

## 宏昌电子材料股份有限公司

### 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 天职国际会计师事务所（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

2016 年度公司利润分配预案为：以公司最新总股本 614,411,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.22 元（含税）（预计利润分配金额人民币 13,517,057.40 元，占 2016 年度归属于上市公司股东的净利润人民币 26,679,217.72 元的 50.67%）。

若利润分配方案实施完毕前，公司总股本发生变化，则以利润分配方案实施股权登记日实际股本为基数，每股现金股利发放金额不变，依实际情况调整利润分配总金额。

独立董事阮吕艳女士、姚小义先生、马卓檀先生发表了同意本项议案的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

#### 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	上交所	宏昌电子	603002	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄兴安	陈义华
办公地址	广州市萝岗区云埔一路一号之二	广州市萝岗区云埔一路一号之二
电话	020-82266156-4211/4212	020-82266156-4211/4212
电子信箱	stock@graceepoxy.com	stock@graceepoxy.com

## 2 报告期公司主要业务简介

### 2.1 主要业务

公司主要从事电子级环氧树脂的生产和销售。公司产品在《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版）中被列为“新材料”产业下的“先进结构材料”产业和“高性能复合材料”产业。公司主要业务自成立以来未发生变化。

公司的产品分类如下（主要从形态、产品特征方面分类）：

产品名称	产品特征	产品主要应用行业
液态型环氧树脂	聚合度等于零的分子占80%以上的环氧树脂	目前用途最广泛的环氧树脂，主要用于电子行业的灌封料、防腐涂料、地坪涂料、汽车用电泳漆、光固化涂料、复合材料、土木建材、工艺品灌封料以及电工行业的浇注料等高端产品市场
阻燃型环氧树脂	电子级液态环氧树脂加上四溴双酚A反应而成	主要应用于电子电气行业中覆铜板产业
固态型环氧树脂	聚合度大于1的分子占90%以上的环氧树脂	主要用于电子、绝缘粉末、管道重防腐、家电、办公家具、金属建材粉末、灯饰、沙滩椅、婴儿车和烤肉架等金属表面涂层，也作为罐涂料应用于食品和饮料罐头的内壁涂层，彩色钢卷涂料。
溶剂型环氧树脂	固态环氧树脂加入溶剂后反应而成	主要应用于集装箱、船舶涂料、高级烤漆、重防腐涂料、地坪涂料

### 2.2 经营模式

公司以贴近市场的价格，快速反应，保证安全库存、客户订单及时交货、技术服务全程跟进，使公司的采购、生产、销售、研发紧密协调，实行高效精细的经营管理。

**采购模式：**公司主要原材料为双酚A、环氧氯丙烷、四溴双酚A和丙酮。采购以合格供应商进行询比议价作业，根据订单和原物料价格之需要实行国外采购与国内采购，年度长期合约采购与月度采购相结合，严格按公司《采购管理作业办法》等制度执行作业。

**生产模式：**公司以DCS全自动化控制的方式进行生产，生产排程包括计划生产和订单生产，以计划生产为主。计划生产是指生产管理部门依据销售部门提供的销售计划来安排生产的方式，主要适用一般规格产品或有固定客户定制的产品规格；订单生产是指销售部门取得客户订单后，生产管理部门开始安排生产的方式，主要适用于特殊规格或没有固定客户定制产品。

**销售模式：**公司销售模式主要为对客户直接销售，依据采购主原料的市场价格，制订及时灵活的定价机制。通常情况下，可以将原材料成本快速反映至产品价格。销售定价的主要制订依据是产品成本加成，同时参考市场行情、并与客户的需求量、是否长期客户、付款条件、战略合作

等因素予以适当调整。

### 2.3 行业情况

环氧树脂的消费结构与经济发展密切相关，经济越发达、生活水平越高，环氧树脂消费量越高。国内环氧树脂生产部分存在产品结构不够合理和产品差异化程度较低等问题，产品质量稳定性和产品售后服务方面也有待提高。

根据“中国环氧树脂行业协会”统计数据显示，中国国内 2016 年环氧树脂产能达到 128.5 万吨，较 2015 年略有增长 1.58%；2016 年环氧树脂的销售量达到 103 万吨，平均增长 3.7%；2016 年环氧树脂消费价格呈现下降趋势，处于历史新低，与主原料成本的价格利差亦处于历史新低。

## 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	1,510,760,456.36	1,344,219,026.02	12.39	1,450,167,321.26
营业收入	909,889,780.26	950,913,681.04	-4.31	1,216,256,762.64
归属于上市公司股东的净利润	26,679,217.72	62,219,751.24	-57.12	62,723,368.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,133,613.63	53,040,583.44	-37.53	40,729,066.09
归属于上市公司股东的净资产	1,028,337,004.67	979,370,741.39	5.00	934,923,889.48
经营活动产生的现金流量净额	54,093,171.59	-37,035,261.20	246.06	59,315,780.83
基本每股收益（元/股）	0.04	0.10	-60.00	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.10	-60.00	0.16
加权平均净资产收益率（%）	2.64	6.50	减少3.86个百分点	6.85

