

安徽楚江科技新材料股份有限公司

关于 2015 年度财务决算的报告

2015 年，面对宏观经济增速放缓、需求疲软、行业产能过剩、市场竞争激烈的情况，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，实现了稳健经营；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，完成了顶立科技 100% 股权收购工作，本期纳入合并范围的子公司增加了顶立科技。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务向高端热工装备及新材料研发业务的拓展，为公司长远可持续发展奠定了基础。

一、主要指标完成情况

本报告期内，公司实现营业收入 801,122.3 万元，比去年同期下降 2.57%，利润总额 9,405.37 万元，比去年同期增长 13.09%，实现归属于母公司净利润 7,044.92 万元，比去年同期增长 34.45%。

（一）产销量规模完成情况：

1、产量规模完成情况：

产品名称	单位	2015 年实际	2014 年实际	增长率 (%)
铜板带	吨	140,948	122,619	14.95%
铜棒线	吨	31,546	28,459	10.85%
铜杆	吨	74,340	66,986	10.98%
钢带（管）	吨	163,100	154,533	5.54%
金属材料小计	吨	409,933	372,597	10.02%
热工装备	台套	17	0.00	100.00%
合计		409,950	372,597	10.03%

2、销量规模完成情况：

产品名称	单位	2015 年实际	2014 年实际	增长率 (%)
------	----	----------	----------	---------

铜板带	吨	139,004	121,559	14.35%
铜棒线	吨	31,273	28,111	11.25%
铜杆	吨	75,665	66,610	13.59%
钢带(管)	吨	165,252	153,221	7.85%
金属材料小计	吨	411,194	369,500	11.28%
热工装备	台套	18	0.00	100.00%
合计		411,212	369,500	11.29%

2015 年度公司各类产品规模均有较大幅度的增长，年度实现各类金属材料总销量 41.12 万吨，较上年增长 11.28%。其中铜板带产品销量 13.90 万吨，增长 14.35%，铜棒线产品销量 3.13 万吨，增长 11.25%，铜杆产品销量 7.57 万吨，增长 13.59%，钢带(管)产品销量 16.53 万吨，增长 7.85%；2015 年 11 月完成对湖南顶立科技的收购后，新增热工装备销量 18 台套。

(二) 经营指标完成情况

1、主要经营指标

项 目	2015 年	2014 年	同比增减 (%)
1、营业收入(万元)	801,122.30	822,264.30	-2.57%
其中：铜板带	397,981.49	395,635.10	0.59%
铜棒线	86,298.18	87,261.45	-1.10%
铜杆	267,229.62	280,282.33	-4.66%
钢带(管)	46,209.64	56,543.90	-18.28%
装备制造	2,336.75	0.00	100.00%
运输服务	2.46	1.28	92.55%
其他业务	1,064.16	2,540.24	-58.11%
2、营业成本(万元)	767,949.97	785,649.46	-2.25%
其中：铜板带	382,267.45	376,337.55	1.58%
铜棒线	80,194.73	80,560.66	-0.45%
铜杆	261,966.07	275,341.36	-4.86%
钢带(管)	41,622.83	51,149.13	-18.62%
装备制造	1,040.34	0.00	100.00%
运输服务	0.55	1.04	-47.41%
其他业务	858.00	2,259.72	-62.03%
3、营业毛利(万元)	33,172.33	36,614.85	-9.40%
其中：铜板带	15,714.04	19,297.55	-18.57%

铜棒线	6,103.45	6,700.79	-8.91%
铜杆	5,263.55	4,940.97	6.53%
钢带(管)	4,586.81	5,394.77	-14.98%
装备制造	1,296.41	0.00	100.00%
运输服务	1.92	0.24	698.63%
其他业务	206.16	280.53	-26.51%
4、毛利率(%)	4.14%	4.45%	-0.31%
其中：铜板带	3.95%	4.88%	-0.93%
铜棒线	7.07%	7.68%	-0.61%
铜杆	1.97%	1.76%	0.21%
钢带(管)	9.93%	9.54%	0.39%
装备制造	55.48%	0.00%	55.48%
运输服务	77.81%	18.76%	59.05%
其他业务	19.37%	11.04%	8.33%

