

公司代码：600076

公司简称：康欣新材

康欣新材料股份有限公司

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 北京永拓会计师事务所（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

经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016 年度实现净利润为 13,520,642.25 元，2016 年度实现的可供股东分配利润为 13,520,642.25 元，加上年初未分配利润 -734,311,007.54 元，2016 年度可供股东分配的利润为 -720,790,365.29 元。鉴于母公司报表可供股东分配的利润为负，根据有关规定，2016 年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。以上预案须经 2016 年年度股东大会审议通过。

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 | 康欣新材 | 600076 | 青鸟华光 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|----------|-------------------------|--------|
| 姓名 | 牟傲 | |
| 办公地址 | 武汉市东西湖区金银湖环湖路57号中部慧谷30栋 | |

| | | |
|------|--------------------|--|
| 电话 | 027-83223386 | |
| 电子信箱 | zqbir@hbkangxin.cn | |

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务

2016 年度，公司主要从事集装箱底板等优质、新型木质复合材料的研发、生产和销售，以及营林造林和优质种苗培育、销售。主要产品包括杨木复合集装箱底板、COSB 复合集装箱底板、环保板等各类优质、新型木质复合材料，以及速生杨种苗，石楠、雪松、桂花等多种绿化种苗及景观树等林产品。

2、经营模式

(1) 优质、新型木质复合材料业务经营模式

A、采购模式

原材料主要为原木以及化工原料。原木主要购自康欣科技以及周边农户。化工原料尿素、三聚氰胺等原材料主要从市场随行就市采购。具体采购流程如下：

(A) 生产部、行政办公室、设备管理部、技术中心等，需采购物资的，应于每月下旬提出采购物资名称、规格、型号、数量、质量要求等计划（亦称“申报采购计划”）。根据需要，可事前安排物资使用部门及相关人员对物资需求量、价格、质量等进行评定，召开采购计划会，随后向总经理上报采购计划，经总经理审核后由采购部执行采购计划。

(B) 根据采购计划，大宗物资由总经理安排多部门联合采购班子（一般由所需物资部门、办公室、采购部等人组成）到市场上询价、比价、评比质量，按计划采购。小额物品由采购部直接购买。

(C) 付款方式：大宗物资由计财部直接汇款或由供货方到康欣新材计财部结账。小额物资由所需物资部门、采购储运部领款，按计划单购买付款。

(D) 采购物资每次都要填写物资名称、数量、单位、单价、规格、采购地址等清单，采购人员要在清单上签字，交总经理批准后，仓储部留存备查。

公司自有林地经营模式主要包括一次性买断经营权、承包土地经营、合作造林等三种模式，共掌握了约 65 万亩林地资源。同时，公司地处长江中下游江汉平原，系国内速生杨三大种植带之一。所处区域，速生杨树资源丰富，就近采购，运输成本低、供应保障充分。故上游木质原材料供货具有可持续性。

B、生产模式

公司的木质复合材料业务通过以销定产与通用产品适当进行安全备货相结合的方式组织生产。根

据销售部已经签署的订单情况、与主要客户的沟通情况以及往年的生产销售状况和当年下游市场情况实行生产计划管理（不同的订单要求所对应的工艺流程有区别），各生产单位根据公司统一下达的月度销售计划组织生产，当月的生产计划根据月度销售订单在前一个月 25 日之前下达，月度生产计划下达后，由生产单位制定具体的生产计划（包括产能、规格、质量指标等）和每天的生产进度安排，将生产任务落实到责任人，确保每个岗位和员工有明确的生产任务和岗位职责，按照作业指导书和操作规程完成订单。

C、销售模式

集装箱制造业的一般业务流程如下：（A）箱东（货运公司和集装箱租赁公司）以点单的形式选定集装箱制造用的底板和钢材的供应商范围；（B）集装箱制造商在既定的供应商范围内，选定生产该批次产品所需要的供应商，并下达订单；（C）供应商在确定订单后，在约定的时间内将产品运送至制造商处，并完成相关的验收程序；（D）制造商验货后在商定的账期内支付相关款项。

