

# 深圳市同益实业股份有限公司 2018 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。

所有董事均已出席了审议 2018 年度报告的董事会会议，对公司 2018 年度报告无异议。

广东正中珠江会计师事务所（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无变更，为广东正中珠江会计师事务所（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：以公司现有总股本 84,292,230 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 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 8 股。（自公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案之日起，至未来实施分配方案时，若公司总股本因回购注销限制性股票发生变动的，公司将按分配总额不变的原则对分配比例进行调整。）

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	同益股份	股票代码	300538
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	戴颖	朱慧芬	
办公地址	广东省深圳市宝安区新安街道海旺社区 N12 区新湖路 99 号壹方中心北区三期 A 塔 1001	广东省深圳市宝安区新安街道海旺社区 N12 区新湖路 99 号壹方中心北区三期 A 塔 1001	
传真	0755-27780676	0755-27780676	
电话	0755-21638277	0755-21638277	
电子信箱	tongyizq@tongyiplastic.com	tongyizq@tongyiplastic.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### （一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途没有发生变化。作为中高端化工及电子材料一体化解决方案提供商，公司通过提供专业支持满足客户对材料应用品质、速度、成本和创新的需求，从而实现产品销售。公司销售的产品主要为中高端化工及电子材料，主要应用于移动智能终端、智能家电、LED 照明等下游品牌客户产品的零部件、功能件、结构件或外观件。

#### （二）公司的经营模式

公司主要通过提供一体化解决方案满足下游品牌客户及其代工厂的材料应用需求，并向代工厂实现材料销售。公司秉承“让材料应用更容易”的使命，致力于为百个细分市场、千家品牌客户、万家加工厂提供材料解决方案。公司以提高材料的使用效率为出发点，采用“品模贯通”模式，即通过自身专业团队及整合材料供应商技术资源，建立共同服务下游的战略合作关系，为客户提供新材料推介、材料选型引导、开模试料服务、检测认证服务、技术培训、量产供料等全过程技术支持，在客户的材料采购与加工环节扮演助力剂角色，协助客户缩短新品开发及试料周期，及时响应处理技术问题，提高产品直通率和产品良率，降低制造成本，协助客户提高生产交付的快速反应力。同时，公司通过自身的专业化库存管理、上下游信息服务及整合材料厂商资源，满足客户原料采购品种、数量和时效的柔性化供应需求，协助客户优化库存管理，降低材料存货成本。

公司的业务模式在下游细分市场具有可复制性，即借助日益积累的客户和供应商资源网络，发掘新的细分市场服务机会。公司依托现有资源的网络协同效应，将业务模式向新的细分市场进行复制，进而形成多个细分市场相互支持、相互促进的综合竞争力，促进经营业务与价值空间不断拓展提升。此外，公司的业务模式还具有新产品可延伸性，即通过客户对专业服务的认可，在客户的产品项目中由提供某一种材料，延伸至提供多种相关材料组合、配套组件或半成品集成等，形成材料应用的局部或整体解决方案，进一步深化满足客户对直通率、供货效率、综合成本等方面的服务需求，从而提升单个应用项目的材料销售额和附加价值。

### （三）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点和公司行业地位

目前国内化工和电子材料销售商类型多样、数量众多、规模不一，市场集中度较低，材料厂商及拥有材料厂商资源的国际大型销售商在中高端材料市场占据主导地位，但其在服务、速度等方面缺乏优势，部分国内应用服务型方案解决商因而在该市场占据一定的份额。

近年来，国内化工和电子材料分销市场竞争呈现日益精细化的特点，客户对材料的应用提出更高的要求，应用服务型方案解决商成为材料供应商与下游品牌商及其代工厂的重要纽带。同时，伴随着科技发展和社会进步，移动智能终端、汽车、智能家居、智慧城市、建筑和基础设施等领域对工程塑料和电子材料的需求日益增长，对材料性能的要求也越来越高，这也为应用服务型公司带来了更多的发展机会。

作为中高端化工及电子材料应用一体化解决方案提供商，公司深耕该领域17年，在所处领域具备竞争优势。公司与多家世界知名企业建立了长期合作关系，合作的供应商包括乐天、帝人、塞拉尼斯等；公司服务的下游品牌客户广泛分布于移动智能终端、智能家电等领域，如华为、vivo、小米等。

