

公司代码:603315

公司简称:福鞍股份

辽宁福鞍重工股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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	福鞍股份	603315	-

联系人及联系方式	董秘/董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙岩	孙岩
电话	0412-8422288	0412-8422608
传真	0412-8422100	0412-8422100
电子邮箱	ts@fuda.com.cn	ts@fuda.com.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	963,520,302.14	1,046,581,814.06	-7.94
归属于上市公司股东的净资产	610,746,811.82	343,439,944.09	77.83

	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	14,002,097.32	46,967,949.93	-70.19
营业收入	211,641,769.96	209,797,431.71	0.88
归属于上市公司股东的净利润	27,433,267.73	26,531,775.61	3.40

2.2 截止报告期末的股东总人数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

截止报告期末股东总数(户)	15,736
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
辽宁福鞍重工股份有限公司	境内非国有法人	60.06	60,956,250	0	无
李士俊	境内自然人	7.13	7,125,000	0	无
冯波	境内自然人	5.63	5,625,000	0	无
林新	境内自然人	0.42	424,000	0	未知
魏勇	境内自然人	0.31	314,650	0	未知
魏群峰	境内自然人	0.24	238,921	0	未知
魏建华	境内自然人	0.23	225,000	0	无
中国农业银行股份有限公司-中欧农业精选主题股票型证券投资基金	其他	0.17	173,338	0	未知
张铁军	境内自然人	0.17	169,750	0	无
四川信托有限公司-锦顺一号证券投资集合资金信托计划	其他	0.17	167,580	0	未知

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

截止报告期末优先股股东总数(户)	无
------------------	---

前10名优先股股东持股情况					
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	质押或冻结的股份数量
前十名优先股股东之前,上述股东在报告期内是否持有及持有数量发生变化	不适用				

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

新聘董事会秘书	
实际控制人姓名	
变更日期	
指定网站查询索引及日期	

三 管理层讨论与分析

报告期内,随着国内经济发展进入新常态,经济增速逐步回落,经济下行压力较大,同时国家对经济结构调整的力度不断加大,进一步深化体制改革,以增强市场主体活力。在此环境下福鞍股份遇到挑战的同时,也创造出了良好的发展机遇,在公司“技术创新、管理创新、改革创新”的整体思路指导下,董事会统一观点,脚踏实地的把改革创新落实到生产经营中去,推动改革创新掷地有声、落实有效。努力提升管理、技术、质量水平,在加大生产大技术成熟的批量件的同时继续开发高端产品,保持公司在行业中的领先地位。建设一支适应市场能力强,能打硬仗的管理团队。

为应对错综复杂的经济形势和行业形势,董事会紧紧围绕年初制定的经营计划和发展目标,各项工作顺利开展。

1、市场方面:立足高端,战略合作,提升竞争优势。产品的质量和良好的信誉是维系和发展客户的保障。公司致力于精品铸钢件的制造与研发,挖掘市场潜力,积极主动与客户进行对接与交流,得到客户的信任与支持。公司在巩固国内客户的同时继续加强与国外客户的合作,报告期国外客户的收入增长百分之二十。

2、技术创新:没有创新企业就停滞不前直至被市场淘汰,努力提高全员尤其是高级管理人才创新意识,勇于接受新事物的思想。创新不能纸上谈兵要从一道工艺,一个产品开始将创新落实到实处,提高效率,提升工作效率,节约生产成本。报告期内公司共申请发明和实用新型32项专利技术。

3、经营管理:完善公司治理结构,建立健全完整的运营体系,不断提升公司经营效率与管理水平。在公司的经营发现上不仅要纵向和公司历史比较,也要横向和其他企业比较,拓宽视野,借鉴和学习其他企业的成熟的管理经验和经营理念。日常管理上以成立MPP领导小组为契机,强化管理体系,责任落实到人,建立有效的奖惩机制,树立每名员工的责任意识。

4、人才培养:公司用人尤其是管理人员要看其自身素质及对工作的热情,不能满足岗位要求的一定要予以撤换,重用人才不看关系不看面子,以能否给企业发展带来效益为第一衡量标准。公司大力培养年轻人,培养年轻人充分发挥其活力与激情,用他们新的思维不断接近市场的变化甚至引领市场的发展,推陈出新必将带来短期阵痛,但要以长远发展的目光看问题,长痛不如短痛,用年轻人的活力与新思维,推动公司体系建设。

