

公司代码：601208

公司简称：东材科技

**四川东材科技集团股份有限公司**  
**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 广东正中珠江会计师事务所（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  
拟以总股本 626,601,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计分配现金股利人民币 31,330,050.00 元。公司 2017 年度不进行资本公积金转增股本。

## 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	东材科技	601208	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈杰	张钰
办公地址	绵阳市游仙区三星路188号	绵阳市游仙区三星路188号
电话	0816-2289750	0816-2289750
电子信箱	chenjie@emtco.cn	zhangyu@emtco.cn

### 2 报告期公司主要业务简介

#### 1、公司所从事的主要业务

本报告期，公司主要从事化工新材料的研发、制造和销售，重点发展新型绝缘材料、光学膜材料和环保阻燃材料，产品广泛应用于新能源、特高压及智能电网、光电显示、电工电器、军工、特种纤维等领域。

#### 2、公司主要经营模式

公司建立了以产品类别划分的事业部组织管理体制，组建了功能薄膜事业部、绝缘材料事业部、阻燃材料事业部、绝缘树脂事业部、光电材料事业部五个事业部。按照授权、监督与服务相结合的原则，集团实施统一采购、财务管理与核算，各事业部拥有销售、技术、制造方面的经营自主权。

#### （1）采购模式

公司需要的生产性材料、辅料备件、办公用品及生产设备由采购部集中向国内外供应商进行采购；采购部根据生产计划/物料需求计划、安全库存量/库存/采购在途量制定采购计划；采购部秉承QCDS（质量/成本/交期/服务）原则积极拓展采购渠道、完善采购数据库，按照ISO9001质量管理体系的要求建立采购控制程序和采购作业规范，按询价、比价、议价的制度实施采购作业。

#### （2）生产模式

从产业链角度来看，东材科技位于大型石化企业与终端商品制造企业之间的中间环节，产品主要为具有特定用途和性能指标的原材料。因此，公司主要实行“以销定产”的生产模式。基本原材料由采购部向国内外大型石化企业采购，根据客户提供的预订单情况和产品性能要求，制定生产计划，组织生产、检验并交付产品。

#### （3）销售模式

①、以直销为主、经销为辅：直销模式是以自有“东方”品牌冠名，通过公司营销系统销售给各地终端客户，进而及时了解客户需求变化，不断增强市场开拓能力和快速响应能力，不断完善营销服务网络。经销模式则是将产品销售给各级分销商，通过分销商开发和服务中小型客户，将“东方”品牌的产品分销至终端客户群。

②、以内销为主、外销为辅：公司以内销为主导，占公司整体销售额的90%以上；外销由公司国际营销部通过行业信息平台直接与海外客户洽谈交易。

③、强化大客户营销策略：公司根据客户的经营规模和发展潜力，并结合其对公司业绩的贡献能力，对客户群进行信用分级管理，强化大客户营销策略。各事业部委派销售专员负责大客户的销售业务，深入了解其发展需求，资源配置给予倾斜，尽可能为其提供更优秀的产品/解决方案，有步骤地培育一批具有重要战略意义的大客户群，为公司建立长期稳定的行业竞争优势。

### 3、行业情况

行业的情况详见公司2017年年度报告经营情况讨论与分析之行业经营性信息分析和关于公司未来发展的讨论与分析之行业格局和趋势。

### 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	3,014,363,393.00	3,083,450,468.62	-2.24	3,321,986,022.59
营业收入	1,734,079,596.12	1,673,892,770.34	3.60	1,406,669,828.96
归属于上市公司股东的净利润	99,297,125.82	41,679,431.28	138.24	61,105,609.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,765,789.93	35,639,820.29	36.83	36,659,331.49
归属于上市公司股东的净资产	2,321,680,020.90	2,280,606,728.73	1.80	2,217,700,024.89
经营活动产生的现金流量净额	88,330,266.57	248,112,773.61	-64.40	74,924,457.73
基本每股收益（元/股）	0.16	0.07	128.57	0.10
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.07	128.57	0.10
加权平均净资产收益率（%）	4.30	1.87	增加2.43个百分点	2.76

#### 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	432,977,099.60	405,523,039.73	438,466,451.74	457,113,005.05
归属于上市公司股东的净利润	46,410,422.50	20,277,333.24	20,631,581.50	11,977,788.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,300,769.26	15,438,923.57	16,670,782.66	5,355,314.44
经营活动产生的现金流量净额	-42,099,054.19	-14,765,836.78	49,629,554.30	95,565,603.24

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

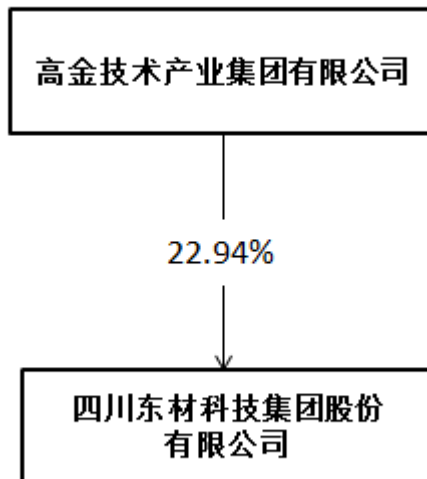
截止报告期末普通股股东总数（户）	40,887
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	39,958
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

