

证券代码: 830826

证券简称: 泰瑞机械

主办券商: 中泰证券

天津泰瑞科技股份有限公司

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 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 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 立信中联会计师事务所(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:

董事会秘书: 张延江

电话: 022-27594013

电子信箱: 1239190813@qq.com

办公地址: 天津市南开区黄河道 42 号

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

项目	2015年(末)	2014年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)
总资产(元)	47,335,826.81	46,472,882.59	1.86
归属挂牌公司股东的净资产(元)	23,037,273.65	15,638,535.36	47.31
营业收入(元)	29,109,925.80	22,875,655.63	27.25
归属挂牌公司股东的净利润(元)	7,398,738.29	4,101,233.20	80.40
归属挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	6,486,239.90	3,988,279.22	62.63
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,752,097.07	3,382,774.80	-
加权平均净资产收益率%	38.26	29.53	-
基本每股收益(元/股)	0.74	0.41	80.40
稀释每股收益(元/股)	0.74	0.41	80.40
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	2.30	1.56	47.31

2.2 股本结构

股份性质		期初		期末	
		数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
无限售条件的股份	1. 控股股东、实际控制人	2,458,250	24.58	859,250	8.59
	2. 董事、监事、高管	-	-	-	-
	3. 核心员工	-	-	-	-
	4. 其他	170,000	1.70	1,769,000	17.69
	无限售条件股份合计	2,628,250	26.28	2,628,250	26.28
有限售条件的股份	1. 控股股东、实际控制人	7,371,750	73.72	7,371,750	73.72
	2. 董事、监事、高管	-	-	-	-
	3. 核心员工	-	-	-	-
	4. 其他	-	-	-	-
	有限售条件的流通股合计	7,371,750	73.72	7,371,750	73.72
总股本		10,000,000	-	10,000,000	-
股东人数		2		7	

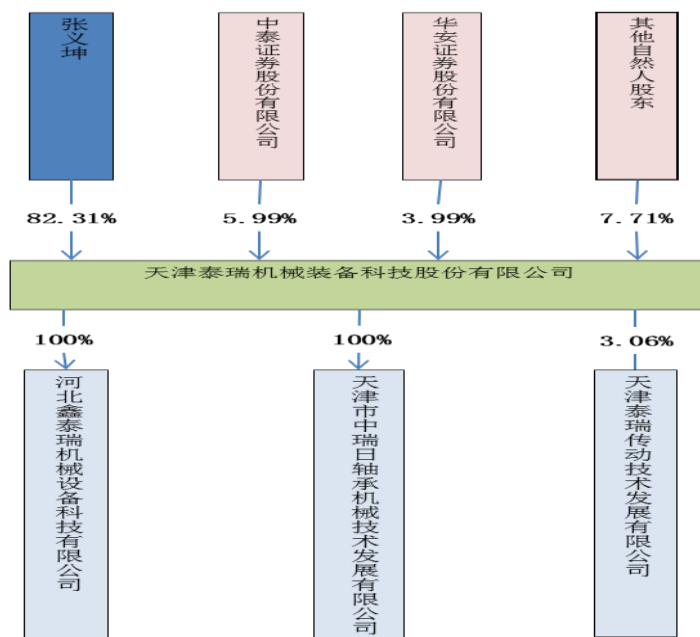
2.3 前 10 名股东持股情况表

序号	股东名称	股东性质	期初持股数(股)	期内增减(股)	期末持股数(股)	期末持股比例%	限售股份数量(股)	无限售股份数量(股)	质押或冻结的股份数(股)
1	张义坤	自然人	9,830,000	-1,599,000	8,231,000	82.31	7,371,750	859,250	-
2	中泰证券股份有限公司	境内法人	-	599,000	599,000	5.99	-	599,000	-
3	刘长庚	自然人	-	400,000	400,000	4.00	-	400,000	-
4	华安证券股份有限公司	境内法人	-	399,000	399,000	3.99	-	399,000	-
5	方正	自然人	-	200,000	200,000	2.00	-	200,000	-
6	王朝福	自然人	170,000	-1,000	169,000	1.69	-	169,000	-
7	彭曼娜	自然人	-	2,000	2,000	0.02	-	2,000	-
合计			10,000,000	0	10,000,000	100.00	7,371,750	2,628,250	-

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

报告期期末，公司控股股东张义坤持有 8,231,000 股公司股份，占总股本的 82.31% 为公司控股股东和实际控制人。



三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

公司拥有自主技术和自主知识产权,生产技术和销售规模在行业内处于领先地位。公司主要为机械、机床、数控设备、工程机械、电子等行业提供高性能和高品质轴承、滚珠丝杠与导轨等。对于大型客户,公司通过销售团队直销及经销商渠道销售的模式,公司主要收入来源于主营业务收入即轴承、滚珠丝杠等产品的直接销售收入。

全年实现营业收入 29,109,925.80 元,实现净利润 7,398,738.29 元,取得了预期的经营业绩。

1、公司财务状况

2015 年 12 月 31 日,公司资产总额为 47,335,826.81 元,比上年末增加 862,944.22 元,增加了 1.86%;负债总额为 24,298,553.16 元,比上年度末的 30,834,347.23 元,减少了 21.20%;净资产总额为 23,037,273.65 元,比上年末增加了 47.31%。

2、公司经营成果

2015 年度,公司实现营业收入 29,109,925.80 元,比上年同期的 22,875,655.63 元,增长了 27.25%;营业成本发生额为 16,000,702.28 元,比上年同期的 16,211,369.51 元,减少了 1.30%;实现的净利润为 7,398,738.29 元,比去年同期的 4,101,233.20 元,上升了 80.40%。

3、现金流量情况

2015 年度,公司经营活动产生的现金净流量为-4,752,097.07 元,

投资活动产生的现金流量净额为-2,882,000.00元,筹资活动产生的现金流量净额 -944,479.43元。

3.2 下一年度经营计划或目标

2016年总体工作目标:实现营业收入4100万元,其中轴承及轴承配套预期实现收入3000万元,滚珠丝杠预期实现收入1100万元。2016年总体的工作要求:应用全自动智能数控机床,引入机器人模式机械手臂,以提高产品质量和经济效益为中心,坚定信心,攻坚克难,改革创新,细化管理,节流开源,增强发展动力和后劲。

公司将2016年定为“转型升级年”,主题是“专注、精细、担当、进取”。

上述公司经营计划和主要目标并不构成对投资者的业绩承诺,请广大投资者保持足够的风险意识。

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更正的事项。

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 立信中联会计师事务所(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。

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司

董事会

2016年4月22日