

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度财务报表出具的带强调事项段无保留意见审计报告（勤信审字【2016】第 1924 号）称，我们提醒财务报表使用者关注：如会计报表附注“十三、其他重要事项”所述，北方股份于 2016 年 1 月 12 日发布《关于控股子公司阿特拉斯即将进行解散清算的提示性公告》，阿特拉斯拟于 2016 年解散清算，北方股份委托评估机构对阿特拉斯 2015 年末的整体资产进行清算假设下的评估，并据此计提了资产减值准备。本段内容不影响已发表的审计意见。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	北方股份	600262	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常德明	
电话	0472-2642210	
传真	0472-2207538	

1.6 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属于母公司所有者的净利润-162,000,529.79 元，其中母公司实现净利润-421,681,343.83 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本年不提取盈余公积金。当期利润加上滚存的未分配利润，截止 2015 年底，经审计可供股东分配的利润为 72,658,736.06 元。鉴于本年度出现亏损，董事会提议：公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二 报告期主要业务或产品简介

公司主要业务为非公路矿用自卸车（以下简称“矿用车”）的研发、生产、销售和服务，同时提供矿用车备件、维修承包及劳务服务等。公司拥有 TR 系列载重 28—92 吨机械传动矿用车（含矿用洒水车）、NTE 系列及 MT 系列载重 136—320 吨电动轮（电驱动）矿用车，产品广泛应用于煤炭、钢铁、有色金属、水泥等行业。

公司经营模式采取“设计+生产+销售”全方位型。公司技术中心拥有先进的矿用车研发设计能力，是国地联合矿用车工程研究中心；公司具备年产 1000 台矿用车的生产能力，有总装、机加、液压缸、结构件和电动轮五大车间；公司拥有自主的产品销售体系，采用直销为主、代理商销售为辅的销售模式，还拥有完善的服务体系，独立完成产品的服务保障、备件供应、维修承包及工程承包等业务。

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业为“C35 专用设备制造业”；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754—2011），公司所处行业属于“C351 采矿、冶金、建筑专用设备制造”之“3511 矿山机械制造”。

矿用车具有大产品小市场的特点，主要应用在煤炭、钢铁、有色金属、水泥等行业的大型露天矿山。受全球经济复苏乏力、下行压力日益增大的影响，矿业开采整体进入低谷期，国内方面尤为突出：煤炭业正在大规模重组和退出，钢铁业产能严重过剩，有色业下滑趋势加剧，水泥业供过于求异常严重。近几年，全球矿用车新增需求量严重下滑。另外，矿用车行业属于完全竞争性领域，市场竞争激烈。全球矿用车行业已形成“5+7”的竞争格局，国外厂家有卡特彼勒、小松、日立、别拉斯、利勃海尔，国内厂家有徐工、三一、湘电重装、中车、航天重工、中冶京诚、北方股份。近几年，世界矿用车巨头纷纷将目标转入到以中国为中心的亚太市场，国际、国内两个市场的分界被完全打破，国内市场国际化已成为不争的事实。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	2,713,685,486.30	3,254,912,644.82	-16.63	3,379,956,614.47
营业收入	990,334,459.62	1,479,741,460.99	-33.07	2,181,240,213.46
归属于上市公司	-162,000,529.79	124,654,503.48	-229.96	118,312,802.69

司股东的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-184,230,808.42	63,422,018.07	-390.48	100,574,072.85
归属于上市公司股东的净资产	994,588,389.69	1,195,761,289.18	-16.82	1,104,248,403.06
经营活动产生的现金流量净额	131,831,261.52	171,281,476.23	-23.03	69,360,579.45
期末总股本	170,000,000.00	170,000,000.00	0.00	170,000,000.00
基本每股收益(元/股)	-0.95	0.73	-230.14	0.70
稀释每股收益(元/股)	-0.95	0.73	-230.14	0.70
加权平均净资产收益率(%)	-14.53	10.88	减少25.41个百分点	11.09

