

公司代码：603360

公司简称：百傲化学

**大连百傲化学股份有限公司**  
**2017 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

公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，拟以未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元(含税)，合计派发现金股利 33,335,000.00 元；向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。

## 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	刘宪武（代行董秘职责）	李喆
办公地址	大连市普湾新区松木岛化工园区沐百路18号	大连市普湾新区松木岛化工园区沐百路18号
电话	0411-85316023	0411-85316023
电子信箱	sales@biofc.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

### 1、销售模式

公司主要采用直销的销售方式，分别由国内销售部和国际销售部负责国内、国际市场的销售业务。国内销售，公司作为异噻唑啉酮类杀菌剂原药剂生产企业，国内下游客户主要是为工业水处理、造纸、日化等不同领域内提供杀菌剂产品的技术服务提供商，为钢铁厂、油田、造纸厂、日化产品生产企业等终端客户等提供工业杀菌解决方案及产品。目前，公司销售已涵盖国内主要省份地区，与 900 多家国内企业建立了长期稳定的合作关系。

国际销售，公司通过国际展会营销、邀请大客户考察、互联网销售等方式积累了大量优质稳定的国际客户，与陶氏化学、美国龙沙、英国索尔、德国朗盛等国际化工巨头建立了长期稳定的合作关系，国际销售遍布欧洲、亚洲、北美洲、南美洲、大洋洲和非洲等地区。

### 2、生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式，按照年度销售计划制定年度生产计划，并将年度计划分解至各月组织生产。针对有个性化需求的客户，采取“多批次、小批量、多产品”的柔性化生产方式。

## （三）行业情况

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，用于杀灭和抑制微生物生长，一般可分为氧化性和非氧化性两大类。异噻唑啉酮类杀菌剂是一种主流的非氧化性杀菌剂，在工业水处理、造纸、涂料、日化、海洋油漆等许多领域被广泛应用，近年来随着异噻唑啉酮类杀菌剂在水产养殖、农业薄膜和兽药等新领域的应用尝试，市场空间有望进一步扩大。

公司十余年来专注于异噻唑啉酮类产品的生产、研发和销售，是行业内领先的异噻唑啉酮类工业杀菌剂制造商，产品系列覆盖了此类杀菌剂的所有常用品种，产品质量达到国际先进水平，可满足下游应用的各种不同需求。

## 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

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	779,330,217.36	626,367,873.82	24.42	548,252,387.80
营业收入	410,364,502.50	389,433,985.09	5.37	327,991,416.10

归属于上市公司股东的净利润	100,266,398.87	98,273,387.87	2.03	57,338,554.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,726,600.68	93,064,938.11	-1.44	53,745,134.84
归属于上市公司股东的净资产	687,543,010.40	458,889,228.75	49.83	360,595,037.05
经营活动产生的现金流量净额	76,038,489.56	119,767,902.83	-36.51	74,035,564.97
基本每股收益（元/股）	0.77	0.98	-21.43	0.57
稀释每股收益（元/股）	0.77	0.98	-21.43	0.57
加权平均净资产收益率（%）	14.94	23.98	减少9.04个百分点	17.28

### 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	95,749,447.67	95,265,803.68	105,383,013.66	113,966,237.49
归属于上市公司股东的净利润	27,484,750.63	27,122,371.29	26,862,354.90	18,796,922.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,412,449.17	25,054,932.24	24,877,190.02	15,382,029.25
经营活动产生的现金流量净额	23,426,860.76	33,065,618.20	19,791,576.22	-245,565.62

说明：

- （1）第四季度递延所得税费用增加，造成净利润指标下降；
- （2）第四季度公司原材料采购支出增加，致经营活动产生的现金流量净额为负。

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）	12,450					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	11,366					
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	报告期	期末持股数	比例	持有有限售	质押或冻结情况	股东

