

大连橡胶塑料机械股份有限公司

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 大华会计师事务所（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。
- 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	大橡塑	600346	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李 峰	高 明
电话	0411-86641378	0411-86641378
传真	0411-82224480	0411-82224480
电子信箱	hlzq@hengli.com	hlzq@hengli.com

- 1.6 经公司第七届董事会第二次会议审议通过的报告期利润分配预案如下：2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此预案尚需提交公司年度股东大会予以审议。

二 报告期主要业务或产品简介

公司是橡胶塑料机械行业的专业制造商。公司主要生产橡胶密炼生产线、橡胶（塑料）压延生产线、塑料挤出生产线等橡胶通用设备及塑料机械设备。公司主营业务拥有完整的研发、采购、生产、销售、售后服务体系。结合“单件小批量”的产品特点，公司一直采用“以销定产”的经营模式。近年来，公司致力于产品结构调整的同时，不断提升产品的技术水平和质量稳定性，为客户为提供个性化、专业化的服务。目前，国内轮胎企业产能过剩，橡胶机械行业整体低迷；在石化装备方面，由于石油价格的大幅下降，导致煤化工行业大部分项目发展停滞，石化企业的项目投资也大幅减少，降低了市场对我公司以大造粒为主的石化产品的需求。

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	2,897,046,141.73	3,004,801,241.83	-3.59	2,886,351,037.79
营业收入	840,703,067.30	876,055,634.39	-4.04	1,217,812,459.44
归属于上市公司股东的净利润	-243,101,662.66	-191,204,247.02	不适用	11,066,834.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-267,226,111.55	-201,853,961.27	不适用	-22,176,337.59
归属于上市公司股东的净资产	412,661,403.71	662,237,578.21	-37.69	573,218,343.28
经营活动产生的现金流量净额	-95,956,782.15	155,947,307.41	-161.53	129,322,785.02
期末总股本	667,786,842.00	290,342,105.00	130	241,000,000
基本每股收益 (元/股)	-0.36	-0.67	不适用	0.05
稀释每股收益 (元/股)	-0.36	-0.67	不适用	0.05
加权平均净资产收益率(%)	-31.95	-25.93	不适用	1.94

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	171,592,575.50	232,712,147.55	197,610,376.48	238,787,967.77
归属于上市公司股东的净利润	-33,000,515.02	-92,248,742.62	-55,434,381.26	-62,418,023.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-36,120,020.16	-95,354,331.69	-59,151,725.84	-76,600,033.86
经营活动产生的现金流量净额	-33,017,828.62	42,860,165.09	-8,571,462.76	-97,227,655.86

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

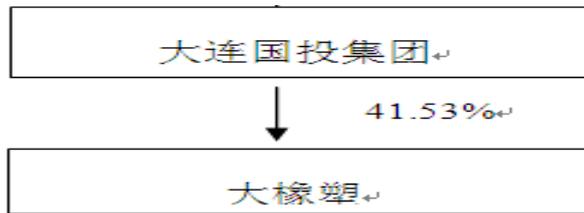
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	49,315
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	55,905
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

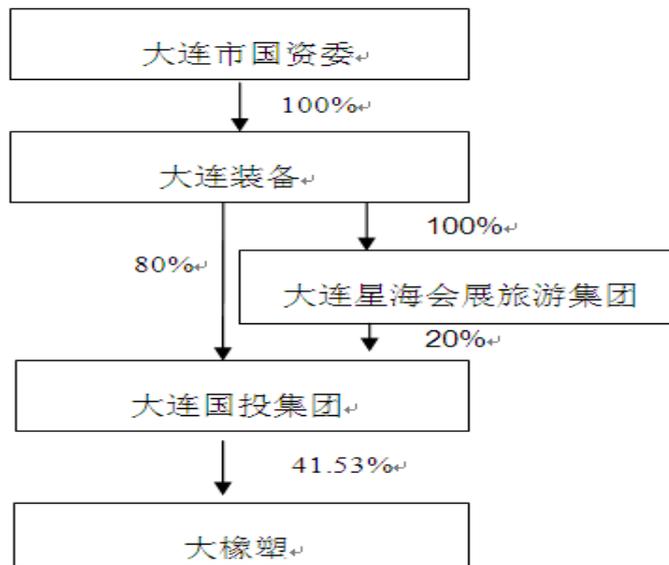
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
大连市国有资产投资经营集团有限公司		277,332,850	41.53	0	质押	66,700,000	国有法人
平安大华基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期101号集合资金信托计划		33,350,000	4.99	0	无		其他
平安大华基金—平安银行—平安信托—平安财富·创赢一期68号集合资金信托计划		32,890,000	4.93	0	无		其他
张勇		2,680,402	0.40	0	无		境内自然人
朱军		2,419,140	0.36	0	无		境内自然人
管颖军		1,817,030	0.27	0	无		境内自然人
洪雷		1,766,329	0.26	0	无		境内自然人
郭玉荃		1,667,200	0.25	0	无		境内自然人
薛彤		1,521,950	0.23	0	无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司—易方达并购重组指数分级证券投资基金		1,485,457	0.22	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中,大连市国有资产投资经营集团有限公司为公司的控股股东,与前 10 名股东中的其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除控股股东外,公司未知前 10 名其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持	无						

