

证券代码：300481

证券简称：濮阳惠成

公告编号：2017-019

濮阳惠成电子材料股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 160,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	濮阳惠成	股票代码	300481
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈淑敏	魏鸿鹄	
办公地址	河南省濮阳市胜利路西段	河南省濮阳市胜利路西段	
传真	0393-8961801	0393-8961801	
电话	0393-8910373	0393-8910373	
电子信箱	chenshumin@huichengchem.com	weihonghu@huichengchem.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司的主要产品及经营方式

公司主要从事顺酐酸酐衍生物、茚类等精细化学品的研发、生产、销售，主要产品包括四氢苯酐、六氢苯酐、甲基四氢苯酐、甲基六氢苯酐、纳迪克酸酐等。顺酐酸酐衍生物主要用于环氧树脂固化、合成聚酯树脂和醇酸树脂等，广泛应用在电子元器件封装材料、电气设备绝缘材料、涂料、复合材料等诸多领域。茚类产品主要用于光电材料及医药中间体等领域。

公司以“技术领先，成本优势，产品线持续优化延伸”为定位，先后研发、生产六氢苯酐、纳迪克酸酐填补国内工业化生产的

空白，降低国内市场对进口产品的依赖；同时，与国外竞争对手相比，公司能够更加方便快捷地服务客户，在国内外客户中建立了优秀的企业形象。公司将在原有的经营模式上，紧密结合市场需求的变化、依托资本市场的支持，对原有的经营模式进行优化和创新，以实现资本推动产业发展的最终目的。

2、主要的业绩驱动因素

1) 政策推动因素

2016年是我国《十三五规划纲要》的开局之年，我国宏观经济处在结构调整、增速换挡、模式转换的关键期。现阶段，我国宏观经济存在供需不平衡的矛盾，主要体现在供给侧对需求侧变化的适应性调整明显滞后。供给侧的滞后主要体现为部分行业产能过剩、低端供给和无效供给，为应对这一矛盾，我国政府提出推进供给侧结构性改革的重大战略部署。

目前，我国化工行业产能总体过剩，精细化水平与欧美国家相比较低。与此相对，我国精细化学品、高端化学品、化工新材料等产品国内有效供给不足，国内需求主要依赖国际市场。因此，“十三五”期间，随着我国供给侧结构性改革这一国家战略部署的推进，化工行业及其下游应用行业将迎来新一轮的产业结构升级。

为应对未来包括化工行业在内的产业结构升级，公司主动求变，在扩大公司传统优势产品产能的基础上，进一步推进高附加值研发项目的产业化，从而确保公司在未来国内外市场竞争中持续保持优势地位。

2) 公司自身优势

公司专注顺酐酞衍生物和茈类产品的研发和生产，在本行业内积累了丰富的经验，掌握了先进的研发技术和生产工艺，主要产品拥有自主知识产权。通过多年的技术创新和市场开拓，本公司的产品在国内外市场已形成了良好的口碑，公司具有较好的质量、价格、客源及柔性化生产等优势。

3、公司所处行业的分析

公司所属的精细化工行业属于技术密集型行业，行业附加值较高。精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业的各个领域。目前公司产品主要应用于电子电气行业，“十二五”期间电子电气行业保持较快发展，成为我国经济发展的重要支柱产业之一。《石油和化学工业“十三五”发展指南》提出，“十三五”期间，全行业主营业务收入年均增长7%左右，到2020年达到18.4万亿元；化工新材料等战略性新兴产业占比明显提高，新经济增长点带动成效显著，产品精细化率有较大提升。

同时，国际技术创新不断涌现，因精细化工产品的用途广、产业关联度大，一项革命性的创新，可为精细化工产品打开全新应用领域。随着科学技术及其应用的持续创新，国际精细化工行业持续向高端、创新方向转型，国际化工巨头竞争优势逐步加强。