四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	184,166,657.36	325,175,658.64	277,917,304.37	203,074,839.25
归属于上市公司股东的净利润	-19,921,260.56	10,335,129.76	1,933,028.52	-154,347,427.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-33,053,952.13	8,968,067.81	452,017.94	-160,596,942.04
经营活动产生的现金流量净额	168,138,962.88	-40,641,131.16	-17,627,431.38	21,960,861.18

五 股本及股东情况

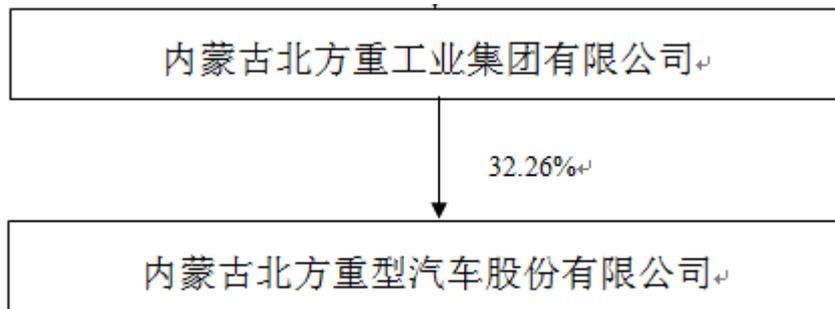
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

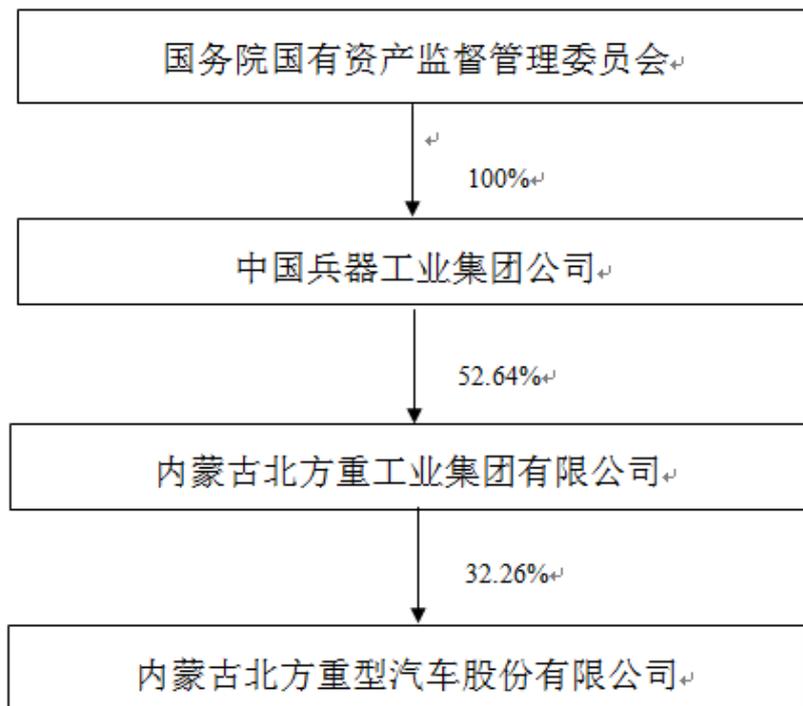
截止报告期末普通股股东总数(户)	8,932
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,305
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
内蒙古北方重工业集团有限公司	-5,403,661	54,841,499	32.26	0	无	0	国有法人
TEREX EQUIPMENT LIMITED	0	42,780,000	25.16	0	无	0	境外法人
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	5,000,000	5,000,000	2.94	0	无	0	未知
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	4,120,000	4,120,000	2.42	0	无	0	未知
国泰君安期货有限公司—中融（北京）资产管理有限公司	2,870,000	2,870,000	1.69	0	无	0	未知
融通资本财富—兴业银行—聚富 2 号资产管理计划	1,813,415	1,813,415	1.07	0	无	0	未知
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 165 号集合资金信托	1,695,200	1,695,200	1.00	0	无	0	未知
融通资本财富—光大银行—融通资本聚利 1 号资产管理计划	1,674,067	1,674,067	0.98	0	无	0	未知
融通资本财富—兴业银行—融通资本铭锐 1 号资产管理计划	1,531,300	1,531,300	0.90	0	无	0	未知
全国社保基金—零七组合	1,499,920	1,499,920	0.88	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、内蒙古北方重工业集团有限公司与 TEREX EQUIPMENT LIMITED 不存在关联关系或一致行动的情况。 2、其余股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

