

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
声明		
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议		
未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因
被委托人姓名		

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☒ 是 ☐ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以226000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☐ 不适用

公司简介

股票简称	三垒股份	股票代码	002621
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	金秉铨	郭东浩	
办公地址	大连高新技术产业园区七贤岭爱登街33号	大连高新技术产业园区七贤岭爱登街33号	
传真	0411-84791610	0411-84791610	
电话	0411-84793300	0411-84793300	
电子信箱	sjn@b077163.com	cbq@uedonghao@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司主营塑料管道成套制造装备及高端机床的研发、设计、生产与销售,主要产品包括PE/PP管自动化生产线、PVC管自动化生产线、数控单机、精密模具及五轴高端数控机床等。塑料管道成套制造装备主要用于生产塑料双壁波纹管管材,双壁波纹管以其环保、节能、质轻等优点被广泛应用于市政排水、工业排污、光缆电缆护套、农田低压灌溉等多个领域。目前,公司在国内规模最大、品种系列最为齐全、生产工艺处于行业领先地位的双壁波纹管制造装备供应商之一。

五轴高端数控机床是机械加工的工作母机,下游行业主要用于高铁核电、汽车工业、国防军工、航空航天、船舶制造、电子信息产业等对加工复杂度、精度、稳定性要求极高的领域。公司生产的数控机床产品的各项性能均达到了国际领先水平,多个核心部件的成功研发填补了国内机床制造行业的空白。现在对外销售的共三个系列五个机型,另可根据客户的不需定制个性化设计生产。随着中国制造业的转型发展,未来市场广阔。

3D增材制造复合五轴机床,目前已经完成了产品的设计、装配、调试,并且在较短的时间内完成了螺旋曲面、球面、空心不规则曲面及叶轮结构等多种零部件的打印测试工作。后续将完善在线监测功能,提高打印的精度和性能,同时还将开发多种打印方式,实验多种原材料打印以适应不同行业、不同领域客户的需求,未来产品可用于工业金属零部件的直接打印、加工、市场广阔。

三、主要会计数据和财务指标

1.近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入(元)	136,217,256.99	185,224,084.15	-26.46%	162,904,931.49
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,223,031.51	60,167,319.60	-8.22%	49,546,380.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,757,865.46	60,011,162.74	-13.75%	46,817,308.27
经营活动产生的现金流量净额(元)	18,065,545.91	68,983,536.00	-73.81%	99,822,082.19
基本每股收益(元/股)	0.25	0.27	-7.41%	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.27	-7.41%	0.25
加权平均净资产收益率	4.98	5.67%	-0.69%	5.88%

	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产(元)	1,161,332,647.48	1,147,400,626.11	1.21%	1,047,187,112.72
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,130,337,207.30	1,088,519,728.34	3.84%	992,345,494.09

2.分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	36,970,691.36	42,256,215.83	32,888,965.98	24,062,383.82
归属于上市公司股东的净利润	12,681,597.81	11,891,260.20	15,251,182.55	15,398,990.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,681,251.86	11,850,647.93	14,899,231.59	12,326,734.08
经营活动产生的现金流量净额	15,452,138.14	8,379,680.67	14,529,783.48	-20,266,056.38

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

四、股本及股东情况

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

报告期末普通股股东总数	9,332	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,320	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押或冻结情况	质押或冻结数量
南建横	境内自然人	38.90%	87,513,750	87,513,750	质押	15,000,000
金秉铨	境内自然人	13.59%	30,577,500	30,577,500		
刘金葵	境内自然人	5.27%	11,846,250	11,846,250		
金秉铨	境内自然人	3.61%	8,116,875	8,116,875		
黄嘉山	境内自然人	3.61%	8,116,875	8,116,875		
俞洪根	境内自然人	2.25%	5,062,500	5,062,500		
辛其元	境内自然人	1.44%	3,240,000	3,240,000		
梁庭宏	境内自然人	1.44%	3,240,000	3,240,000		
宋文福	境内自然人	1.43%	3,206,250	3,206,250		
姜晓晖	境内自然人	1.13%	2,531,250	2,531,250		

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中南建横与俞洪根为父子关系,俞洪根与俞洪根为叔侄关系,其他股东之间不存在关联关系,也不属于规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

无

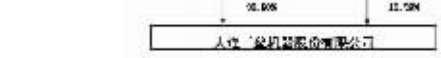
2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3.以方框图形式无优先股股东持股情况

公司报告期无优先股股东持股情况

3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2015年度,国际经济仍处于低速增长的调整期,国内宏观经济运行平稳,增速放缓,公司下游塑料管道行业需求虽增长缓慢,从而影响到公司塑机产品的销售。公司的五轴机床产品开始对外销售,但还处于市场开拓阶段。公司面对严峻的经济形势与经营压力,根据年度工作方针及自身发展特点,坚持以市场为导向,充分利用内外部资源,加强生产精细化管理,提升生产工艺水平,调整产品结构,保证产品质量,在公司全体员工的共同努力下,全年实现营业收入136,217,256.99元,比上年同期下降26.46%。归属于上市公司股东的净利润为55,223,031.51元,比上年同期下降8.22%,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为51,757,865.46元,比上年同期下降13.75%。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

☐ 适用 ☐ 不适用

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
塑料管道制造装备	131,406,915.10	68,918,802.47	44.84%	-25.99%	-19.50%	3.62%
高端机床	4,788,224.79	620,149.89	12.96%	0.72%	227.99%	23.16%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

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情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3.与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4.董事会、监事会及会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.对2016年1-3月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

证券简称:三垒股份 公告编号:2016-005

## 大连三垒机器股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况:

大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议通知于2016年3月6日以电子邮件或传真的方式发出,于2016年3月16日上午9时30分在公司二楼会议室召开,会议由董事长俞洪根先生主持,董事会成员共7人,全部出席了现场会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

证券代码:002621 证券简称:三垒股份 公告编号:004

# 大连三垒机器股份有限公司 2015 年度 报 告 摘 要

会议通过投票表决的方式,审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《2015年年度报告及摘要》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

公司《2015年年度报告及摘要》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和中国证监会指定的信息披露媒体《证券日报》、《中国证券报》及《证券时报》。

(二)审议通过了《2015年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定,按照母公司2015年度实现的净利润65,223,031.51元,比上年下降了8.22%。

本议案需提交 2015年度股东大会审议。

(三)审议通过了《2015年度财务决算报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据《2015年度财务决算报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

2015年公司实现营业收入136,217,256.99元,比上年下降了26.46%;归属上市公司股东的净利润65,223,031.51元,比上年下降了8.22%。

本议案需提交 2015年度股东大会审议。

(四)审议通过了《2015年度利润分配方案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定,按照母公司2015年度实现的净利润65,223,031.51元,比上年下降了8.22%。

本议案需提交 2015年度股东大会审议。

(五)审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

品,在上述额度内资金可以滚动使用,期限为通过董事会决议之日起一年内有效,截止目前,该期限即将到期。

2016年3月16日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用及公司正常经营的情况下,同意公司继续使用不超过4亿元闲置募集资金及不超过1亿元自有资金购买安全性高、低风险、稳健型的保本型理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,期限为通过董事会决议之日起一年内有效,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。详细情况公告如下:

一、本次募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会许可[2011]1416号文核准,公司于2011年9月29日向社会公开发行人民币普通股(A股)2,500万股,每股面值人民币1元,发行价格24元/股,募集资金总额为人民币600,000,000.00元,扣除发行费用人民币合计33,587,954.52元后,实际募集资金净额为人民币566,412,045.48元,其中超募资金为