

公司代码：601003

公司简称：柳钢股份

## 柳州钢铁股份有限公司 2015 年年度报告摘要

### 一 重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	胡振华	个人原因	无

1.4 中审华寅五洲会计师事务所（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。

1.5 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	柳钢股份	601003	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	班俊超	任传吉
电话	(0772) 2595971	(0772) 2595971
传真	(0772) 2595971	(0772) 2595971
电子信箱	liscl@163.com	liscl@163.com

1.6 报告期内不进行利润分配及公积金转赠股本。

## 二 报告期主要业务或产品简介

### （一）公司的主要业务及产品

公司依法经营烧结、炼铁、炼钢及其副产品的销售，钢材轧制、加工及其副产品的销售；炼焦及其副产品的销售。主要产品涵盖中板材、小型材、中型材、钢坯等，主要分为板材、角钢、槽钢、圆钢、螺纹钢、高线等品种。报告期内，公司的主营业务未生产重大变化。

### （二）公司经营模式及行业地位

柳钢股份是目前广西唯一的大型综合性钢铁生产企业，拥有完整的冶炼工艺，采用“设计+生产+销售型”经营模式，能够根据市场需求，开发市场所需的新产品，并自行生产销售。近几年，钢铁行业形势严峻，公司通过控制成本及建立以顾客需求为导向的开发营销模式，不断满足顾客的个性需求，不断降低产品成本，不断开发新产品，保持了产品的竞争力，加上公司具有较强的区位优势，在广西市场居于主导地位。2015年在冶金工业规划研究院（MPI）发布的“中国钢铁企业综合竞争力测评结果”中，柳钢位列第13位，与宝钢等位列前20位的钢铁企业组成第一方阵。

### （三）行业情况说明

#### 1. 行业的发展状况

钢铁行业的发展与经济发展周期呈正相关。2015年，受国内外经济下行压力，及钢铁行业供需矛盾恶化，钢铁产能过剩，市场需求严重不足的影响，钢铁企业呈现普遍亏损的现象，钢材产品价格创近十年来的新低。

行业严冬持续。2015年，国内生产总值GDP同比增长6.9%，增速同比回落0.4个百分点，为1992年以来的新低。工业所占GDP比重也创下1992年来的新低，为55.84%。全国规模以上工业企业实现利润总额63,554亿元，比上年下降2.3%，其中黑色金属冶炼和压延加工业下降67.9%。根据中钢协的统计数据显示，2015年我国粗钢、生铁和钢材累计产量分别为8.04亿吨、6.91亿吨和11.23亿吨，粗钢、生铁同比下降幅度为2.3%和3.5%，钢材产量同比增长0.6%。国内粗钢表观消费7亿吨，同比下降5.4%，连续两年出现下降，降幅扩大1.4个百分点。产量与表观消费量均呈现双降。重点统计钢铁企业实现销售收入28,890亿元，同比下降19.05%；实现利税-13亿元、利润-645亿元，由盈转亏。亏损面50.5%，同比上升33.67个百分点。同时行业融资问题依旧突出，恶性竞争加剧，僵尸企业大幅增加，钢铁企业面临的生产经营形势空前严峻。

钢材价格持续下降。12月末，钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为56.37点，与上年同期相比下降26.72点，降幅32.16%。从全年看，各月指数均低于上年同期，2015年各月CSPI平均值为66.43点，同比下降24.89点，降幅为27.26%。2015年，长材价格下跌超过800元/吨，板带材及管材价格下跌超过1000元/吨。钢材价格的持续下跌是导致企业生产经营困难的直接原因。

