

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2017-007

山东日科化学股份有限公司

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。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

公司董事、监事、高级管理人员对 2016 年年度报告摘要内容的真实性、准确性和完整性均无异议。

公司全体董事会成员出席了本次审议 2016 年年度报告的董事会。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

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未变更。

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 405,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 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 | 日科化学 | 股票代码 | 300214 |
| 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 | | |
| 姓名 | 田志龙 | | |
| 办公地址 | 山东省昌乐县英轩街 3999 号 | | |
| 传真 | 0536-6283716 | | |
| 电话 | 0536-6283716 | | |
| 电子信箱 | tianzhilong@rikechem.com | | |

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司主营业务为PVC塑料改性剂产品的研发、生产和销售。塑料改性剂产品的主要用途：作为需要改性的塑料基础原材料（合成树脂）的添加剂，改善塑料基础原材料的加工性能、力学性能、耐候性能、耐热性能等化学性能和物理性能。塑料改性剂广泛应用于各种塑料异型材、管材、板材、型材、发泡材料等塑料制品的生产。

（二）主要产品

公司生产的产品主要是ACR抗冲加工改性剂、ACM低温增韧剂和AMB抗冲改性剂，专门用于提高PVC塑料加工时的加工性能、抗冲击强度和低温韧性等，公司的产品被广泛用于管道、建筑材料、注塑、吹塑制品等领域。ACR抗冲加工改性剂、ACM低温增韧剂和AMB抗冲改性剂营业收入分别占公司营业收入的比例为49.86%、37.66%、9.82%。

（三）经营模式

公司的业务以客户期望为中心，针对PVC塑料制品行业中小企业数量多、客户需求差异大的特点，成立了ACR事业部、AMB事业部、ACM事业部和海外事业部，通过各个事业部总经理、营销人员和工程师与客户的持续沟通、共同研发及反馈，依托专业的营销队伍、快速的研发能力和稳定的生产系统，生产出性能优越、质量稳定的PVC抗冲加工改性剂，并为客户提供适合其工艺、设备特点的综合解决方案。

（四）报告期业绩驱动因素

报告期内，公司主营业务收入较去年同期增长7.41%，主营业务产品销量较去年同期增长19.08%。其中，ACR产品销量较去年同期增长19.17%，ACM产品销量较去年同期增长20.96%，AMB产品销量较去年同期增长7.60%。报告期内，主要是通过加强营销工作，充分利用公司在规模、采购、生产成本和技术方面的优势，不断地发现并满足客户需求，公司加强优质客户的开发与维护，积极推进“下游一体化”，不断提升服务意识，客户对产品和服务认可度逐步的上升。

（五）行业发展阶段、周期性特点及公司所处地位

随着人们生活品质的提高，对塑料制品性能要求将逐步提高，并且功能要求千差万别，PVC塑料改性剂在PVC塑料制品配方中的重要性越来越大，塑料改性剂行业的本质类似于服务业，不同客户的采购流程、工艺过程、机器设备和要求产品达成的任务差别较大，能够适应经营环境变化、准确掌握客户期望、以客户期望为中心、持续为客户创造价值的企业将进一步占据行业的领先地位。报告期内公司继续聚焦客户的挑战和焦虑，为客户提供简单、适用、恰如其分的现实问题解决方案，产品销量进一步提高，行业地位得到进一步巩固。

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 | 1,547,033,609.85 | 1,423,363,119.05 | 8.69% | 1,304,849,688.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 79,984,138.19 | 107,218,366.65 | -25.40% | 53,248,749.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 72,449,725.85 | 97,345,276.79 | -25.57% | 49,221,184.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,083,716.39 | 206,721,643.53 | -127.13% | 47,942,962.14 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.26 | -23.08% | 0.13 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 0.26 | -23.08% | 0.13 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.94% | 8.42% | -2.48% | 4.42% |
| | 2016 年末 | 2015 年末 | 本年末比上年末增减 | 2014 年末 |
| 资产总额 | 1,476,116,816.35 | 1,551,392,244.31 | -4.85% | 1,389,861,167.60 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,358,917,039.67 | 1,319,432,901.48 | 2.99% | 1,231,877,549.17 |

(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 | 316,730,905.06 | 377,143,425.49 | 408,154,670.35 | 445,004,608.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,681,992.62 | 27,779,731.02 | 22,076,962.15 | 13,445,452.40 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,718,823.74 | 27,232,777.04 | 21,265,411.07 | 8,232,714.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,404,425.70 | -73,220,884.65 | 85,079,347.40 | -88,346,604.84 |

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 | 19,343 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 18,454 | 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 | |
| 赵东日 | 境内自然人 | 31.21% | 126,417,768 | 94,813,326 | 质押 | 22,000,000 | |
| 天安财产保险股份有限公司—保赢理财 1 号 | 其他 | 2.65% | 10,738,144 | 0 | | | |
| 赵东升 | 境内自然人 | 2.52% | 10,200,632 | 0 | 质押 | 8,000,000 | |
| 交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金 | 其他 | 2.48% | 10,054,874 | 0 | | | |
| 孙兆国 | 境内自然人 | 1.61% | 6,522,497 | 0 | 质押 | 3,620,000 | |
| 李超 | 境内自然人 | 1.20% | 4,840,392 | 0 | | | |
| 中国光大银行股份有限公司—光大保 | 其他 | 0.96% | 3,876,900 | 0 | | | |

