

苏州兴业材料科技股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。

4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 20,160 万股为基准，用可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 2 元（含税），不送红股，共计分配利润总额为 4,032 万元；不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
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	兴业股份	603928	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方友平	叶敏艳
办公地址	苏州新区浒关工业园浒华路8号	苏州新区浒关工业园浒华路8号
电话	0512-68836930	0512-68836907
电子信箱	stock@chinasinye.com	stock@chinasinye.com

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务

公司主营业务是以铸造用粘结剂为主的铸造造型材料的研发、生产、销售和相关技术服务。公司主要产品包括铸造用自硬呋喃树脂、冷芯盒树脂、配套固化剂、铸造涂料和铸造辅助材料等，产品广泛应用于汽车及内燃机、机床及工具、发电及电力、铸管及管件、工程机械、矿冶和重机、轨道交通、船舶等装备制造业的铸件生产，是下游装备制造业中铸件生产必须的重要基础材料。

公司主要产品自硬呋喃树脂与冷芯盒树脂销售收入占主营业务收入的比重近 $2/3$ 左右，是公司经营业绩的主要来源。

2、经营模式

公司一直专注于铸造造型材料的研发、生产、销售和相关技术服务，在铸造造型材料领域不断进行新产品、新工艺和新技术的创造和应用开发，通过持续地丰富产品系列、优化产品结构，逐步形成了以环保、节能、减排和高效为特色、技术含量较高的铸造用粘结剂为主的研发生产体系，并提供铸造造型材料产品的同时也为下游客户提供个性化、专业化的铸造工艺解决方案。由于公司所处铸造造型材料行业的特点，公司能够生产多种规格牌号的产品，产品品种较为齐全，主要通过直销方式供应给直接客户使用，能够满足客户的“一站式采购”需要及对铸造造型材料的个性化采购需求，同时由于主要产品批次较多但每批次供货量较小，因此公司的经营模式具有“集中采购、集中生产、分批供货”的特点。

1)、采购模式

公司采用直接采购模式，根据客户订单排期和库存情况，通过公司采购部统一向国内供应商采购。公司在多年的经营中与主要原材料供应商建立了稳固的长期业务关系，保证原材料供应充足、渠道畅通，有效降低了原材料价格波动带来的经营风险。

2)、生产模式

公司主要按照客户订单实行“以销定产”的生产模式，公司生产运营部每月末根据实际库存情况、历史月度生产数据、产能情况及销售计划制订生产计划，对下月生产的品种、产量、规格做出合理预估；客户实际需要产品时，综合考虑客户订单、库存情况及月度生产计划等因素制定产品生产计划，生产车间根据上述生产计划组织生产，并根据质量保证部对产品的检测结果对产品进行标示后入库。各产品的产能调整空间较大，可满足多品种、不同批量产品的生产要求。

3)、销售模式

公司采取直接销售模式，以销定产，分批供货，由营销中心负责向国内外客户的销售。公司

与重要客户保持长期稳定的业务关系。营销部业务人员与客户定期沟通，制定月度销售计划，并在客户实际需要购买公司产品时，按照客户需求的产品名称、规格、数量、交货期等制作订单；经相关部门评审通过后，生产部门按订单和库存组织生产、按时发货，营销中心跟踪发货、结算、回款情况。

4)、服务模式

公司自成立以来奉行“为铸造创造新材料，与客户共创价值”的经营目的、“创新为本，客户为本，员工为本”的核心价值观与“销售未至，服务先行；至精至诚，追求卓越”的营销服务理念及“以技术带动销售”的营销策略。公司是铸造造型材料一站式采购的供应商，致力于功能新材料，特别是铸造造型材料的研发、生产和销售和相关技术服务，长期以来，致力于客户的现场指导；全方面的售前、售中、售后服务；参加年度展销会；举办“兴业材料服务万里行”、“苏州兴业铸铁技术论坛”等学术技术交流，在交流过程中把公司最新的科研成果和最新的产品以及最新的技术工艺与客户分享，共同提高和进步。

3、行业情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“C26 化学原料和化学制品制造业”，主要专注于该行业下的细分领域——铸造造型材料中的铸造用粘结剂。报告期内，铸造造型材料行业仍处于深度调整状态，公司下游装备制造业依然产能过剩、紧跟国家政策“三去一降一补”进行产能优化，合理调节结构，这给公司带来了一定的风险，同时带来了机遇，促使公司依据下游行业调整步伐、不断整合资源、淘汰低端产能、提升产业质量的状态发展，也是公司保持行业地位继续做大做强的关键。

