

证券代码：835579

证券简称：机科股份

主办券商：中银证券

机科发展科技股份有限公司

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 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。

本次会议应到董事 5 人，实到 5 人。董事李波因公务未能出席，委托董事李新亚先生代为出席，并行使表决权；董事李亚平因公务未能出席，委托董事赵海鸥先生代为出席，并行使表决权。

1.4 信永中和会计师事务所（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）：谭君广

电话：01088301445

电子信箱：tanjg@mtd.com.cn

办公地址：北京市海淀区首体南路 2 号

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	387,702,010.40	424,611,099.81	-8.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	127,728,255.00	112,864,652.04	13.17%
营业收入	378,175,015.96	442,563,124.93	-14.55%
归属于挂牌公司股东的净利润	13,962,430.59	-2,404,802.23	680.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,577,279.25	-2,282,466.82	694.85%
经营活动产生的现金流量净额	-910,778.42	21,461,320.72	-
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）	11.65%	-2.13%	-
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）	11.33%	-2.02%	-

基本每股收益（元/股）	0.16	-0.04	500.00%
稀释每股收益（元/股）	0.16	-0.04	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.42	1.25	13.60%

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	54,362,946	60.40%	54,362,946	60.40%
	其中：控股股东、实际控制人	17,818,526	19.80%	17,818,526	19.80%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
有限售条件的股份	有限售股份总数	35,637,054	39.60%	35,637,054	39.60%
	其中：控股股东、实际控制人	35,637,054	39.60%	35,637,054	39.60%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
总股本		90,000,000	-	90,000,000	-
股东总数		7			

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	机械科学研究总院	国有法人	53,455,580	0	53,455,580	59.40%	35,637,054	17,818,526	0
2	北京机科汇众智能技术股份有限公司	境内非国有法人	30,000,000	0	30,000,000	33.33%	-	30,000,000	0
3	北京机床研究所	国有法人	2,134,050	0	2,134,050	2.37%	-	2,134,050	0
4	新疆天业（集团）有限公司	国有法人	1,422,700	0	1,422,700	1.58%	-	1,422,700	0
5	中国钢研科技集团有限公司	国有法人	1,422,700	0	1,422,700	1.58%	-	1,422,700	0
6	中国农业机械化科学研究院	国有法人	853,620	0	853,620	0.95%	-	853,620	0
7	北京矿冶研究总院	国有法人	711,350	0	711,350	0.79%	-	711,350	0
合计			90,000,000	0	90,000,000	100.00%	35,637,054	54,362,946	0

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 报告期内经营情况回顾

报告期内，中国经济遭遇增速下滑、传统产业承压加大等诸多挑战，制造业持续收缩，经济增长步履艰难。面对不断加大的经济下行压力和巨大的挑战，在股东和董事会的领导和支持下，公司紧紧围绕“统一认识、凝聚人心、加快发展、共享和谐”的指导思想，根据实际情况调整经营思路，通过做实业务，强化管理，提升能力，提高经济运行质量的经营措施，在全体员工共同努力下，年度实现销售收入 37,817.50 万元，实现利润 1470.82 万元。

(1) 加强市场拓展和市场宣传，稳定经济基础，提高品牌影响力

公司坚持以市场为导向，加大市场拓展力度，积极培育市场队伍，针对产品和服务特点，通过制定、执行相应市场策略，稳定经济基础，2015 年签约了日照宝华半自动包装机组、苏州同仁 PSA 设备等重大合同。

公司加强市场宣传，参加了第十四届中国国际机床展览会（CIMT2015）、第十四届中国国际内燃机及零部件展览会（Engine China 2015）中国（重庆）国际机器人及智能制造装备博览会、第 26

届中国国际测量控制与食品仪表展览会、深圳 NEPCON 电子展会、中国汽车工程学会年会暨展览会、中国国际机器人展览会、第十七届中国国际工业博览会等展览展会，向行业和客户充分展示公司的技术、装备和系统集成能力，提高了品牌影响力。

公司加强与企业集团的技术交流和战略合作，与华油惠博普科技股份有限公司签订了环保工程总承包（EPC）、先进智能设备制造领域的战略合作框架协议，与 Inmotion AB 公司签订交流驱动系统中国代理协议，通过这些战略合作，拓宽了公司业务范围。

（2）加强技术创新，确保发展动力

公司依据技术创新规划，年度重点加强科研项目的策划和申报以及科技成果申报等工作，2015 年度公司承担了《铸造行业智能制造工厂/数字化车间综合标准化研究项目》、《工程机械产品加工数字化车间系统的研制与应用示范》等四个国家和省级科研项目；2015 年度公司获得发明专利 4 项，实用新型专利 10 项，软件著作权 3 项，机科股份“MASS”检测产品获得注册商标，公司主导编制行业标准《仓式滚筒翻堆机（JB/T 11246-2012）》获得中国机械工业科学技术奖获奖三等奖。

10 月 26 日，机械行业首个固废行业工程中心“机械工业有机固废生物处理与资源化利用工程技术研究中心”在公司正式成立，该中心围绕大型、超大型有机固废集中处理工程技术目标，重点突破核心设备——大型翻堆机/智能转仓机的智能化与可靠性瓶颈，研发目前中国唯一原创堆肥仓型第二代 SACT 技术，实现可以投入工程化应用的多层处理系统技术和全地下处理系统技术。

（3）加强运营管理，稳步提升管理水平

运营管理是公司平稳发展的强大保障，2015 年公司在运营管理方面加快创新、不断提升管理水平。2015 年，重点加强了内控体系建设，如修订了《差旅费管理办法》、《事业部资金管理办法》等制度、全面启用综合管理信息系统，并加强了合同评审和项目的过程控制，降低了运行风险，提高了运营效率，实现公司内部管理的科学化、流程化和信息化。

