

证券代码：002054

证券简称：德美化工

公告编号：2016-050

广东德美精细化工股份有限公司 2016 年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

| | | | |
|--------------|-------------------|---------------------------------|--------|
| 股票简称 | 德美化工 | 股票代码 | 002054 |
| 变更后的股票简称（如有） | 无 | | |
| 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 | 朱闰翀 | 潘大可 | |
| 电话 | 0757-28399088 | 0757-28397912 0757-28399088-316 | |
| 传真 | 0757-28803001 | 0757-28803001 | |
| 电子信箱 | Zhumc@dymatic.com | Pandk@dymatic.com | |

2、主要财务数据及股东变化

(1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 1,028,291,085.18 | 967,450,024.44 | 1,092,415,023.97 | -5.87% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 99,531,056.36 | 251,701,266.06 | 259,133,253.10 | -61.59% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 30,545,464.01 | 33,890,568.29 | 41,322,555.33 | -26.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 74,826,520.87 | 118,779,381.46 | 109,476,143.50 | -31.65% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2372 | 0.6 | 0.6173 | -61.57% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2372 | 0.6 | 0.6173 | -61.57% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.14% | 14.69% | 14.06% | -8.92% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 2,946,916,231.64 | 2,489,064,366.89 | 2,979,459,179.79 | -1.09% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,761,173,242.54 | 1,774,858,586.59 | 1,885,589,720.97 | -6.60% |

2015 年 12 月 18 日，第五届董事会第十一次会议审议通过了《公司关于收购亭江新材股份的关联

交易议案》，公司收购黄冠雄先生、何国英先生、高明波先生、宋琪女士、胡家智先生、钱铸先生、黄良莹先生持有的四川亭江新材料股份有限公司（以下简称“亭江新材”）股份。收购完成后，公司持有亭江新材 50,266,950 股股份，占亭江新材总股份数的 83.78%。该议案已经 2016 年 1 月 5 日召开的公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，亭江新材变更为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。因此公司按照同一控制下企业合并的相关规定对比较期报表进行了追溯调整，且按照规定进行了账务处理。

(2) 前 10 名普通股股东持股情况表

| 报告期末普通股股东总数 | | 31,640 | | | | |
|------------------------------|--|--------|------------|---------------|---------|------------|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持普通股数量 | 持有有限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 黄冠雄 | 境内自然人 | 21.93% | 91,941,844 | 68,956,383 | | |
| 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 | 境内非国有法人 | 13.11% | 54,978,957 | | 冻结 | 4,420,000 |
| | | | | | 质押 | 39,704,000 |
| 何国英 | 境内自然人 | 10.10% | 42,353,445 | 31,765,083 | | |
| 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.27% | 26,283,789 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.90% | 3,792,600 | | | |
| 广东德美精细化工股份有限公司—第 1 期员工持股计划 | 其他 | 0.77% | 3,217,007 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—广发轮动配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.73% | 3,058,154 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—广发核心精选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.60% | 2,511,413 | | | |
| 杜天宇 | 境内自然人 | 0.50% | 2,116,514 | | | |
| 李秀清 | 境内自然人 | 0.44% | 1,845,942 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股披露信息管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股披露信息管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 截止 2016 年 6 月 30 日，公司前十名股东/无限售条件股东中的境内自然人股东杜天宇参与融资融券业务，其普通证券账户持有公司股票 0 股，其信用证券账户持有公司股票 2,116,514 股，共计持有公司股票 2,116,514 股。 | | | | | |

(3) 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。

(4) 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

公司目前经营主要业务包括精细化学品、石油化工品和农牧食品三个方面。2016年上半年，世界形势复杂多变，国内仍处在结构调整的关键阶段，新旧矛盾相互交织。随着国内经济发展步入新常态，经济增速逐步回落、经济下行压力仍然较大，同时受宏观经济增速放缓及经济产业结构调整等因素，直接影响精细化工、石油化工和食品行业的发展。为应对错综复杂的经济形势和行业形势，报告期内，董事会紧紧围绕年初制定的经营计划与发展目标，各项工作顺利开展。