## 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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	1,295,612,052.52	1,010,108,368.74	28.26%	840,623,225.62
归属于上市公司股东的净利润	30,426,821.12	18,435,553.16	65.04%	27,912,541.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,256,655.39	14,951,997.14	68.92%	27,440,751.50
经营活动产生的现金流量净额	17,883,873.84	-123,658,104.13	114.46%	20,912,007.42
基本每股收益（元/股）	0.36	0.22	63.64%	0.60
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.22	63.64%	0.60
加权平均净资产收益率	7.41%	4.71%	2.70%	11.01%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	619,908,318.86	569,548,771.08	8.84%	524,015,857.58
归属于上市公司股东的净资产	424,829,661.31	397,471,560.34	6.88%	388,994,567.06

### （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	284,417,135.39	312,098,796.28	360,024,681.51	339,071,439.34
归属于上市公司股东的净利润	7,812,798.56	8,021,360.97	9,279,761.59	5,312,900.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,388,707.03	5,346,237.07	9,146,283.31	3,373,669.49
经营活动产生的现金流量净额	14,823,417.71	33,848,766.85	-20,298,166.10	-10,490,144.62

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	9,693	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,139 <sup>1</sup>	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	
华青翠	境内自然人	25.67%	21,637,206	21,637,206	质押	1,725,000	
邵羽南	境内自然人	24.85%	20,948,946	20,948,946	质押	16,755,000	
华青春	境内自然人	5.92%	4,986,532	4,986,532	质押	2,099,800	
陈佐兴	境内自然人	3.45%	2,908,905	2,181,678	质押	2,030,000	
马远	境内自然人	2.96%	2,493,264	2,493,264	质押	1,743,000	
吴书勇	境内自然人	2.96%	2,493,264	2,493,264	质押	1,030,000	
邵秋影	境内自然人	2.96%	2,493,264	2,493,264	质押	1,744,000	
华青柏	境内自然人	2.96%	2,493,264	2,493,264	质押	1,992,000	
陈杰	境内自然人	1.49%	1,253,998	0	质押	1,253,998	
马征	境内自然人	0.74%	623,302	0			
龙建兵	境内自然人	0.73%	614,592	0			
刘尚红	境内自然人	0.57%	480,327	0			

<sup>1</sup> 2019 年 2 月 28 日数据

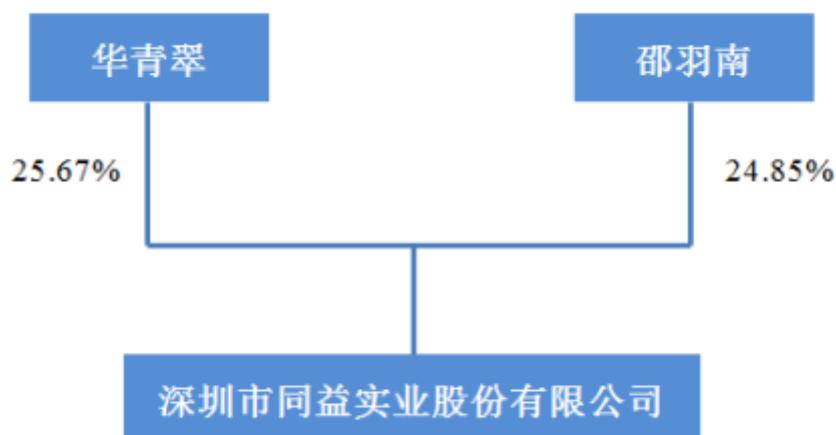
刘尚军	境内自然人	0.49%	415,350			
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，华青翠与邵羽南系夫妻关系，马远与华青柏系夫妻关系，吴书勇与邵秋影系夫妻关系，陈佐兴与陈杰系夫妻关系，华青春、华青翠与华青柏系兄妹关系，邵羽南与邵秋影系兄妹关系，马远与马征系兄弟关系。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

**(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

报告期内，公司实现营业收入1,295,612,052.52元，同比增长28.26%；实现归属于上市公司股东的净利润30,426,821.12元，同比增长65.04%。

**(一)加大市场营销力度，持续开拓新市场**

**1、工程塑料**

据国际数据公司（IDC）发布的手机季度跟踪报告显示，受宏观经济增速下行、消费者换机周期拉长、碎片化智能终端分流等因素影响，2018年，国内智能手机整体市场出货量同比下滑超过10%。在手机市场整体出货量下滑的情况下，公司始终坚持以客户需求为导向的原则，深度服务大客户，积极调整销售策略，加大技术服务支持力度，在移动智能终端市场实现大幅增长。报告期内，公司合作的客户品牌包括华为、vivo、小米等，公司提供的材料解决方案在客户多款产品实现量产，全年协同品牌客户多款新的智能手机实现成功上市，同时，开发、试产项目也在持续进行中。报告期内，公司在移动智能终端市场实现工程塑料销售收入4.91亿元，同比增长40.03%。

