

证券代码：832120

证券简称：永辉化工

主办券商：申万宏源

中山永辉化工股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式：

董秘（信息披露事务负责人）：汤柳

电话：0760-88559363

电子信箱：tinatang@forever1997.com

办公地址：公司董事会秘书办公室

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

| | 2016年(末) | 2015年(末) | 本年(末)比上年(末)增减(%) |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 总资产 | 146,755,316.24 | 118,856,729.13 | 23.47% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 110,959,864.85 | 84,933,276.40 | 30.64% |
| 营业收入 | 162,335,858.66 | 157,961,695.76 | 2.77% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 21,255,695.13 | 27,087,951.80 | -21.53% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 20,548,958.80 | 25,528,833.53 | -19.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,729,865.05 | 37,369,989.34 | - |
| 加权平均净资产收益率 | 19.26% | 35.91% | - |
| 基本每股收益(元/股) | 0.67 | 0.90 | -25.56% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.67 | 0.90 | -25.56% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股) | 3.41 | 2.83 | 20.49% |

2.2 股本结构表

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
|---------|---------------|------------|--------|------------|------------|--------|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 10,578,978 | 35.26% | 11,846,322 | 22,425,300 | 69.00% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 9,565,578 | 31.89% | 7,177,822 | 16,743,400 | 51.52% |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 137,500 | 137,500 | 0.42% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 19,421,022 | 64.74% | -9,346,322 | 10,074,700 | 31.00% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 19,421,022 | 64.74% | -9,758,822 | 9,662,200 | 29.73% |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 412,500 | 412,500 | 1.27% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 总股本 | | 30,000,000 | - | 2,500,000 | 32,500,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 123 | | | | |

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 期内增减 | 期末持股数 | 期末持股比例 | 限售股份数 | 无限售股份数 |
|----|--------------------|---------|------------|------------|------------|--------|-----------|------------|
| 1 | 永恒控股(1998)有限公司 | 境外法人 | 28,986,600 | -2,581,000 | 26,405,600 | 81.25% | 9,662,200 | 16,743,400 |
| 2 | 翁广斌 | 境内自然人 | 0 | 960,000 | 960,000 | 2.95% | 0 | 960,000 |
| 3 | 申万宏源证券有限公司做市专用证券账户 | 境内非国有法人 | 0 | 940,000 | 940,000 | 2.89% | 0 | 940,000 |
| 4 | 伍世和 | 境内自然人 | 0 | 520,000 | 520,000 | 1.60% | 0 | 520,000 |
| 5 | 王有平 | 境内自然人 | 0 | 503,000 | 503,000 | 1.55% | 0 | 503,000 |
| 6 | 陈俊科 | 境内自然人 | 0 | 502,000 | 502,000 | 1.54% | 0 | 502,000 |
| 7 | 李正春 | 境内自然人 | 0 | 487,000 | 487,000 | 1.50% | 0 | 487,000 |
| 8 | 中山市丰禄实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1,013,400 | -750,000 | 263,400 | 0.81% | 0 | 263,400 |
| 9 | 黄国滨 | 境内自然人 | 0 | 148,000 | 148,000 | 0.46% | 0 | 148,000 |
| 10 | 万和证券股份有限公司做市专用证券账户 | 国有法人 | 0 | 141,000 | 141,000 | 0.43% | 0 | 141,000 |
| 合计 | | | 30,000,000 | 870,000 | 30,870,000 | 94.98% | 9,662,200 | 21,207,800 |

