

证券代码：833879

证券简称：中环海陆

主办券商：国泰君安

张家港中环海陆特锻股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）的年度报告全文。

1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：曹景荣

电话：0512-56913128

电子信箱：szcjr@hotmail.com

办公地址：江苏省苏州市张家港锦丰镇合兴华山路

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2016年	2015年	增减比例
总资产	580,903,337.29	532,494,120.70	9.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	402,362,581.30	370,009,841.95	8.74%
营业收入	375,052,947.56	486,934,306.21	-22.98%
归属于挂牌公司股东的净利润	32,352,739.35	32,570,960.24	-0.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,385,015.21	32,067,956.09	-8.37%
经营活动产生的现金流量净额	32,524,852.63	70,062,677.25	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	8.38%	9.21%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	7.61%	9.07%	-
基本每股收益（元/股）	0.43	0.44	-2.27%
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.44	-2.27%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	5.36	4.93	8.72%

2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	无限售股份总数	-	-	51,414,375	68.55%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	5,643,750	7.52%
	董事、监事、高管	-	-	7,848,750	10.47%
	核心员工	-	-	-	-
有限售条件的股份	有限售股份总数	75,000,000	100.00%	23,585,625	31.45%
	其中：控股股东、实际控制人	22,575,000	30.10%	16,931,250	22.58%
	董事、监事、高管	31,447,500	41.93%	6,654,375	8.87%
	核心员工	-	-	-	-
总股本		75,000,000	-	75,000,000	-
股东总数		-			

注：“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。

2.3 前 10 名股东持股情况表

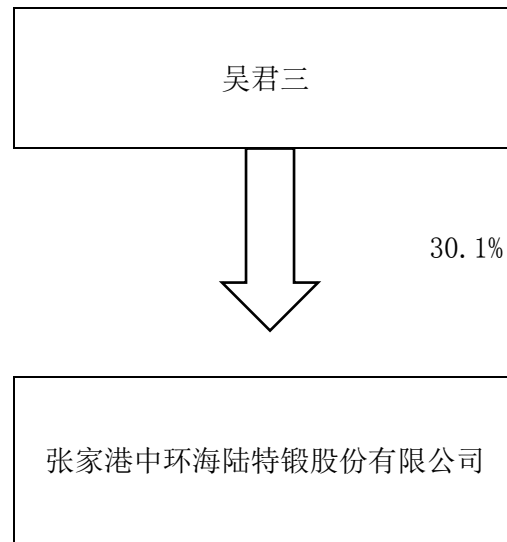
单位：股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	吴君三	境内自然人	22,575,000	0	22,575,000	30.10%	16,931,250	5,643,750	0
2	江苏江海机械有限公司	境内非国有法人	12,000,000	0	12,000,000	16.00%	0	12,000,000	0
3	苏州新麟二期创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,875,000	2,080,000	6,955,000	9.27%	0	6,955,000	0
4	吴剑	境内自然人	6,315,000	-282,000	6,033,000	8.04%	4,736,250	1,296,750	0
5	周云鹤	境内自然人	3,750,000	-	3,750,000	5.00%	0	3,750,000	0
6	苏州国发智富创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,000,000	-	3,000,000	4.00%	0	3,000,000	0
7	苏州国发融富创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,000,000	-	3,000,000	4.00%	0	3,000,000	0
8	徐军	境内自然人	2,250,000	-	2,250,000	3.00%	0	2,250,000	0
9	王为民	境内自然人	2,250,000	-	2,250,000	3.00%	0	2,250,000	0
10	崔昱	境内自然人	1,575,000	-	1,575,000	2.10%	-	1,575,000	0

合计	61,590,000	1,798,000	63,388,000	84.51%	21,667,500	41,720,500	0
----	------------	-----------	------------	--------	------------	------------	---

注：“股东性质”包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

2016 年公司按照年度制定的预算方案及各项发展战略规划，不断开发新市场，新产品，在稳定市场的前提下，逐步衍生新产品领域，公司发展规划迎合“一带一路”战略构思，秉承矩型向异型、黑色向有色、低端向高端的创新思路，满足了市场多元化需求，在市场疲软的形势下，大力发展出口市场，在一定程度上提高了产品的国际市场占有率，2016 年整个海外市场得到了一定的开拓，公司在 2016 年逐步加强内控管理，将降本增效落实到位，以使得 2016 年取得一定的经营业绩，营业收入较上年度下降 22.98%，截止 2016 年公司的资产总额约为 58,090 万元，净资产总额约为 40,236 万元，2016 年实现的净利润约为 3,235 万元，基本与 2015 年度持平，有效地保证了企业持续健康稳定的发展。

1. 2016 年度，公司按照发展规划，不断开发新产品，开拓新产品领域，研发新工艺，满足客户的个性化需求，逐步完善考核体系，提升产品的质量，有效的提高了企业的规范化管理。

2. 2016 年报告期内公司申请了多项专利，截止报告期末公司共有：发明专利 23 个，实用新型专利 21 个，合计 44 个；公司在发展企业同时，逐步提高企业的发展质量。

3. 面对 2016 年国内经济环境不利的情况下，公司董事会和管理层审慎决策，严格把控运营资金链，保证公司的资产负债结构合理安全，为企业平稳发展打下有效基础。

4. 2016 年与国内多所知名院校合作完成各类科研课题，多个项目获得成功验收。

5. 2016 年公司在研发和新市场开发投逐渐向高温合金方向转变，为未来 2-3 年产品转型升级做充分的准备。

3.3 经营计划或目标

公司的整体在过去的一年中得到了极大地改善，生产效率明显提高；各类能耗逐渐降低，材料利用率不断提高，为节约生产成本起到了至关重要作用，各相关部门在严控产品质量，提高服务品质方面，保持公司持续健康平稳运行；公司核心团队稳定，发展计划明确。报告期内公司的主营业务未发生变化。形成了对接客户需求快速反应机制，在各主要市场区域都配置了提供销售服务专岗人员，以快速响应客户的相关需求。在产品结构上，公司会根据国家政策、各行业的发展规律及市场需求主动做出调整。公司积极响应 2015 年国务院发布的《中国制造 2025》的号召将在高端装备及远洋工程领域中蓄势待发。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化的。

4.2 本年度内对上期审计数据追溯调整，明细如下：

科目	本期期末（本期）		上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
营业成本	-	-	373,252,837.42	375,610,604.87	-	-
应付账款	-	-	70,968,735.96	73,326,503.41	-	-
未分配利润	-	-	31,435,854.92	29,313,864.22	-	-
盈余公积	-	-	3,492,872.77	3,257,096.02	-	-
预付款项	-	-	7,173,002.60	2,746,207.72	-	-
其他非流动资产	-	-	0.00	4,426,794.88	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金			557,548,981.62	184,776,902.82		
购买商品、接受劳务支付的现金			437,532,897.77	64,760,818.97		

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化的。

4.4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了致同审字（2017）第 321ZA0093 号审计报告，审计意见为标准无保留意见。

张家港中环海陆特锻股份有限公司

2017 年 4 月 27 日