随着消费升级步伐不断加快以及互联网电子商务平台的蓬勃发展，小家电市场保持良性、稳定增长，体量不断扩张。报告期内，公司加大了工程塑料在智能小家电市场的销售。公司与小米生态链企业如智米、云米、纳恩博等品牌在净化器、加湿器、净水器、平衡车等应用领域积极开展相关项目合作，并已有多个项目量产；与小狗品牌在手持吸尘器领域开展项目合作，并已实现量产。此外，公司还与科沃斯、惠而浦、美的等知名品牌客户积极开展合作。报告期内，公司在小家电市场实现工程塑料销售收入2.07亿元，同比增长59.53%。

在LED照明市场，公司主要提供为球泡部件制造的材料销售及LED面板、LED结构件相匹配的LED灯等产品。报告期内，公司在该领域实现营业收入1.14亿元，同比下降14.90%，主要是订单较去年同期减少所致。2019年，公司将加大市场开拓力度，针对客户需求提供针对性的解决方案，不断提高销售收入。

在动力电池市场，随着近年来新能源汽车产业的爆发式增长，动力电池的出货量和装机量持续增加。报告期内，公司已开展动力电池隔膜材料项目、电子材料项目（SBR正负极材料及电解液）及结构件塑料项目。其中，电池隔膜项目为公司业务开拓元年，并实现GUR材料销售3150.85万元，在国内电池隔膜厂商中占据了一定的市场份额；结构件塑料项目，公司已与比亚迪等客户进行合作开发。后续，公司将在新能源市场持续发力，不断开发行业大客户，助推公司在动力电池原材料市场的收入增长。

## 2、电子材料

在消费类电子终端（主要是电视、智能手机和平板电脑等）市场需求和终端屏幕面积扩大的带动下，显示面板行业对偏光片的产能需求呈现供给偏紧的格局。据预测，2019年全球偏光片产能有望达到7.28亿平方米。报告期内，公司紧跟市场需求，加大偏光片的销售力度，全年实现销售收入5632.44万元，较上年同期增长138.81%。

针对面板行业对光阻材料的巨大需求，报告期内，公司引入光阻材料供应商SMS、KISCO、DKC，目前，国内部分客户已进入材料打样测试认证阶段，下一步公司将配合客户逐步实现量产。

在车载市场，公司控股子公司同益智联在车载娱乐系统和仪表显示面板业务方面初步打开销售局面，报告期内共取得车厂定点项目十多个；此外，进入智米、云米家电显示屏供应链体系，下一步将进行有针对性的开发合作。

## 3、供应商

供应商方面，在保持与现有供应商通力合作的基础上，公司积极新增优质供应商，通过加强与供应商的沟通与合作，实现供应商对公司业务的大力支持。报告期内，公司新引进奇美集团，主要产品应用领域为LED、小家电行业；引进李长荣化学工业股份有限公司，主要产品应用领域为童车、改性材料、日用品包装等；与德国克劳斯玛菲签订授权代理协议，代理其注塑设备，强化“最优生产单元”模式，实现面向客户打造涵盖注塑机、材料、模具、成型工艺的解决方案。新供应商的引入将进一步丰富公司产品库，为公司积极拓展新的业务方向提供重要支撑。

### （二）加强研发创新，推动公司技术进步

报告期内，公司对研发中心的定位及规划进行了梳理和明确，搭建了应用开发流程并试运行，以打造最优生产单元模式，推动新工艺、新技术落地，为公司长远发展奠定基础。公司研发中心积极支持销售业务开展，提供专业的技术解决方案，实现材料、结构、工艺等方面的持续提升；持续推进在手机纳米注塑工艺（NMT）、美好外观解决方案技术、微细发泡注塑工艺、智能马桶盖等方面的研发项目，已有多个项目在小批量试产中。同时，公司联合业界顶级供应商（注塑成型设备供应商、材料供应商、模具供应商、自动化装配供应商等），与客户一起开发行业解决方案，达成提升效率、提升产品直通率、降低单件成本的目标。

