

江苏亚星锚链股份有限公司 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 江苏公证天业会计师事务所（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

公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 53,935,128.13 元，综合各方面因素，董事会拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 95,940 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元，共计派发现金股利 2,878.20 万元（含税），不实施资本公积转增股本。此利润分配预案尚需 2016 年年度股东大会批准方可实施。

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	亚星锚链	601890	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖莉莉	陈泳辰
办公地址	江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司董秘办公室	江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司董秘办公室
电话	0523-84686986	0523-84686986
电子信箱	XLL@ASAC.CN	CYC@ASAC.CN

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务

公司是世界锚链行业内最大的、专业化从事船用锚链和海洋系泊链的生产企业，是我国船用

锚链和海洋平台系泊链生产和出口基地。公司主要产品为船用锚链和附件、海洋平台系泊链及其配套附件。公司生产的锚链及系泊链产品分别是维系船舶和海洋工程设施安全的重要装置，是海上系泊定位系统的关键组成部分，为船舶、海洋工程行业的配套行业。公司产品 60%左右出口至日本、韩国、欧洲、美国等多个国家和地区。

2、经营模式

采购模式：客户通常根据船舶或海洋工程的等级来确定所需锚链或系泊链的规格，为生产相应直径规格的产品，公司根据订单的要求进行原材料钢材的采购，公司通常与主要钢材供应商签订全年框架协议，并根据生产任务提前与供应商签订供货合同，以保证原材料的质量，材料到货后，公司根据技术要求、采购规范等入库报检，并跟踪到材料合格入库；

生产模式：

公司采用按订单生产、分工序制作的生产模式。依据锚链制造工序的不同，公司下设有制链车间、热处理车间、锻造车间、金工车间等车间，负责锚链生产制造的各个工序；

销售模式：

公司采用以销定产模式。产品的销售，在国内大部分由用户直接订购，在国际上则由中间代理或用户直接订购。

3、行业情况

2016 年全球经济增长趋缓，根据中国船舶工业行业协会统计，报告期全球承接新船订单量为 2742 万载重吨，创下 20 年来新低，全球航运市场疲软，造船行业仍在深度调整期。海工装备方面，国际原油价格在低位徘徊，海洋油气勘探开发投资削减，海工装备运营市场作业需求萎缩。

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	3,799,905,040.15	3,841,775,416.28	-1.09	3,800,458,507.56
营业收入	1,022,330,572.01	1,499,754,815.01	-31.83	1,528,029,810.26
归属于上市公司股东的净利润	53,935,128.13	177,180,890.99	-69.56	29,884,057.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,893,287.34	60,699,623.25	-34.28	8,112,801.22
归属于上市公司股东的净资产	2,934,929,354.45	2,938,558,226.32	-0.12	2,784,777,335.33
经营活动产生的现金流量净额	274,391,166.05	148,519,614.41	84.75	97,680,410.36
基本每股收益（元/股）	0.0562	0.1847	-69.57	0.0311
稀释每股收益（元/股）	0.0562	0.1847	-69.57	0.0311
加权平均净资产收益率（%）	1.84	6.19	减少4.35个百分点	1.08

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	356,371,275.88	250,137,848.99	235,281,953.13	180,539,494.01
归属于上市公司股东的净利润	28,426,737.45	13,421,752.59	6,529,547.02	5,557,091.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,786,120.71	13,027,583.47	-24,584.80	1,104,167.96
经营活动产生的现金流量净额	57,345,127.72	204,721,061.24	45,307,292.47	-32,982,315.38

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

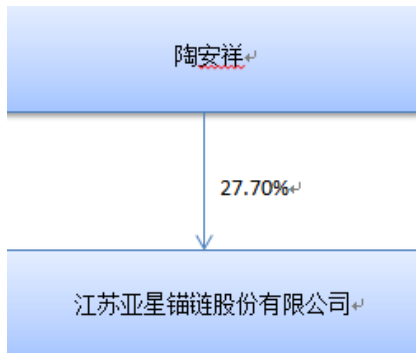
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					153,269		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					151,824		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
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）					0		
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	
陶安祥	0	265,793,716	27.70	0	无	0	境内自然人
陶兴	0	71,832,252	7.49	0	无	0	境内自然人
施建华	0	15,168,747	1.58	0	无	0	境内自然人
陶媛	7,258	10,195,226	1.06	0	无	0	境内自然人
陶良凤	0	7,663,631	0.80	0	无	0	境内自然人
刘斌	90,000	7,600,000	0.79	0	无	0	境内自然人
李汉明	0	6,905,443	0.72	0	无	0	境内自然人
朱志华	0	6,871,702	0.72	0	无	0	境内自然人
顾纪龙	-1,100,000	6,700,000	0.70	0	无	0	境内自然人
王桂琴	-500,000	6,075,190	0.63	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一 致行动的说明	实际控制人陶安祥、施建华、陶兴、陶媛属于一致行动人。其中，施建华女士系陶安祥先生的配偶，陶安祥与陶兴为父子关系，陶安祥与陶媛为父女关系，陶安祥与陶良凤为堂叔侄关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股 东及持股数量的说明	无						

