

公告编号：2016-016

证券代码：430607

证券简称：大树智能

主办券商：华泰证券

南京大树智能科技股份有限公司

Nanjing Dashu Intelligent Science and Technology CO.,LTD.

2015 年年度报告摘要

（股份代码 430607）



二零一六年二月

南京大树智能科技股份有限公司

2015 年年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、重要提示

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。
2. 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
3. 南京大树智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议于 2016 年 2 月 4 日上午 9:00 在公司会议室召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。全体与会董事审议并全票通过《南京大树智能科技股份有限公司 2015 年年度报告》及《南京大树智能科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要》。
4. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 公司联系方式：

董事会秘书（信息披露事务负责人）：鲁束

联系地址：南京市江宁区乾德路9号

联系电话：025-68716728

传真：025-68716790

电子信箱：ls@dashu.com

二、主要财务数据和股东变化

1、主要财务数据

单位：元

序号	项 目	2015 年	2014 年	变动比例
1	资产总计	200,852,630.51	159,695,384.32	25.77%
2	归属于挂牌公司股东的净资产（元）	115,732,055.66	93,909,598.52	23.24%
3	营业收入	119,514,158.01	98,425,772.69	21.43%
4	归属于挂牌公司股东的净利润	34,017,457.14	28,436,406.15	19.63%
5	归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,210,903.87	16,260,085.86	73.50%
6	经营活动产生的现金流量净额	25,195,571.78	25,236,473.77	-
7	加权平均净资产收益率	32.14%	35.95%	-
8	基本每股收益（元/股）	0.58	0.72	-19.44%
9	稀释每股收益（元/股）	0.58	0.72	-19.44%
10	归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.90	1.99	-4.52%

2、股本结构表

单位：股

股份性质	股份性质	期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	13,723,250	33.76%	7,949,625	21,672,875	35.54%
	其中：控股股东、 实际控制人	8,741,500	21.50%	5,826,750	14,568,250	23.89%

	董事、监事、高管	7,145,250	17.58%	5,761,125	12,906,375	21.17%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限 售 条 件 股 份	有限售股份总数	26,926,750	66.24%	12,375,375	39,302,125	64.46%
	其中：控股股东、 实际控制人	24,905,500	61.27%	-3,224,250	21,681,250	35.56%
	董事、监事、高管	17,520,750	43.10%	7,672,375	25,193,125	41.32%
	核心员工	-	-	-	-	-
普通股总股本		40,650,000	-	20,325,000	60,975,000	-
普通股股东人数		218				

3、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比 例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量
1	王李苏	18,711,000	24,290,000	43,001,000	70.52%	32,190,250	10,810,750
2	顾湘群	3,000,000	1,500,000	4,500,000	7.38%	3,375,000	1,125,000
3	南京新天 林投资管 理有限公 司	1,755,000	877,500	2,632,500	4.32%	0	2,632,500
4	华允若	501,000	248,000	749,000	1.23%	0	749,000
5	张乐年	465,000	232,500	697,500	1.14%	523,125	174,375
6	樊改真	400,000	200,000	600,000	0.98%	600,000	0
7	马士顺	400,000	200,000	600,000	0.98%	450,000	150,000
8	郭阳	400,000	200,000	600,000	0.98%	450,000	150,000
9	鲁束	395,000	197,500	592,500	0.97%	444,375	148,125
10	华泰证券 股份有限 公司	1,004,000	-508,000	496,000	0.81%	0	496,000
合计		27,031,000	27,437,500	54,468,500	89.31%	38,032,750	16,435,750

前十名股东间相互关系说明：前十名股东中，顾湘群系控股股东、实际控制人王李苏的配偶，新天林投资系实际控制人王李苏、顾湘群夫妇及其儿子王若晨共同控制的企业。郭阳系控股股东、实际控制人王李苏的表哥。

4、公司与控股股东、实际控制人之间的产权关系与控制关系

公司控股股东为自然人王李苏，截至 2015 年 12 月 31 日，公司控股股东王李苏先生持有公司 43,001,000，占公司股份总额 70.52%，对公司拥有实际的控制能力。

公司实际控制人为自然人王李苏及其一致行动人的最终自然人——顾湘群、王若晨。

王李苏先生持有公司法人股东南京新天林投资管理有限公司（注册号为 320121000247234）40%的股份。顾湘群系王李苏配偶，持有南京新天林投资管理有限公司 30%的股份，王若晨系王李苏、顾湘群夫妇的儿子，持有南京新天林投资管理有限公司 30%的股份。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司控股股东王李苏先生及其一致行动人现共持有公司 5013.35 万股股份，占公司股份总额 82.22%，对公司拥有实际的控制能力。