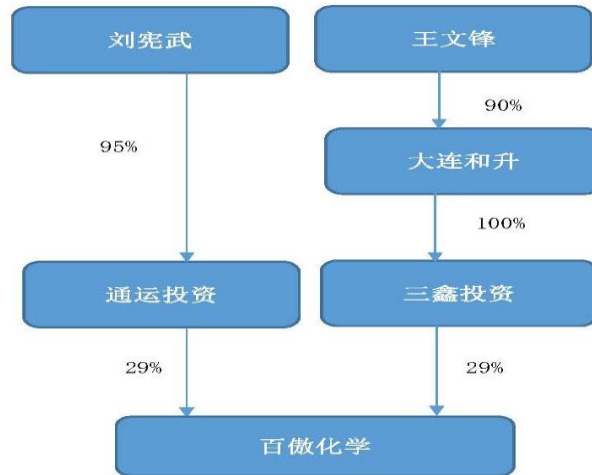
(全称)	内增减	量	(%)	条件的股份数量	股份状态	数量	性质
大连三鑫投资有限公司	0	38,666,667	29.00	38,666,667	质押	11,130,000	境内非国有法人
大连通运投资有限公司	0	38,666,667	29.00	38,666,667	质押	24,470,000	境内非国有法人
TRICELL (H. K.) LIMITED	0	8,000,000	6.00	8,000,000	无		境外法人
天津洁世投资有限公司	0	5,333,333	4.00	5,333,333	质押	5,333,300	境内非国有法人
深圳市创新投资集团有限公司	0	4,106,667	3.08	4,106,667	无		境内非国有法人
大连鑫傲创新投资中心(有限合伙)	0	2,666,666	2.00	2,666,666	无		其他
北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙)	0	2,560,000	1.92	2,560,000	无		其他
上海康橙投资管理股份有限公司	750,000	750,000	0.56	0	无		境内非国有法人
陈学锋	295,232	295,232	0.22	0	无		境内自然人
马春光	268,800	268,800	0.20	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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》，因此其分别控制的大连通运投资有限公司、大连三鑫投资有限公司构成一致行动关系。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92.5%的股权，而深创投持有深圳市创新投资管理顾问有限公司70%的股权。因此，深圳市创新投资集团有限公司与北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙)构成一致行动关系。</p>						

表决权恢复的优先股股东及持  
股数量的说明

不适用

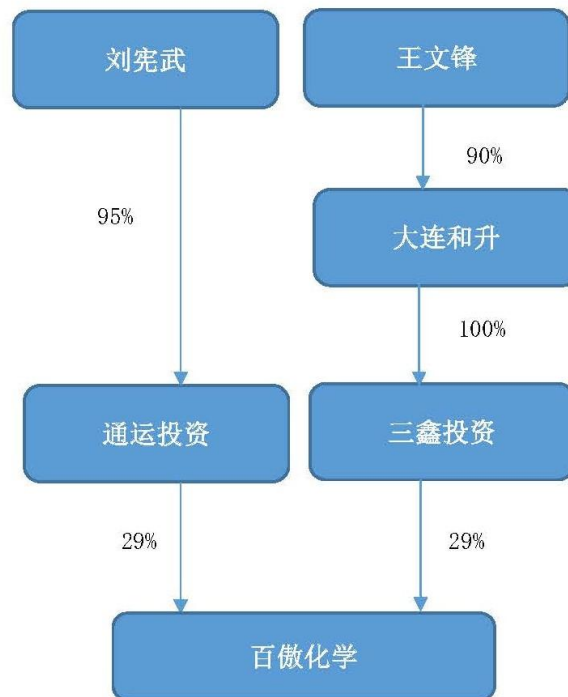
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

### 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 41,036.45 万元，同比增长 5.37%；实现营业利润 12,646.26 万元，同比增长 16.73%；归属于上市公司股东的净利润 10,026.64 万元，同比增长 2.03%。

#### 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

公司于 2018 年 1 月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据财政部发布的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13 号)、《企业会计准则第 16 号——政府补助(2017 年修订)》(财会[2017]15 号)的相关规定变更会计政策。

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

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

本公司 2017 年度纳入合并范围的子公司共 3 户，详见本报告“第十一节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”。本公司合并范围的变化情况详见本报告“第十一节 财务报告”之“八、合并范围的变更”。