公司开展了武器科研生产单位保密资质（二级）认证工作，12月25日通过现场审核；完成了 QES 管理体系的复评工作，全面提升了公司的管理能力和经营能力。

依据外部经营环境和公司的业务发展实际，启动了“十三五”业务竞争战略的制定工作，通过对各个部门的战略质询和讨论，10 月完成了公司十三五总体战略的制定。

（4）加强人才队伍建设，提供人力资源保障

加强中高级经营管理人员、高级技术研发人员、高级复合型专业技术人员和市场营销人员等人才队伍建设，通过多种方式广揽人才，年度引进人才 23 人，截止报告期末，公司共有正式员工 225 人，享受国务院政府津贴专家 10 人，国家级百千万人才 2 人，并通过外派和委托培养等多种形式，加强技术人员和管理人员的业务培训。

3.2 竞争优势分析

经过多年的努力，公司已发展成为智能高端制造装备及系统集成和环保设备与工程领域内具有核心技术的大型成套装备及服务的提供商。公司在技术、品牌、人才、服务、质量控制、项目经验以及国家支持方面具有着较强的竞争优势。

(1) 公司竞争优势

1) 近几年，国家在振兴装备制造业，发展高端制造业，发展战略性新兴产业等方面密集出台了诸多政策和配套措施，在国民经济“十二五”发展规划中也明确规划了重点发展的领域，智能制造装备产业作为高端制造业的一个重点领域，其发展得到了国家和地方层面的大力支持。

2) 拥有多项专利技术和知识产权是公司自主创新能力的集中体现。截至报告期期末，公司拥有专利 60 项，包括 8 项发明专利以及 52 项实用新型专利。此外，公司还有二十余项专利已提交申请并被受理。

3) 相对于跨国公司向我国客户提供的产品开发、生产和售后服务连续性不强项目提交过程复杂等弱点，公司充分发挥本土厂商的优势，在研究开发生产控制以及售后服务等环节具有明显的竞争优势，更能适合中国企业发展的需要。在研究开发方面，公司在项目实施初期即与用户保持密切接触，邀请用户联合参与设计和调试，更能充分地满足客户个性化需求。在售后服务环节，公司提供人员培训和交流，软硬件供应亦较为充分和方便。此外，公司还建立了维修人员定期回访用户制度，通过专业工程技术人员协助用户进行系统的维护。

4) 公司在近十年的科研探索与产品生产实践过程中，已培养形成了以中高级企业经营管理人才、高级技术与开发人员、高级复合型专业技术人员和高技能人才为代表的优秀人才培养队伍。

5) 先进的技术、可靠的原材料来源、丰富的工程实施经验和严格的质量控制程序确保了本公司产品品质的不断改良和可靠程度的提升。对各项产品的精心设计、精心加工以及科学的系统配置，是保证公司产品可靠性的关键因素。公司建立了完整的质量管理体系，从研发设计到加工、组装、调试也实行了一系列的内控制度。产品投入市场以来未发生过重大产品质量问题，树立了良好的品牌形象。

(2) 公司竞争劣势

1) 与国外同类公司相比公司规模较小、产品线不够丰富，尚未形成较大的产业规模。公司所提供的冶金设备、智能搬运机器人、自动检测装备等产品大多是应用户要求专门设计，研发工作量大、产品品种规格多、批量小、设计制造周期长，成本尚不能有较大幅度的降低。

2) 公司的运作方式是轻资产运行，这样的经营方式，消耗资源小、创造附加值高，投入少，产出大。由于没有自己的加工基地，造成供货周期不能保证等问题。

3) 我国制造业已有多年位居全球制造业前茅，然而尚不能克服产业粗放型发展的格局，诸多核心技术仍落后于国际先进水平。高端智能装备制造产业同样如此，产业基础薄弱，行业内的配套企业整体实力较弱。一些优势企业在系统整体技术与集成能力上有所突破，但一些核心部件的制造仍缺乏国内企业的配套支持，仍受制于国外企业。

3.3 经营计划或目标

2016年，公司计划实现销售收入38000万元，实现利润总额1400万元，获得科技成果10项，主要经营措施如下：

(1) 在市场拓展方面

- 1) 做实市场宣传力度，提升公司品牌影响力；
- 2) 整合市场渠道，统一市场资源，加强高端平台建设；
- 3) 加强市场调研工作，为业务转型提供支持；
- 4) 强化市场落实，重点实现机器换人、智能制造与检测的突破；
- 5) 探索铁路、军工等业务领域。

(2) 在技术创新方面

- 1) 制定公司十三五技术创新规划，以战略引导技术发展；
- 2) 严格科研项目管理，强化科研项目的实施进度和结果；
- 3) 做好重点实验室的建设工作，并积极申请新的实验室。

(3) 在运营管理方面

- 1) 继续完善各项管理制度，规范管理流程，提高运行效率，为规范化管理打下坚实基础。
- 2) 加强合同评审，提高业务质量，加强项目成本管理，继续推行招投标管理模式，加大集中采购范围，提高项目利润率，提升盈利水平。
- 3) 加强资金管理，控制应收账款，研究税收政策，做好纳税筹划。
- 4) 加强人才队伍建设，加大人才培养力度，提高员工的综合管理能力和业务技能。

四、涉及财务报告的相关事项

- 4.1 与上年度财务报告相比，公司本期无会计政策、会计估计和核算方法的变更事项。
- 4.2 本年度内公司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 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了 XYZH/2016BJA40315 号标准无保留意见审计报告。

机科发展科技股份有限公司

2016年4月11日