受宏观经济复苏乏力、传统产业下行压力日益增大的影响，全球矿业开采整体进入低谷期，矿用车新增需求严重下滑。另一方面因前些年矿用车行业产能迅速扩张，市场竞争加剧，形成了产品过度营销、恶性竞争的市场环境，报告期内公司盈利能力经受巨大考验。面对复杂的经济环境和严峻的市场形势，公司全力以赴拓市场，千方百计降成本，精益求精抓管理，确保了主产品机械轮矿用车、电动轮（电驱动）矿用车在国内的市场占有率不降低，在国际市场占有率实现逆

势攀升，用户信赖度、品牌影响力进一步增强。

1、盈利渠道进一步拓宽。报告期内，国内首创、采用先进架线技术、配置双能源动力的 3 台 NTE330 进入位于纳米比亚的世界第二大铀矿。公司与供应商从以往单一的供需关系逐渐转变为优势互补、利益共享的战略合作关系。备件销售、服务承包、承揽维修及大修业务收入逐年提升。

2、成本费用管控取得进步。强化全面预算管理控成本，实行预算刚性约束，强化成本对标管理，提高大额采购议价能力，转变配套采购模式，推进国产化及自制，成本管控能力得到提升。

3、技术创新能力进一步提升。根据特殊工况、节能降耗及用户差异化诉求，新产品研发全部实现定制化。技术改进和质量提升反应迅速，质量故障处理流程日益完善。智能化技术应用开始起步，初步搭建起了车联网架构。工程研究中心建设进程加快，标准制定及专利工作取得成果。

4、精益管理战略逐步推进。精益基础管理逐步夯实，“周跟踪、月考核、季总结、年策划”的精益工作机制逐步健全，成本专项改善逐步推进，精益管理逐渐向价值创造层面延伸。生产组织流程逐步优化，市场应变能力逐步提升，有效推进了准时化生产进程。

5、控股子公司解散清算问题。因阿特拉斯严重亏损、资不抵债，拟解散清算。北方股份是其大股东，也是其最大的债权人，积极稳妥的推进解散清算工作，最大限度的维护股东及债权人的合法权益。

报告期内，公司采取积极措施应对宏观经济形势和市场变化，通过强化成本费用管控，不断提升公司精益管理水平。2015 年，公司实现营业收入 9.90 亿元，较上年同期下降 33.07%。由于控股子公司阿特拉斯解散清算，计提资产减值损失，导致归属于上市公司股东的净利润亏损 1.62 亿元，较上年同期下降 229.96%。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 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。

与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

7.2 报告期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。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情形。

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

与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。

7.4 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、监事会应当对涉及事项作出说明。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度财务报表出具的带强调事项段无保留意见审计报告（勤信审字【2016】第 1924 号）称，我们提醒财务报表使用者关注：如会计报表附注“十三、其他重要事项”所述，北方股份于 2016 年 1 月 12 日发布《关于控股子公司阿特

拉斯即将进行解散清算的提示性公告》，阿特拉斯拟于 2016 年解散清算，北方股份委托评估机构对阿特拉斯 2015 年末的整体资产进行清算假设下的评估，并据此计提了资产减值准备。本段内容不影响已发表的审计意见。

董事会作出如下说明：中勤万信对公司 2015 年度的财务报表出具带强调事项段无保留意见审计报告，其公正的反映了公司财务状况及经营成果。针对公司及控股子公司阿特拉斯的情况，董事会将督促管理层 2016 年采取有效措施，力争将损失降到最低，最大限度的维护公司及股东的权益。

监事会作出如下说明：公司监事会对审计报告没有异议，认为其公正的反映了公司的财务状况及经营成果。同意董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明。监事会希望董事会和管理层能就强调事项段所涉及的内容，采取切实可行的办法和措施，有效化解风险。监事会将持续关注推进的相关工作，切实维护上市公司和广大股东的合法权益。