数据来源：中国钢铁工业协会

房地产及传统用钢行业增速回落，行业下游需求不足。2015年，全国房地产开发投资9.6万亿元，同比名义增长1%，增速同比回落9.5个百分点；房屋新开工面积同比下降14%，土地购置面积同比下降31.7%。规模以上工业增加值同比增长6.1%，金属制品业增长7.4%，通用设备制造业增长2.9%，汽车制造业增长6.7%，增速同比分别回落2.2、4.2、6.2、5.1个百分点。在传统制造业去产能化及房地产市场去库存压力下，国内长材、板材需求均出现下滑，各类钢材品种产能全面过剩，市场供需矛盾突出，导致钢价持续下跌。

### 三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	22,626,285,185.27	25,000,073,963.56	-9.50	23,866,887,353.42
营业收入	25,909,458,585.18	35,618,580,768.96	-27.26	36,848,878,693.55
归属于上市公司股东的净利润	-1,189,439,416.79	168,725,791.17	-804.95	216,706,286.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,090,922,925.81	133,125,027.87	-919.47	183,656,938.11
归属于上市公司股东的净资产	4,438,219,261.50	5,700,202,315.92	-22.14	5,609,619,370.77
经营活动产生的现金流量净额	284,119,957.14	3,047,360,946.79	-90.68	2,400,644,819.32
期末总股本	2,562,793,200.00	2,562,793,200.00	0.00	2,562,793,200.00
基本每股收益 (元/股)	-0.4641	0.0658	-805.32	0.0846
稀释每股收益 (元/股)	-0.4641	0.0658	-805.32	0.0846
加权平均净资产收益率(%)	-23.44	2.98	减少26.42个百分点	3.94

### 四 2015年分季度的主要财务指标

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	6,587,748,427.51	6,661,265,945.57	6,221,854,629.98	6,438,589,582.12
归属于上市公司股东的净利润	-346,987,013.55	-284,514,387.27	-353,866,045.31	-204,071,970.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-353,011,724.49	-287,390,422.14	-354,009,835.21	-96,510,943.97
经营活动产生的现金流量净额	-1,283,418,280.64	337,491,493.12	1,370,998,333.63	-140,951,588.97

## 五 股本及股东情况

### 5.1 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）					99,617			
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					90,120			
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（%）	股份类 别	持有非 流通股 数量	质押或冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数 量	
广西柳州钢铁集团有限公司	0	2,114,433,135	82.51	已流通	0	无		国有法人
刘景桢	3,753,912	3,753,912	0.15	已流通	0	未知		境内自然人
张慧	3,511,000	3,511,000	0.14	已流通	0	未知		境内自然人
邵明华	1,580,404	2,518,504	0.10	已流通	0	未知		境内自然人
许毅	2,379,700	2,379,700	0.09	已流通	0	未知		境内自然人
郑彩苓	0	2,375,360	0.09	已流通	0	未知		境内自然人
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	2,307,700	2,307,700	0.09	已流通	0	未知		未知
高国栋	2,001,881	2,001,881	0.08	已流通	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金	1,754,200	1,754,200	0.07	已流通	0	未知		未知
李俊风	1,669,513	1,669,513	0.07	已流通	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							

## 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

见公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

## 六 管理层讨论与分析

2015年，公司努力适应低增长、低价格、低效益、高压力的“三低一高”的行业发展新常态，紧紧围绕“调结构、拓市场、促改革、强管理、抓廉政”的总体工作思路，全面实施低成本战略，持续优化内部管理，深化开放合作，全力推动企业转型升级，确保在国内钢企普遍大幅亏损的情况下最大限度地减少亏损，并为后续稳定发展奠定良好基础。过去一年，公司荣获“全国用户满意企业”等称号。

以下主要从十个方面回顾2015年工作。

### （一）以顾客需求为中心，以效益优化为原则，公司生产保持稳定

2015年，钢材产品价格创造近十年来的新低，如广西南宁市场的螺纹钢价格一直处于单边下行状态，中板在广东市场的价格也是单边下行。原燃料价格跌幅有限，生产成本与钢价长期处于严重倒挂状态。受市场低迷影响，全行业亏损严重。面对行业形势恶化和下游行业持续低迷的态势，公司坚持以顾客需求为中心，以效益优先为原则组织生产，根据价格走势的变化来调节生产。并继续坚持稳定高效低耗的生产组织模式，不断优化完善经济责任制，全力降低生产成本。

