

安徽楚江科技新材料股份有限公司

关于 2016 年度财务决算的报告

2016 年是公司转型升级的关键年，面对国内外诸多风险因素叠加、产能供需矛盾依然突出的背景下，公司经营班子带领全体员工，在董事会的正确领导下，紧紧围绕年初制定的各项重点工作的总体要求，坚持主导产业发展不动摇、坚持产品升级不动摇、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，科学研判、积极行动，团结拼搏，克难攻坚，管理、发展、项目建设以及资本市场发展等方面均取得良好的发展，其中：基础材料产业经营质量和经营效益获得质的突破，新材料产业化进程进一步加快，再融资工作圆满完成。

一、主要指标完成情况

本报告期内，公司实现营业收入 791,846.75 万元，比去年同期下降 1.16%，利润总额 22,898.51 万元，比去年同期增长 143.46%，实现归属于母公司净利润 18,740.73 万元，比去年同期增长 166.02%。

（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	2016 年实际	2015 年实际	增长率 (%)
铜板带	吨	152,579	140,948	8.25%
铜棒线	吨	33,878	31,546	7.39%
铜杆	吨	70,012	74,340	-5.82%
钢带（管）	吨	161,927	163,100	-0.72%
金属材料小计	吨	418,396	409,934	2.06%
新材料装备	台套	133	17	682.35%
合计	吨	418,529	409,951	2.09%

2、销量规模完成情况：

产品名称	单位	2016 年实际	2015 年实际	增长率 (%)
铜板带	吨	152,143	139,004	9.45%
铜棒线	吨	34,257	31,273	9.54%

铜杆	吨	70,069	75,665	-7.40%
钢带（管）	吨	161,433	165,252	-2.31%
金属材料小计	吨	417,902	411,194	1.63%
新材料装备	台套	133	18	638.89%
合计	吨	418,035	411,212	1.66%

2016 年度公司经营规模保持稳步增长，年度实现各类金属材料总销量 41.79 万吨，较上年增长 1.63%。其中铜板带产品销量 15.21 万吨，增长 9.45%，铜棒线产品销量 3.43 万吨，增长 9.54%，铜杆产品销量 7.01 万吨，减少 7.40%，钢带（管）产品销量 16.14 万吨，减少 2.31%；2016 年热工装备销量 133 台套。

（二）经营指标完成情况

1、主要经营指标

项 目	2016 年	2015 年	同比增减 (%)
1、营业收入（万元）	791,846.74	801,122.30	-1.16%
其中：铜板带	410,790.61	397,981.49	3.22%
铜棒线	87,592.32	86,298.18	1.50%
铜杆	229,148.78	267,229.62	-14.25%
钢带（管）	47,835.07	46,209.64	3.52%
新材料装备	14,991.08	2336.75	541.54%
运输服务	0.24	2.46	-90.24%
其他业务	1,488.64	1,064.16	39.89%
2、营业成本（万元）	739,159.51	767,949.97	-3.75%
其中：铜板带	385,798.15	382,267.45	0.92%
铜棒线	81,214.03	80,194.73	1.27%
铜杆	222,400.08	261,966.07	-15.10%
钢带（管）	42,050.52	41,622.83	1.03%
新材料装备	6,370.11	1040.34	100.00%
运输服务	0.12	0.55	-78.18%
其他业务	1,326.50	858	54.60%
3、营业毛利（万元）	52,687.23	33,172.33	58.83%
其中：铜板带	24,992.46	15,714.04	59.05%
铜棒线	6,378.29	6,103.45	4.50%
铜杆	6,748.70	5,263.55	28.22%
钢带（管）	5,784.55	4,586.81	26.11%
新材料装备	8,620.97	1296.41	564.99%
运输服务	0.12	1.91	-93.72%

其他业务	162.14	206.16	-21.35%
4、毛利率 (%)	6.65%	4.14%	2.51%
其中：铜板带	6.08%	3.95%	2.13%
铜棒线	7.28%	7.07%	0.21%
铜杆	2.95%	1.97%	0.98%
钢带（管）	12.09%	9.93%	2.16%
新材料装备	57.51%	55.48%	2.03%
运输服务	50.00%	77.81%	-27.81%
其他业务	10.89%	19.37%	-8.48%

2、主要费用指标

项 目	2016 年	2015 年	同比增减 (%)
销售费用（万元）	10,734.15	9,077.74	18.25%
管理费用（万元）	14,738.75	14,341.99	2.77%
财务费用（万元）	2,227.05	2,871.56	-22.44%
所得税费用（万元）	3,865.68	1,817.41	112.70%
合 计	31,565.63	28,108.69	12.30%