2、主要费用指标

项 目	2015 年	2014 年	同比增减(%)
销售费用(万元)	9,077.74	9,115.89	-0.42%
管理费用(万元)	14,341.99	13,076.34	9.68%
财务费用(万元)	2,871.56	5,035.81	-42.98%
所得税费用	1,817.41	2,722.45	-33.24%
合 计	28,108.69	29,950.48	-6.15%

3、主要盈利指标

项 目	2015 年	2014 年	同比增减(%)
利润总额(万元)	9,405.37	8,317.04	13.09%
净利润(万元)	7,587.97	5,594.59	35.63%
归属于母公司净利润(万元)	7,044.92	5,239.83	34.45%
每股收益(元)	0.18	0.13	38.46%
每股净资产(元)	3.74	2.75	35.75%
净资产收益率(%)	6.07%	5.16%	0.91%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.68%	3.51%	0.17%

2015 年度实现营业收入 80.11 亿元，较上年 82.23 亿元下降 2.57%，实现营业成本 76.79 亿元，较上年 78.56 亿元下降 2.25%，实现营业毛利 33,172.33 万元，较上年 36,614.85 万元下降 9.40%，营业毛利率 4.14%，

较上年 4.45% 下降 0.31%。主要原因为：（1）销量规模增长 11.32%，但因铜基、钢基产品市场价格下跌，导致营业收入增长幅度低于销量规模增长速度；（2）本年度营业收入下降 2.57%，但营业成本仅下降 2.26%，造成本年度销售毛利率下降 0.30%。（3）公司本年度持续优化原料结构，但受宏观经济环境的影响，本年度铜价持续下跌，公司营业成本中消化了正常生产经营周转用原料库存产生的存货跌价。

2015 年度，财务费用 2,871.56 万元，较上年同期 5,035.81 万元下降 2,164.25 万元，下降幅度为 42.98%，主要因为：（1）本报告期银行贷款利率持续下降；（2）本报告期收取客户的延期付款利息收入增加。

2015 年实现利润总额 9,405.37 万元，较上年同期 8,317.04 万元增加 1,088.33 万元，增长率 13.09%；实现所得税费用 1,817.40 万元，较上年同期 2,722.45 万元减少 905.05 万元；实现净利润 7,587.97 万元，较上年同期 5,594.59 万元增长 1,993.38 万元，增长幅度 35.63%。主要是因为：①公司金属材料产销规模增长 10% 以上，规模效益发挥较好；②公司本报告期通过资产重组收购湖南顶立科技，实现由单一金属材料加工业务向新材料业务和材料制造装备业务的拓展，利润及净利润增长。

2015 年，公司实现归属于母公司净利润 7,044.92 万元，较上年同期 5,239.83 万元增长 1,805.09 万元，增长幅度 34.45%，主要因为净利润增长。

二、公司资产负债状况

（一）截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 283,705.07 万元，比上年同期 210,927.43 万元增长 34.50%，主要资产变动情况如下：

单位：万元

	2015 年末		2014 年末		金额增减幅度	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	47,405.59	16.71%	29,916.61	14.18%	58.46%	本报告期末资金回笼较为集中，存量资金增长。
应收账款	32,294.14	11.38%	29,656.83	14.06%	8.89%	主要系信用期内未结算销售款增加所致。

应收票据	8,746.68	3.08%	11,237.85	5.33%	-22.17%	主要系年末银票回笼同比减少所致。
预付账款	5,940.20	2.09%	3,099.74	1.47%	91.64%	主要系公司以预付货款方式支付原料采购款增加所致。
其他应收款	5,689.43	2.01%	4,470.17	2.12%	27.28%	主要系顶立科技产品销售质量保证金增加所致。
存货	43,538.94	15.35%	55,587.27	26.35%	-21.67%	主要因铜价、钢价下跌，导致存货占用额下降。
长期股权投资	1,401.25	0.49%	0.00	0.00%	100.00%	主要为新收购的全资子公司顶立科技对外投资额。
固定资产	62,818.26	22.14%	57,663.21	27.34%	8.94%	本年新收购顶立科技，固定资产增加。
在建工程	572.29	0.20%	972.77	0.46%	-41.17%	主要因楚江合金募集资金项目 25,000 吨/年高新技术改造及新增 5,000 吨/年升级产品项目建设完成，在建工程转入固定资产所致。
无形资产	19,475.78	6.86%	14,562.34	6.90%	33.74%	本年度新收购顶立科技，专利技术等无形资产增加。
开发支出	652.95	0.23%	0.00	0.00%	100.00%	新收购顶立科技，处于开发阶段的技术开发支出。
商誉	34,906.98	12.30%	0.00	0.00%	100.00%	新收购顶立科技，按照收益法评估产生的商誉。