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图

（一）公司控股股东、实际控制人基本情况

（1）控股股东情况

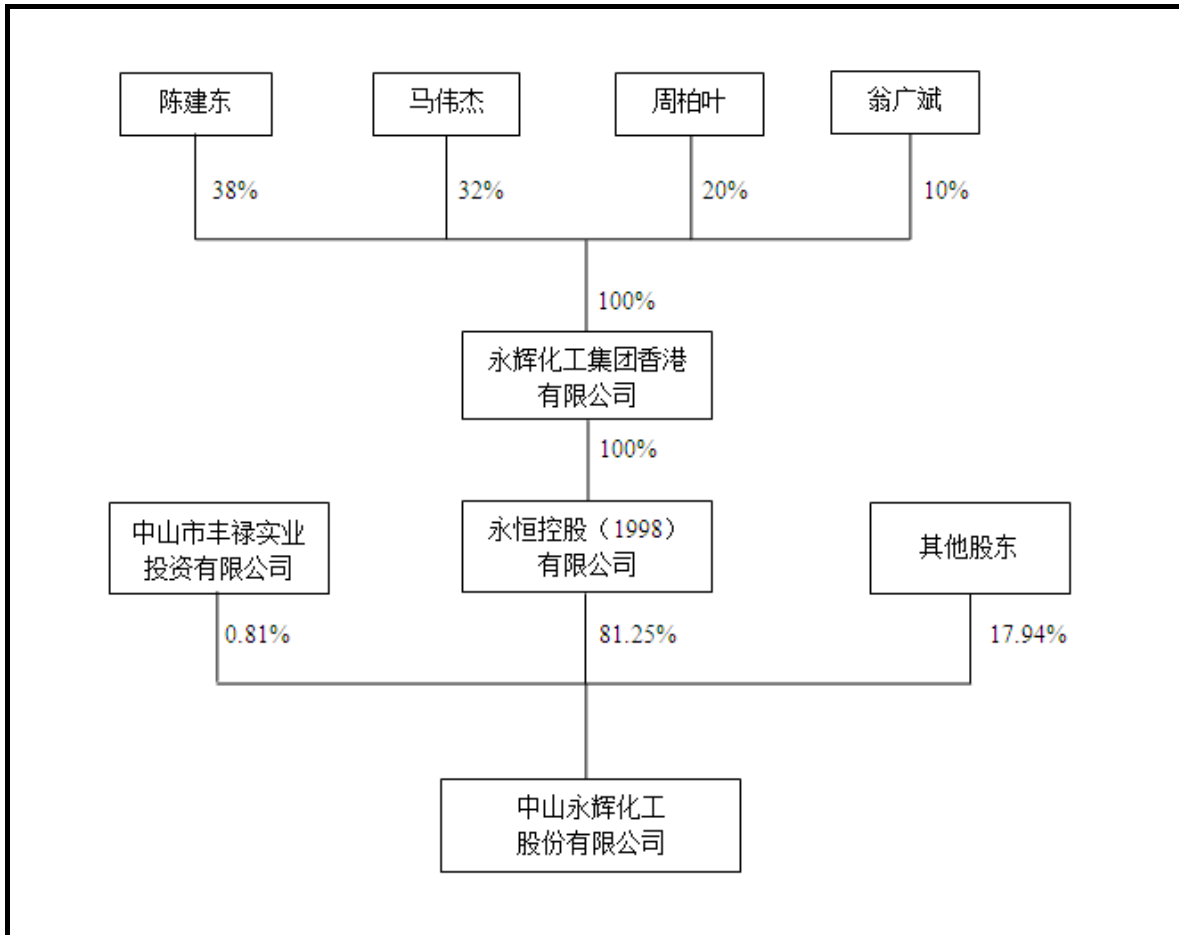
公司的控股股东为永恒控股，其直接持有公司 2640.56 万股股份，持股比例为 81.25%，为公司的控股股东。永恒控股英文名为 FOREVER HOLDINGS (1998) LIMITED，注册资本为 100 万港元；成立于 2009 年 3 月 9 日，公司编码为 1313522，注册地址为 Room 2608-2610, 26/F., Tower 1, Metroplaza, No.223 Hing Fong Road, Kwai Chung, New Territories。永恒控股系一家控股公司，主要从事股权管理业务。公司控股股东报告期内未发生变化。

