

证券代码：834138

证券简称：盛瑞科技

主办券商：中泰证券

广东盛瑞科技股份有限公司

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 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。

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 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年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

董事会秘书：高洋

电话：020-31078571

传真：020-31078571

电子信箱：gaoyang1118@foxmail.com

办公地址：广州市番禺区石楼镇官桥村创启路创新科技园创新一号楼第 5 层 D5 单元

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

项目	2015 年（末）	2014 年（末）	本年（末） 比上年 （末）增减 比例%
总资产（元）	125,877,256.45	104,944,052.25	19.95
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	51,342,924.63	39,346,217.69	30.49
营业收入（元）	103,332,661.12	112,713,132.88	-8.32
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	11,209,821.13	11,243,754.18	-0.30
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	10,766,255.69	12,752,715.93	-15.58
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,173,384.83	5,732,943.03	
加权平均净资产收益率%	24.72	33.94	-
基本每股收益（元/股）	0.31	0.86	-63.95
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.86	-63.95
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.40	3.03	-53.80

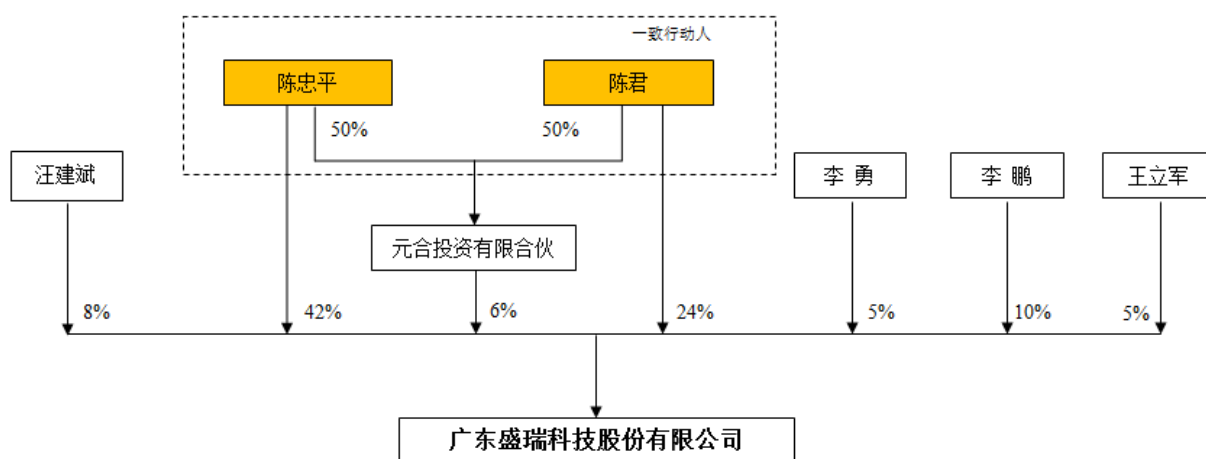
2.2 股本结构表

股份性质		期初		期末	
		数量（股）	比例%	数量（股）	比例%
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	10,010,000	77.00	-	-
	2、董事、监事及高级管理人员	1,690,000	13.00	-	-
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	1,300,000	10.00	-	-
	无限售条件的股份合计	13,000,000	100.00	-	-
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	-	-	24,156,000	66.00
	2、董事、监事及高级管理人员	-	-	4,758,000	13.00
	3、核心员工	-	-		
	4、其它	-	-	7,686,000	21.00
	有限售条件的股份合计	-	-		
总股本		13,000,000	100.00	36,600,000	100.00
股东总数		5		7	