铸造造型材料行业属于完全竞争性行业，政府主管部门按照产业政策进行宏观调控指导，行业内各企业面向市场自主经营，已充分实现了市场化竞争。我国铸造用树脂粘结剂商品化供应始于改革开放以后，经过近四十年年的发展，我国铸造用树脂粘结剂的产量和消费量均居世界各国的首位，取得了令世界瞩目的成就，业内出现了包括本公司在内的少数几家具有相当规模和竞争力的铸造用粘结剂及其他铸造造型材料制造商。其产品的种类和产量都达到了较高水平，其中部分铸造用树脂粘结剂的质量已达国际先进水平或领先水平，满足了国内装备制造和铸造工业增长的需求。

铸造用树脂粘结剂在铸造生产过程中决定了铸件的生产工艺、管理方式等诸多因素。铸造用树脂粘结剂的类型和质量还直接影响铸件的质量、废品率、成本和生产效率。据中国铸造协会统计，铸造生产中由于铸造用树脂粘结剂质量低劣或应用不当而造成铸件报废约占总废品率的 30~

50%，铸件的清理和后处理工序中的成本大约有 50~70%都与铸造用树脂粘结剂相关。

根据中国铸造协会的统计数据，2015 年度我国铸造用树脂粘结剂市场消费总量为 49.0 万吨，其中呋喃树脂 37.50 万吨，冷芯盒树脂 5.4 万吨，铸造材料类总需求约为 300 亿人民币；2011 年至 2015 年，本公司的冷芯盒树脂产品国内市场占有率第一，自硬呋喃树脂产品国内市场占有率第二。

铸造行业为装备制造行业的子行业，2016 年全球铸件产量约为 1 亿余吨，中国产量占据全球近 40%。随着国家“铸造行业准入制度”的落实，国内市场将淘汰一批规模小、产能落后的铸造企业。公司优质的客户大都为装备制造或铸造行业内的骨干企业，也将会获得更好的发展。

随着铸造行业朝着绿色铸造方向发展，对铸造造型材料的质量、技术及环保要求日益增强，部分环保不达标的中小供应商将被逐步退出市场，这部分市场预计将向优势企业集中。公司多年来一直高度重视环保，投入大量技术和资金，对铸造行业中的节能减排、循环经济及自身产品生产过程的环保处理等重大关键性技术进行攻关，形成了自有的专利技术及专有技术，能够为客户提供铸造材料整体优化产品方案，公司各主要产品的市场占有率还不是很，将通过持续努力，逐步提高各产品的市场占有率，预计后续发展仍有较大的增长空间。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	1,198,199,208.86	669,529,687.84	78.96	618,157,917.43
营业收入	820,751,168.91	816,109,210.11	0.57	919,806,142.46
归属于上市公司股东的净利润	103,193,115.49	108,839,973.91	-5.19	88,566,538.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,733,940.97	107,049,709.12	-5.90	88,269,610.21
归属于上市公司股东的净资产	1,041,080,489.52	534,588,757.83	94.74	475,157,102.63
经营活动产生的现金流量净额	99,539,810.71	137,583,744.21	-27.65	78,562,000.20
基本每股收益（元/股）	0.68	0.72	-5.56	0.59
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.72	-5.56	0.59
加权平均净资产收益率（%）	18.39	22.10	减少3.71个百分点	19.71

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	198,442,733.23	189,214,851.33	197,809,315.65	235,284,268.70
归属于上市公司股东的净利润	30,242,051.83	28,883,369.48	24,901,225.63	19,166,468.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,230,090.87	26,745,777.08	24,697,934.63	19,060,138.39
经营活动产生的现金流量净额	-5,992,035.34	55,412,509.21	26,560,997.51	23,604,326.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

