

证券代码：831329

证券简称：海源达

主办券商：中泰证券

## 山东海源达国际贸易股份有限公司

### 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.3 公司董事李中华、王健、张现立、王清华出席了审议本次年度报告的董事会会议，董事李曙光因出差未出席本次董事会会议，也未委托其他董事进行表决。

1.4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，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：宋本财

电话：0533-6120209

电子信箱：13906431000@163.com

办公地址：山东省淄博市张店区共青团西路 136 号金石丽城沿街公建三层 332 室。

## 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(末)	2014年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)
总资产	417,075,671.09	546,461,960.68	-23.68
归属于母公司股东的净资产	120,491,739.80	126,786,605.06	-4.96
营业收入	4,801,829,144.32	3,985,331,532.44	20.49
归属于母公司股东的净利润	-6,788,977.16	30,656,813.20	
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,261,901.83	29,970,803.59	
经营活动产生的现金流量净额	-72,166,221.88	-28,977,459.20	
加权平均净资产收益率	-5.49	28.73	
基本每股收益(元/股)	-0.08	0.40	
稀释每股收益(元/股)	-0.08	0.40	
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	1.42	1.64	-4.96

### 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	1、控股股东、实际控制人	11,083,388	14.35%	12,215,727	14.38%
	2、董事、监事及高级管理人员	786,971	1.02%	598,700	0.70%
	3、核心员工				
	4、其它	26,216,353	33.94%	32,801,151	38.61%
	无限售条件的股份合计	38,086,712	49.31%	45,615,578	53.69%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	33,250,167	43.05%	36,647,184	43.14%
	2、董事、监事及高级管理人员	2,369,921	3.07%	2,340,438	2.75%
	3、核心员工				
	4、其它	3,528,200	4.57%	355,300	0.42%
	有限售条件的股份合计	39,148,288	50.69%	39,342,922	46.31%
总股本	77,235,000	100%	84,958,500	100%	
股东总数	108		297		