(二) 截止 2015 年 12 月 31 日，公司总负债 112,705.11 万元，比上年同期 97,059.76 万元，增长 16.12%，主要负债项目变动如下：

单位：万元

	2015 年末		2014 年末		金额增减幅度	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	61,000.00	21.50%	58,300.00	27.64%	4.63%	-
应付票据	6,600.39	2.33%	1,378.01	0.65%	378.98%	主要系以票据方式支付原料采购款增加所致。
应付账款	8,632.48	3.04%	8,049.56	3.82%	7.24%	主要系原料采购应付款增加所致。
预收帐款	4,414.76	1.56%	2,101.73	1.00%	110.05%	主要为公司收到客户的销售预收款增加所致。
其他应付款	13,406.10	4.73%	1,426.47	0.68%	839.81%	主要系公司应付未付顶立科技原股东股权收购款所致。
一年内到期的长期负债	3,300.00	1.16%	14,855.79	7.04%	-77.79%	主要系本报告期偿还到期的中小企业集合票据款 1.5 亿元所致。
长期借款	3,000.00	1.06%	0.00	0.00%	100.00%	主要为顶立科技长期借款所致。
递延收益	3,183.69	1.12%	2,860.92	1.36%	11.28%	主要为尚未摊销的与资产相关的政府补贴

增加所致。

(三) 截止 2015 年 12 月 31 日, 归属母公司股东权益 166, 249. 65 万元, 比上年同期 109, 660. 42 万元增加 56, 589. 23 万元, 增长 51. 60%。主要权益项目变动如下:

单位: 万元

	2015 年	2014 年	金额增减幅度
股本	44, 471. 50	39, 820. 34	11. 68%
资本公积	87, 917. 40	41, 033. 22	114. 26%
盈余公积	3, 791. 75	3, 791. 75	0. 00%
未分配利润	30, 069. 01	25, 015. 11	20. 20%
归属于母公司所有者权益合计	166, 249. 65	109, 660. 42	51. 60%
少数股东权益	4, 750. 31	4, 207. 25	12. 91%
所有者权益合计	170, 999. 96	113, 867. 67	50. 17%

2015 年度归属母公司所有者权益大幅增加, 主要因为本年度公司向顶立科技原股东以及股份公司第一期员工持股计划定向发行股份 4, 651. 16 万股所致。

三、公司现金流量状况

单位: 万元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	950,510.50	958,075.70	-0.79%
经营活动现金流出小计	913,390.34	938,872.85	-2.71%
经营活动产生的现金流量净额	37,120.16	19,202.86	93.31%
投资活动现金流入小计	1,055.64	347.63	203.67%
投资活动现金流出小计	16,514.34	12,878.00	28.24%
投资活动产生的现金流量净额	-15,458.70	-12,530.37	-23.37%
筹资活动现金流入小计	151,114.09	117,303.51	28.82%

筹资活动现金流出小计	158,844.79	127,832.03	24.26%
筹资活动产生的现金流量净额	-7,730.70	-10,528.51	26.57%
现金及现金等价物净增加额	14,016.68	-3,871.97	462.00%

(1) 2015 年度，经营活动产生的现金流量净额较 2014 年度增长 93.31%，主要因为报告期内铜价、钢价下跌，公司正常周转过程中存货占用额同比下降，经营活动产生的现金流量净额增长。

(2) 2015 年度，投资活动产生的现金流量净额较 2014 年度减少 23.37%，主要是本报告期末资金存量较大，公司购买短期理财产品投入增加所致。

(3) 2015 年度，筹资活动产生的现金流量净额较 2014 年度增长 26.57%，主要是本报告期银行融资净增加额较 2014 年度增长所致。

四、2015 年度公司资产负债率为 39.73%，较上年 46.02%，下降 6.29%，公司整体资产质量优良、财务状况良好，偿债能力正常，财务风险较小。

安徽楚江科技新材料股份有限公司

董事会

二〇一六年二月二十三日