股数量的说明

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

报告期内，橡胶塑料机械行业整体低迷，公司积极开发新产品、新技术，扩大新产品市场的销售份额，提高产品的质量稳定性。但是，公司的整体经营业绩仍然持续下滑，亏损的局面没有得到扭转。为了从根本上改善公司的持续盈利能力和抗风险能力，保护全体股东特别是中小股东的利益，公司启动并实施了重大资产重组，注入具有较强盈利能力和持续经营能力的优质资产，提升公司核心竞争力，实现主营业务整体转型。

1、2015年6月8日，公司筹划并启动重大资产重组；

2、2015年8月28日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了重组预案以及相关议案。同日，公司与交易对方签署了《资产出售协议》、与发行股份及支付现金购买资产交易对方分别签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》、《利润补偿协议》；

3、2015年11月3日，公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过本次重组的正式方案。同日，大橡塑与交易对方签署了《资产出售协议之补充协议》、与发行股份及支付现金购买资产交易对方分别签署了《发行股份及支付现金购买资产协议资产出售协议之补充协议》、《利润补偿协议之补充协议》；

4、2015年11月20日，公司召开2015年第三次临时股东大会，批准本次交易的相关事项，并同意恒力集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份；

5、2016年1月27日，中国证监会出具《关于核准大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产重组及向恒力集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]187号），大橡塑本次重大资产重组获得中国证监会的核准；

6、2016年2月29日，大橡塑与营辉机械共同签署了《交割确认函》，确定本次拟置出资产的交割基准日为2016年2月29日；

7、2016年3月15日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》，经其审验认为：截至2016年3月14日止，公司已取得恒力化纤合计99.99%的股权；

8、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2016年3月17日提供的《证券变更登记证明》，大橡塑已于2016年3月17日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记，本次发行的1,906,327,800股A股股份已分别登记至本次交易对方恒力集团、和高投资、海来得、德诚利的名下。

截止本报告期末，公司总资产28.97亿元，同比减少3.59%；归属于上市公司股东的净资产4.13亿元，同比减少37.69%。2015年度，公司实现营业收入8.4亿元，同比下降4.04%；实现归属于上市公司股东的净利润-2.43亿元，同比减少5189.74万元。

（一）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	840,703,067.30	876,055,634.39	-4.04
营业成本	756,228,736.73	746,674,758.47	1.28
销售费用	47,219,088.00	44,765,988.68	5.48
管理费用	151,471,885.61	167,330,818.14	-9.48
财务费用	86,998,899.72	82,554,087.17	5.38
经营活动产生的现金流量净额	-95,956,782.15	155,947,307.41	-161.53
投资活动产生的现金流量净额	-38,747,356.95	-95,210,572.47	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	104,460,198.15	-4,815,039.73	不适用
研发支出	35,555,000	34,046,000	4.43

收入和成本分析

（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
工业	837,441,514.32	754,776,800.65	9.87	-3.90	1.15	-4.50
合计	837,441,514.32	754,776,800.65	9.87	-3.90	1.15	-4.50
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）

橡胶机械	462,358,830.88	407,999,700.23	11.76	-28.18	-27.16	减少 1.24 个百分点
塑料机械	296,547,744.56	248,342,230.30	16.26	92.60	95.97	减少 1.43 个百分点
橡塑机械零配件	78,534,938.88	98,434,870.12	-25.34	6.53	65.80	减少 44.81 个百分点
合计	837,441,514.32	754,776,800.65	9.87	-3.90	1.15	减少 4.50 个百分点

主营业务分地区情况

分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	367,454,443.93	359,198,852.95	2.25	-24.96	-16.80	减少 9.59 个百分点
国外	469,987,070.39	395,577,947.70	15.83	23.11	25.79	减少 1.80 个百分点
合计	837,441,514.32	754,776,800.65	9.87	-3.90	1.15	减少 4.50 个百分点