### （二）以降本增效为重点，产品效益实现最大化

过去一年，原燃料价格跌幅收窄、铁路运费高涨，降成本困难和挑战远大于预期。但公司并未通过大幅度降薪、大面积裁员来降低成本，而是利用轧材能力大于炼钢能力的有利条件，围绕有效益钢材品种组织生产；通过以降低铁水成本为核心目标，建立科学的采购、生产联动降成本

体系，并通过工艺创新降成本；通过科学的成本核算与考核，从设备管理、财务管理、物流组织、等全过程降低成本，并且取得了较好效果。

### **（三）以技术创新为引领，不断提升服务水平**

根据顾客的新需求，不断加大产品结构优化力度，全年开发新产品 24 个，大大提升了对顾客的服务能力。组织精干力量，对广西、广东、云南等重要用户，进行了细致的市场调研工作，为进一步开发用户、服务用户打好技术需求基础。

### **（四）以管理优化为抓手，系统运转效能不断提升**

深入推进“企业管理年”活动。梳理公司级管理制度。将工作重心由“事后补漏”转向“事前预防”，提升公司风险防控能力。加强内部审计督查，进一步促使公司规范经营过程。并持续完善民主决策机制、优化经济责任制考核、有序推进信息化建设、优化人力资源结构、强化机关办公效能和执行力建设。

### **（五）以开放合作为突破，外部发展环境不断改善**

以包容心态推进开放合作。携手上海宝信公司实施 MES 系统建设。与区内优秀企业签订战略合作框架协议，对接优势资源，开展全面互利合作。

坚持与国内重点科研院校开展项目合作，促进产学研一体化。与武汉科技大学、北京科技大学、东北大学等进行了产学研合作。

### **（六）以改革创新为动力，转型升级步伐不断加快**

创新营销模式。电商平台适时推出现货销售、竞价销售、远期交易等交易模式，全年网上销售钢材 7.37 亿元。开拓重点工程及直供终端用户。加强与区内工程建设集团合作。

加强技术服务，由钢铁生产制造商向服务制造商转变。深入开展柳州工业用钢市场调研，走访了近 30 家终端用户，切实了解本地市场及用户的真正需求；委派技术人员长期驻点广东，常态化对终端用户开展技术服务；针客户提出的问题，第一时间派出技术人员为客户开展技术指导。建立招投标材料申报领取流程、客户授权台账、定期回访客户等机制，及时跟踪投标结果，收集反馈公司产品参与工程投标相关信息，实现与客户的信息互通和有效互动，主动抢占市场。

打通科技成果转化通道，提升企业核心竞争力。推出“三高三大一多一低”的高炉操作模式，降低了吨铁燃料比。推广钢包全程加盖技术，推进板坯在线调宽、倒角结晶器开发等技术应用，开展完善定尺率、热送热装、加热炉黑体材料试用、焦化节能盖应用、皮带运输应用、提碳降锰等攻关工作，降低工序成本。

### **（七）以节能减排为驱动，绿色生产成效显著**

落实新《环保法》与新排放标准要求，全面完成环保年度考核指标。加强环保检查，对发现的不符合项实施整改。大力推进环境治理工程建设，完成球团烟气脱硫工程、焦化尾水回用工程和 2 号、3 号转炉一次烟气干法除尘改造等工程建设。在冶金工业规划研究院发布的《2015 中国钢铁企业绿色评级结果》中，柳钢排名第十二位，获评“绿色钢企”，这与公司多年来高度注重节能环保工作、投入巨资开展节能减排建设是分不开的。

