

安徽楚江科技新材料股份有限公司

关于 2016 年财务预算及经营计划的报告

风险提示：本报告所涉 2016 年度的财务预算、经营计划和经营目标并不代表公司对 2016 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

根据《公司章程》等的有关规定，我们编制了《安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年度经营计划及财务预算报告》，具体报告如下：

一、2016 年度生产计划

产品名称	单位	2015 年实际	2016 年预算	增长率 (%)
铜板带	吨	140,948	143,700	1.95%
铜棒线	吨	31,546	33,000	4.61%
铜杆	吨	74,340	75,000	0.89%
钢带（管）	吨	163,100	165,000	1.16%
金属材料小计	吨	409,933	416,700	1.65%
热工装备	台套	17	100	488.24%
合计		409,950	416,800	1.67%

2016 年，公司根据市场需求，进一步优化产品结构，计划实现金属材料加工业务产量 416,700 吨，实现热工装备产量 100 台套。其中：铜棒线规模增长 4.61%，主要考虑募集资金项目 25,000 吨/年高新技术改造及新增 5,000 吨/年升级产品项目提升产能；铜板带、铜杆与钢带（管）规模在现有基础上略有增长，热工装备实现产量 100 台套。

二、2016 年度销售计划:

产品名称	单位	2015 年实际	2016 年预算	增长率 (%)
铜板带	吨	139,004	144,750	4.13%
铜棒线	吨	31,273	33,000	5.52%
铜杆	吨	75,665	75,000	-0.88%
钢带(管)	吨	165,252	165,000	-0.15%
金属材料小计	吨	411,194	417,750	1.59%
热工装备	台套	18	100	455.56%
合计		411,212	417,850	1.61%

公司计划实现金属材料销量 417,750 吨,增长率为 1.59%,实现热工装备销量 100 台套。

三、2016 年度营业收入预算

产品名称	单位	2015 年实际	2016 年预算	增长率 (%)
铜板带	万元	397,981.49	397,573.26	-0.10%
铜棒线	万元	86,298.18	87,194.65	1.04%
铜杆	万元	267,229.62	257,167.74	-3.77%
钢带(管)	万元	46,209.64	42,948.46	-7.06%
装备制造	万元	2,336.75	16,711.01	615.14%
运输服务	万元	2.46	0.00	-100.00%
其他业务收入	万元	1,064.16	500.00	-53.01%
合计	万元	801,122.30	802,095.12	0.12%

根据产销计划以及产品现行市场销售价格预算,2016 年预计可实现营业收入 802,095 万元,与上年基本持平。其中:铜板带营业收入 397,573 万元,同比下降 0.10%,铜棒线营业收入 87,195 万元,同比增长 1.04%,铜杆营业收入 257,168 万元,同比下降 3.77%,钢带营业收入 42,948 万元,同比下降 7.06%,装备制造业务实现营业收入 16,711 万元,同比增长 615.14%。

四、成本费用

项 目	单 位	2015 年实际	2016 年预算	增长率%
营业成本	万元	767,949.97	755,097.79	-1.67%
期间费用	万元	26,291.29	28,257.48	7.48%

根据成本费用预测，预计 2016 年营业成本 755,098 万元，同比下降 1.67%；期间费用 28,257 万元，同比增长 7.48%，主要因装备制造业务增长而增加。

五、2016 年利润预算

名 称	2015 年实际	2016 年预算	增减比例(%)
利润总额	9,405.37	19,137.23	103.47%
净利润	7,587.97	15,812.93	108.39%
其中：归属母公司净利润	7,044.92	15,000.00	112.92%

根据上述预算，预计 2016 年度可实现利润总额 19,137 万元，较上年同期增长 103.47%，归属母公司净利润 15,000 万元，较上年同期增长 112.92%。

公司将积极采取加强内部管理，控制成本等措施预计将实现目标利润。

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