



大汉股份
NEEQ:834353

山东大汉建设机械股份有限公司

(ShanDong Dahan Construction Machinery Co., Ltd.)



年度报告摘要

2015

证券代码：834353

证券简称：大汉股份

主办券商：国信证券

山东大汉建设机械股份有限公司

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 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）：张茹

电话：0531-83260522

电子信箱：zhangru@dhtj.com

办公地址：章丘市明水经济开发区赭山工业园

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	1,236,053,261.60	1,904,405,546.71	-35.10%
归属于挂牌公司股东的净资产	371,301,660.81	364,547,983.06	1.85%
营业收入	511,377,012.62	1,481,205,703.96	-65.48%
归属于挂牌公司股东的净利润	32,702,335.88	114,220,954.02	-71.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,473,972.94	116,768,100.00	-76.47%
经营活动产生的现金流量净额	334,674,178.01	-80,559,821.66	-
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）	9.05%	27.36%	-
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）	7.60%	27.18%	-
基本每股收益（元/股）	0.32	1.14	-71.93%
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）	3.60	3.65	-1.37%
----------------------	------	------	--------

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	100,000,000	100.00%	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	52,750,000	52.75%	-	-
	董事、监事、高管	100,000,000	100.00%	-	-
	核心员工	-	-	-	-
有限售条件的股份	有限售股份总数	-	-	103,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	52,750,000	51.22%
	董事、监事、高管	-	-	103,000,000	100.00%
	核心员工	-	-	-	-
总股本		100,000,000	-	103,000,000	-
股东总数		4			

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）。

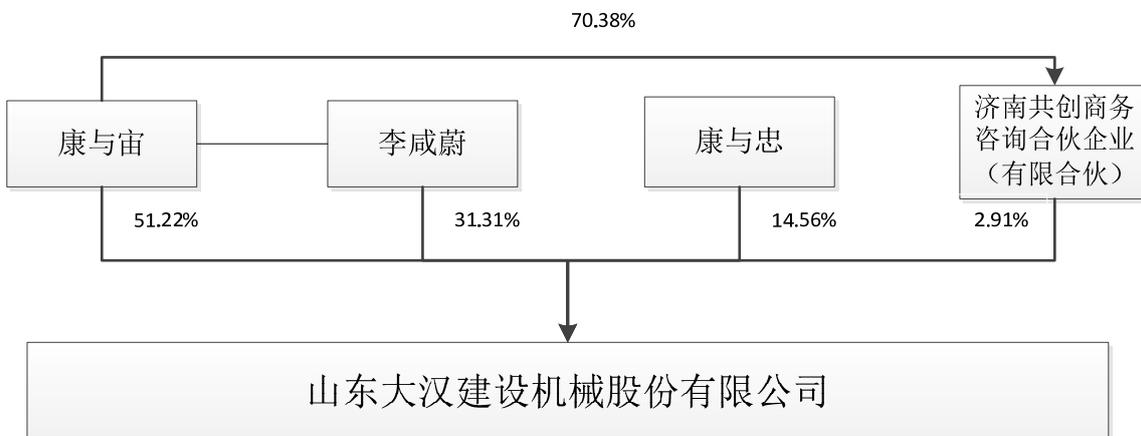
2.3 前 10 名股东持股情况表

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	康与宙	境内自然人	52,750,000	-	52,750,000	51.22%	52,750,000	0	0
2	李咸蔚	境内自然人	32,250,000	-	32,250,000	31.31%	32,250,000	0	0
3	康与忠	境内自然人	15,000,000	-	15,000,000	14.56%	15,000,000	0	0
4	共创商务	境内非国有法人	0	3,000,000	3,000,000	2.91%	3,000,000	0	0
合计			100,000,000	3,000,000	103,000,000	100.00%	103,000,000	0	0

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 2015 年度公司经营成果

报告期，公司实现营业收入51,137.70万元，较上年同期减少65.48%；实际净利润3,428.83万元，比上年减少70.83%；经营性现金流量净额33,467.42万元，比上年增加41,523.40万元。形成营业收入下降、利润下降、经营性现金流量增加情况的主要原因是：

1) 2015年，国家房地产行业库存量大，房地产企业普遍开工率不足，作为与房地产行业相关度比较高的塔机和升降机产品需求量不足，导致公司营业收入下降。

2) 融资租赁业务规模主动收缩，影响营业收入。为防范回款风险，公司通过提高首付款比例，缩短融资租赁期限等方式，提高了融资租赁业务客户的门槛，收缩融资租赁业务的规模，在市场低迷的情况下，主动控制融资租赁风险。

3) 2015年，融资租赁业务规模收缩，使得当年的经营现金流出减少，同时2013年、2014年的融资租赁存量业务回款增加，使得公司经营现金流量净额33,467.42万元。

3.2 2015 年度公司经营措施

面对2015年市场的不利影响，公司在经营管理方面通过不断创新开拓新业务模式，不断培育新的增长点；同时通过精益生产，集约化管理持续降低公司库存量，降低生产成本，取得了丰硕的成果，主要体现在以下几点：

1) 管理能力显著提升：公司重点强化内部管理，提效率、降成本、控费用，取得显著成效。毛利率29.27%，较去年同期24.02%，提升5.25%。管理费用4,581.89万元，较去年同期下降39.97%。

2) 公司持续推进精益生产，实现公司产品高质量，高效率，低成本制造。2015年重点推进精益生产标准作业模块，通过标准作业模块的推行，公司产品质量显著提升；通过生产线的布局优化，生产线平衡的改善，提升生产效率，实现准时交付；通过缩短生产周期，按订单排产，母公司库存金额由年初的5,942.09万元，下降到4,320.18万元。

3) 公司塔机标准节自动化生产线投入使用，提高了生产线的自动化程度，实现塔机标准节单件流生产，进一步提高了对连续生产过程中各项指标的可控性，从而使产品质量的稳定性大幅提高。

4) 经营租赁业务快速增长形成新的利润增长点：公司在整体市场不景气的情况下，积极开拓新的业务模式，通过经营租赁、合作租赁等模式，直接占领终端客户市场。报告期经营租赁收入1,797.08万元，较上期收入240.28万元，增加1,556.80万元，增幅647.91%。

5) 出口业务快速增长，公司向着国际化的公司迈进：公司2015年实现出口业务9,313.46万元，较2014年同期的3,529.64万元，增长163.86%。随着公司出口业务的拓展，公司所生产的产品持续

改善，适应国际化的要求，公司产品系列不断丰富。国际贸易具有较高额毛利率和良好的现金流，公司国际贸易进入良性循环，国际贸易在公司整体业务的贡献度提升。

6) 开拓塔机升降机再制造市场，公司产业链向塔机后市场延伸：2015 年公司培育二手设备再制造能力，通过对回收的二手设备按照标准化作业流程实施再制造，为客户提供高性价比的二手设备产品和服务。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估算和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内不存在发生重大会计差错更正需要追溯重述的事项。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变动：2015 年 7 月，公司新设立北京中康设备租赁有限公司，纳入合并财务报表范围。

4.4 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，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

山东大汉建设机械股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 30 日