强化能源管理。优化和完善各种能源管理制度，成立公司能源核心专家组，加强干熄焦、TRT、煤气发电等余热余能回收攻关，优化工业炉窑燃烧操作，提高能源利用效率。公司的吨钢综合能耗降至 576.2 千克标准煤，顺利完成“十二五”节能目标，超额完成“万家企业节能低碳行动”节能目标。

### **（八）以品牌建设为载体，柳钢企业形象不断提高**

大力推进产品品牌战略建设。对内严抓质量管控，加强采购产品、生产过程产品、钢材产品的质量把关工作，开展减废降损及产品质量专题攻关活动，全面完成质量指标。对外实施诚信经营、抓好服务质量和重点产品品牌培育计划，扩大品牌影响力，提升公司产品市场占有率。柳钢建材产品在广西市场的占有率大幅度上升。同时，低合金结构钢热轧中厚钢板获冶金实物质量“金杯奖”，热轧带肋钢筋产品获“全区用户满意产品”称号，8 大类“广西名牌产品”继续保持名牌称号，

公司获“全国用户满意企业”称号。

加大品牌宣传力度。“质量月”期间，公司邀请中央驻桂及自治区、柳州市媒体开展“质量万里行”媒体采访活动，宣传柳钢品牌。与柳州市委宣传部共同举办媒体采访团走进柳钢采访活动，在新华网、广西日报、广西新闻网、自治区国资委网站等各大媒体平台报道公司近年来在环境治理、节能减排建设等方面的努力和成效，全面塑造柳钢新形象。

#### （九）以党风建设为核心，预防监督体系不断完善

加强党的建设。扎实开展“三严三实”专题教育，公司党委中心组和二级党组织、党员干部积极查找“不严不实”问题，营造风清气正的良好氛围。

加大党风廉政教育力度。公司举办领导干部和关键岗位人员到南宁监狱开展警示教育活动。坚持召开年度反腐倡廉工作会，组织签订党风廉政建设责任承包书。修订出台《落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的实施意见》，进一步严明作风纪律，规范领导干部行为。

加强审计监督。加大经济责任审计、工程审计力度，针对发现的问题及时提出整改意见，从源头堵塞管理漏洞。

#### （十）以职工利益为根本，企业劳动关系更加和谐

全力维护职工利益。顶住成本上升的巨大压力，全年没有主动裁员，职工收入在行业中仍处于较高水平。

抓实关爱职工工作。公司工会组织审议公司重大决策及涉及职工切身利益的议案 12 项；开展职工健康体检，困难职工、大重病职工帮扶，职业病康复治疗、节日慰问等工作。

### 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	25,909,458,585.18	35,618,580,768.96	-27.26
营业成本	25,138,703,520.00	33,603,668,490.39	-25.19
销售费用	25,746,175.16	22,326,840.32	15.31
管理费用	1,090,603,918.29	1,093,893,035.28	-0.30
财务费用	742,314,005.00	644,132,794.71	15.24
经营活动产生的现金流量净额	284,119,957.14	3,047,360,946.79	-90.68
投资活动产生的现金流量净额	-48,778,763.94	-98,571,729.18	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	172,949,289.40	-887,021,081.01	不适用
研发支出	44,527,042.94	71,693,492.84	-37.89