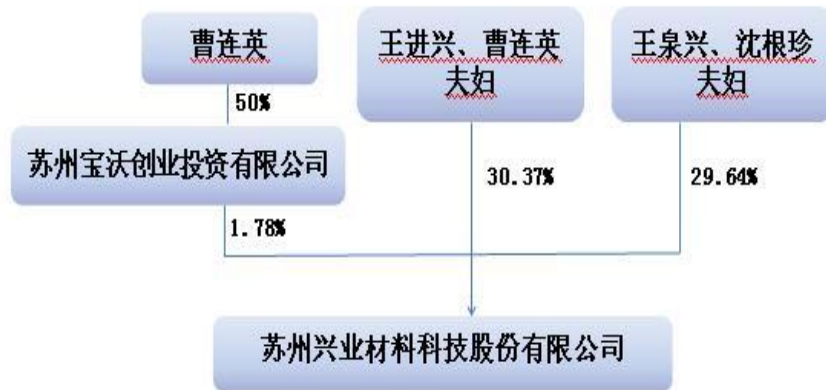
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					33,245		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					22,194		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
王进兴		56,782,900	28.17	56,782,900	无	0	境内 自然 人
王泉兴		52,334,600	25.96	52,334,600	无	0	境内 自然 人
沈根珍		7,413,900	3.68	7,413,900	无	0	境内 自然 人
王文浩		5,931,300	2.94	5,931,300	无	0	境内 自然 人
王锦程		5,931,300	2.94	5,931,300	无	0	境内 自然 人
苏州高新国发创业 投资有限公司		4,536,000	2.25	4,536,000	无	0	境内 非 国有 法

							人
曹连英		4,448,300	2.21	4,448,300	无	0	境内自然人
吴天然		4,196,976	2.08	0	无	0	未知
苏州宝沃创业投资有限公司		3,596,300	1.78	3,596,300	无	0	境内非国有法人
苏州泽厚成长投资发展中心（有限合伙）		2,268,000	1.13	2,268,000	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	王进兴、曹连英夫妇和王泉兴、沈根珍夫妇为公司的共同实际控制人、控股股东；王文浩系王泉兴和沈根珍之子；王锦程系王进兴和曹连英之子；苏州宝沃创业投资有限公司系曹连英和王文浩所控制的企业。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

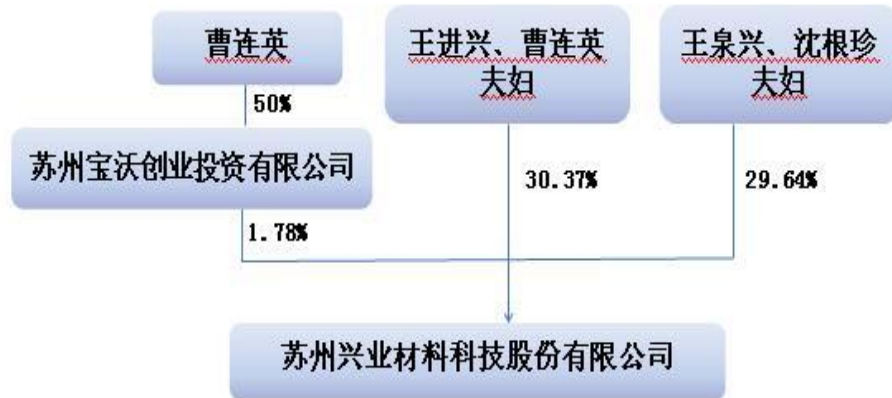
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



三 经营情况讨论与分析

1、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 82,075.12 万元，与去年同期相比，增长 0.57%，主要系主要产品销售量增加所致；营业成本 58,742.31 万元，和去年同期相比，增长 0.51%，主要系主要产品销售量增加，相应的产品成本增加所致；毛利率 28.43%，较去年同期增长 0.04%，归属于公司的净利润 10,319.31 万元，与去年同期相比，降低-5.19%，主要系报告期内管理费用增加、应收账款余额增长导致计提的资产减值损失增加所致；经营活动产生的现金净流量 9,958.59 万元，较去年同期降低 27.62%，主要是应收账款占用增加。

报告期末，公司资产总额 119,819.92 万元，较 2015 年末增长 78.96%；负债总额 15,711.87 万元，较 2015 年末增长 16.44%；归属于母公司所有者的股东权益 104,108.05 万元，较 2015 年末增长 94.74%，主要是报告期内公司经营情况良好，利润实现较好，同时公司成功发行股票并上市，募集资金到位导致资产和股东权益有较大幅度增加。

1 导致暂停上市的原因

适用 不适用

2 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 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。

适用 不适用

本报告期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	苏州市兴业化工有限公司	兴业化工	100	-
2	苏州兴业材料科技南通有限公司	兴业化工	99	1