

证券代码：300481

证券简称：濮阳惠成

公告编号：2018-022

濮阳惠成电子材料股份有限公司 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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

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 257,064,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 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	濮阳惠成	股票代码	300481
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	陈淑敏	魏鸿鹄	
办公地址	河南省濮阳市胜利路西段	河南省濮阳市胜利路西段	
传真	0393-8961801	0393-8961801	
电话	0393-8910373	0393-8910373	
电子信箱	chenshumin@huichengchem.com	weihonghu@huichengchem.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1.公司的主要产品及经营方式

公司主要从事顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体等精细化学品的研发、生产、销售，主要产品包括四氢苯酐、六氢苯酐、甲基四氢苯酐、甲基六氢苯酐、纳迪克酸酐等。顺酐酸酐衍生物主要用于环氧树脂固化、合成聚酯树脂和醇酸树脂等，广泛应用于电子元器件封装材料、电气设备绝缘材料、涂料、复合材料等诸多领域。功能材料中间体主要用于有机光电材料等领域。公司以“技术领先，成本优势，产品线持续优化延伸”为定位，先后研发、生产六氢苯酐、纳迪克酸酐填补国内工业化生产的空白，降低国内市场对进口产品的依赖；同时，与国外竞争对手相比，公司能够更加方便快捷地服务客户，在国内外客户中建立了优秀的企业形象。公司将在原有的经营模式上，紧密结合市场需求的变化、依托资本市场的支持，对原有的经营模式进行优化和创新，以实现资本推动产业发展的最终目的。

2.主要的业绩驱动因素

1) 政策推动因素

目前，我国石化产业主要产品产量位居世界前列，科技创新、节能减排取得积极成效。但仍存在产能结构性过剩、自主创新能力不强、产业布局不合理、安全环保压力加大等问题，制约了石化产业整体转型升级的步伐。

现阶段，我国宏观经济存在供需不平衡的矛盾，主要体现在供给侧对需求变化的适应性调整明显滞后。供给侧的滞后主要体现在部分行业产能过剩、低端供给和无效供给，为应对这一矛盾，我国政府提出推进供给侧结构性改革的重大战略部署。

目前，我国化工行业产能总体过剩，精细化水平与欧美国家相比较低。与此相对，我国精细化学品、高端化学品、化工新材料等产品国内有效供给不足，国内需求主要依赖国际市场。因此，“十三五”期间，随着我国供给侧结构性改革这一国家战略部署的推进，化工行业及其下游应用行业将迎来一轮新的产业结构升级。

为应对未来包括化工行业在内的产业结构升级，公司主动求变，在扩大公司传统优势产品产能的基础上，进一步推进高附加值研发项目的产业化，从而确保公司在未来国内外市场竞争中持续保持优势地位。

2) 公司自身优势

公司专注顺酐酸酐衍生物和茆类产品的研发和生产，在本行业内积累了丰富的经验，掌握了先进的研发技术和生产工艺，主要产品拥有自主知识产权。通过多年的技术创新和市场开拓，本公司的产品在国内外市场已形成了良好的口碑，公司具有较好的质量、价格、客源及柔性化生产等优势。

3. 公司所处行业的分析

公司所属的精细化工行业属于技术密集型行业，行业附加值较高。精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业的各个领域。目前公司产品主要应用于电子电气行业，“十二五”期间电子电气行业保持较快发展，成为我国经济发展的重要支柱产业之一。《石油和化学工业“十三五”发展指南》提出，“十三五”期间，全行业主营业务收入年均增长7%左右，到2020年达到18.4万亿元；化工新材料等战略性新兴产业占比明显提高，新经济增长点带动成效显著，产品精细化率有较大提升。

同时，国际技术创新不断涌现，因精细化工产品的用途广、产业关联度大，一项革命性的创新，可为精细化工产品打开全新应用领域。随着科学技术及其应用的持续创新，国际精细化工行业持续向高端、创新方向转型，国际化工巨头竞争优势逐步加强。

公司历来注重研发，相继成功研发并生产六氢苯酐、纳迪克酸酐、甲基六氢苯酐等高附加值产品，同时公司新型树脂材料氢化双酚A、OLED中间体等高端电子化学品研发项目已具备产业化条件并建设相关产线。

公司产品主要应用于电子电气行业中的中高端领域，随着我国“十三五”规划的推进、国际科学技术及其应用的持续创新，电子电气行业作为公司产品主要下游行业具有广阔的市场潜力。

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	635,842,504.56	540,919,476.98	17.55%	375,797,252.72
归属于上市公司股东的净利润	105,619,742.60	74,163,122.55	42.42%	64,889,733.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,333,433.04	68,896,695.93	36.92%	58,864,809.23
经营活动产生的现金流量净额	67,874,412.98	41,999,796.97	61.61%	57,929,945.03
基本每股收益（元/股）	0.42	0.31	35.48%	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.31	35.48%	0.41
加权平均净资产收益率	14.86%	15.38%	-0.52%	14.72%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	913,519,795.11	632,755,332.81	44.37%	521,915,457.95
归属于上市公司股东的净资产	765,119,592.86	512,061,910.33	49.42%	457,233,977.47

(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	152,726,214.63	166,382,542.06	154,998,869.36	161,734,878.51
归属于上市公司股东的净利润	21,439,845.75	30,854,497.96	32,788,409.38	20,536,989.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,838,017.07	29,060,319.38	31,240,397.30	13,194,699.29
经营活动产生的现金流量净额	10,021,063.24	26,784,088.93	21,302,443.55	9,766,817.26