### （三）优化组织架构，提升公司发展内生动力

报告期内，为更好的支撑公司战略落地，公司实施了组织架构改革，旨在建立高效、简洁、快速的以客户为中心的流程型组织。一方面，通过设立行业、细分市场、战略客户等事业部，在事业部内部搭建以客户为中心的流程型组织，支持端到端快速响应客户需求；通过设立产品中心，强化公司产品规划、新产品的开发与市场孵化功能；另一方面，通过设立由专业支持系统组成的管理平台，为公司战略落地提供专业支持，有效提升组织能力。同时，结合组织架构改革，开展IT信息化项目，进一步提升管理效率。此外，报告期内，公司着力加大高端、专业人才的引进力度，为公司战略目标的实现提供坚实的人才保障。通过企业文化的层层宣导、优化薪酬激励体系、推进系统化的培训体系等措施，公司的人才竞争力持续提升，员工的主人翁意识、创造力和战斗力不断增强，为公司整体核心竞争力的增强提供了保障。

### （四）开展对外投资，布局外延式发展路径

在继续夯实现有业务的同时，公司积极探索外延式发展路径，通过对外投资开拓新业务，以提升公司业务规模，形成新的利润增长点。报告期内，公司以自有资金出资人民币1,060万元与其他合作方合资设立控股子公司千链(深圳)化工供应链服务有限公司，公司持股53%，旨在通过发挥各方股东的技术、管理和资源优势，面向塑胶化工、石油化工、电子材料等产业链上下游企业开展供应链管理及相关业务；公司以自有资金人民币1800万元增资广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司，持有其4.6476%的股权，通过股权合作实现双方在市场拓展、供应链和技术研发等方面的业务协同，有利于公司扩充产品线、拓展新的细分市场，推动公司战略目标的实现；公司以自有资金出资510万元与宁波承羽投资管理合伙企业（有限合伙）合资设立控股子公司深圳市同益智联科技有限公司，公司持股51%，旨在通过整合双方优势资源，开拓新的业务方向，提高公司在化工及电子材料产业链的竞争力和影响力，加快实现公司战略布局。

## 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

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
批发业（化工材料）	1,170,266,191.01	1,049,169,183.92	10.35%	36.56%	37.93%	-0.90%
批发业（电子材料）	125,345,861.51	113,064,575.83	9.80%	-18.14%	-18.23%	0.10%
分产品						
工程塑料	1,085,173,901.27	968,365,288.01	10.76%	31.72%	33.02%	-0.88%
分地区						
华南地区	852,140,585.77	771,682,248.34	9.44%	11.83%	13.68%	-1.48%
华东地区	287,941,794.42	261,650,767.79	9.13%	40.65%	45.75%	-3.18%
大陆其他地区	144,852,596.70	118,145,138.57	18.44%	249.34%	203.32%	12.38%

### 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

详见“第四节、经营情况讨论与分析”。

### 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

1、财政部于2017年4月28日发布了《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），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于2017年12月25日发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。公司于2018年4月2日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。独立董事对本次变更会计政策事项发表了同意意见。根据上述新会计准则的要求，公司在编制财务报表时采用修订后的准则，其中：在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报；公司2017年度及以后期间的财务报表将按《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

2、财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号文”）。公司于2018年10月25日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据财会[2018]15号文的要求，公司调整以下财务报

表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

2017.12.31/2017年度	调整前	调整后	变动金额
应收账款	194,953,522.21	-	-194,953,522.21
应收票据	110,321,109.60	-	-110,321,109.60
应收票据及应收账款	-	305,274,631.81	305,274,631.81
其他应收款	1,851,629.24	2,140,650.20	289,020.96
应收利息	289,020.96	-	-289,020.96
固定资产	10,544,494.67	10,544,494.67	-
在建工程	2,134,286.32	2,134,286.32	-
应付账款	94,245,591.15	-	-94,245,591.15
应付票据	2,067,520.00	-	-2,067,520.00
应付票据及应付账款	-	96,313,111.15	96,313,111.15
其他应付款	17,752,602.79	17,800,785.09	48,182.30
应付利息	48,182.30	-	-48,182.30
管理费用	35,587,183.30	28,158,185.21	-7,428,998.09
研发费用	-	7,428,998.09	7,428,998.09

## (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，公司财务报表合并范围包括公司及全资子公司北京世纪豪科贸有限公司、苏州创益塑料有限公司、香港同益实业有限公司、深圳市前海同益科技服务有限公司、深圳市前海同益技术研发有限公司、美国子公司ADVANCED MATERIALS RESEARCH INC、西安同益科创新材料有限公司、千链(深圳)化工供应链服务有限公司、深圳市同益智联科技有限公司。其中千链(深圳)化工供应链服务有限公司于2018年6月设立、深圳市同益智联科技有限公司于2018年8月设立及香港同益智联科技有限公司于2018年9月设立，由此在报告期新纳入合并范围。

深圳市同益实业股份有限公司

法定代表人：邵羽南

2019年4月1日