

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2016-012

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2015 年年度报告摘要

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。

无董事、监事、高级管理人员存在异议声明。

全部董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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 444,714,992 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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	楚江新材	股票代码	002171
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	吕莹	王成奎	
办公地址	安徽省芜湖市九华北路 8 号	安徽省芜湖市九华北路 8 号	
传真	0553-5315978	0553-5315978	
电话	0553-5315978	0553-5315978	
电子信箱	truchum@sina.com	truchum@sina.com	

二、报告期主要业务或产品简介

2015 年是公司转型升级的开局之年，公司在坚持主业发展的基础上，积极谋求新材料产业的发展。报告期内，公司主营业务除原有金属基础材料加工业务外，于 2015 年 12 月份成功完成收购顶立科技工作，形成金属基础材料加工和高端热工装备及新材料研发两大业务板块。

（一）金属基础材料加工业务

1、业务基本情况介绍

公司金属基础材料加工业务包括铜板带材、铜合金线材、导电铜杆、冷轧窄带钢、精密焊管等产品的研发、生产与销售。产品广泛应用于电力电子、五金电器、汽车、机械、LED 和轨道交通等行业。

报告期内，公司金属基础材料加工业务的生产经营保持稳定增长。积极克服宏观经济增速放缓，行业产能过剩，市场竞争激烈等不利局面，始终坚持稳健经营的思路，继续加强市场拓展、不断进行新品研发，在高、中、低档产品全面发展的基础上，致力于产品结构的调整和优化，努力提升高端产品在新兴行业的占比。

公司金属基础材料加工业务主要采取“以销定产”的生产经营模式，销售是生产经营的中心环节，采购、生产围绕销售展开，在产品定价上，采用“原材料成本+加工费”的定价模式，赚取相对稳定的加工费，并对正常运营所需的原材料库存进行了套期保值业务以防范原材料价格大幅波动带来的经营风险。报告期内，公司采购模式、生产模式和销售模式没有发生重大变化。

2、所属行业特点及地位

金属基础材料加工业是重要的基础性行业，产品广泛应用于电力、电气电子、汽车、机械制造、建筑、轻工以及国防军工等国民经济各领域，行业的周期性与国民经济发展的周期性基本一致，不会因下游某个行业的变化而发生重大不利影响。

公司是国内重要的金属材料加工制造基地、省循环经济示范企业。公司一直致力于技术创新、大力发展循环经济、巩固壮大业务规模，以技术优势、循环经济成本优势、业务规模优势，不断挖掘公司增长潜力，经过多年的发展，已经成长为国内金属材料加工细分行业的龙头企业，其中，铜合金板带、铜合金线材产销量居国内行业第一位。

(二) 高端热工装备及新材料研发业务

1、业务基本情况介绍

2015年11月11日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司向湖南顶立汇智投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015] 2537号），核准公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案。2015年12月2日，相关工商变更登记手续办理完毕，顶立科技100%股权过户至本公司名下，顶立科技成为本公司的全资子公司。公司的主要业务增加新材料及其热工装备的研发、生产、销售，主导产品为超大型、超高温、全自动、智能化及特种高端热工装备，下游应用领域为各类碳及碳化硅基复合材料、高温复合材料、陶瓷基复合材料、高端真空热处理、粉末冶金制造企业。公司将先进装备制造技术与新材料制备工艺有机结合，当前业务模式主要体现为新材料热工装备的设计、生产制造、营销，以及部分成熟技术的转让。

2、所属行业的特点及地位

在国家产业政策的扶持下，近十几年来我国热工装备行业得到空前高速发展，行业大力推行技术进步和科技创新，采取自主研发、技术合作、引进国际先进技术等多种方式，大大提高了设计开发能力和制造水平。但总体来看，高端产品的技术水平和产能还不能满足国内需求，高端热工设备多数依赖进口。智能热工设备制造主要应用于新材料的研发、生产，新材料广泛应用于航空航天、军工、汽车、船舶、轨道交通、新能源、家电、电子信息等领域，没有明显的周期性特征。

本公司子公司顶立科技是我国新型热工装备的龙头企业。特别是在碳复合材料领域及粉末冶金材料领域已成为国内产品系列齐全、可为客户提供完整解决方案的新材料及装备制造制造商。其中，系列大型真空碳化炉、超大型（30m³以上）真空化学气相沉积炉、2600℃超高温超大型（30m³）真空石墨化炉，打破了国际技术垄断和禁运，填补了国内空白，成为国内30m³以上超大型尺寸碳纤维复合材料热工装备的唯一供应商。