公司历来注重研发，相继成功研发并生产六氢苯酐、纳迪克酸酐、甲基六氢苯酐等高附加值产品，同时公司新型树脂材料氢化双酚A、OLED中间体等高端电子化学品研发项目已具备产业化条件。

公司产品主要应用于电子电气行业中的中高端领域，随着我国“十三五”规划的推进、国际科学技术及其应用的持续创新，电子电气行业作为公司产品主要下游行业具有广阔的市场潜力。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	375,797,252.72	350,212,915.45	7.31%	375,609,252.28
归属于上市公司股东的净利润	64,889,733.63	57,489,603.80	12.87%	31,821,221.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,864,809.23	53,768,594.18	9.48%	41,255,072.87
经营活动产生的现金流量净额	57,929,945.03	60,165,831.93	-3.72%	22,946,409.83
基本每股收益（元/股）	0.41	0.41	0.00%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.41	0.00%	0.27
加权平均净资产收益率	14.72%	17.42%	-2.70%	14.77%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	521,915,457.95	463,292,480.30	12.65%	321,163,162.88
归属于上市公司股东的净资产	457,233,977.47	432,312,718.62	5.76%	229,297,176.96

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	76,896,781.50	99,506,930.94	105,467,861.52	93,925,678.76
归属于上市公司股东的净利润	12,884,926.09	18,848,496.45	15,144,657.81	18,011,653.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,853,429.06	15,812,107.62	14,929,136.08	16,270,136.47
经营活动产生的现金流量净额	16,506,835.43	8,421,116.56	26,501,085.42	6,500,907.62

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(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

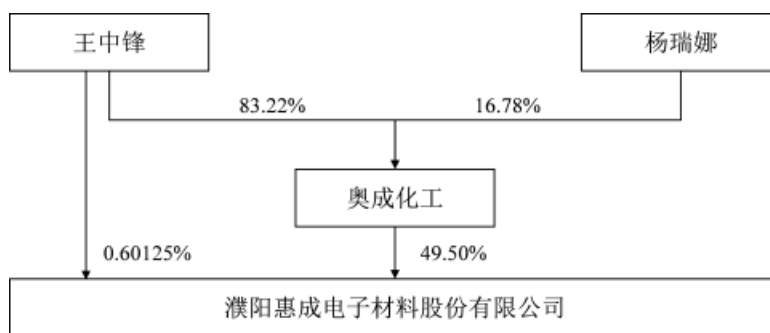
报告期末普通股股东总数	24,883	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,854	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
濮阳市奥成化工有限公司	境内非国有法人	49.50%	79,200,000	79,200,000	质押	31,505,000	
新余惠龙投资有限公司	境内非国有法人	7.59%	12,150,000	4,860,000			
董建敏	境内自然人	2.40%	3,847,000				
莫凯文	境内自然人	1.02%	1,631,000				
王中锋	境内自然人	0.60%	962,000	962,000			
林桂荣	境内自然人	0.52%	830,000				
张寿清	境内自然人	0.47%	750,000				
杨小萍	境内自然人	0.31%	499,020				
戴路	境内自然人	0.21%	330,000				
童建美	境内自然人	0.19%	306,582				
上述股东关联关系或一致行动的说明	濮阳市奥成化工有限公司为本公司的控股股东，王中锋为本公司股东，王中锋、杨瑞娜为濮阳市奥成化工有限公司股东，是本公司的实际控制人；公司前十名其他股东之间无其他关联关系。						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
------	------	------	-----	----------	----

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2016年，在宏观经济增长放缓的情况下，面对国内外错综复杂艰难的经营形势，公司员工齐心协力，紧紧围绕公司发展战略和年度经营目标，持续加大研发投入力度，不断拓展产品种类，为后期新的扩展夯实基础。同时公司不断健全和完善公司治理结构，进一步加强经营管理和内部控制，确保公司各项经营活动稳定健康发展。报告期内，公司实现销售收入37,579.73万元，同比增长7.31%，实现归属于上市公司股东的净利润6,488.97万元，同比增长12.87%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,886.48万元，同比增长9.48%。