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	395,900,795.08	390,974,826.18	1.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,573,148.17	32,315,923.87	10.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,586,236.66	30,431,317.35	10.73%
经营活动产生的现金流量净额	61,381,406.89	60,350,828.48	1.71%
基本每股收益(元/股)	0.26	0.24	8.33%
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.24	8.33%
加权平均净资产收益率	5.88%	6.02%	-0.14%

(2) 前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的普通股数量	质押或冻结的股份数量
冯岩	境内自然人	49.43%	88,623,000	0	0
冯岩持股5%以上股东(冯岩)	境内非国有法人	5.74%	10,497,884	0	0
北京华鼎投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.49%	8,208,106	0	0
天津泰达投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.22%	5,900,000	0	0
李洪影	境内自然人	1.76%	3,196,700	0	0
孙伟峰	境内自然人	1.60%	2,744,198	0	0
张长明持股5%以上股东(张长明)	境内非国有法人	1.50%	2,744,198	0	0
魏群峰	境内自然人	1.09%	2,000,000	0	0

(3) 前10名优先股股东持股情况表

报告期末优先股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的普通股数量	质押或冻结的股份数量
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

(4) 前10名优先股股东持股情况表

报告期末优先股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的普通股数量	质押或冻结的股份数量
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

(5) 前10名优先股股东持股情况表

报告期末优先股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的普通股数量	质押或冻结的股份数量
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

(6) 前10名优先股股东持股情况表

报告期末优先股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的普通股数量	质押或冻结的股份数量
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

(7) 前10名优先股股东持股情况表

报告期末优先股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的普通股数量	质押或冻结的股份数量
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

(8) 前10名优先股股东持股情况表

报告期末优先股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的普通股数量	质押或冻结的股份数量
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

(9) 前10名优先股股东持股情况表

报告期末优先股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的普通股数量	质押或冻结的股份数量
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

(10) 前10名优先股股东持股情况表

报告期末优先股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的普通股数量	质押或冻结的股份数量
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

(11) 前10名优先股股东持股情况表

报告期末优先股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的普通股数量	质押或冻结的股份数量
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

(12) 前10名优先股股东持股情况表

报告期末优先股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的普通股数量	质押或冻结的股份数量
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

(13) 前10名优先股股东持股情况表

报告期末优先股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的普通股数量	质押或冻结的股份数量
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

科目	本报告	上年同期	变动比例(%)
营业收入	211,641,769.96	209,797,431.71	0.88
营业成本	150,895,414.62	152,357,184.13	-1.34
管理费用	3,967,507.66	2,353,627.03	68.14
财务费用	10,973,640.63	9,192,329.96	19.28
经营活动产生的现金流量净额	14,002,097.32	46,967,949.93	-70.19
投资活动产生的现金流量净额	-6,237,084.50	-11,341,300.54	45.01
筹资活动产生的现金流量净额	-53,639,693.10	-56,164,363.70	4.5
研发支出	2,699,971.96	2,342,746.14	15.88

营业收入变动原因说明:营业收入同比增加,主要系产品结构调整及产品单价略有增加所致

营业成本变动原因说明:营业成本有所下降,主要系公司优化管理考核方式、节能减排等措施管理提高工作效率减少产品成本所致。

销售费用变动原因说明:销售费用同比增加,系公司主要客户美国GE集团收取的超额订单折扣及出口代理费用增加所致。

管理费用变动原因说明:管理费用同比增加,系公司上市宣传咨询费用所致

财务费用变动原因说明:财务费用同比减少,系公司上市后募集资金偿还贷款,利息支出减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动现金流量减少,系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动现金流量金额增加,系公司主要建设项目基本完工,本期投入减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生现金流量净额增加,本期公司上市成功募集资金偿还贷款,公司贷款余额减少所致。

研发支出变动原因说明:研发支出同比增加系公司加大研发投入所致。

2、本报告期,对比公司 2014 年年度股东大会通过的年度经营计划和财务预算,公司营业收入完

成年度预算金额的 47.03%,期间费用完成年度预算金额的 51.02%,归属于母公司的净利润完成年度预算金额的 46.46%,整体经营业绩基本达到年初预定目标。

(二) 行业、产品或地区、产品情况

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(%)	营业收入比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
铸钢行业	209,153,403.37	150,463,269.44	28.02	0.49	-1.34

主营业务分产品情况					
产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
大型铸钢件	72,071,794.03	51,310,832.23	28.81	-6.76	增加0.01个百分点
水电设备铸件	42,759,081.38	33,076,717.81	20.54	-15.14	增加0.39个百分点
其他铸件	87,561,934.22	61,280,908.88	30.01	23.36	减少4.39个百分点
机械加工	6,790,683.77	3,984,913.54	41.06	-20.03	减少0.19个百分点