（2）实际控制人情况

公司实际控制人为陈建东，通过母公司永恒控股（1998）有限公司间接持有本公司 30.87% 的股权。陈建东先生，1967 年 12 月出生，中国香港籍，本科学历。1987 年至 1991 年就职于国卫保险集团任销售部小组经理；1991 年至 1993 年就职于仙龙贸易公司任总经理一职；1994 年至 1997 年就职于海隆化工有限公司任销售经理；1997 年 12 月设立永恒涂料有限公司，任该公司董事；1998 年创建中山永辉化工厂，2002 年 4 月该厂变更为中山永辉化工有限公司，2014 年 8 月整体变更为中山永辉化工股份有限公司，至今担任公司董事长、总经理；2005 年 11 月设立永辉化工集团香港有限公司，任该公司董事；2005 年 11 月设立永恒化工（中国）有限公司，任该公司董事；2013 年 11 月独资设立中山尚盈企业管理咨询有限公司；除前述情况外，目前还担任公司控股股东永恒控股（1998）有限公司董事、子公司中山市辉荣化工有限公司、中山市永恒化工新材料研究院有限公司法定代表人、总经理，永恒工业有限公司董事；孙公司中山永恒检测科技有限公司法定代表人、总经理；珠海横琴尚丰企业管理中心（有限合伙）、珠海横琴盈辉企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。公司实际控制人报告期内未发生变化。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

(二) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图



三、管理层讨论与分析

(一) 2016 年度经营成果

2016 年，公司实现营业收入 16,233.59 万元，同比增长 2.77%；利润总额和净利润分别为 2,563.81 万元和 2,110.80 万元，同比下降 20.61% 和 22.50%，下降的主要原因是管理费用、销售费用增长，其中主要是因为公司根据实际经营发展需求，增加了高级管理及技术人才和薪酬、加大了产品研发投入、广告投入、为布局销售市场增加了销售人员和薪酬。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 14,675.53 万元，净资产为 11,539.51 万元。

（二）2017 年度经营计划和主要目标

2017 年公司经营计划或目标如下：

①玩具漆市场：

公司将保持一贯竞争优势，并加大技术与销售人才的培养，进一步提高综合竞争力。可望保持较快平稳持续发展，目标 2017-2019 年未来 3 年营业收入与净利润达到（10-20%）双位数增长。

②食品包装油墨：

公司通过收购“辉荣化工”丰富了公司的品类，但 2016 年仍处于亏损状态，在未来 1-2 年公司会先着力于人才方面培养，产品质量的提升和加大市场推广度，预测 2017 年有较快发展并实现盈利。

③ 水性儿童木器漆：

公司通过玩具市场的地位和安全、环保、可靠的优质产品引伸至儿童家具产业，目标只针对行业内价值品牌。相关所需的包括人才、设备、技术和资金均已到位，预计 2017 年开始将为公司创造业绩。

④第三方检测与新材料研发中心：

公司于 2016 年 7 月与中山市珞珈产学研有限公司、珠海横琴盈辉企业管理中心（有限合伙）共同出资成立控股子公司“中山市永恒化工新材料研究院有限公司”，注册资本 2,000 万元，永辉化工持股 60%。主要经营范围：化工新型功能材料研究、开发、技术推广行业技术咨询；已购置研发及检测设备 585.08 万元，并已获得政府“新型研发机构重大研发平台建设”专项资金 210 万元。

“永恒研究院”于 2016 年 9 月设立其全资子公司中山永恒检测科技有限公司，注册资本 1,000 万元，永辉化工间接持股 60%；主要经营范围：检测技术的研究、开发、提供电子电器、服装、化工原料等检测及技术咨询服

以上项目预计于 2017 年 8 月份投入运营，并于当年带来业绩。

⑤伺机寻找合适的生产场地，包括购置厂房或购地新建，为将来扩大产能做好准备。

以上经营计划及主要目标并不构成对投资者的业绩承诺,提示投资者对此保持足够的风险意识。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 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说明

适用 不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明

适用 不适用

4.3 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的说明

适用 不适用

2016年7月11日,公司设立了控股子公司中山市永恒化工新材料研究院有限公司,该子公司于2016年9月30日设立了全资子公司中山永恒检测科技有限公司,以上自设立起纳入2016年度的合并范围。

4.4 董事会关于会计师事务所对本报告期出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

中山永辉化工股份有限公司

董事会

2017年4月25日