3、主要盈利指标

项 目	2016 年	2015 年	同比增减 (%)
利润总额（万元）	22,898.51	9,405.37	143.46%
净利润（万元）	19,032.83	7,587.97	150.83%
归属于母公司净利润 （万元）	18,740.15	7,044.92	166.01%
每股收益（元）	0.421	0.175	140.57%
每股净资产（元）	5.95	3.74	59.09%
净资产收益率 (%)	10.69%	6.07%	4.62%
扣除非经常性损益后的 净资产收益率 (%)	9.13%	3.68%	5.45%

1) 2016 年公司实现营业收入 79.18 亿元，较上年同期下降 1.16%，主要原因：公司金属基础材料加工业务业务量虽然较上年增长 1.63%，但因铜基材料产品销售均价下降 6.76%，导致营业收入同比下降。

2) 2016 年公司实现营业成本 73.91 亿元，较上年同期下降 3.75%，主要因为铜基材料产品原材料均价同比下降所致。

3) 2016 年公司实现营业毛利 52,687.24 万元，较上年同期增加

58.83%，营业毛利率 6.65%，较上年同期上升 2.51%。主要原因为：

①受铜价波动影响，本报告期营业收入下降 1.16%，但营业成本下降幅度达 3.75%，营业成本下降幅度大于营业收入下降幅度；②本报告期内公司持续优化产品结构，提高产品档次及附加值；③本报告期内公司持续优化原料采购结构，单位产品原料成本持续下降；④公司强化生产过程管理，提高生产效率，各产品加工成本持续下降。

4) 2016 年公司期间费用总额 27,699.95 万元，较上年同期增加 5.36%，其中：

①销售费用 10,734.15 万元，较上年同比增加 18.25%，主要为销售量规模上升带来的运费、包装费及销售人员薪酬增加以及顶立科技质保费和安装调试费增加；

②管理费用 14,738.75 万元，较上年同期增加 2.77%，主要是管理人员薪酬费用增加所致；

③财务费用 2,227.05 万元，较上年同期下降 22.44%，主要因为：本报告期平均融资规模下降，利息支出减少。

5) 2106 年公司实现利润总额 22,898.51 万元，较上年同期增加 13,493.14 万元，增长率 143.46%；实现所得税费用 3865.68 万元，较上年同期增加 2,048.27 万元；实现净利润 19,032.83 万元，较上年同期增加 11,444.86 万元，增长幅度 150.83%。主要是因为：①公司金属材料产销规模持续增长，销售毛利率上升；②高端热工装备及新材料研发业务带来业绩增长。

6) 2016 年公司实现归属于母公司净利润 18,740.15 万元，较上年同期 7,044.92 万元增长 11,695.23 万元，增长幅度 166.01%，主要因为净利润增长。

二、公司资产负债状况

(一) 截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 433,477.94 万元，比上年同期 283,705.07 万元增长 52.79%，主要资产变动情况如下：

单位：万元

	2016 年末		2015 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	155,480.53	35.87%	47,405.59	16.71%	227.98%	公司于 2016 年 12 月 30 日通过向 8 家特定对象非公开发行人民币普通股股票 89,889,036 股，募集资金净额 13.36 亿元。
应收账款	44,105.01	10.17%	32,294.14	11.38%	36.57%	主要系信用期内尚未收回的产品销售赊销款增加所致。
应收票据	6,725.93	1.55%	8,746.68	3.08%	-23.10%	主要系报告期末客户以银票回笼销售款同比减少所致。
预付账款	7,710.79	1.78%	5,940.20	2.09%	29.81%	主要系公司以预付货款方式支付原料采购款增加所致。
存货	71,163.58	16.42%	43,538.94	15.35%	63.45%	主要是为保障春节长假前后正常生产对原料的需求而储备原材料所致
长期股权投资	1,288.30	0.30%	1,401.25	0.49%	-8.06%	主要系以权益法核算的公司联营企业亏损所致。
固定资产	60,610.39	13.98%	62,818.26	22.14%	-3.51%	-
可供出售交易性金融资产	1,009.02	0.23%			100.00%	本报告期内，公司以有限合伙方式入伙宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）1,009.02 万元。
在建工程	416.69	0.10%	572.29	0.20%	-27.19%	主要系报告期内在建工程完工结转所致。
无形资产	21,651.79	4.99%	19,475.78	6.86%	11.17%	主要系本报告期公司及子公司清远楚江新增土地使用权所致。
开发支出	1,105.59	0.26%	652.95	0.23%	69.32%	主要系子公司顶立科技开发项目资本化支出增加所致。
商誉	34,906.98	8.05%	34,906.98	12.30%	0.00%	-

