

公司代码：603650

公司简称：彤程新材



彤程新材料集团股份有限公司

2018 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 安永华明会计师事务所（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

公司拟以截止 2018 年 12 月末股本总数 585,987,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.40 元（含税），预计共分配股利 199,235,750.00 元。本年度公司资本公积金不转增股本。

本次利润分配方案尚需提交本公司 2018 年年度股东大会审议通过。

## 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	彤程新材	603650	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	施金贵	徐重璞
办公地址	上海市银城中路501号上海中心25层2501室	上海市银城中路501号上海中心25层2501室
电话	021-62109966	021-62109966
电子信箱	securities@rachim.com	securities@rachim.com

### 2 报告期公司主要业务简介

报告期内公司主营业务未有重大变化。

#### （一）公司所从事主要业务

公司主要从事精细化工新材料的研发、生产、销售和相关贸易业务，生产和销售的产品是服务于轮胎橡胶行业的高新技术产品，在行业内处于领导者地位。与轮胎企业建立稳定的业务合作，酚醛树脂产品在亚洲市场占有率第一。在产的高规格“对-叔丁基苯酚”作为阻聚剂在化工行业中

使用，目前是聚碳酸酯生产过程中终止剂的亚洲最重要供应商之一。公司产品在全球前 20 大轮胎企业广泛使用，并向国际轮胎企业在中国的所有工厂供货，市场占有率达到 65%以上。公司客户已基本覆盖全球轮胎 75 强，包括普利司通、米其林、固特异、马牌、倍耐力等全球知名轮胎企业。

## （二）公司的经营模式

### 1、采购模式

设置采购部实施采购管理，并通过管理系统对采购过程进行控制和监督。其中，公司总部采购部主要负责组织贸易业务的所有采购和生产业务板块大宗基础化工原料的采购(包括间苯二酚、苯酚、异丁烯、二异丁烯、甲醛等)，由总部采购部与上述原料涉及的供应商沟通谈判、协商价格，再统筹安排各子公司实施采购；彤程化学、华奇化工和常京化学各自设有采购部，主要负责工厂日常生产所需辅料的采购。

### 2、生产模式

产品的生产主要通过彤程化学、华奇化工、常京化学以及彤程精细四个子公司实施。公司通常采用以销定产的生产计划模式，为了更加准确地把握客户需求变动，生产计划人员会及时根据销售需求信息更新生产计划，并下发计划变更通知交各相关部门执行。生产部门根据客户所需产品的规格、供货时间、质量要求，按照工艺配方完成产品制造。产品生产完毕，经质量检验合格后入库。公司依据对市场的预测和自身库存情况，对部分常规产品做预先排产，并留有安全库存，以保证客户应急需求和避免因生产原料供应紧张、设备检修等突发因素造成客户供应短缺。

### 3、销售模式

主要采取直销方式进行销售，同时少量产品通过经销方式进行销售，由经销商再销售给最终客户。随着公司橡胶助剂产品的市场需求迅速增加，为保持领先的市场地位，公司集中主要精力开发以国内、国外大型轮胎企业为主的直销客户群体和区域市场，同时通过借助资质良好的经销商扩大市场份额。

## （三）行业情况说明

根据中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会发布的最新信息，2018 年橡胶助剂总产量 117.2 万吨，同比增长 2.8%，根据 47 家会员产量的统计，行业集中度继续在提高。橡胶助剂行业未来仍将保持稳定增长的态势。到“十四五”末(2025 年)，我国橡胶助剂行业总产量将达到 150 万吨，平均年增长率按 3%计算，行业总销售收入 250 亿元以上。目前提高自动化生产水平，创新型研发推动技术革新，新型材料推动行业进步，向信息化、智能化发展已经成为我国橡胶助剂行业可持续发展的重要途径，也是实现中国橡胶助剂强国的必经之路。

橡胶助剂行业的下游产业是橡胶制品行业，包括汽车用橡胶制品及轮胎制造，力车胎制造，乳胶制品制造，橡胶板、管、带制造，橡胶零件制造，再生橡胶制造，橡胶靴鞋制造，日用橡胶制造，橡胶制品翻修及其他橡胶制品等子行业。涉及应用的行业非常广泛，市场应用潜力较大，其中轮胎行业用胶量最大，用量约占整个橡胶工业的 70%。

橡胶助剂产品主要应用于车用橡胶制品制造业。在市场需求层面，在我国城市化进程稳步发展、人均可支配收入逐步提高、海外市场不断开拓等因素的影响下，乘用车、商用车产量及出口量逐年稳定增长，电动车发展迅速，国内汽车保有量不断攀升并且相比欧美发达国家仍有较大发展空间，并带动我国汽车及轮胎产量持续增长，这也将为橡胶助剂行业带来持续的市场需求。

