**证券代码：125211 证券简称：财证通 主办券商：国信证券**

**广东波斯科技股份有限公司**

**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。

*如有董事、监事、高级管理人员声明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的，应当声明：*

*××董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：……，请投资者特别关注。*

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。

*如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。*

1.4 立信会计师事务所（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。

*如当期会计师事务所发生变更，公司应增加提示：*

*公司本年度会计师事务所由××会计师事务所变更为××会计师事务所。*

*如执行审计的会计师事务所出具了带强调事项段的无保留意见、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告（以下简称“非标准审计报告”），应当特别提示:*

*××会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见（或保留意见、无法表示意见、否定意见）的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。*

1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）:黎泽顺

电话:020-82253210

电子信箱:1400496222@qq.com

办公地址:广州市萝岗区云庆路

## 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 | 528.00 | 3,565.00 | 11.73% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 2,052.00 | 2,412.00 | 12.45% |
| 营业收入 | 1.00 | 11.00 | 5.00% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 26.00 | 42.00 | 35.00% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 45,645.00 | 5,465.00 | 5.45% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -161.00 | 176.00 | - |
| 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） | 54.00% | 10.00% | - |
| 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） | 5.00% | 54.54% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 45.00 | 61.00 | 5.26% |
| 稀释每股收益（元/股） | 46.00 | 62.00 | - |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ | 15.00% |

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 | 10,000,000 | 20.00% | 25,000,000 | 30.00% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 5 | 2.00% | 11 | 2.00% |
| 董事、监事、高管 | 3 | 6.00% | 4 | 5.60% |
| 核心员工 | 2 | 6.00% | 5 | 24.50% |
| 有限售条件的股份 | 有限售股份总数 | 38,000,000 | 50.00% | 24,560,000 | 5.47% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 10 | 5.60% | 12 | 9.64% |
| 董事、监事、高管 | 15 | 6.40% | 3 | 21.24% |
| 核心员工 | 26 | 21.00% | 26 | 21.00% |
| 总股本 | | 48,000,000 | - | 49,560,000 | - |
| 股东总数 | | 3 | | | |

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 | 质押或冻结的股份数 |
| 1 | 卢俊文 | \_\_\_\_\_\_\_\_ | 36,611,374 | 0 | 36,611,374 | 73.87% | 27,458,531 | 9,152,843 | \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6 | 卢伟 | \_\_\_\_\_\_\_\_ | 871,680 | 0 | 871,680 | 1.76% | 0 | 871,680 | \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3 | 卢诗韵 | \_\_\_\_\_\_\_\_ | 2,179,249 | 0 | 2,179,249 | 4.40% | 0 | 2,179,249 | \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 7 | 卢珊 | \_\_\_\_\_\_\_\_ | 871,680 | 0 | 871,680 | 1.76% | 0 | 871,680 | \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | 黎彬瑗 | \_\_\_\_\_\_\_\_ | 2,179,249 | 0 | 2,179,249 | 4.40% | 1,452,833 | 726,416 | \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 10 | 黎泽顺 | \_\_\_\_\_\_\_\_ | 436,512 | 0 | 436,512 | 0.88% | 327,384 | 109,128 | \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4 | 卢雄 | \_\_\_\_\_\_\_\_ | 937,200 | 0 | 937,200 | 1.89% | 0 | 937,200 | \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8 | 张建斌 | \_\_\_\_\_\_\_\_ | 545,616 | 0 | 545,616 | 1.10% | 0 | 545,616 | \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 5 | 辛海 | \_\_\_\_\_\_\_\_ | 873,024 | 0 | 873,024 | 1.76% | 654,768 | 218,256 | \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 9 | 王运平 | \_\_\_\_\_\_\_\_ | 511,824 | 0 | 511,824 | 1.03% | 383,868 | 127,956 | \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 合计 | | |  |  |  |  |  |  |  |

注：“股东性质”包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.2竞争优势分析

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.3 经营计划或目标

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## 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，公司应当说明情况、原因及其影响。*

*4.2 本年度内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。*

*4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。*

*4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会应当对涉及事项作出说明。*

广东波斯科技股份有限公司

2016年1月6日