

证券代码:002295 证券简称:精工股份 公告编号:2015-057

广东精艺金属股份有限公司



公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均出席了审议年度报告的公司董事会会议，所有监事出席了审议年度报告的公司监事会会议，注册会计师出具了标准无保留意见审计报告。

一、主要会计数据和财务指标

本报告期末	本报告期末比上年末增减	本报告期末比上年末增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
总资产(元)	1,229,720,900.00	1,303,389,343.29	-6.63%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,064,280,963.68	789,209,276.75	34.84%	
营业收入(元)	787,166,047.26	33.03%	2,263,449,869.32	36.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,547,464.31	164.57%	7,402,110.82	123.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,319,133.13	168.68%	6,639,053.89	120.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	90,478,371.56	297.03%
基本每股收益(元/股)	0.0183	154.90%	0.0286	119.97%
稀释每股收益(元/股)	0.0183	154.90%	0.0286	119.97%
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	0.89%	1.34%	0.89%	4.63%

项目	年初至报告期末	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-27,981.03	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,102,709.69	主要是计入当期损益的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,586.62	
减:所得税影响额	261,420.04	
合计	863,016.90	

非经常性损益项目及金额(单位:元)

二、报告期内主营业务经营情况

报告期内，公司实现营业收入78,716.61万元，同比增长33.03%；归属于上市公司股东的净利润4,547.46万元，同比增长164.57%。

股东名称	持股数量	持股比例
周茂松	38,796,524	15.55%
冯锦棠	38,796,524	15.55%
李伟彬	5,010,800	2.02%
尹奕刚	2,426,068	0.98%
郭晓松	1,567,600	0.63%
吴昊标	1,330,000	0.53%

前10名无限售条件流通股股东持股数量	股份种类	数量
周茂松	人民币普通股	38,796,524
冯锦棠	人民币普通股	38,796,524
李伟彬	人民币普通股	5,010,800
尹奕刚	人民币普通股	2,426,068
郭晓松	人民币普通股	1,567,600
吴昊标	人民币普通股	1,330,000
广东精艺投资控股有限公司	人民币普通股	1,280,000
海航集团	人民币普通股	1,240,210

三、重要事项

报告期内，公司召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

报告期内，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的公告》。

报告期内，公司召开了第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的公告》。

报告期内，公司召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

报告期内，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的公告》。

广东精艺金属股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

会议时间:2015年10月28日

会议地点:广东精艺金属股份有限公司会议室

会议内容:审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的公告》。

会议结论:审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的公告》。

会议记录:会议记录详细记载了会议过程和决议内容。

会议决议:会议决议详细列出了各项议案的表决结果。

会议附件:会议决议公告全文。

会议日期:2015年10月28日

会议地点:广东精艺金属股份有限公司会议室

广东精艺金属股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

会议时间:2015年10月28日

会议地点:广东精艺金属股份有限公司会议室

会议内容:审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的公告》。

会议结论:审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的公告》。

会议记录:会议记录详细记载了会议过程和决议内容。

会议决议:会议决议详细列出了各项议案的表决结果。

会议附件:会议决议公告全文。

会议日期:2015年10月28日

会议地点:广东精艺金属股份有限公司会议室

广东精艺金属股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

会议时间:2015年11月17日

会议地点:广东精艺金属股份有限公司会议室

会议内容:审议通过《关于修改公司章程的议案》。

会议结论:审议通过《关于修改公司章程的议案》。

会议记录:会议记录详细记载了会议过程和决议内容。

会议决议:会议决议详细列出了各项议案的表决结果。

会议附件:会议决议公告全文。

会议日期:2015年11月17日

会议地点:广东精艺金属股份有限公司会议室

会议内容:审议通过《关于修改公司章程的议案》。

会议结论:审议通过《关于修改公司章程的议案》。

会议记录:会议记录详细记载了会议过程和决议内容。