(二) 截止 2016 年 12 月 31 日，公司总负债 115,451.57 万元，比上年同期 112,705.11 万元，增长 2.44%，主要负债项目变动如下：

单位：万元

	2016 年末		2015 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	73,400.00	16.93%	61,000.00	21.50%	20.33%	主要系报告期末短期借款规模增加所致。
应付票据	1,100.00	0.25%	6,600.39	2.33%	-83.33%	主要系以票据方式支付原料采购款减少所致
应付账款	17,076.61	3.94%	8,632.48	3.04%	97.82%	主要系原料采购应付款增加所致。
预收帐款	4,067.89	0.94%	4,414.76	1.56%	-7.86%	-
其他应付款	1,633.84	0.38%	13,406.10	4.73%	-87.81%	主要系本报告期支付顶立科技股权转让款所致。
一年内到期的长期负债	0.00	0.00%	3,300.00	1.16%	-100.00%	主要为顶立科技归还部分长期借款所致
长期借款	1,435.00	0.33%	3,000.00	1.06%	-52.17%	

递延收益	3,664.82	0.85%	3,183.69	1.12%	15.11%	-
------	----------	-------	----------	-------	--------	---

(三) 截止 2016 年 12 月 31 日, 归属母公司股东权益 318,026.37 万元, 比上年同期 166,249.65 万元增加 151,776.72 万元, 增长 91.29%。主要权益项目变动如下:

单位: 万元

	2016 年	2015 年	金额增减幅度
股本	53,460.40	44,471.50	20.21%
资本公积	212,854.49	87,917.40	142.11%
盈余公积	4,437.76	3,791.75	17.04%
未分配利润	47,273.72	30,069.01	57.22%
归属于母公司所有者权益合计	318,026.37	166,249.65	91.29%
少数股东权益	0	4,750.31	-100.00%
所有者权益合计	318,026.37	170,999.96	85.98%

2016 年度归属母公司所有者权益大幅增加, 主要因为: (1) 本年度公司向 8 家特定对象非公开发行股票 89,889,036.00 股, 募集资金净额 13.36 亿元, 致使股本及资本公积大幅增长; (2) 本年度实现归属母公司净利润 18,740.15 万元, 致使未分配利润大幅增长; (3) 本报告期向长江实业发展有限公司收购清远楚江 25%、楚江特钢 30% 股权, 清远楚江及楚江特钢成为公司全资子公司。

三、公司现金流量状况

单位: 万元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	924,719.92	950,510.50	-2.71%
经营活动现金流出小计	934,120.67	913,390.34	2.27%
经营活动产生的现金流量净额	-9,400.75	37,120.16	-125.33%

投资活动现金流入小计	5,712.96	1,055.64	441.18%
投资活动现金流出小计	26,369.07	16,514.34	59.67%
投资活动产生的现金流量净额	-20,656.11	-15,458.70	-33.62%
筹资活动现金流入小计	224,968.32	151,114.09	48.87%
筹资活动现金流出小计	84,234.55	158,844.79	-46.97%
筹资活动产生的现金流量净额	140,733.77	-7,730.70	1920.45%
现金及现金等价物净增加额	110,620.25	14,016.68	689.20%

(1) 2016 年度，经营活动产生的现金流量净额较 2015 年度减少 125.33%，主要受报告期末铜价、钢价上涨等影响，公司周转用存货及应收账款占用增加导致经营活动净现金流量下降。

(2) 2016 年度，投资活动产生的现金流量净额较 2015 年度减少 33.62%，主要是：①本报告期内以现金支付顶立科技股权收购款 1.2 亿元；②本报告期内以现金 4,750 万元收购楚江特钢 30%股权、清远楚江 25%股权；③本报告期以现金支付宁波丰年君盛投资款 1,009.02 万元。

(3) 2016 年度，筹资活动产生的现金流量净额较 2015 年度增加 1920.45%，主要是：公司 2016 年 12 月 30 日通过向 8 家特定对象非公开发行人民币普通股股票 89,889,036.00 股，募集资金净额 133,633.01 万元。

四、2016 年度公司资产负债率为 26.63%，较上年 39.73%，下降 13.1%，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

二〇一七年四月二十五日