鉴于箱东和集装箱制造企业在集装箱底板的供应商选择上均有一定的话语权，康欣新材在开发客户时一般需经过以下几个步骤：

第一步：康欣新材将样品送至箱东和集装箱制造企业进行检验和试用；

第二步：在通过检验和试用后，集装箱制造企业一般先行进行小批量采购（或箱东以点单的形式指定集装箱制造企业小批量使用康欣新材的集装箱底板）；

第三步：经过多次小批量采购并获得箱东认可后，箱东通常在给予集装箱制造企业的供应商目录中，将康欣新材列入集装箱底板供应商目录，供中标的集装箱制造企业选用。经过多次小批量采购并获得集装箱制造企业的认可后，集装箱制造企业在已被箱东列入集装箱底板供应商目录的订单中通常可大量选用康欣新材的集装箱底板，并可向尚未使用过康欣新材集装箱底板，且未将康欣新材列入集装箱底板供应商目录的箱东进行推荐，使得康欣新材有机会进入箱东指定的集装箱底板供应商目录。

环保板的销售采用直销模式，秉承减少流通环节提供满意产品的主旨，降低产品的流通成本并满足顾客利益最大化需求。由于直销直接面对大客户，减少了仓储面积并杜绝了呆帐，没有经销商和相应的库存带来的额外成本，因而可以保障公司及客户利益，加快销售步伐。

（2）营林造林、优质种苗培育业务经营模式

公司（包括子公司康欣科技）依据营林造林地区的土地资源、自然交通条件以及速生树种的生物学特性，在保护当地生态环境和现有森林资源的条件下，科学合理地利用宜林地、低产林地布局速生丰产林基地。营林造林主要采用一次性买断经营权、承包土地经营、合作造林等模式，具体

如下：

A、一次性买断经营权模式

即与农村集体经济组织或农户或法人签订林地、林木的流转协议，公司一次性支付出让金，并取得林地长期经营权，一般为 30 至 60 年，并享有林地使用权，林木的所有权和使用权。该种模式主要用于收购山林。

B、承包土地经营模式

公司通过与集体经济组织或者农户签署《工业原料林基地用地承包协议书》，在集体所有的宜林坡耕地上进行营林造林，承包期一般为 20-50 年，公司在承包期内按合同约定支付承包金。负责筹措造林资金实施造林，并由公司享有林地使用权，林木所有权和使用权。公司速生杨丰产林建设主要采取的是承包土地公司自己栽植管护的经营模式。

C、合作造林模式

合作造林模式是指公司与合作方签订《合作造林合同》，由合作方提供其拥有的土地使用权，公司负责投入种苗、肥料、农药、修路、管护、抚育等造林资金。目前，公司主要是在湖北丹江口区域与农户合作造林。

3、行业情况

中国集装箱行业经过三十多年的发展，成为了全球集装箱制造行业的中坚力量，是全球唯一能够提供集装箱三大系列产品以及其他物流装备的设计、制造、维护等“一站式”服务的国家。

中国集装箱行业已度过繁荣时期的扩张阶段，在当前经济出现复苏之前，中国集装箱行业发展面临产业结构不断优化升级的新局面，绿色生产、产能调整、产业升级和开拓新市场正当其时。上海国际航运研究中心 2016 年第三季度报告显示，集装箱海运企业与港口企业经营状况率先回暖，踏过景气分界线进入景气区间。

2016 年 1 月 30 日交通运输部印发《交通运输标准化“十三五”发展规划》中对多式联运标准运载单元的标准制修订和实施均作很详细说明，并引导企业建立促进技术进步和适应市场竞争需要的企业标准化工作机制和技术标准体系。这对集装箱制造企业提出了集装箱产品要符合市场和国际化要求，有利于集装箱制造企业增强自身竞争力，真正做到把企业做大做强，在市场竞争中立于不败之地。

随着运输市场的不断变化和集装箱生产技术的日趋完善，未来市场对集装箱的需求也将变得复杂，寻求新市场是集装箱行业当前的主要任务。未来将有一些新的集装箱市场需求，如国内、国际铁路集装箱运输市场、新型集装箱用途市场等。