王李苏，男，中国国籍，无境外永久居留权，最近五年内担任本公司董事长、总经理。南京大树智能科技股份有限公司主营业务为自动化控制设备的研发、设计、生产及销售，以技术为依托为客户提供自动化控制系统解决方案，注册地址为南京市江宁经济技术开发区挹淮

街 8 号，王李苏先生为本公司实际控制人。其所持 300 万股股份在 2015 年 6 月向南京银行股份有限公司珠江支行进行了质押，用于向大树智能发放贷款 2000 万元。本次质押股份已在中国结算办理了质押登记，并于 2015 年 6 月 10 日发布了股权质押公告。2015 年 8 月，其所持 900 万股股份在 2015 年 8 月向招商银行股份有限公司南京分行进行了质押，用于向大树智能发放贷款 3000 万元。本次质押股份已在中国结算办理了质押登记，并于 2015 年 8 月 14 日发布了股权质押公告。

顾湘群，女，中国国籍，无境外永久居留权。最近五年内顾湘群任本公司董事。

王若晨，男，中国国籍，无境外永久居留权。最近五年内未在本公司任职。

南京新天林投资管理有限公司（注册号为 320121000247234），该公司成立于 2013 年 2 月 1 日，法定代表人为王李苏，注册资本 200 万元整，住所为南京市江宁区高新园乾德路 9 号，经营范围为实业投资、投资管理、投资咨询。

三、管理层讨论与分析

1、2015 年总体经营情况

大树智能现阶段主要为烟草制品行业客户提供工业自动化和工业智能化产品、系统及解决方案，核心产品为用于提升卷烟质量的检测与质量控制类产品、用于提升卷烟机械设备性能的电控系统解决方案

以及具有节能降耗功能的检测类产品，以提高企业工业智能化水平。同时，公司已积极推进面向制药装备、汽车制造、农作物采摘机器人等领域的在线质量检测产品、物联网信息化产品及通用型视觉检测产品的研制及销售，并在制药装备行业，实现了零的突破，与制药企业、制药装备企业、制药装备经销商建立了业务联系。既产生了产品销售，又获得了新的订单和研发课题。制药装备领域的市场已经打开。“汽车大灯视觉检测系统”技术方案得到客户方认可，并已经签订销售合同，预计2016年上半年正式交货。农作物采摘机器人项目的预研也已完成，力争在2016年将新研成果转化为产品，形成销售。

公司原博士后工作站于2015年升级为独立运行的国家级工作站，并设立了省级工程技术研究中心、省级企业技术中心、省级研究生工作站，已基本形成多层次、应用研究型的高层次研发团队。2015年公司1名博士后结项出站，并新引进进站博士后1名，新增高级工程师2名，且有多名硕士研究生在站实习。未来公司还将培育更具规模的人才团队，保证研发创新能力不断提高。公司于2015年10月，顺利通过ISO14000：2004环境管理体系及OHSAS18000：2007职业健康安全体系认证。

2015年，公司致力于增强拓展市场力度，挖掘潜在客户的需求，并在绩效激励、销售推广、挖掘潜力市场等方面加大了投入，积极提升公司在经济下行环境下的适应能力、生存能力和创新能力。以数据为依据继续推行精细化管理，在设计、采购、生产、运输、安装等每一环节均推行以单品利润为目标的成本倒逼机制，在保证产品质量的

前提下，找寻压缩成本的空间和契机，将生产经营过中的不必要损耗转化为效益；通过竞争性谈判、批量采购、提高库存材料周转率等措施降低了原材料采购成本；通过成本筹划，外购附加值低的部件，降低了产品综合成本。同时，公司响应中央八项规定、厉行节约反对浪费条例等制度，推行厉行节约活动，本年度各项费用均得到较好控制。

2015年，公司合并实现营业收入11951.42万元（不含税），同比增长21.43%；净利润与扣除非经常性损益后的净利润分别为3401.75万元、2821.09万元，其中，净利润较上年同期增长19.63%，扣非后净利润较上年同期增长73.5%；截止2015年12月31日，公司总资产为20085.26万元，较上年度增加25.77%；净资产为1157.32万元，较上年度增加23.24%。

2、公司 2016 年经营计划和主要目标

从市场情况和企业自身发展规律出发，结合市场实际和企业自身状况，公司制定了2016年度经营计划，力争销售收入和扣除非经常性损益后净利润较2015年均增长10%。

公司经营计划涉及的投资资金的来源情况：公司2016年经营计划涉及的投资资金原则上来自自筹资金，若进一步加大新项目研发投入，视需要进行适度定向增发。

上述内容所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

四、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说明

适用 不适用

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明

适用 不适用

3、合并报表范围发生变化的说明

适用 不适用

4、董事会对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

特此公告

南京大树智能科技有限公司