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	
高金技术产业集团有 限公司		143,759,600	22.94		无		境内 非国 有法 人
于少波	600,000	24,833,200	3.96		质押	13,850,000	境内 自然 人
熊玲瑶		20,942,160	3.34		无		境内 自然 人
唐安斌	-4,000,000	19,391,600	3.09		质押	5,196,328	境内 自然 人
中央汇金资产管理有 限责任公司		15,625,900	2.49		无		国有 法人
熊海涛		14,196,772	2.27		无		境内 自然 人
中国工商银行股份有 限公司—金鹰稳健成 长混合型证券投资基 金	-2,448,862	7,000,000	1.12		无		其他
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活 配置混合型发起式证 券投资基金		6,535,900	1.04		无		其他
唐子舜	4,000,000	4,000,000	0.64		无		境内 自然 人
张熔炉	3,943,000	3,943,000	0.63		无		境内 自然 人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第六大股东熊海涛为第一大股东高金技术产业集团有 限公司的实际控制人，为一致行动人关系。公司第四大股东 唐安斌与第九大股东唐子舜为父子关系，为一致行动人关 系。除此之外，公司未知其它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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

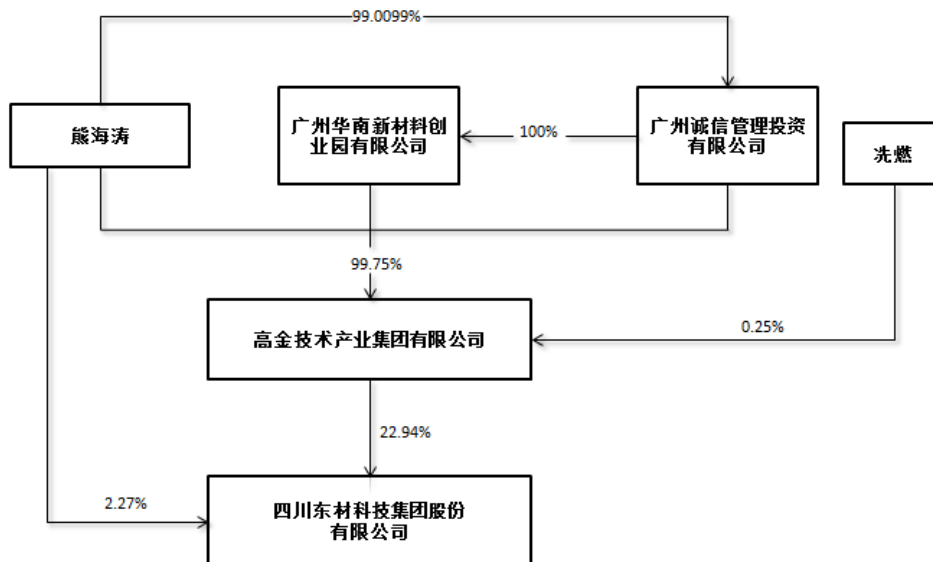
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



#### 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

2017年，是公司全面推进事业部组织管理体制改革的开局之年。公司董事会认真把握宏观经济形势，精准研判行业发展趋势；公司全体员工坚定不移地贯彻落实公司董事会年初制定的“创新变革、激发活力；高效运行、提质增效”的总体工作思路，紧紧围绕年度经营目标开展各项工作。回顾过去的一年，公司整体经营稳中有进，主要经营业绩指标同比有所增长。2017年，公司实现营业收入17.34亿元，同比增长3.60%；实现归属于上市公司股东的净利润9,929.71万元，同比增长138.24%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润4,876.58万元，同比增长36.83%；实现基本每股收益0.16元，同比增长128.57%。

### 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

(1) 财政部于2017年度发布了《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》，该准则自2017年5月28日起施行，对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

(2) 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起实施，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

根据财政部颁布新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》第十一条规定：“与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支”，本公司从2017年1月1日起，对与企业日常活动相关的政府补助19,750,792.14元从“营业外收入”调整至“其他收益”，不对以前年度进行追溯

调整。本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

(3) 财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得或损失、非货币性资产交换产生的利得或损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，2016 年度调减营业外收入 502,445.31 元，调减营业外支出 1,923,662.03 元，调减资产处置收益 1,421,216.72 元。

上述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，相关会计政策按上述规定执行

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

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

公司类型	公司名称	公司简称	与上期相比的变化情况
控股子公司	四川东方绝缘材料股份有限公司	东材股份	未变化
控股子公司	四川东材绝缘技术有限公司	东材技术	未变化
控股子公司	河南华佳新材料技术有限公司	河南华佳	公司名称发生变化
全资子公司	绵阳东方绝缘漆有限责任公司	东漆公司	未变化
全资子公司	江苏东材新材料有限责任公司	江苏东材	未变化
孙公司	绵阳市东方绝缘材料加工有限公司	加工公司	未变化
孙公司	连云港东材绝缘材料有限公司	连云港东材	未变化

与上年度财务报告相比，本报告期财务报表合并范围发生变化的情况如下：

①2017 年 2 月，公司与自然人苏小巍、邢凤亮、王波签订《股权转让协议》，将持有天津中纺凯泰特种材料科技有限公司 100%的股权转让给苏小巍、邢凤亮、王波。自此，天津中纺不再纳入合并范围。

②2017 年 3 月，公司与自然人施克炜签订《股权转让协议》，将持有太湖金张科技股份有限公司 19%的股权转让给施克炜。自此，太湖金张科技股份有限公司及其控股子公司上海鑫张贸易有限公司、安徽省光学膜材料工程研究院有限公司不再纳入合并范围。