

证券代码：836951

证券简称：佛尔盛

主办券商：中信建投

东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司

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 公司董事除胡文华外，其余董事均出席了审议本次年度报告的董事会会议。胡文华因故出差，未能出席，其委托董事田静雯参加会议。

1.4 大信会计师事务所(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）：田静雯

电话：0769-38971688

电子信箱：444239853@qq. com

办公地址：东莞市南城区三元里彭峒工业区第一幢第一层

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	47,514,155.35	27,724,010.54	71.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	14,529,547.98	5,571,010.78	159.57%
营业收入	37,474,232.80	37,368,460.12	0.28%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,309,486.68	1,899,534.51	21.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,247,975.72	2,237,014.27	0.49%
经营活动产生的现金流量净额	-6,865,171.10	2,952,108.95	-
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）	22.08%	41.10%	-
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）	21.49%	73.27%	-
基本每股收益（元/股）	0.39	1.90	-79.44%
稀释每股收益（元/股）	-	-	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.45	5.57	-73.92%

2.2 股本结构表

单位：股

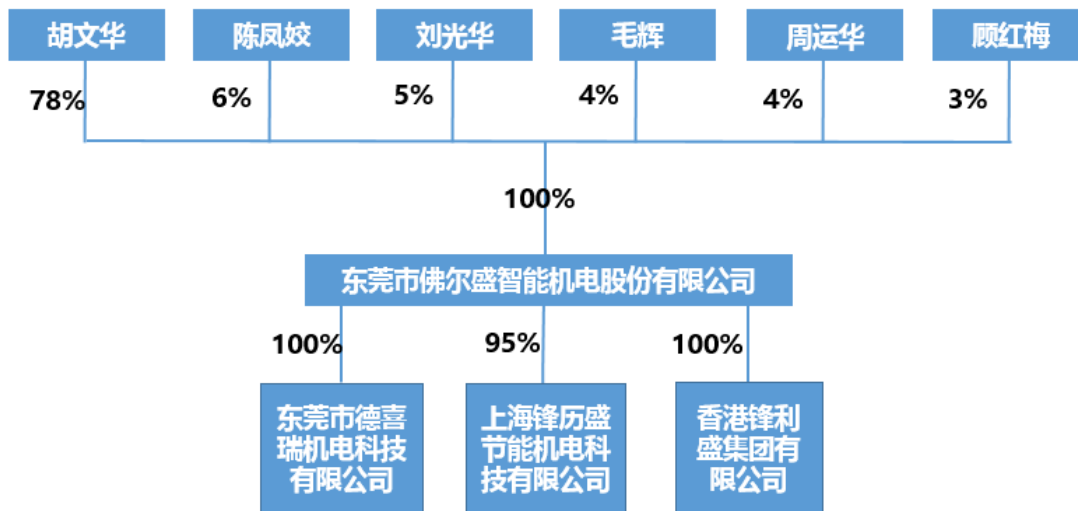
股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	无限售股份总数	1,000,000	100.00%	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	1,000,000	100.00%	0	0.00%
	董事、监事、高管	1,000,000	100.00%	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
有限售条件的股份	有限售股份总数	0	0.00%	10,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	7,800,000	78.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	7,800,000	78.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
总股本		1,000,000	-	10,000,000	-
股东总数		1		6	

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	胡文华	境内自然人	1,000,000	6,800,000	7,800,000	78.00%	7,800,000	0	0
2	陈凤姣	境内自然人	0	600,000	600,000	6.00%	600,000	0	0
3	刘光华	境内自然人	0	500,000	500,000	5.00%	500,000	0	0
4	毛辉	境内自然人	0	400,000	400,000	4.00%	400,000	0	0
5	周运华	境内自然人	0	400,000	400,000	4.00%	400,000	0	0
6	顾红梅	境内自然人	0	300,000	300,000	3.00%	300,000	0	0
合计			1,000,000	9,000,000	10,000,000	100.00%	10,000,000	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

1、财务情况

公司管理层积极贯彻战略目标和年度经营计划，克服整个行业市场低迷的影响，巩固老客户，挖掘新客户。2015 年营业收入 37,474,232.8 元，较上年同期增加 0.28%。利润总额 3,027,347.46 元，同比增长 39.14%；净利润 2,324,451.94 元，同比增长 22.39%。在行业市场走势下滑的背景下，公司营业收入较上年同期微增，增幅大幅度放缓，但仍在可控范围之内。同时由于公司紧抓内部管理，积极开拓新客户及行业专用机，预计 2016 年可达到预期目标。

2、业务情况

规范管理

报告期内，公司顺利完成了股份制改革。在内部管理上，进一步完善内控管理制度，进行科学高效管理。为了更好严控公司成本，降低内耗，报告期内公司成功启用金蝶 K3Cloud 系统，从销售订单源头进行跟踪，严把内部工作效率，严控质量品质，同时使得财务核算更透明、更规范。

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他相关规定，建立完善的三会制度，并制定了财务管理制度、对外担保制度、关联交易制度、对外投资管理制度、信息披露管理制度、投资者关系管理制度等管控制度。

技术研发

报告期内，公司进一步针对专用机进行研发，新研发的水冷型风机开始投放市场使用。并新取得 4 项高新产品证书。同时坚持专利研发，截止 2015 年年末，公司共拥有 68 项专利。