(一) 2016年上半年度公司经营情况分析

1、纺织化学品方面

2016年上半年，我国纺织行业面临的外部形势仍然严峻，内外市场增长动力偏弱，行业固定资产投资增速逐步放缓，成本负担重、融资难融资贵、环保监管手续繁琐、部分行业结构性产能过剩。为此公司纺织事业部上半年开展了以下重点工作：（1）深耕浙江市场区域化运作的模式，缩小服务半径，提升服务质量，提高反应速度和运营效率；（2）提高产品质量的稳定性，组建高端客户服务团队，加大高端客户的开发力度；（3）加强供应链系统的体系化建设，加大对区域公司物料采购的辅导力度；（4）开发、推广节能环保产品、高端产品，抢占市场制高点，确保重点项目市场推广取得突破；（5）加快海外市场拓展力度，促进海外销售快速增长。

2、皮革化学品方面

2016年上半年皮革行业持续低位运行，行业运行呈现放缓、分化等主要特征。皮革行业下行压力依然较大，企业盈利能力有待进一步提升。为此亨江新材事业部上半年开展了以下重点工作：（1）加大科技投入和创新，做强做大亨江优势产品，打造专项产品体系科技核心竞争力；（2）加快对外合作进度，落实涂饰产品合资项目，培育和创造后发之势；（3）聚焦优势资源做好战略性大客户的开发，推动客户结构优化。强化客户资信管理，确保安全经营，推动体系性工作持续优化；（4）创新应用技术服务新模式，适应行业发展新形势和客户结构调整新需求。

3、石油化工方面

经历了上半年大起大伏，国际原油市场的价格博弈逐渐进入胶着状态，多空双方下半年将围绕每桶50

美元大关进行反复震荡。在全球经济缓慢复苏的背景下，未来国际油价上升乏力。为了异辛烷项目的平稳运行，美龙中炜事业部在公司的指导协助下，进行了下述重点工作：（1）进行生产装置技术改造，提产降耗工作取得阶段性成果（2）推进低成本战略，实行全面的精细化管理，在努力降低各环节成本的基础上，打造公司的竞争优势；（3）把项目管理的工作思路引入日常工作，既降低了成本又提高了员工积极性；（4）全面完成制度流程建设、优化，实现了工艺流程、操作规程及各类应急预案的全覆盖。随着政府加大对大气雾霾的治理力度，并逐步在全国范围内推广实施国五标准，异辛烷作为符合国五标准的汽油添加剂，有着良好市场发展前景。

4、农牧项目方面

2016年上半年，农牧业收入、毛利率均大幅改善，平台建设不断深入推进。从草香猪养殖场的建立，到创建“英农畅想空间”、“英农生机庄园”渠道品牌和“英农草香猪”的产品品牌，再至“英农农科院”挂牌成立，尝试与优秀的专业基地合作，打造平台+出版社的农产品合作模式，“英农”生鲜品牌走入了千家万户。目前现代化养猪场已渐成气候，英农畅想空间和新型社区店也已小有规模。通过之前基础设施的建设和核心商业模式的探索，英农将朝着战略方向稳步前进。

（二）主营业务分析

2016年6月末公司总资产为294,691.62万元，其中流动资产129,481.76万元，占总资产的43.94%；长期股权投资33,189.74万元，占总资产的11.26%，比年初减少10.90%，主要是出售了奥克股份股票；固定资产及在建工程70,833.23万元，占总资产的24.04%；无形资产及其他资产61,186.90万元，占总资产的20.76%，同比增长6.38%，主要是本年新增购买了理财产品。2016年6月末公司负债总额为95,699.02万元，其中流动负债61,190.56万元，占总负债的63.94%，总额比期初降低了8.51%；长期负债为34,508.46万元，占总负债的36.06%，总额比期初增加了77.03%，主要为长期借款的增加。2016年6月末总负债比年初增加9,325.20万元，增长率10.80%，主要是长期借款增加。2016年6月末公司股东权益198,992.60万元，比年初减少12,579.49万元，主要是同一控制下企业合并对年初数进行了追溯调整。