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

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入（元）	8,011,222,995.55	8,222,643,010.88	-2.57%	7,833,798,635.99
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,449,163.61	52,398,253.11	34.45%	50,168,455.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,719,127.18	35,620,981.58	19.93%	4,646,578.25
经营活动产生的现金流量净额（元）	371,201,616.47	192,028,557.71	93.31%	337,598,293.20
基本每股收益（元/股）	0.18	0.13	38.46%	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.13	38.46%	0.13
加权平均净资产收益率	6.07%	5.16%	0.91%	5.54%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产（元）	2,837,050,668.45	2,109,274,300.10	34.50%	2,287,400,487.15
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,662,496,538.32	1,096,604,165.78	51.60%	930,799,121.01

2、分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,740,951,956.36	2,266,477,682.44	2,062,431,182.37	1,941,362,174.38

归属于上市公司股东的净利润	-3,072,427.10	39,968,399.20	5,450,892.42	28,102,299.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,327,295.35	32,434,242.76	3,983,570.89	11,628,608.88
经营活动产生的现金流量净额	-271,156,167.77	292,474,110.41	-145,500,059.95	495,383,733.78

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	29,033	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,198	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		
					股份状态	数量	
安徽楚江投资集团有限公司	境内非国有法人	49.51%	220,169,780	161,006,406	质押	129,574,000	
新疆顶立汇智股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.00%	17,787,647	0			
安徽楚江科技新材料股份有限公司—第 1 期员工持股计划	其他	2.61%	11,627,906	0			
全国社保基金一一二组合	其他	2.02%	9,000,000	9,000,000			
中欧盛世资产—广州农商银行—深圳市融通资本财富管理有限公司	其他	1.15%	5,101,973	5,101,973			
卢旭	境内自然人	1.12%	5,000,000	0			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.00%	4,463,039	4,463,039			
全国社保基金一一四组合	其他	0.93%	4,157,544	4,157,544			
长沙汇能投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.89%	3,973,711	0			
全国社保基金一零七组合	其他	0.84%	3,750,758	3,750,758			
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆顶立汇智股权投资合伙企业（有限合伙）和长沙汇能投资管理合伙企业（有限合伙）属于一致行动人。除此之外上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						

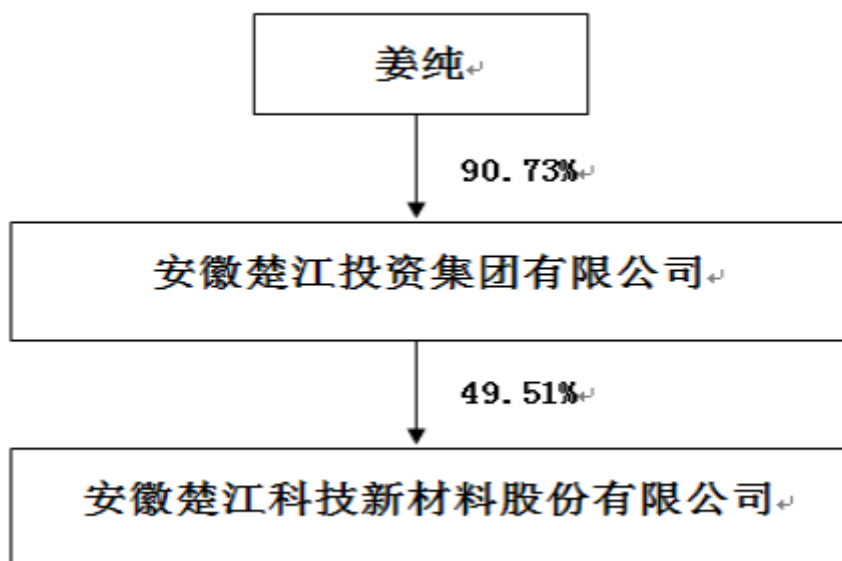
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用
--------------------	-----

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

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

（一）总体经营情况

2015年以来，全球经济持续低迷，各主要经济体的经济增幅不断下调，国内经济增速持续放缓，消费、出口及投资增速均在下滑。受国内经济大环境影响，2015年金属基础材料加工业市场消费总体呈疲软趋势，下游消费需求不振，行业产能过剩，供需矛盾日益加剧。

2015年，是公司转型升级的起步年，面对外部环境的变化，公司始终坚持主导产业发展不动摇、坚持产品快速升级不动摇、坚持转型创新不动摇、坚持向新兴产业进军不动摇的指导思想，一方面，在基础材料领域继续加强市场拓展和新品研发，并着重于产品结构的调整、提升高端产品的占比；另一方面，按照公司基础材料和新材料领域双轮驱动的发展战略，积极推进新材料产业发展布局。

报告期内，公司实现铜基、钢基产品销量41.12万吨，较上年同期增长11.28%；顶立科技纳入合并范围的子公司后，新增热工装备销量18台套；实现营业收入801,122.30万元，较上年同期减少2.57%；归属于上市公司股东的净利润7,044.92万元，较上年同期增长34.45%。