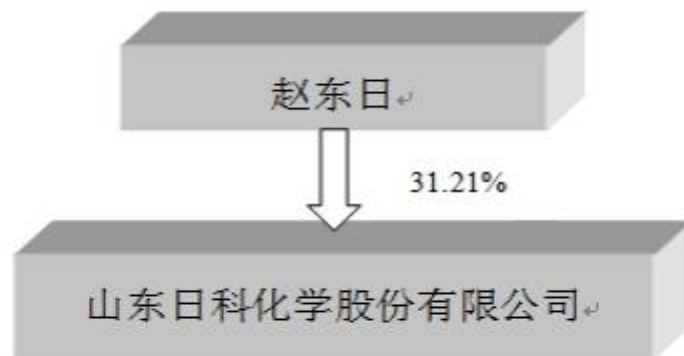
| | | | | | | |
|-------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------|-----------|----|-----------|
| 德信量化核心证券投资基金 | | | | | | |
| 中国银行股份有限公司—嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.90% | 3,640,255 | 0 | | |
| 杨秀凤 | 境内自然人 | 0.89% | 3,594,498 | 3,430,873 | 质押 | 3,430,873 |
| 刘钦章 | 境内自然人 | 0.74% | 3,001,148 | 0 | 质押 | 2,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 赵东升系赵东日之兄，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | |

(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

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年度，公司全体员工在董事会的领导下，坚持履行“聚焦客户的挑战和焦虑，为客户提供简单、适用、恰如其分的现实问题解决方案”的使命，努力实现“成为世界上塑料领域独一无二的让客户喜爱和信赖的问题整体解决方案提供商”的愿景，以客户期望为中心，通过创新持续为客户创造价值，实现了营

业收入的稳步增长，公司行业地位得到进一步巩固。

报告期内，公司实现营业收入1,547,033,609.85元，比上年同期增长8.69%；实现营业利润103,329,608.22元，比上年同期下降16.00%；实现归属于上市公司股东的净利润79,984,138.19元，比上年同期下降25.40%。报告期内，公司主营业务产品销量较去年同期增长19.08%，实现主营业务收入1,506,093,271.51元，较去年同期增长7.41%；由于原材料价格出现波动，不利于原材料成本的控制，行业竞争进一步加剧，公司通过提高产能利用率以降低采购成本和生产成本，营业成本金额为1,274,008,851.37元，较去年同期增长10.76%，主营业务产品毛利率较去年同期下降2.56个百分点，导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。报告期内，ACR产品销量较去年同期增长19.17%，ACR抗冲加工改性剂实现收入771,291,435.05元，收入同比增长7.39%，占主营业务收入51.21%，产品毛利率较去年同期下降3.28个百分点；ACM产品销量较去年同期增长20.96%，ACM产品实现收入582,630,032.46元，收入同比增长7.51%，占主营业务收入38.68%，产品毛利率较去年同期下降0.63个百分点；AMB产品销量较去年同期增长7.60%，AMB抗冲改性剂实现收入151,876,932.20元，收入同比增长7.27%，占主营业务收入10.08%，产品毛利率较去年同期下降6.24个百分点。

报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的年度经营计划，贯彻执行董事会的战略部署，积极开展各项工作：

1、企业文化方面

报告期内，公司继续加强企业文化建设，完善公司的事业理论、行为准则和行为禁则，统一员工的思想行为，将员工的视角导向外部，使全体员工的工作对准客户期望，并通过不断的创新持续为客户创造价值，努力实现公司的使命和愿景。

2、管理提升方面

报告期内，公司以实现使命和愿景为目的，不断梳理优化能够高效满足客户期望的流程，完善了组织结构；不断探索适合公司的绩效管理理论，明确绩效的定义，为全体员工的工作指明方向，为开展绩效管理工作打下基础；首次明确了态度考核的重要性，确定了以团队精神、责任感、服务意识、进取心为主要考核要素的态度考核办法。

3、营销方面

报告期内，公司凭借事业部经营模式，梳理市场细分、获取客户期望、产品包需求设计、产品包验证、产品包交付、客户问题解决等方面的流程，各个事业部不断加强营销方面工作，充分利用公司在规模、采购、生产成本和技术方面的优势，积极推进“下游一体化”，不断地发现并满足客户需求，不断提升服务意识，客户对产品和服务认可度也逐步的上升，稳定了与大客户的合作，公司主营业务产品销量较去年同期增长19.08%。

4、创新方面

报告期内，公司以实现使命和愿景为目的，对满足客户期望的商业模式、组织结构等方面进行管理创新；同时，公司以细分市场的客户期望为导向，不断进行技术创新，报告期内新增发明专利1项、实用新型专利8项。

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 |
|------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| ACR | 771,291,435.05 | 628,064,690.45 | 18.57% | 7.39% | 11.89% | -3.28% |
| ACM | 582,630,032.46 | 514,411,991.44 | 11.71% | 7.51% | 8.29% | -0.63% |
| AMB | 151,876,932.20 | 131,331,442.80 | 13.53% | 7.27% | 15.61% | -6.24% |
| 其他 | 294,871.80 | 200,726.68 | 31.93% | -29.27% | -14.37% | -11.84% |

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

根据公司 2015 年年度股东大会决议，公司根据经营管理和发展的需要，为整合资源，优化治理结构，提高管理效率，降低运营成本，公司全资子公司山东日科新材料有限公司对其全资子公司山东日科进出口贸易有限公司进行整体吸收合并，吸收合并完成后，山东日科进出口贸易有限公司注销独立法人。山东日科进出口贸易有限公司于 2016 年 5 月 27 日完成清算，于 2017 年 2 月 28 日经昌乐县市场监督管理局批准注销登记。