

# 江苏常铝铝业股份有限公司

## 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告

2017 年度，公司上下通过转变观念树立信心、集中力量扩大产销、设定目标节支降本、强化管理提升效率、加快技改按期投产等主要工作措施，实现了收入、利润的双增长。根据立信会计师事务所的审计结果，现将公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算情况报告如下：

### 一、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司报告期主要会计数据及财务指标变动情况如下表：

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增 减	2015 年
营业收入（元）	4,063,850,376.07	3,285,369,251.10	23.70%	2,537,757,244.85
归属于上市公司股东的净利润（元）	170,629,521.38	156,667,792.08	8.91%	118,418,826.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	157,224,306.28	136,076,463.31	15.54%	111,706,456.86
经营活动产生的现金流量净额（元）	-253,219,805.77	-423,008,843.07	-40.14%	208,641,563.11
基本每股收益（元/股）	0.236	0.226	4.42%	0.200
稀释每股收益（元/股）	0.236	0.226	4.42%	0.200
加权平均净资产收益率	5.24%	5.31%	-0.07%	6.29%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年 末增减	2015 年末
总资产（元）	6,525,854,262.10	5,703,616,053.81	14.42%	4,711,704,104.50
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,283,035,249.65	3,185,604,656.89	3.06%	2,359,093,502.00

经审计，2017年集团公司合并营业收入40.64亿元，完成年计划的101.60%，与上年相比增长23.70%；实现净利润1.70亿元，较上年增长8.91%。

截止2017年末，公司总资产规模为65.26亿元、净资产为32.83亿元，分别较2016年末增长14.42%和3.06%，股本724,269,941股，归属于上市公司股东的每股净资产4.53元。

## 二、2018年公司面临的主要问题

2018年国内外经济形势并不乐观，不仅是洁净医药产业要面对激烈的市场竞争，而且铝产业也将面临严峻的市场变化，国内外市场都带来了很大挑战。

1. 去年3月份和11月份，美国政府分别对我国铝箔和铝板产品启动了“双反”调查，阻绝了中国铝加工产品进入美国市场，对公司影响巨大。不仅每年1万吨的产品再也无法出口到美国，而且还严重影响到了后续美国市场的进一步开发。

2. 去年国内空调器铝箔产品供不应求，直接导致国内新增或重启近20条涂层生产线，再加上国内空调市场淡旺季的循环转换，预示着今年国内空调市场将进入淡季年份，空调器铝箔的市场竞争再次呈现白热化

3. 今年国家将继续实施稳健中性的货币政策，将继续推进“三去一降一补”，造成银行面资金紧张，贴息率和贷款率上升，公司的财务费用增大。

4. 由于公司的铝加工产品库存较大，随着铝锭等原材料价格的持续走低，当期库存产品成本受加权影响，导致出库成本增加，经济效益影响较大。

5. 公司各工厂内部管理水平高低不一，人力资源匮乏，关键管理和技术岗位人才缺口大；质量管理缺乏系统性，产品的质量水平和客户满意度有待提高；新产品开发进度缓慢，无法满足市场和客户需求。

## 三、2018年的重点工作任务

**1. 市场与销售：**与上年相比，国内外市场有了很大变化，特别是铝产业，受美国“双反”和国内空调市场淡季的影响，今年铝加工产品的销售存在很大的困难，所以对于铝加工产品的销售将立足于“抢”字，要抢订单，抢客户，抢市场，不在价格上争一时得失，尽量将份额和订单抢到手，同时拓展汽车材产品的国内销售，包括电池箔市场，以弥补失去的美国市场份额，尽量满足铝加工产品产能不断增长的需求。医疗洁净业务方面，朗脉工厂继续将销售主攻客户定位于国内中高端药企，成立由公司主要领导组成的销售决策小组，及时确定各项目销售策略，提高项目中标率。同时开拓国际市场，拓展业务领域，携手“四川晨曦”开拓医院洁净手术室市场。

**2. 增产节支：**常熟工厂继续以恢复设备精度、优化工艺流程、改变生产组织方式为工作重点，不断提高设备产能，全年新增产量超过1万吨，完成铝箔材产量15万吨的年度目标，同时继续做好节支降本工作，围绕八大工程确立新的节支降

本目标，把企业的节支降本工作提高到新水平；医疗洁净业务方面，朗脉工厂要继续完善项目管理流程，规范项目管理，提高项目中标率。在项目实施过程中，要严格控制项目成本，做好项目预算、决算和内部项目审计工作。

**3. 新品开发：**常熟工厂要完成新一代高性能涂层铝箔的产品开发，同时在合金产品方面要完成高强度铝合金、四层合金及锂电池产品的开发；合源工厂利用风电项目和空调冷凝器折叠管项目开发的契机，跻身风电冷却系统领域和家用空调冷凝器领域，逐渐实现由汽车热传输领域向家用空调领域过渡；朗脉工厂要做好发酵系统、配液系统、药厂生产自动化控制系统等产品的研发工作，提高公司产品的智能化、集成化水平。

**4. 内部管理：**各工厂要以追求产品质量、追求工程质量为中心开展“质量第一”活动，在稳定产品质量的前提下，不断提高产品质量水平，提高客户满意度；要深化目标管理，将年度经营目标层层分解到部门与岗位，明确到责任人，与内部绩效考核与激励机制挂钩；要重视内部人员岗位培训与操作能力的培养，提高员工的操作水平和实际应用能力；要加强内部财务和项目审计工作，优化采购流程，降低采购成本；要加强企业文化建设，增强团队凝聚力和执行力。

#### **四、2018年经营预算**

1. 合并营业收入 50 亿元，同比增长 23%，其中常熟工厂 32 亿元，包头工厂 22 亿元，合源工厂 3.2 亿元，朗脉工厂 5.5 亿元，四川晨曦 0.2 亿元，张家港新能源 1.6 亿元。

2. 实现净利润 2 亿元，同比增长 17.21%，其中常熟工厂 8200 万元，包头工厂 2000 万元，合源工厂 3800 万元，朗脉工厂 6000 万元，四川晨曦、张家港新能源不亏损。

3. 铝产业综合产销量 23.5 万吨，同比增长 30%，其中常熟工厂对外销售 15 万吨，同比增长 9%；包头工厂对外销售 7.5 万吨，同比增长 105%；合源工厂对外销售 8500 吨，同比增长 15%；张家港新能源对外销售 7500 吨

4. 洁净医药产业全年新签工程合同8.3亿元，同比增长62.7%；完成工程合同7.7亿元，同比增长89.2%。其中朗脉工厂（含常州朗脉）新签工程合同8亿元，同比增长59.4%，完成工程施工量7.5亿元，同比增长86.1%；四川晨曦新签工程合同3000万元，同比增长266.7%，完成工程合同2000万元，同比增长451%。

上述财务预算、经营目标并不代表上市公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

2018年04月24日