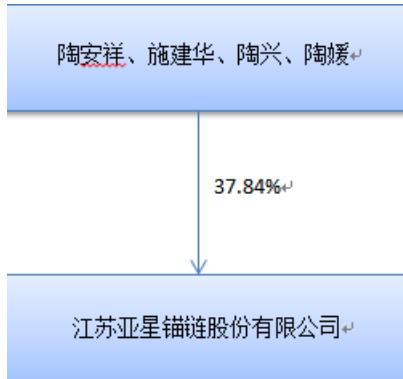
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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

2016 年度生产船用锚链 95580 吨，比去年同期减少 50593 吨，同比减幅 34.61%；生产系泊链 17804 吨，比去年同期减少 15886 吨，同比减幅 47.15%。本报告期内销售船用锚链及附件 109539 吨，比去年同期减少 34334 吨，同比减幅 23.86%；销售系泊链 20273 吨，比去年同期减少 14820 吨，同比减幅 42.23%。

2016 年度全年完成销售收入 10.22 亿元，同比下降 31.83%，完成年度销售计划 66.67%，主要原因是造船市场的持续低迷和海工装备需求萎缩。报告期实现净利润 5394 万元。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,022,330,572.01	1,499,754,815.01	-31.83
营业成本	716,164,257.43	1,099,419,853.05	-34.86
销售费用	109,984,322.36	132,058,393.28	-16.72
管理费用	143,819,578.23	184,830,420.12	-22.19
财务费用	-54,214,635.57	-66,635,964.52	18.64
经营活动产生的现金流量净额	274,391,166.05	148,519,614.41	84.75

投资活动产生的现金流量净额	36,258,129.76	369,039,781.86	-90.18
筹资活动产生的现金流量净额	-66,316,978.71	-34,883,392.87	-90.11
研发支出	47,045,215.21	68,827,789.73	-31.65

1. 收入和成本分析

适用 不适用

本报告期内销售船用锚链及附件 109539 吨，比去年同期减少 34334 吨，同比减幅 23.86%，完成船用锚链及附件销售 7.37 亿元；销售系泊链 20273 吨，比去年同期减少 14820 吨，同比减幅 42.23%，完成海洋平台系泊连销售 2.51 亿元。

订单分析：

由于船舶市场持续低迷，海工行业受油价的影响，2016 年度新接订单有所减少。报告期，公司总机承接订单总额 10.90 亿元，其中船用锚链 8.01 亿元，海洋工程系泊链 2.89 亿元。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
海工行业	250,906,541.75	148,847,196.38	40.68	-49.16	-54.04	增加 6.29 个百分点
船舶行业	737,047,713.69	549,539,758.84	25.44	-24.72	-27.43	增加 2.79 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
系泊链	250,906,541.75	148,847,196.38	40.68	-49.16	-54.04	增加 6.29 个百分点
船用链及附件	737,047,713.69	549,539,758.84	25.44	-24.72	-27.43	增加 2.79 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内销售	425,538,154.71	323,779,143.29	23.91	-27.15	-26.46	减少 0.71 个百分点
国外销售	562,416,100.73	374,607,811.93	33.39	-36.70	-41.55	增加 5.52 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

报告期内，系泊链实现营业收入 250,906,541.75 元，与去年同期相比减少 49.16%，主要是因为低位油价导致海洋油气勘探开发投资削减，进而导致海工装备运营市场作业需求萎缩，海工订

单下降明显，同时系泊链主要为外销，因系泊链营业收入下降，导致国外销售收入同步下降。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
船用锚链	95,580 吨	109,539 吨	18,858 吨	-34.61	-23.86	-44.80
海洋平台系泊连	17,804 吨	20,273 吨	4,454 吨	-47.15	-42.23	-35.22