#### 1. 收入和成本分析

因钢铁行业供需矛盾突出，公司产品销量有所下滑，钢材市场价格持续走低，收入下降幅度较大。

## (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 (%)
冶金行业	23,968,035,154.94	23,479,435,465.70	2.04	-26.95	-24.69	减少 2.93 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 (%)
中型材	99,184,205.55	119,695,862.05	-20.68	-67.73	-64.14	减少 12.08 个百分点
中板材	1,633,267,538.67	1,901,748,363.18	-16.44	-52.49	-45.44	减少 15.04 个百分点
小型材	9,283,180,603.33	9,777,459,803.53	-5.32	-15.42	-9.96	减少 6.38 个百分点
钢坯	11,140,368,241.93	10,213,147,976.96	8.32	-30.97	-31.65	增加 0.91 个百分点
化产品	449,984,157.64	496,647,096.41	-10.37	-35.37	-5.45	减少 34.92 个百分点
焦炭	8,711.50	8,711.50	0.00	不适用	不适用	不适用
焦炉煤气	1,362,041,696.32	970,727,652.07	28.73	8.52	-5.94	增加 10.95 个百分点
合计	23,968,035,154.94	23,479,435,465.70	2.04	-26.95	-24.69	减少 2.93 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 (%)
广西地区	20,151,015,389.53	19,138,884,257.84	5.02	-21.65	-19.89	减少 2.09 个百分点
广东地区	2,363,588,832.42	2,731,930,785.10	-15.58	-47.71	-30.23	减少 28.95 个百分点
湖南、湖北地区	322,480,770.50	354,176,093.45	-9.83	-17.37	1.80	减少 20.68 个百分点
云南、贵州、四川地区	355,599,368.66	385,007,020.61	-8.27	-60.44	-48.03	减少 25.85 个百分点
华东及其他地区	655,363,411.05	735,669,809.33	-12.25	-43.29	-66.03	增加 75.12 个百分点
出口国外	119,987,382.78	133,767,499.37	-11.48	-5.09	13.81	减少 18.51 个百分点
合计	23,968,035,154.94	23,479,435,465.70	2.04	-26.95	-24.69	减少 2.93 个百分点

## (2). 产销量情况分析表

单位:吨

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 (%)
中型材	43,853.27	49,584.79	7,899.58	-62.64	-56.60	-46.40

中板材	786,067.92	782,607.60	10,451.05	-34.87	-33.55	22.45
小型材	4,873,279.27	4,863,004.98	110,947.47	18.11	16.01	10.21
钢坯	6,008,486.71	5,181,001.35	38,963.03	-17.05	-13.28	-31.10

### (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
冶金行业	原材料	14,146,979,157.55	60.25	20,322,845,504.01	65.18	-30.39	
	辅助材料	1,072,394,975.86	4.57	1,361,402,104.21	4.37	-21.23	
	燃料及动力	6,102,756,215.21	25.99	7,243,179,907.74	23.23	-15.74	
	工资	650,929,803.12	2.77	666,054,570.04	2.14	-2.27	
	折旧	752,876,976.22	3.21	727,838,562.33	2.33	3.44	
	其他	753,498,337.74	3.21	857,048,077.30	2.75	-12.08	
	合计	23,479,435,465.70	100.00	31,178,368,725.63	100.00	-24.69	
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
中型材	原材料	61,687,611.44	51.54	190,355,342.41	57.03	-67.59	
	辅助材料	5,114,670.78	4.27	14,562,307.53	4.37	-64.88	
	燃料及动力	31,424,854.61	26.25	78,574,303.10	23.54	-60.01	
	工资	6,787,165.64	5.67	16,534,836.20	4.95	-58.95	
	折旧	8,372,887.13	7.00	16,867,413.70	5.05	-50.36	
	其他	6,308,672.45	5.27	16,882,322.35	5.06	-62.63	
	小计	119,695,862.05	100.00	333,776,525.29	100.00	-64.14	
中板材	原材料	1,018,254,817.46	53.54	2,093,093,841.10	60.04	-51.35	
	辅助材料	84,052,056.24	4.42	151,208,394.06	4.34	-44.41	
	燃料及动力	542,620,979.46	28.53	903,755,899.81	25.93	-39.96	
	工资	84,232,055.99	4.43	109,359,754.11	3.14	-22.98	
	折旧	75,889,458.97	3.99	93,027,985.66	2.67	-18.42	
	其他	96,698,995.06	5.09	135,434,769.26	3.88	-28.60	
	小计	1,901,748,363.18	100.00	3,485,880,644.00	100.00	-45.44	
小型材	原材料	5,461,883,298.58	55.86	6,684,340,951.12	61.55	-18.29	
	辅助材料	476,331,337.30	4.87	483,211,516.13	4.45	-1.42	
	燃料及动力	2,805,224,419.83	28.69	2,750,443,472.33	25.33	1.99	
	工资	309,967,937.10	3.17	273,580,832.36	2.52	13.30	
	折旧	349,698,687.75	3.58	289,180,475.15	2.66	20.93	