### 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	206,249,432.02	228,053,608.18	230,144,905.87	245,441,834.19
归属于上市公司股东的净利润	8,366,203.55	8,376,190.11	2,309,507.13	7,627,316.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,304,312.08	7,874,990.34	5,587,250.45	11,367,060.76
经营活动产生的现金流量净额	-30,642,061.38	41,915,833.86	2,503,554.68	40,315,844.43

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

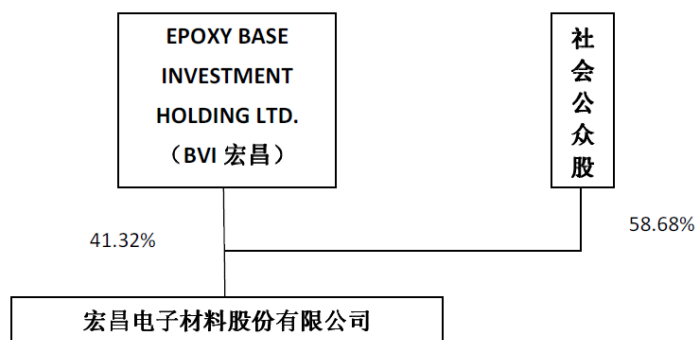
##### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					34,634		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					33,628		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					不适用		
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）					不适用		
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	
EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.	-61,298,000	253,702,000	41.32	0	质押	16,500,000	境外法人
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		12,963,346	2.11	0	未知		其他
张素芬		7,480,000	1.22	0	未知		境内自然人
夏重阳		3,020,000	0.49	0	未知		境内自然人
丁骥		2,600,000	0.42	0	未知		境内自然人
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金		2,575,000	0.42	0	未知		其他
李霞		2,538,541	0.41	0	未知		境内自然人
刘锦英		2,266,800	0.37	0	未知		境内自然人
李剑东		2,177,571	0.35	0	未知		境内自然人
孟庆萍		2,156,293	0.35	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD. 与以上其他股东不存在关联关系或一致行动人关系；公司未知以上除 EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD. 其余 9 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

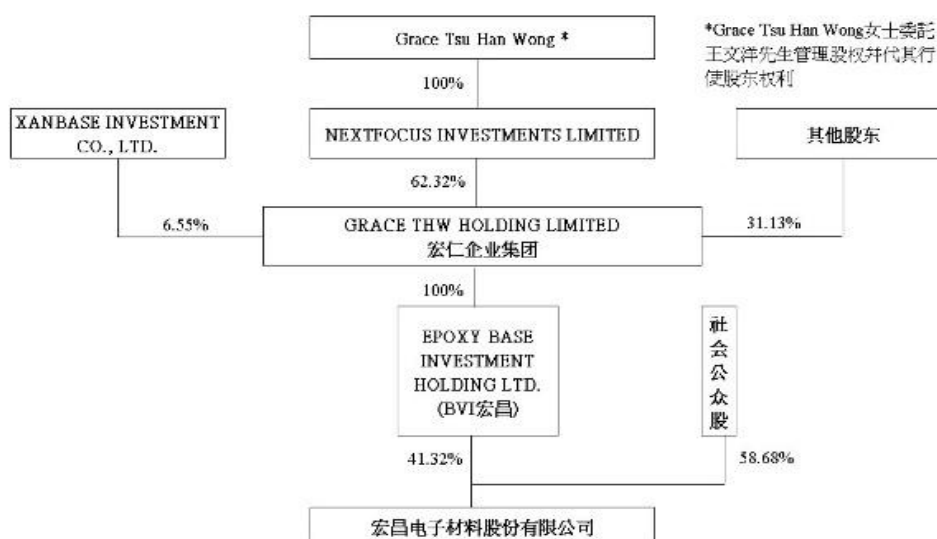
##### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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



### 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 9.10 亿元，同比下降 4.31%；实现净利润 2,667.92 万元，比去年下降 57.12%，其中归属于上市公司股东的净利润 2,667.92 万元，比去年下降 57.12%，实现每股收益 0.04 元。

2016 年末公司资产总额 15.11 亿元，同比增加 12.39%；归属母公司所有者权益 10.28 亿元，同比增长 5.00%；公司加权平均净资产收益率 2.64%，同比减少 3.86 个百分点；每股净资产 1.67 元，同比增加 2.61%；资产负债率 31.93%，同比增加 4.79 个百分点。

#### 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	开始使用的时间	受重要影响的报表项目和金额
将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目	财政部文件,《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)	2016年5月1日起	税金及附加
将企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目	同上	同上	税金及附加、管理费用/调增合并利润表税金及附加本期金额 1,044,129.46 元, 调减合并利润表管理费用本期金额 1,044,129.46 元。调增母公司利润表税金及附加本期金额 1,044,129.46 元, 调减母公司利润表管理费用本期金额 1,044,129.46 元。

### 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。

截止 2016 年 12 月 31 日, 本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
宏昌电子材料有限公司
珠海宏昌电子材料有限公司

董事长: 林瑞荣

宏昌电子材料股份有限公司  
2017 年 3 月 28 日