

# 大连百傲化学股份有限公司

## 2016 年年度报告摘要

### 一 重要提示

- 1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。

4 瑞华会计师事务所（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。

### 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现合并报表净利润为 97,945,999.65 元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 227,623,390.74 元。

公司董事会同意未来实施利润分配方案时以确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派送现金 10 元（含税）进行分配，共计分配利润 133,340,000 元（含税），留存部分结转至下一年度。

## 二 公司基本情况

### 1 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	百傲化学	603360	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高兵	李喆
办公地址	大连市中山区五五路32号安达商务大厦11层	大连市中山区五五路32号安达商务大厦11层

电话	0411-85316023	0411-85316023
电子信箱	gbing12@126.com	yshrj@163.com

## 2 报告期公司主要业务简介

### （一）主要业务

公司主营业务为异噻唑啉酮类工业杀菌剂（以下简称“工业杀菌剂”或“杀菌剂”）的研发、生产和销售，主要产品为异噻唑啉酮衍生物原药剂及其复配产品，分为 CIT/MIT、MIT、OIT、DCOIT、BIT 等几大系列产品。异噻唑啉酮是一种广谱、高效、低毒、非氧化性、环境友好型杀菌剂，主要用以杀灭或抑制微生物生长，广泛运用于油田注水、工业循环水、造纸、日化、涂料、农药、切削油、皮革、油墨、染料、制革、木材制品等领域的杀菌、防腐、防霉。

### （二）经营模式

销售模式，公司主要采用直销的销售方式，通过国际展会营销，邀请大客户考察等方式获得了大量优质稳定的客户。公司内部设立国内市场部和国际市场部，分别主管国内、国际市场的销售业务。

生产模式，公司主要采用以销定产的方式组织生产。每年年末，销售部根据当年销售情况及对未来需求的预测提出次年销售计划，生产部根据该计划制定年度生产计划，并分解至各月。由于很多客户对公司生产的异噻唑啉酮原液产品色度、氯比等指标存在个性化要求，也有部分客户直接采购复配产品，因此公司采取“多批次、小批量、多产品”柔性化生产方式。销售部向 QA 提交备货通知对客户需求进行描述，经 QA 复核该需求能够满足后提交给生产部，生产部根据备货通知要求调整生产。针对没有库存的个性化的订单，生产部对生产工艺进行调整或按照配方加入需要复配的物料，在规定期限内完成生产（一般是 3 天内）。QA 对整个生产过程进行过程控制，产品完成检验后放行至仓库，由仓库安排发货。

### （三）行业情况

公司产品为异噻唑啉酮类工业杀菌剂，属于精细化工行业。在工业领域使用的杀菌、抑菌、防腐、防霉、除藻剂通常简称工业杀菌剂，在工业领域中用于杀灭和抑制微生物生长。微生物对工业生产和产品使用的影响随着科学技术的发展逐渐被人类认识和重视，工业杀菌剂产业也随着人类社会工业的发展逐渐发展起来，时至今日，它已成为一个在航空航天、精密仪器、电子等高科技领域不可或缺，与塑料、建材、水处理、木材、涂料、皮革、日化等行业密不可分的辅助性产业。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	626,367,873.82	548,252,387.80	14.25	564,992,626.28
营业收入	389,433,985.09	327,991,416.10	18.73	346,635,810.20
归属于上市公司股东的净利润	98,273,387.87	57,338,554.74	71.39	64,032,319.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,064,938.11	53,745,134.84	73.16	58,847,908.57
归属于上市公司股东的净资产	458,889,228.75	360,595,037.05	27.26	303,158,269.01
经营活动产生的现金流量净额	119,767,902.83	74,035,564.97	61.77	59,513,772.70
基本每股收益(元/股)	0.98	0.57	71.93	0.64
稀释每股收益(元/股)	0.98	0.57	71.93	0.64
加权平均净资产收益率(%)	23.98	17.28	增加6.70个百分点	21.83