主营业务分行业及分产品情况的说明

其他铸件收入同比增长,水电、火电和机械加工收入下降,主要原因是公司进一步加强与美国GE集团轨道交通产品上的合作,订单总量增加。其他铸件毛利下降,主要是由于企业加强管理、节能减排等措施使整体成本下降。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华北地区	16,709,341.98	178.13
东北地区	43,988,238.78	-46.63
华东地区	35,062,627.67	174.43
西南地区	13,947,870.01	-43.92
国外	99,286,701.06	20.62
合计	209,153,403.37	

主营业务分地区情况的说明

东北、西南地区收入下降,华东、华北及国外收入增加系企业调整产品结构,与美国GE集团、法国阿尔斯通集团加深合作所致,美国GE集团主要加工商位于山东地区,阿尔斯通集团总部位于天津地区,所以该区域收入增加。

(三) 核心竞争力分析

1、客户资源优势

国内外重大装备制造生产商对供应商的选取有着严格的标准和认证流程。首先,生产商要对供应商的生产设备和配套设施进行调研,对硬件上满足生产条件的供应商给予认证的机会;接下来,设备生产商会指派检查员对供应商工艺流程、技术能力、质量管理体系等进行考核;考核通过后,设备生产商会向供应商提供少量产品订单进行试生产;最后,试产品检验符合设备生产商要求的,才能正式进入设备生产商合格供应商名单。以上过程从双方开始接触到正式生产,往往需要一到两年时间。由于更换合格供应商的机会成本较大,设备生产商一旦对特定供应商完成认证,双方一般会维持长期稳定的合作关系。

公司长期以来积累了较多优质客户资源,为哈尔滨电气集团、东方电气集团、上海电气集团、北方重工集团等众多国内厂商提供电力、矿山机械、重型机械等领域的配套铸钢产品,同时也是日本东芝、日本三菱重工、丹麦史密斯、美国通用电气、法国阿尔斯通、德国福伊特电、德国西门子、印度BHEL等跨国公司的合格铸钢件供应商。

2、产品结构优势

公司主要产品是发电设备、轨道交通及工程机械配套大型铸钢件,其中核心产品包括60万千瓦及以上级别大型汽轮机组配套铸钢件(包括百万千瓦及以上超超临界炉、超超临界汽轮机配套铸钢件),重型燃气轮机配套缸体铸钢件,70万千瓦及以上级别大型水发电机组用铸钢件、轨道交通转向架以及重型工程机械配套铸钢件。上述产品属于大型铸钢件中的高端产品,且在发行人营业收入中占比较高。

3、制造设备及工艺技术优势

公司拥有工艺设计、造型、熔炼、精炼、热处理、探补、机械加工等一系列完整的铸钢件生产设备,完善的设计在保证公司铸钢工艺的可行性、稳定性,提高大型铸钢件特别是

高端复杂铸钢件的质量品质方面发挥了重要作用,使得公司在硬件方面具备了参与大型高端铸钢件行业竞争的实力;在工艺方面,公司全部生产过程采用PLC计算机数字模型控制系统;铸造工艺采用酯固化碱性酚醛树脂砂自硬工艺(a-Set法),此工艺可有效提高合金铸件质量;公司工业废砂再生回用率达到90%以上。

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、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 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。

不适用

4.3 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。

本公司合并财务报表的合并范围包括本公司及全资子公司,辽宁福鞍机械制造有限公司(以下简称“福鞍机械”)、鞍山金利华仁经贸有限公司(以下简称“金利华仁”)。

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:603315 证券简称:福鞍股份 公告编号:临2015-022

辽宁福鞍重工股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月19日上午10:00在公司四楼会议室召开了第二届董事会第十四次会议,公司于2015年8月14日以书面方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名,会议由董事长吕世平召集和主持,公司监事、高级管理人员和其他有关人员列席了会议;本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面表决方式审议通过如下议案:

议案一:关于《公司2015年半年度报告及摘要》的议案

审议结果:赞成9票;反对0票;弃权0票,通过。

审议通过《公司2015年半年度报告及摘要》。

公司 2015 年半年度报告及其摘要详见 2015 年 8 月 20 日上海证券交易所网站www.sse.com.cn; 公司 2015 年半年度报告摘要详见同日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》的公司2015年半年度报告摘要。

议案二:《公司2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果:赞成9票;反对0票;弃权0票,通过。