产销量情况说明

主要是受船舶行业形势和海工行业不景气的影响，公司订单同比去年减少，公司采用以销定产模式，船用锚链和海洋平台系泊链的生产量、销售量和库存量均下滑。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
海工行业	原材料	110,757,198.83	74.41%	256,228,008.34	79.12%	-56.77%	主要是本报告期内系泊链生产量同比去年下降47.15%，系泊链钢材价格也同比15年下降。
	辅料	10,136,494.07	6.81%	19,301,300.93	5.96%	-47.48%	主要是本报告期内系泊链生产量同比去年下降47.16%，生产产品的辅助材料总金额也随之减少
	人工工资	7,576,322.30	5.09%	10,233,575.66	3.16%	-25.97%	
	折旧	4,867,303.32	3.27%	4,073,514.41	1.26%	19.49%	
	能源	6,579,046.08	4.42%	15,965,673.42	4.93%	-58.79%	产量的减少，相对应的水、电、天然气也随之减少
	制造费用	8,930,831.78	6.00%	18,045,258.30	5.57%	-50.51%	产量的减少，相应的加工费、试验费、杂工费都随之减少
船舶行业	原材料	337,857,043.73	61.48%	492,384,341.38	65.02%	-31.38%	主要是本报告期内船用链生产量同比去年下降34.61%，生产链条的钢材总金额也随之减少
	辅料	46,820,787.45	8.52%	73,985,385.42	9.77%	-36.72%	主要是本报告期内船用链生产量同比去年下降34.61%，生产链条的辅助材料总金额也随之减少
	人工工资	33,082,293.48	6.02%	35,061,651.43	4.63%	-5.65%	
	折旧	16,321,330.84	2.97%	15,145,421.79	2.00%	7.76%	
	能源	39,841,632.52	7.25%	54,974,002.31	7.26%	-27.53%	
	制造费用	75,616,670.82	13.76%	85,720,286.96	11.32%	-11.79%	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
系泊链	原材料	110,757,198.83	74.41%	256,228,008.34	79.12%	-56.77%	主要是本报告期内系泊链生产量同比去年下降47.15%，系泊链钢材价格也同比15年下降。
	辅料	10,136,494.07	6.81%	19,301,300.93	5.96%	-47.48%	主要是本报告期内系泊链生产量同比去年下降47.16%，生产产品的辅助材料总金额也随之减少

	人工工资	7,576,322.30	5.09%	10,233,575.66	3.16%	-25.97%	
	折旧	4,867,303.32	3.27%	4,073,514.41	1.26%	19.49%	
	能源	6,579,046.08	4.42%	15,965,673.42	4.93%	-58.79%	产量的减少，相对应的水、电、天然气也随之减少
	制造费用	8,930,831.78	6.00%	18,045,258.30	5.57%	-50.51%	产量的减少，相应的加工费、试验费、杂工费都随之减少
船用链	原材料	337,857,043.73	61.48%	492,384,341.38	65.02%	-31.38%	主要是本报告期内船用链生产量同比去年下降34.61%，生产链条的钢材总金额也随之减少
	辅料	46,820,787.45	8.52%	73,985,385.42	9.77%	-36.72%	主要是本报告期内船用链生产量同比去年下降34.61%，生产链条的辅助材料总金额也随之减少
	人工工资	33,082,293.48	6.02%	35,061,651.43	4.63%	-5.65%	
	折旧	16,321,330.84	2.97%	15,145,421.79	2.00%	7.76%	
	能源	39,841,632.52	7.25%	54,974,002.31	7.26%	-27.53%	
	制造费用	75,616,670.82	13.76%	85,720,286.96	11.32%	-11.79%	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 28,888.09 万元，占年度销售总额 28.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 32,861.42 万元，占年度采购总额 57.41%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

适用 不适用

项目	2016 年度	2015 年度	变动额	变动比例
销售费用	109,984,322.36	132,058,393.28	-22,074,070.92	-16.72%
管理费用	143,819,578.23	184,830,420.12	-41,010,841.89	-22.19%
财务费用	-54,214,635.57	-66,635,964.52	12,421,328.95	18.64%
所得税费用	27,966,822.37	33,803,958.97	-5,837,136.60	-17.27%

管理费用为 143,819,578.23 元，同比减少-41,010,841.89 元，减幅-22.19%，主要原因主要是（1）研发支出同比减少 2178 万，（2）管理人员工资同比减少 380 万，（3）本期由管理费用中的税种调整到税金及附加科目的金额为 563 万。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	47,045,215.21
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	47,045,215.21
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.60
公司研发人员的数量	247
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	11.94
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明