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	82,902,275.26	104,384,945.57	106,689,891.09	95,456,873.17
归属于上市公司股东的净利润	18,609,228.45	24,903,200.38	29,088,346.09	25,672,612.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,465,585.47	22,895,169.94	28,253,805.49	23,450,377.21
经营活动产生的现金流量净额	18,694,201.58	25,535,196.56	37,240,982.47	38,297,522.22

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股本及股东情况

### 4.1 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

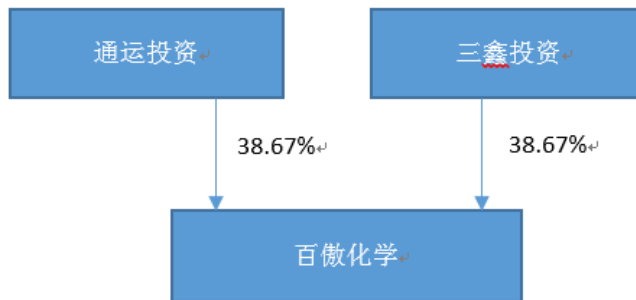
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	7
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,261
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
通运投资	0	38,666,667	38.67	38,666,667	无	0	境内非 国有法 人
三鑫投资	0	38,666,667	38.67	38,666,667	无	0	境内非 国有法 人
三联林业	0	8,000,000	8.00	8,000,000	无	0	境外法 人
洁世投资	0	5,333,333	5.33	5,333,333	无	0	境内非 国有法 人
深创投	0	4,106,667	4.10	4,106,667	无	0	境内非 国有法 人
鑫傲创新	0	2,666,666	2.67	2,666,666	无	0	其他
红土鑫洲	0	2,560,000	2.56	2,560,000	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	由于公司实际控制人刘宪武、王文锋签署了《一致行动协议书》，因此其分别控制的通运投资、三鑫投资构成一致行动关系。 根据红土鑫洲的《合伙协议》，执行事务合伙人为深创新投资管理顾问（北京）有限公司。深圳市创新投资管理顾问有限公司持有深创新投资管理顾问（北京）有限公司 75%的股权，而深创投持有深圳市创新投资管理顾问有限公司 100%的股权。因此，深创投和红土鑫洲构成一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

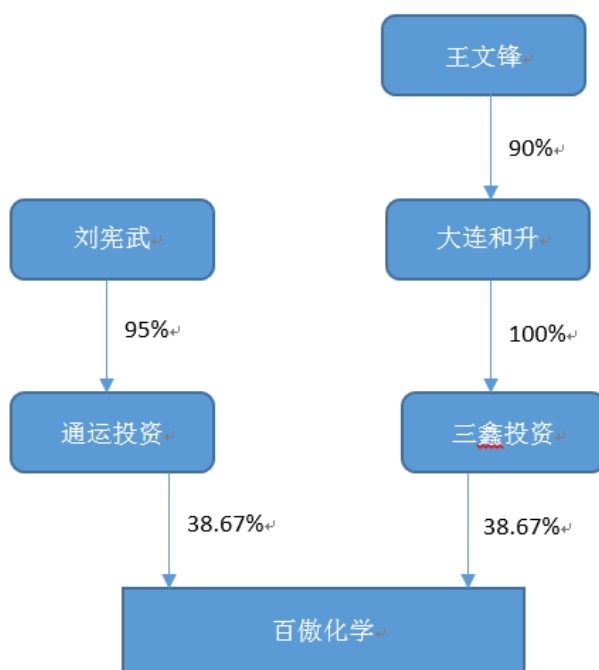
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



### 5 公司债券情况

#### 5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易所

#### 5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

□适用 □不适用

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率			
EBITDA 全部债务比			
利息保障倍数			

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入 389,433,985.09 元,同比增长 18.73%;实现营业利润 108,336,658.08 元,同比增长 75.72%;归属于上市公司股东的净利润 98,273,387.87 元,同比增长 71.39%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

---

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

---

6 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。

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。

合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。