在国内外橡胶工业增长的带动下，作为全球橡胶消费第一大国，以及橡胶助剂生产与消费中心的第一大国，中国橡胶助剂产量连续创新高，未来也继续将引领世界橡胶助剂工业的发展。我国橡胶助剂行业整体的创新研发能力有待进一步提高，新产品、新工艺发展较为缓慢，而环保要求的逐步提高、客户需求的多元化，又对行业内的企业提出了更高要求。特种橡胶助剂是推动轮胎工业工艺技术改革的创新型材料，是跟随轮胎工业工艺技术变革最密切的领域。橡胶助剂行业经历了百年的发展，特种橡胶助剂新产品的研发将是未来推动行业进步的重要途径，也是我国橡胶助剂行业的重点发展方向。

### 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

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	3,167,606,440.13	1,876,311,647.91	68.82	1,663,154,334.32
营业收入	2,174,875,187.96	1,900,942,361.41	14.41	1,732,676,471.98
归属于上市公司股东的净利润	412,265,823.13	314,870,912.73	30.93	262,733,926.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	398,670,438.29	313,962,626.17	26.98	282,657,610.46
归属于上市公司股东的净资产	2,274,964,827.31	1,170,828,450.69	94.30	1,006,751,642.00
经营活动产生的现金流量净额	352,040,796.07	229,299,457.83	53.53	255,374,883.05
基本每股收益 (元/股)	0.74	0.60	23.33	0.52
稀释每股收益				

(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	23.64	27.99	减少4.35个百分点	35.40

### 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	501,949,801.22	580,279,870.77	548,218,094.92	544,427,421.05
归属于上市公司股东的净利润	110,221,911.42	109,959,858.39	102,327,376.86	89,756,676.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	109,188,817.14	109,534,198.45	97,193,607.00	82,753,815.70
经营活动产生的现金流量净额	-10,405,437.69	135,755,791.59	-31,120,069.38	257,810,511.55

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

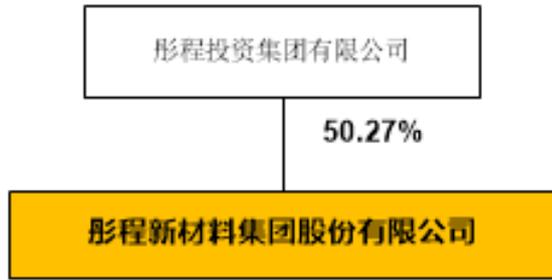
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)		31,020					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		27,557					
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	
RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED	0	294,570,000	50.27	294,570,000	无	0	境外 法人
Virgin Holdings Limited	0	100,000,000	17.07	100,000,000	无	0	境外 法人
舟山市宇通投资合 伙企业(有限合伙)	0	60,000,000	10.24	60,000,000	无	0	境内 非国 有法 人

BEST LINKER INVESTMENT LIMITED	0	25,000,000	4.27	25,000,000	无	0	境外法人
曾鸣	0	20,000,000	3.41	20,000,000	无	0	境内自然人
宋修信	0	10,000,000	1.71	10,000,000	无	0	境内自然人
舟山市赛凡投资管理合伙企业（有限合伙）	0	7,187,500	1.23	7,187,500	无	0	境内非国有法人
舟山市翔卓投资管理合伙企业（有限合伙）	0	3,410,000	0.58	3,410,000	无	0	境内非国有法人
BEGONIA GROUP LIMITED	0	3,150,000	0.54	3,150,000	无	0	境外法人
舟山市顺元投资管理合伙企业（有限合伙）	0	2,870,000	0.49	2,870,000	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED 和 Virgin Holdings Limited 是发起人股东，其实际控制人 Zhang Ning 女士和 Liu Dong Sheng 先生为夫妻关系。公司未知上述其他股东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》中规定的一致行动人						
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

报告期内公司实现主营业务收入 21.74 亿元，同比增长 14.41%，归属于上市公司股东的净利润为 4.12 亿元，同比增长 30.93%。

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：

本次公司根据财会[2018]15号准则要求的财务报表格式调整，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会计估计变更：

2018年2月26日，本公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于应收款项会计估计变更的议案》，决定变更应收款项坏账准备计提方法。变更前，本集团对于应收合并范围外关联方款项不计提坏账准备。变更后，本集团对于单项金额不重大以及单项金额重大未单独计提坏账准备的应收合并范围外关联方款项，以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合并计提坏账准备。对应收款项计提坏账准备的变更系会计估计变更，自2018年2月26日起采用未来适用法实行。该会计估计变更对2018年度财务报表无影响。

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

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司截至2018年12月31日止12个月期间的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等)。包括：上海彤程实业有限公司、上海彤程化工有限公司、金冬化工(上海)有限公司、北京彤程创展科技有限公司、常州常京化学有限公司、彤程化学(中国)有限公司、华奇(中国)化工有限公司、彤程精细化工(江苏)有限公司、上海彤程科技有限公司、Red Avenue Group Limited、TNB Chemical Co., Limited、Hongkong Sino Legend Group Limited、Red Avenue Group (Macao Commercial Offshore) Limited、Sky Chemical Holding Group Limited、Sino Legend Holding Group Limited、Sino Legend Holding Group Inc.

本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。