000	0	600,000	3.00%	600,000	0	0
10	陈坦和	境内自然人	500,000	0	500,000	2.50%	500,000	0	0
合计			20,000,000	0	20,000,000	100.00%	20,000,000	0	0

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，受宏观经济下行压力不断增加的影响，公司下游汽车主机厂商经营业绩不断下滑，对公司生产经营带来不利影响。2015年度，公司营业收入5,946.92万元，较上年度增长0.26%，营业收入保持稳定增长。2015年度，公司净利润为-120.74万元，较上年度减少151.64万元，主要原因为宏观经济下行压力较大，市场环境恶化，公司主营业务利润亏损所致。面对挑战，公司将深化产品结构调整，加大市场开拓特别是新能源市场的开拓，预计2016年公司产销量及经营利润将逐步增长。

1、经营利润有所下滑

2015年度，随着宏观经济下行压力增大，市场需求疲软，竞争异常激烈，在经营风险不断加大的背景下，公司盈利能力有所下滑。2015年度，公司营业利润-176.74万元，主营业务亏损，主要原因为市场环境持续恶化，国内汽车市场不断低迷，下游汽车主机厂销量持续下滑，从而影响公司整体经营状况。同时，2015年由于公司进行产品结构及市场结构的调整，公司营业利润有所下滑，随着产品结构及市场结构的调整逐步到位及新能源市场的开拓，预计2016年公司产销量及营业利润将逐步增长。

2、产品结构调整

2015年度，公司以创新为手段，深入开展产品结构调整，提升了公司的管理水平。为了提升企业市场竞争力，公司进行产品结构升级，采用铝材料替代铜材料，逐步增加铝质散热产品的销售量，减少铜质散热产品的销售量，降低了公司产品成本，增加了公司的毛利率。

3、采购管理

2015 年度，公司加强了采购管理，通过建立关键供应商目录，归集小规模零星采购业务，不仅降低了公司的资金占用情况，同时有效地降低了采购成本；但是在实际生产运营管理中还有待提高，例如存货管理，尤其是产成品的管理，要通过与客户的充分沟通，缩短验收时间，降低项目风险。

4、质量管理与技术研发

2015 年度，公司建立了以质量管理为中心的管理体系和内审机制，从容易产生质量问题的各个源头进行有效控制，不断提高产品质量。在技术设计方面，建立全方位的审核制度，杜绝存在设计缺陷的图纸流向制造环节，将质量控制在设计环节，确保设计环节最优化、最合理。2015 年度，公司对内部组织架构进行了细分与调整，研发机构分为两个部门，分工更加明确与细化，同时继续加大专业检测设备和工具的研发投入以实现产品结构的调整。

2015 年度，公司申报专利 14 项，7 项专利已获得证书，其中发明专利 1 项，实用新型专利 6 项。同时，公司在 2015 年度成功申报为安徽省精专特新中小企业。

5、业务拓展方面

2015 年度公司实施价格调整政策，根据各个市场的特点，进行产品价格的合理调整，缩小与竞争对手的价格差距，扩大了企业的市场占有率。另外，公司加大市场的开拓力度，不断完善汽车发动机热交换系列产品的市场布局，全面强化市场的支撑作用，公司结合实际情况明确了销售计划与目标、制定了有关市场开发标准、完善了开发奖惩措施，使得市场开发工作落实到位，奠定公司的市场份额。

6、实现新三板挂牌

2015 年 12 月 30 日，公司收到全国股转系统发来的《同意挂牌函》，成功登陆新三板，迈上了更大的发展平台，为企业今后的持续发展打下了基础。

3.2 竞争优势分析

1、客户资源优势

在配套客户方面，公司在国内的客户包括多家大型主机厂，例如中联重机、奇瑞、吉利、郑州日产、重庆力帆、大运重卡、济南重汽等。由于汽车零部件行业的特殊性，在建立客户关系时的特点为时间长、要求高。主机厂在开发供应商时也要花费较高的成本和较长的时间，因而一个零部件制造企业一旦成为主机厂的合格供应商，其客户资源就不易流失。因此公司已拥有的客户

资源是公司持续稳定发展的可靠保证。在零售客户方面，目前，公司在原有的客户基础上大力开拓周边区域，实施加盟连锁模式，力争扩大产品的覆盖范围，实现区域销售的突破。

2、技术优势

汽车零部件行业具有资本密集型，技术密集型的特点，需要不断的开发新技术，研究新产品，以适应市场上最新的产品需求。公司积累了十余年的设计和制造经验，工艺成熟，产品质量稳定。公司是国家级高新技术企业、科技小巨人企业，2015年度申报专利14项，已有7项获得证书，其中发明专利1项、实用新型专利6项。公司具备较完善的核心技术体系，覆盖了主要产品及质检环节。

3、质量管理优势

公司通过了国际汽车行业 ISO/TS 16949:2009 质量体系认证，建立了从产品研发到生产的全过程质量控制体系。公司质量管理覆盖新产品研发立项、产品开发和认证、供应商管理、生产过程控制、仓库入库检验、产品销售及售后服务控制等生产经营全过程。公司拥有较为全面的质量管理系统，公司所产产品的内在质量和外在质量得到了市场的认可。

4、区位优势

受运输半径的限制，公司所需原材料及所产产品均需要选择货源充足和运输成本低的地方。公司所在地安徽省芜湖市，是国家皖江城市带承接产业转移示范区核心区，有着良好的区位优势。公司所在地拥有丰富的生产资源、较为发达的交通等优势，质量上完全能够满足公司生产经营需求，同时公司目前在芜湖、郑州建立两大中心库，为公司研发、生产和跨区域的市场开拓提供了便利的条件。

5、产品品种丰富

公司目前拥有商用车散热器品种 3,000 多种，产品覆盖国内主流商用车型，如一汽集团、二汽集团、北汽福田、江淮、济南重汽、陕汽等，能满足客户对不同型号、不同性能散热器的需求。

3.3 经营计划或目标

2016年，公司将利用资本市场的融资平台，结合企业自身优势，积极探索行业内外可持续发展的新机会，提升企业的规模和竞争实力，制定满足企业发展和经营需求的工作流程，推进企业资本化运作，满足公司未来的持续发展。

1、市场方面，一方面加大市场开拓力度，开辟新的业务领域，提升盈利能力；另一方面加快加盟商建设，新增加3个省份(广东、湖南、陕西)的加盟连锁改造，保证70%以上的加盟商完成年度目标。

2、产品开发方面，暖风和农机方向开发 2-3 个新客户，同时加快铝塑水箱的开发，扩大铝塑产品的辐射范围；新能源汽车热管理系统产品的研发将重点突破，以形成批量供货。

3、管理方面，一方面改善生产系统，全面提升计划、物流、生产 ERP 操作系统，以提高生产效能；另一方面完善公司治理结构、全面整合资源，实现公司整体经济效益的提升与管理创新。

四、涉及财务报告的相关事项

1、主要会计政策、会计估计的变更

公司主要会计政策、会计估计未发生变化。

2、前期差错更正

公司本年度未发生重大会计差错更正。

3、财务报告范围的变化

与上年度财务报告相比，本年度公司财务报表范围未发生变化。

4、财务报告审计意见

公司本年度财务报告经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具会审字[2016]2962号标准无保留意见的审计报告。

安徽汇展热交换系统股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 20 日