报告期内公司重点做了以下几个方面的工作：

1、技术研发：公司作为高新技术企业，致力于顺酐酸酐衍生物等精细化学品的研发、生产和销售，为取得技术领先的市场地位，公司持续进行大力的研发投入，并取得了一定的研发成果。2016年度公司技术中心被评定为“国家企业技术中心”，在充分利用现有公司研发平台的基础上，加强与河南省科学院化学所、河南师范大学等科研院所、高校的产学研合作，继续加大研发资金投入，加快新品开发步伐，培育新的利润增长点，先后研发了氢化甲基纳迪克酸酐、氢化双酚A、4-甲基六氢苯酐、膦类衍生物、咪唑类衍生物等产品的工艺技术成果。截止2016年12月31日公司已获得授权专利36项（其中发明专利25项、实用新型专利11项）。

目前公司研发人员达到57人，占公司总人数的27.67%，年度研发投入3,077.02万元，占本年度营业收入8.19%。公司主要研发项目10个，其中“二苯基膦衍生物的技术开发”、“空穴传输用电子化学品的研究开发”、“4-甲基六氢苯酐的研究开发”、“氢化双酚A的研究开发”项目已经完成研发，该四个项目是对顺酐酸酐衍生物、有机膦类产品、新型环氧树脂关键技术深入研究，其获得的新产品工艺是对公司现有产品的发展与延伸，目前尚未对公司业绩产生重大影响；“改性复合材料的研究开发”、“氢化甲基纳迪克酸酐的研究开发”等项目也取得了技术成果，后续研发仍在进行；“MH-700生产技术的研发”、“咪

啞类2取代位官能团的研究开发”、“环己基磷衍生物的研究开发”、“硼酸类中间体的研究开发”是新增的研发项目，目前正处在技术资料、文献的查询阶段。

2、生产管理：坚持推行ISO9001、ISO14000、ISO18000、5S现场管理等管理体系，并以二方审核、三方审核为契机，通过审核要求，带动公司规范管理工作推进，不断提升企业管理水平，使体系管理融入日常工作。公司制定了年度安全环保目标计划，层层签订了《安全生产目标责任书》，全面实施5S现场管理，严格监督检查。

3、产品销售：面对整体经济下滑、产品价格下降等难题，公司根据年初制定的总体目标以及阶段性目标，努力改善经营局面。销售部门充分发挥自主性、创新性，密切关注市场动态，维护并开拓新的客户，力争销售数量稳步增长。

4、资本市场方面：公司积极利用上市公司的有利地位，借助资本市场提供的工具和手段进行发展。报告期内，公司积极筹划非公开发行股票事项，并通过董事会和股东大会的审议，以及获得证监会的受理。目前已经提交了对证监会反馈意见的回复。

5、内控制度建设方面：公司继续加强内部控制制度的建设，按照创业板上市公司规范运作的要求，结合公司的实际经营情况，制订了相关内审工作计划。并通过定期的审核实施，将实施过程中发现的问题及时与董事会、审计委员会进行有效沟通，保证了公司经营活动合法合规、资产安全完整、财务报告及相关信息的真实准确，提高了经营效率和效果，促进公司发展战略的实施。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
工业化学原料和化学制品制造业	375,797,252.72	124,183,775.29	33.05%	7.31%	4.96%	1.50%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(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情况说明

适用 不适用

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

1、将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目；

2、将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。本公司在编制2016年度合并财务报表时，调增税金及附加本年金额1,270,700.37元，调减管理费用本年金额1,270,700.37元。

3、将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。本公司在编制2016年度合并财务报表时，调增其他流动资产期末余额8,896.05元，调增应交税费期末余额8,896.05元。本公司于2017年4月6日第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策调整的议案》。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司因新设子公司而增加合并报表范围，分别为河南金上化成化工科技有限公司、濮阳惠成新材料产业技术研究院有限公司，河南省宗惠氢气有限公司，详见财务报表附注中相关介绍。