适用 不适用

报告期公司主要的研发项目包括：

- 1、海洋工程锚泊系统超高强度 R5 系泊链及附件技术研发及产业化，该项目已于 2016 年 11 月验收。
- 2、超高强度低脆性断裂敏感性 R6 系泊链：截止目前该项目已审计，等待验收。
- 3、机组智能化研发：进一步提高机组智能化程度。

研发投入在帮助公司攻克技术难题，提升技术实力，提高作业效率和有效降低成本方面发挥了重要作用。

报告期研发投入与上年同期相比，下降了 31.65%：海洋工程锚泊系统超高强度 R5 系泊链及附件技术研发及产业化和超高强度低脆性断裂敏感性 R6 系泊链都已完成审计，主要研发项目前期投入

较大，报告期是项目最后实施期，所以研发投入相对下降。

4. 现金流

适用 不适用

项目	2016 年度	2015 年度	同比变动金额	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	274,391,166.05	148,519,614.41	125,871,551.64	84.75%	主要是报告期内经营性应收项目减少 5848 万元, 存货减少 9776 万元。
投资活动产生的现金流量净额	36,258,129.76	369,039,781.86	-332,781,652.10	-90.18%	主要是报告期内银行理财产品的金额同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	-66,316,978.71	-34,883,392.87	-31,433,585.84	90.11%	主要是 2016 年和 2015 年派发现金红利金额不同

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

2015年度收到国联信托股份有限公司理财金额本息28,490万元(其中本金25,000万元,利息3,490万元),冲减以前年度因该事项计提的坏账准备8,357.48万元。本年度无此项收入,导致利润同期相比大幅下降。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □ 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
其他流动资产	217,441,272.16	5.72	317,313,531.68	8.26	-31.47	主要是本报告期末待抵扣进项税额同比减少 2230 万元，银行理财产品同比减少 8000 万
其他非流动资产	4,971,915.28	0.13	9,374,869.43	0.24	-46.97	主要是报告期末预付的工程款项减少
应付票据	30,280,987.82	0.80	60,773,907.62	1.58	-50.17	主要是期初票据在本报告期内结算
其他应付款	20,829,799.94	0.55	30,861,700.48	0.80	-32.51	主要是支付了去年期末的购买亚星马鞍山少数股权款 754.76 万和个人往来报销款
其他流动负债	68,989,496.11	1.82	49,795,658.18	1.30	38.55	期末预提运输费用较期初增加 696.19 万元主要系 2016 年 4 季度已发运但尚未结算的运费；期末预提佣金及代理费较期初增加 1,076.28 万元主要系已报关出口但尚未支付的销售佣金增加所致；预提其他费用增加 391.40 万元系已结算但尚未支付的业务费用增加所致
长期借款	306,114,454.24	8.06	5,723,629.82	0.15	5,248.26	主要是向中国进出口银行贷款 3 亿
商誉	-	0.00	23,025,189.87	0.60	-100.00	本公司对合并正茂集团产生的商誉进行减值测试，在预计投入成本可回收金额时，采用了与商誉有关的资产组合来预计未来现金流量现值。商誉减值测试采用未来现金流量折现方法的主要假设经测试，公司管理层预计报告期内，商誉需计提减值准备。
一年内到期的非流动负债	-	0.00	300,000,000.00	7.81	-100.00	本司向中国进出口银行贷款三亿元已于本报告期内到期归还。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 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

5 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

6 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

(1) 本期合并财务报表范围：

子公司名称	简称	持股比例(%)	表决权比例(%)	注册资本(万元)	经营范围
靖江亚星进出口有限公司	亚星进出口	100	100	1,000	锚链出口销售
江苏亚星锚链制造有限公司	亚星制造	100	100	35,000	锚链制造及销售
亚星锚链(马鞍山)有限公司	亚星马鞍山	100	100	312	锚链制造及销售
亚星(镇江)系泊链有限公司	镇江亚星	100	100	52,613.3847	锚链制造及销售
亚星(马鞍山)高强度链业有限公司	高强度链业	92.875	92.875	8,000	高强度链制造及销售
江苏祥兴投资有限公司	祥兴投资	100	100	10,000	投资与资产管理
正茂集团有限责任公司	正茂集团	54.87	54.87	21,351	锚链制造及销售
镇江正茂计算机工程有限责任公司	正茂计算机	100	100	10	计算机经营
镇江正茂机械技术服务有限公司	正茂技术	100	100	10	机械技术服务
镇江正茂后勤服务有限公司	正茂后勤	100	100	10	后勤服务

(2) 本期合并财务报表范围未发生变化。

董事长：陶安祥
江苏亚星锚链股份有限公司
2017年4月21日