市场开拓

为更好的提升品牌知名度和美誉度，报告期内，公司共参加 4 次大型工业展览会，分别为第 23 届上海国际广告技术设备展、2015 年深圳生活用纸年会、第 17 届中国国际工业博览会、2015 年德国汉诺威工业展览会，展会中共收取 2200 多位意向客户资料，其中报告期内已成交的占 18%。

人力建设

在人力资源建设方面，公司在管理方面引入专业财务人才，生产方面引入更为专业的自动化人才。并根据公司发展的最新情况修订各类管理制度，增强企业优胜劣汰的团队建设原则，从各方面提高企业人员的整体素质和团队凝聚力。

报告期内公司主要财务、业务等经营指标健康、稳定，公司核心管理团队和技术团队未发生重大变化，供应商合作稳定，核心销售团队稳定。财务核算、经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。

3.2 竞争优势分析

1、人才及技术优势

公司主要产品的核心技术源自 1933 年德国，拥有全球高压鼓风机的核心研发技术。公司“高瑞”品牌高压风机的研发团队具备行业 15 年实践开发经验，采用高精度数控车床、精准的叶轮动平衡、转子动平衡、及高精度的海克斯康三坐标及风机性能测试系统等精密设备，根据客户需求定制各类机型，提供各种恶劣环境下的解决方案，如防冻、防爆、水下运作机型等。

2、定位优势

公司主攻中高端市场，定位清晰，并拥有全球高压风机的核心研发技术，产品精密度高，并且为客户提供专业的服务方案和订制方案，大大提高了产品的附加价值和区别性。高瑞高压风机的性能已经达到国际先进水平，能代替德国西门子（格兰登福）公司生产的高压风机，其生产成本仅为格兰登福公司的三分之二，而除了性价比高以外，设计更加倾向于便利性、操作性。

3、应用行业优势

目前高压风机的应用行业已由普通的食物工业、包装工业、印刷、广告、钢铁、塑料、化工、农业、电镀等行业转向工业自动化、科研、空调、环境监测、纺织、海水淡化、军工战备、造船、陶瓷工业、木工、新能源等行业扩张，对高压风机的需求量在不断增加的情况下，也对高压风机的产品适用性提出更新要求。产品应用共涉及到近千种机械，如：污水处理设备、工业吸尘设备、土壤改造设备、海水淡化设备、垃圾发电设备、生物质燃烧设备、沼气输送设备、海水油污回收设备、纸杯纸盒生产设备、食品包装设备、粮食仟样设备、真空包装设备、激光切割设备、太阳能光伏设备、纺织污水处理设备、铁路集中输送设备、真空搬运设备、汽车打磨设备、新能源汽车、汽车发电机设备等。

佛尔盛作为国家认定的高新技术企业，其技术研发能力、业务模式、市场定位及实践应用等方面都具有较强的前瞻性，具有国内难以仿制的竞争力，企业经营十年以来，行业应用优势在不断增加。

3.3 经营计划或目标

报告期内，公司持续进行企业技术升级改造，争取尽快实现生产自动化，解决企业用工难的问题；继续加强企业研发和产品试制，在报告期内完成了“水冷风机”的研发申报工作，进一步丰富产品类型。同时将试制成功的专用机产品积极推向市场，持续扩大市场占有率。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 报告期内公司无会计政策变更及会计差错更正的情况。与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。

4.2 本年度内未发生重大会计差错。

4.3 与上年度财务报告相比，本期财务报表合并范围因新设子公司和同一控制下企业合并合并范围发生变化。

(1) 2015年1月3日，公司设立全资子公司——香港锋利盛集团有限公司，注册资本为12,500港币，业务性质为进出口贸易。

(2) 2015年5月27日，公司收购东莞市德喜瑞机电科技有限公司100%股权，于2015年5月29日取得由东莞市工商行政管理局颁发的注册号为441900001448850营业执照，经营范围为：研发、销售及其技术转让：机电设备、泵、电机、马达、风机；销售：五金、工业传动器材、自动化设备、电子产品，货物及技术进出口。主要从事晟邦马达的代理业务。

根据胡文华与胡烽华于2012年11月6日签署《股权代持协议》，双方约定由胡烽华为胡文华代持其持有的东莞市德喜瑞机电科技有限公司100%股权。此处股权转让构成同一控制下企业合并，德喜瑞应纳入合并范围。

(3) 2015年5月27日，公司收购上海锋历盛节能机电股份有限公司95%股权，于2015年5月29日取得由上海市徐汇区市场监督管理局颁发的营业执照，并于2015年11月11日完成三证合一，经营范围为：节能设备科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，工业传动器材、机电产品、电子产品的销售，节能设备安装。获取编号为91310104667828412J的统一社会信用代码，主要负责江、浙、沪地区的销售业务。

胡文华与胡烽华于2014年7月11日签署《股权代持协议》，双方约定由胡烽华为胡文华代持其持有的上海锋历盛节能机电科技有限公司90%的股权。此次股权转让构成同一控制下企业合并，锋历盛应纳入合并范围。

4.4 大信会计师事务所（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。

东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司

董事会

2016年4月28日