（二）主要工作概括

1、完成收购顶立科技100%股权全部工作

2015年11月11日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司向湖南顶立汇智投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2537号），核准公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案。2015年12月23日，公司本次新增股份46,511,618股获准在深圳证券交易所上市，标志着公司收购顶立科技100%股权的工作圆满完成。

收购完成后，公司在材料领域的研发能力和技术实力得到显著提升，公司的行业领先地位进一步巩固，公司的核心竞争力得到了增强，公司也实现了由金属材料加工业向新材料业务及材料装备制造业务的拓展，为公司长远可持续发展奠定了基础。

2、进一步完善核心团队激励机制

报告期内，公司为强化高级管理人员及核心骨干在内的团队建设，推出第一期员工持股计划，极大地调动了骨干员工的积极性、主动性，公司发展与员工利益挂钩的激励与约束机制得到完善，核心团队的凝聚力不断增强，为促进公司长期、持续、健康发展奠定了坚实基础。

3、强化产销联动，销量稳中有升，巩固行业地位

在行业消费低迷，竞争加剧的大环境下，公司按照董事会稳健经营的思路，以保证运营通畅，稳定行业地位为目标，发挥客户基础、市场基础以及区域优势，强化产销联动，并持续进行新品和新客户的开发，全年完成铜基、钢基产品销量41.12万吨，较上年同期增长11.28%。其中，铜板带材销量较上年同期增长17,445吨，合金线材销量较上年同期增长3,162吨，导电铜杆销量较上年同期增长9,055吨，钢带及钢管销量较上年同期增长12,031吨。

4、优化产品结构，提升经营质量

针对公司主营产品下游行业特点，贯彻“传统行业性价比取胜、新兴行业技术和品质取胜”的竞争策略。抓住行业去产能化机会，发挥多元化产品互补的优势，迅速抢占市场，通过提升客户服务水平，积极开发新客户，各类产品市场占有率明显提升，市场基础得以进一步稳固。铜板带材在稳定服辅、首饰等传统行业的基础上，重点抓LED、汽车连接器、军工等新兴行业的增量，报告期内新兴行业销量较上年同期增长26.77%。铜合金线材以提升产品品质为手段，巩固优势产品市场地位，以技术攻关为抓手，推动新产品上量，全年模具切割线、电子插针等大卷线材销量较上年同期增长20%，升级产品Y牙线全年实现销量较上年同期增长72%。

5、持续技改技措，提升产品质量，降低生产成本

公司在技改技措上狠下功夫，通过深挖原料结构潜力、工艺改善、装备改造、责任落实等一系列措施，有效降低了生产成本。其中，铜板带产品加工成本较上年同期下降155元/吨，铜棒线加工成本较上年同期下降75.5元/吨，电工材料加工成本较上年同期下降了77.7元/吨，钢带产品加工成本较上年同期下降23.8元/吨。

6、强化研发资源配置，加强技术中心能力建设，提升综合实力

公司在上年度研发资源整合基础上，进一步强化研发资源配置，通过技术人才引进和内部骨干培养相结合，积极与外部高校、研究院所进行产、学、研合作，搭建核心研发团队，使材料领域研发能力、新产品产业化能力得到提升。

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

单位：元

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
铜板带	3,979,814,872.96	-19,411,576.40	3.96%	0.59%	-0.96%	-0.92%
铜棒线	862,981,785.66	21,879,431.52	7.07%	-1.10%	9.50%	-0.61%
铜杆	2,672,296,197.84	24,107,490.10	1.97%	-4.66%	39.43%	0.21%
钢带（管）	462,096,391.09	12,326,154.57	9.93%	-18.28%	134.39%	0.39%

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者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

本报告期内，公司向顶立汇智、冠西投资、贯丰投资、汇能投资、汇德投资、富德投资、华菱津杉、富德泰懋、科技风投、刘刚、罗静玲、丁灿、吴霞、孙辉伟、罗新伟发行股份并支付现金购买其合计持有的顶立科技100%的股权；并向楚江新材第1期员工持股计划发行股份募集配套资金不超过13,000万元，用于支付本次交易中的部分现金对价。本次重组完成后，顶立科技作为公司的全资子公司，纳入会计报表合并范围。

4、董事会、监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

5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

2016 年 1-3 月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

2016 年 1-3 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	0	至	500
2015 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-307.24		
业绩变动的原因说明	1、受春节长假影响，公司一季度生产经营规模下降，单位加工成本上升。 2、与上年同期相比，公司一季度新增顶立科技高端热工装备制造业务。		

安徽楚江科技新材料股份有限公司

法定代表人：姜纯

二〇一六年二月二十三日