厂家名称	占全年采购量比例
供应商 1	2.22%
供应商 2	1.44%
供应商 3	1.43%
供应商 4	1.28%
供应商 5	1.24%

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
橡胶机械	137	119	103	-48.88	-5,296	-11.21
塑料机械	3.50	3	25	-50	-50	
合计	140.50	122	128	-98.88	-102.96	-11.21

主要销售客户的情况：

前五名客户销售金额 2.10 亿元，占全年营业收入的 24.95%。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比	情况说明

						例 (%)	
工业	直接材料	551,439,930.60	73.06	536,843,588.29	71.94	2.72	
	直接人工	102,800,600.20	13.62	121,238,825.14	16.25	-15.21	
	制造费用	100,536,269.85	13.32	88,111,635.47	11.81	14.10	
	合计	754,776,800.65	100	746,194,048.90	100	1.15	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
橡胶机械	直接材料	297,961,379.62	39.48	404,264,817.03	54.18	-26.30	
	直接人工	54,060,161.00	7.16	87,276,424.93	11.70	-38.06	
	制造费用	55,978,159.61	7.42	68,560,685.25	9.19	-18.35	
	小计	407,999,700.23	54.06	560,101,927.21	75.06	-27.16	
塑料机械	直接材料	176,761,678.35	23.42	85,854,139.65	11.51	105.89	
	直接人工	35,426,864.20	4.69	25,373,752.62	3.40	39.62	
	制造费用	36,153,687.75	4.79	15,495,321.62	2.08	133.32	
	小计	248,342,230.30	32.90	126,723,213.89	16.98	95.97	
橡塑机械零配件	直接材料	76,716,872.63	10.16	46,724,631.61	6.26	64.19	
	直接人工	13,313,575.00	1.76	8,588,647.59	1.15	55.01	
	制造费用	8,404,422.49	1.11	4,055,628.60	0.54	107.23	
	小计	98,434,870.12	13.04	59,368,907.80	7.96	65.80	
	合计	754,776,800.65	100	746,194,048.90	100	1.15	

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

不适用

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	192,482,954.01	6.64	222,220,877.24	7.40	-13.38	
应收票据	31,524,352.80	1.09	36,718,401.65	1.22	-14.15	
应收账款	301,719,847.9	10.41	298,726,219.34	9.94	1.00	

款	9					
预付账款	34,525,987.42	1.19	46,806,635.30	1.56	-26.24	
其他应收款	5,683,960.89	0.20	6,489,736.64	0.22	-12.42	
存货	651,364,568.08	22.48	613,092,691.14	20.40	6.24	
其他流动资产	50,000,000.00	1.73	80,000,000.00	2.66	-37.50	子公司大连大橡机械制造有限责任公司购买的理财产品减少
长期股权投资	2,905,269.83	0.10	3,457,975.30	0.12	-15.98	
固定资产	1,456,655,867.30	50.28	1,455,815,311.78	48.45	0.06	
在建工程	19,510,033.54	0.67	57,635,002.08	1.92	-66.15	在建工程完工转入固定资产
短期借款	742,253,999.50	25.62	785,398,563.18	26.14	-5.49	
商誉			27,477,885.26	0.91		主要是对收购捷克共和国布祖卢科股份有限公司产生的商誉全额计提减值准备形成
其他应付款	342,652,133.35	11.83	110,155,857.17	3.67	211.06	向大股东借款增加
一年内到期的非流动负债	49,337,595.61	1.70	91,552,852.35	3.05	-46.11	偿还银行借款形成
股本	667,786,842.00	23.05	290,342,105.00	9.66	130.00	资本公积转增股本形成
资本公积	213,554,964.17	7.37	590,999,701.17	19.67	-63.87	资本公积转增股本形成
长期借款	252,679,093.06	8.72	258,378,404.24	8.60	-2.21	

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。

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。

本期纳入合并财务报表范围的主体共 9 户，主要包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
大连大橡机械制造有限责任公司	全资	一级	100	100
大连大橡工程技术有限公司	控股	一级	51.1	51.1
辽宁达翔机电有限公司	控股	一级	51	51
大橡塑国际有限公司	控股	一级	60	60
Macro Engineering & Technology Inc.	全资	二级	100	100
大橡塑香港有限公司	控股	一级	60	60
大橡塑香港投资有限公司	全资	二级	100	100
BUZULUK 股份公司	全资	三级	100	100
大连经纬刀具技术服务有限公司	控股	一级	50	50

本期纳入合并财务报表范围的主体比上期减少 1 户，系北京达翔通飞航空投资发展有限公司由于其他股东的增资而使公司对其持股比例下降为 40.8%，故不再将其纳入合并报表范围。

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。

不适用