	其他	374,354,122.97	3.83	378,836,486.74	3.49	-1.18	
	小计	9,777,459,803.53	100.00	10,859,593,733.83	100.00	-9.96	
钢坯	原材料	6,296,466,384.15	61.65	9,945,004,475.45	66.55	-36.69	
	辅助材料	478,983,575.08	4.69	679,686,505.51	4.55	-29.53	
	燃料及动力	2,628,995,516.55	25.74	3,435,293,437.64	22.99	-23.47	
	工资	245,320,414.06	2.40	250,558,601.05	1.68	-2.09	
	折旧	310,756,461.15	3.04	320,576,407.54	2.15	-3.06	
	其他	252,625,625.97	2.47	310,718,951.85	2.08	-18.70	
	小计	10,213,147,976.96	100.00	14,941,838,379.04	100.00	-31.65	
焦化副产品	原材料	1,308,687,045.92	89.19	1,410,050,893.93	90.55	-7.19	
	辅助材料	27,913,336.46	1.90	32,733,380.98	2.10	-14.73	
	燃料及动力	94,490,444.76	6.44	75,112,794.86	4.82	25.80	
	工资	4,622,230.33	0.31	16,020,546.32	1.03	-71.15	
	折旧	8,159,481.22	0.56	8,186,280.28	0.53	-0.33	
	其他	23,510,921.29	1.60	15,175,547.10	0.97	54.93	
	小计	1,467,383,459.98	100.00	1,557,279,443.47	100.00	-5.77	

## 2. 费用

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例（%）
营业税金及附加	47,679,765.36	64,428,977.34	-26.00
销售费用	25,746,175.16	22,326,840.32	15.31
管理费用	1,090,603,918.29	1,093,893,035.28	-0.30
财务费用	742,314,005.00	644,132,794.71	15.24
所得税费用	-137,264,116.99	27,448,813.55	-600.07

所得税费用：本年度发生额为-13,726.41万元，比上年同期2744.88万元减少16,471.29万元，减幅600.07%，均为递延所得税费用，主要是本年度亏损较大，当期所得税费用为0。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	44,527,042.94
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	44,527,042.94
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.17
公司研发人员的数量	127
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	1.37
研发投入资本化的比重（%）	不适用

#### 4. 现金流

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	284,119,957.14	3,047,360,946.79	-90.68
投资活动产生的现金流量净额	-48,778,763.94	-98,571,729.18	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	172,949,289.40	-887,021,081.01	不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额：本年度为 2.84 亿元，比上年同期 30.47 亿元减少 27.63 亿元，减幅 90.68%，主要是本年度利润亏损较大，其次是应付票据等经营性应付项目大幅减少。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额：本年度为 -0.48 亿元，比上年同期-0.98 亿元增加 0.50 亿元，主要是本年度技改支出比去年同期减少。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额：本年度为 1.73 亿元，比上年同期-8.87 亿元增加 10.60 亿元，主要是目前经济下行压力较大，公司适度调增借款规模。

### 七 涉及财务报告的相关事项

- 7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

\_\_\_ 无 \_\_\_

- 7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

\_\_\_ 无 \_\_\_

- 7.3 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。

本公司无下属子公司，不需进行报表合并。

- 7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

\_\_\_ 无 \_\_\_

董事长：李永松

董事会批准报送日期：2016 年 4 月 26 日