2.3 前 10 名股东持股情况表

序号	股东名称	股东性质	期初持股数 (股)	期内增减 (股)	期末持股数 (股)	期末持 股比例%	限售股份数 (股)	无限售 股份数 (股)	质押或 冻结的 股份数 (股)
1	陈忠平	境内自然人	5,850,000	9,522,000	15,372,000	42.00	15,372,000		
2	陈君	境内自然人	4,160,000	4,624,000	8,784,000	24.00	8,784,000		
3	李鹏	境内自然人	1,300,000	2,360,000	3,660,000	10.00	3,660,000		
4	汪建斌	境内自然人	1,040,000	1,888,000	2,928,000	8.00	2,928,000		
5	广州元合投资 合伙企业(有 限合伙)	境内非国 有法人	-	2,196,000	2,196,000	6.00	2,196,000		
6	李勇	境内自然人	650,000	1,180,000	1,830,000	5.00	1,830,000		
7	王立军	境内自然人	-	1,830,000	1,830,000	5.00	1,830,000		
	合计		13,000,000	23,600,000	36,600,000	100.00	36,600,000		

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



公司的控股股东为董事长陈忠平。截至报告期末，陈忠平直接持有公司 42% 的股份，为公司的第一大股东。

公司的实际控制人为股东陈忠平和陈君。两人签署《一致行动人协议》，约定在审议讨论公司重大事项时，在股东大会或董事会上形成一致意见，以保障公司持续、稳定的经营发展。陈忠平、陈君分别直接持有公司 42%及 24%的股份，两人通过元合有限合伙间接持有公司 6%的股份，陈忠平及陈君直接和间接持有公司 72%的股份，两人又分别担任公司的董事长、总经理，依其持股比例所享有的表决权足以实际支配公司行为，影响公司经营方针、财务政策及管理层人事任免，对公司形成控制。

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，公司积极有序拓展服务市场，持续加强成本控制管理，全面优化生产工艺和流程，对关键生产设备进行技术改造，提高设备生产效率，重视开展各类员工培训，同时加强内控管理制度的落实，在国内外经济形势严峻的市场环境下仍保持了稳定的盈利能力，全年完成 49.99 万方泡沫轻质材料的制备，实现营业收入 10,333.26 万元，比上年同期下降 8.32%，主要因为市政工程收入受需求下降影响而减少所致。公司当期加大了泡沫轻质材料在其他应用领域的推广力度，2015 年下半年储备了充足的新增订单，年末待履行施工合同量达到 6,890.50 万元（其中华南区 4,228.72 万元、华东区 448.06 万元、华北区 1,124.00 万元、华中区 1,089.72 万元），较 2014 年末大幅增加 157.87%。公司本年毛利率较上年有所提高，

主要因当期原材料价格下降及公司成本控制所致。2015 年公司净利润为 1,120.98 万元，比去年同期下降了 0.30%，未发生重大变化。

报告期内公司的主营业务未发生重大变化。

3.2 经营计划或目标

公司将进一步增加科技创新和科研投入，持续提高公司科研创新能力；大力开拓铁路工程、轨道交通工程、军事工程等新型市场；积极优化生产工艺流程，改良关键生产设备，提高生产效率；大力培养优秀人才，定期组织各类培训，形成阶梯式人才队伍。

2016 年，结合市场实际情况和企业自身发展规律，公司制定了年度经营计划，全年预计完成生产泡沫轻质材料 110 万方，签订合同量 130 万方，营业收入较 2015 年增长约 120%，净利润较 2015 年增长约 130%。公司经营计划涉及的资金来源主要源于自有资金、金融机构贷款；同时，公司将依据业务发展实际需求，适时在全国股份转让系统发行股票，募集资金，解决公司生产经营所需的营运资金。

以上经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，公司本期无会计政策、会计估计和核算方法的变更事项。

4.2 本年度内公司未发生重大会计差错更正的事项。

4.3 2015 年 7 月公司唯一全资子公司甘肃天成矿山技术有限公司完成注销工作。与上年度财务报告相比，本期末该公司不再纳入合并范围。

4.4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了致同审字（2016）第 350ZB0093 号标准无保留意见的审计报告。

广东盛瑞科技股份有限公司

2016 年 4 月 19 日