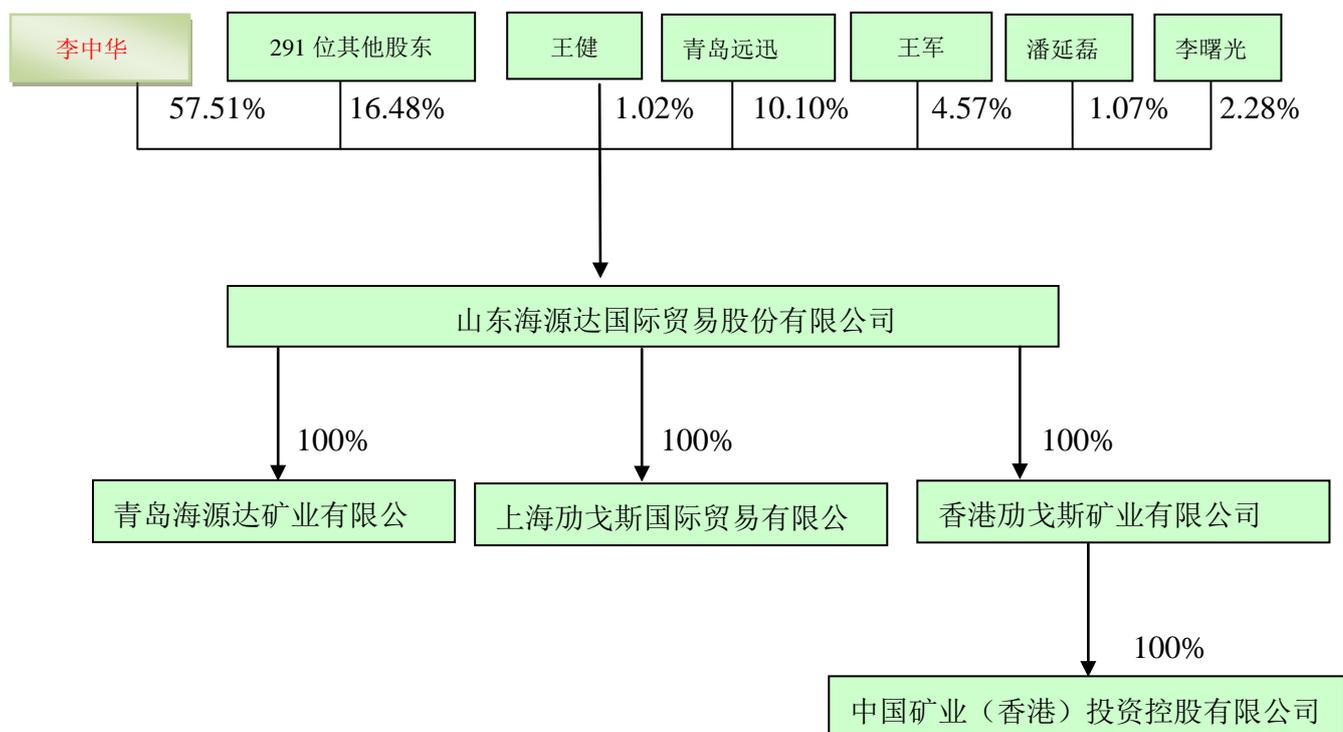
### 2.3 前10名股东持股情况表

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	李中华	境内自然人	44,333,555	4,529,356	48,862,911	57.51	36,647,184	12,215,727	37,700,000
2	青岛远迅投资有限公司	境内非国有法人	7,800,000	780,000	8,580,000	10.10	0	8,580,000	8,580,000
3	王军	境内自然人	3,528,200	352,820	3,881,020	4.57	0	3,881,020	2,000,000
4	李曙光	境内自然人	1,905,475	34,348	1,939,823	2.28	1,572,018	367,805	1,500,000
5	耿路	境内自然人	1,859,000	-20,500	1,838,500	2.16	0	1,838,500	0
6	耿刚	境内自然人	1,612,260	161,226	1,773,486	2.09	0	1,773,486	0
7	邓秀君	境内自然人	1,229,500	122,950	1,352,450	1.59	0	1,352,450	0
8	广东圣兰迪资源投资有限公司	企业法人	0	963,000	963,000	1.13	0	963,000	0
9	潘延磊	境内自然人	6,280,663	-5,373,534	907,129	1.07	0	907,129	0
10	王健	境内自然人	790,075	79,007	869,082	1.02	651,812	217,270	0
合计			69,338,728	1,628,673	70,967,401	83.52	38,871,014	32,096,387	49,780,000

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

报告期末，公司第一大股东李中华直接持有公司57.51%股份，为公司控股股东、实际控制人。



### 三、管理层讨论与分析

报告期内，公司按照发展规划，持续加大服务投入，加强成本控制和内控管理制度的落实，在国内经济下行及大宗商品价格持续下降的大环境下，在市场竞争日趋激烈的情况下，加大力度开拓国内市场销售网路，保持着销售收入的高速增长，2015 年公司实现销售收入 480,182.91 万元。

#### 1、公司财务状况

2015 年 12 月 31 日，公司资产总额为 41,707.57 万元，较上年度末减少 12,938.63 万元，减少 23.68%，主要为货币资金、预付账款、存货的减少。货币资金的减少原因主要为办理承兑汇票存入保证金减少，公司加大采购、销售规模，采购、销售周期有所缩短，导致预付账款及存货的减少。

负债总额 29,658.39 万元，较上年度末减少 12,309.14 万元，减少 29.33%，主要为短期借款、应付票据、应付账款、预收账款的减少，公司信用证融资业务减少导致短期借款减少；应付票据减少的原因主要为银行承兑汇票减少；应付账款、预收账款的减少原因为支付上游供应商欠款；预收款项减少是因为销售合同如期履行，商品发出实现收入确认增加所致。

净资产总额为 12,049.17 万元，较上年末减少 629.49 万元，减少 4.96%。

#### 2、公司经营状况

2015 年公司实现营业收入 480,182.91 万元，比上年同期增加 81,649.76 万元；营业成本 474,476.21 万元，比上年同期增加 85,340.73 万元；毛利率 1.19%，比上年同期的 2.36%，下降了 1.17 个百分点。

#### 3、现金流量情况

2015 年度公司经营活动产生的现金流量为-7,216.62 万元，比上年同期减少 4,318.88 万元，主要原因为大宗商品市场价格出现较大程度的波动，从而造成购买商品所支付的现金比上年同期增加 110,029.23 万元。

报告期内投资活动产生的现金流量为-2,253.35 万元，比上年同期减少 969.70 万元，主要系增加长期股权投资 1,500.00 万元；处置固定资产收到的现金 54.91 万元。报告期内筹资活动产生的现金流量为 4,465.64 万元，比上年同期增加 2,152.01 万元，主要原因为增加恒丰银行淄博分行短期借款 3000 万元。

#### 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未发生变化。
- 4.2 本年度内未发生重大会计差错需更正或追溯重述的情况。
- 4.3 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。
- 4.4 大信会计师事务所（特殊有限合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

山东海源达国际贸易股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 20 日