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	18,153	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,473	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	
濮阳市奥城实业有限公司	境内非国有法人	46.39%	119,243,000	0	质押	49,600,000	
新余惠龙投资有限公司	境内非国有法人	2.94%	7,567,850	0			
北京芯动能投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.32%	5,973,120	5,973,120			
民权中证国投创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.06%	5,293,680	5,293,680			
西藏博恩资产管理有限公司－博恩添富 7 号私募证券投资基金	其他	1.35%	3,460,672	0			
财通基金－宁波银行－湖北鼎锋长江产业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.16%	2,986,560	2,986,560			
常庆彬	境内自然人	0.99%	2,550,000	0			
全国社保基金四一三组合	其他	0.77%	1,979,701	0			
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	其他	0.68%	1,750,400	0			
中国对外经济	其他	0.63%	1,618,450	0			

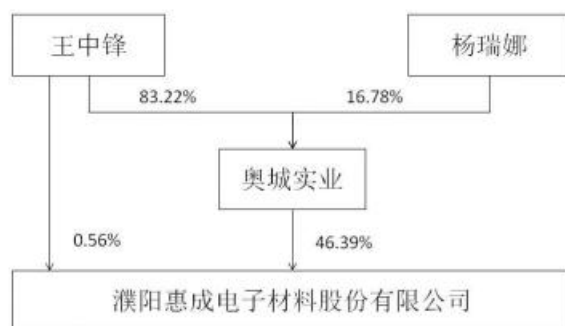
贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期						
上述股东关联关系或一致行动的说明		濮阳市奥城实业有限公司为本公司的控股股东，王中锋为本公司股东，王中锋、杨瑞娜为濮阳市奥城实业有限公司股东，是本公司的实际控制人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。				

（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

（一）报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入63,584.25万元，较上年同期增长17.55%；营业利润11,738.15万元，较上年同期增长39.2%；利润总额12,223.18 万元，较上年同期增43.36%，实现归属于上市公司股东的净利润10,561.97万元，较上年同期增长42.42%；基本每股收益0.42元，较上年同期增长35.48%。

（二）报告期内公司重点工作情况

1.研发投入

公司作为高新技术企业，致力于顺酐酸酐衍生物等精细化学品的研发、生产和销售，为取得技术领先的市场地位，公司持续进行大力的研发投入，并取得了一定的研发成果。公司充分利用好国家级企业技术中心、省级有机小分子发光材料工程技术研究中心等研发平台，加强与河南省科学院化学所、郑州轻工业学院等科研院所、高校的产学研合作，继续加大研发资

金投入，加快新品开发步伐，培育新的利润增长点，先后研发了氢化甲基纳迪克酸酐、硼酸类中间体、茆类衍生物、麟类衍生物、咪唑类衍生物等产品的工艺技术成果。目前，公司已获得授权37项专利（26项发明专利，11项实用新型专利）。同时，公司拥有“国家企业技术中心”及“河南省有机小分子发光材料工程技术研究中心”等研发平台，先后被评为“高新技术企业”“国家火炬计划重点高新技术企业”“国家知识产权优势企业”“河南省创新龙头企业”等称号，2018年获得国家绿色工厂荣誉称号，获得河南省科学技术进步一等奖、三等奖，河南省专利奖一等奖，河南省工业和信息化科技成果一等奖，公司专利“5-降冰片烯-2，3-二甲酸酐生产方法”2018年获得第20届中国专利优秀奖。

2. 管理体系

1) 生产管理：坚持推行ISO9001、ISO14000、ISO18000、5S现场管理等管理体系，并以二方审核、三方审核为契机，通过审核要求，带动公司规范管理工作推进，不断提升企业管理水平，使体系管理融入日常工作。公司制定了年度安全环保目标计划，层层签订了《安全生产目标责任书》，全面实施5S现场管理，严格监督检查。

2) 能源管理：2018年8月30日公司通过能源管理体系认证，公司建立规范的能源管理体系，有助于公司能源的节约和合理利用，降低公司生产经营成本，有利于公司经济效益的增长。

3) 知识产权管理：2018年8月30日公司通过GB/T29490-2013企业知识产权管理体系认证，有助于完善公司知识产权管理体系。

4) 两化融合：报告期内开展了GB/T23001-2017《信息化和工业化融合管理体系 要求》的贯标认证工作。

3. 资本市场方面

1) 非公开发行：公司积极利用上市公司的有利地位，借助资本市场提供的工具和手段进行发展。报告期内，公司继续推进非公开发行的询价认购工作，完成了本次非公开发行，非公开发行新增股份1,000万股已于2018年2月8日在深圳证券交易所上市，募集资金到账为公司的快速发展提供资金支持。

2) 股权激励：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干及董事会认为应当激励的其他核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司实施了2017年股权激励计划。2018年10月26日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会认为公司2017年限制性股票激励计划首次授予的第一个限售期解除限售条件已成就，根据2017第一次临时股东大会对董事会的相关授权，办理首次授予第一个限售期解除限售，并于2018年11月12日上市流通。

4. 内控制度建设方面：公司继续加强内部控制制度的建设，按照创业板上市公司规范运作的要求，结合公司的实际经营情况，制订了相关内审工作计划。并通过定期的审核实施，将实施过程中发现的问题及时与董事会、审计委员会进行有效沟通，保证了公司经营活动合法合规、资产安全完整、财务报告及相关信息的真实准确，提高了经营效率和效果，促进公司发展战略的实施。

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
顺酐酸酐衍生物	448,008,231.15	350,431,552.53	21.78%	11.16%	9.09%	1.48%

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

根据财政部2018年6月15日颁布《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）的规定，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：

1.资产负债表主要是归并原有项目：

- （1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
- （2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
- （3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
- （4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
- （5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
- （6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
- （7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
- （8）“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化；

2.利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：

- （1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
- （2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；

公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，不会对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生任何实质性影响。

公司于2018年10月24日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

（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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。