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 | 3,626,293,963.77 | 3,662,465,907.76 | -0.99 | 2,941,378,469.60 |
| 营业收入 | 1,307,514,421.88 | 1,030,847,102.55 | 26.84 | 906,171,364.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 383,873,906.33 | 269,411,164.77 | 42.49 | 188,163,079.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 380,512,422.10 | 264,919,761.73 | 43.63 | 188,004,681.08 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,924,405,207.79 | 2,540,531,301.46 | 15.11 | 1,290,191,127.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 167,436,903.96 | 50,900,741.43 | 228.95 | 174,945,626.04 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.3712 | 0.4509 | -17.68 | 0.3374 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.3712 | 0.4509 | -17.68 | 0.3374 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 14.05 | 17.88 | 减少3.83个百分点 | 15.73 |

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 | 347,238,939.18 | 273,175,292.22 | 358,475,506.94 | 328,624,683.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 110,588,482.52 | 84,047,573.29 | 92,120,966.59 | 98,193,499.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 110,520,806.53 | 80,286,034.45 | 94,719,984.24 | 96,062,211.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -138,417,788.38 | 203,512,207.94 | -78,969,922.71 | 119,596,061.56 |

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

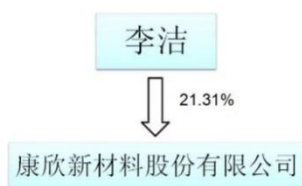
单位：股

| 截止报告期末普通股股东总数（户） | | 68,021 | | | | | |
|---|-------------|-------------|-----------|----------------------|----------|-------------|---------------------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | 69,778 | | | | | |
| 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 | |
| 李洁 | 0 | 220,429,643 | 21.31 | 220,429,643 | 质押 | 140,980,000 | 境内 自然人 |
| 北京东方国 兴科技发展 有限公司 | 0 | 34,138,850 | 3.30 | 0 | 质押 | 26,138,850 | 境内 非国 有法 人 |
| 郭志先 | 1,336,100 | 26,919,569 | 2.60 | 25,583,469 | 质押 | 24,200,000 | 境内 自然 人 |
| | 0 | 22,309,614 | 2.16 | 0 | 无 | 0 | 境内 非国 有法 人 |
| 周晓璐 | 0 | 20,065,994 | 1.94 | 20,065,994 | 质押 | 20,060,000 | 境内 自然 人 |
| 田三红 | -13,872,853 | 17,101,500 | 1.65 | 0 | 无 | 0 | 境内 自然 人 |
| 平安大华基 金—平安银 行—李少朋 | 0 | 16,947,835 | 1.64 | 0 | 无 | 0 | 境内 非国 有法 人 |
| 泰达宏利基 金—浦发银 行—泰达宏 利价值成长 定向增发 330 号资产管理 | 0 | 16,592,685 | 1.60 | 0 | 无 | 0 | 境内 非国 有法 人 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------|------|------------|----|------------|---------|
| 计划 | | | | | | | |
| 红土创新基金—银河证券—深圳市创新投资集团有限公司 | 0 | 16,159,822 | 1.56 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 李汉华 | | 15,810,386 | 1.53 | 15,810,386 | 质押 | 15,810,000 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李洁，郭志先，周晓璐、李汉华是一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

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



5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易所 |
|------|----|----|-----|-----|------|----|--------|-----|
| | | | | | | | | |

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

| 主要指标 | 2016 年 | 2015 年 | 本期比上年同期增减(%) |
|--------------|--------|--------|--------------|
| 资产负债率 | | | |
| EBITDA 全部债务比 | | | |
| 利息保障倍数 | | | |

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016 年度公司的集装箱 COSB 定向结构板项目生产线产能得到稳定释放，订单量持续增加，公司收入规模和盈利能力均显著提升。

2016 年度，公司实现营业收入 130,751.44 万元，同比增长 26.84%；实现归属于上市公司股东的净利润 38,387.39 万元，同比增长 42.49%。

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

本公司 2016 年度纳入合并范围的子公司共 4 户，详见附注七“在其他主体中的权益”。

(2) 本期合并财务报表范围变化情况

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。