2016年上半年营业收入比上年同期下降5.87%，主要是公司持续调整产品结构，持续减少低毛利产品的销售，提升高毛利产品的销售，优化公司的产品盈利结构所致。2016年上半年营业利润比上年同期下降61.81%，主要原因是2015年上半年出售天原股票所产生的投资收益占比较大所致。2016年上半年销售费用发生额比上年同期发生额上升18.10%，主要原因是因为英农为提升销售额而发生的费用所致。2016年上半年管理费用发生额比上年同期发生额上升6.53%，主要原因是英农为提升销售额而发生的管理成本所致。2016年上半年财务费用发生额比上年同期发生额下降57.91%，主要是因为平均贷款余额比上年同期减少、贷款利率下降以及汇兑收益增加所致。2016年上半年利润总额比上年同期下降59.15%，主要原因是2015年上半年出售天原股票所产生的投资收益占比较大所致。归属于公司普通股股东的净利润同比下降61.59%，主要原因是出售股票所产生的投资收益同比减少从而导致净利润同步下降所致。扣除非经常性损益后的净利润同比减少26.08%，主要原因是英农事业部和中炜化工亏损增加所致。报告期内公司实现每股收益0.2372元，比上年同期下降0.3801元，下降61.57%，主要是由于净利润减少所致。

（三）公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

为实现2016年的业绩稳定，公司制定了全年经营思路：一是务实稳定三大主营业务，围绕主业不断创新开拓发展；二是在公司内部建设方面，加强企业风险管理工作，启动风险导向的企业内部控制体系建设，整合内部资源提升运营效率，并充分发挥公司职能部门对各事业部模块的支持，建立良好沟通机制，确保新老产业并进发展；三是重点关注核心人才领导力的培养和发展，有针对性探讨建立德美中、高层领导力通用模型，为公司持续的领导力发展打下坚实基础。

2016年上半年，公司重点工作进展如下：

（1）启动建立风险导向的企业内部控制体系

构建德美风险导向内部控制建设体系，以此来提升基础管理，完善管理制度，优化管理流程，筑牢防范风险的“防火墙”，使企业形成自我免疫的功能，确保企业把握目标方向、规范运营。建设以风险为导向的内控体系是完善公司现代企业制度的重要举措，对于贯彻落实监管机构的合规要求，夯实公司管理基础，具有重要的现实意义：标本兼治，从根本上提高德美风险管理水平，帮助德美建立动态的自我运行、自我完善、自我提升的风险管理平台，形成风险管理长效机制；同时达到与德美整体经营战略相结合的风险最优化；帮助德美建立重大风险评估，重大事件应对，重大决策制定，重大信息报告和披露以及重大流程内部控制的机制，从根本上避免企业遭受重大损失，支持企业战略目标实现并随时调整战略目标，保障企业稳健经营。

（2）推动领导力项目建设

公司历来重视人才的培养和发展，为了进一步完善德美领导力项目设计，先后到实践了领导力项目的企业进行学习和交流。经过多次探讨、设计，选择了知名领导力咨询公司德美设计了领导力项目的总体框架：就是从德美面对的业务挑战出发，结合公司的战略与文化重点，找出对公司领导干部的要求，确定领导干部的成功典范或者通用能力模型（定标），再通过评鉴把选定的培养对象与成功典范进行对照（对标），然后有针对性地设计培养计划让培养对象满足公司用人的要求（达标）。

（3）提升企业技术水平及研发能力

公司通过了国家级企业技术中心的认定，为日后的发展奠定良好的基础，为公司的科技创新打造更广阔的平台。为配合德美国家企业技术中心的建设，公司在2016年上半年继续整合研发资源，提升研发的软硬件水平，为各专业研究所建设奠定基础：聚焦各事业部重点项目和业绩提升性大的项目，持续进行技术和产品研发；完善研究院组织架构，制定并完善各项规章制度和流程，业务上实现对各事业部研发的跟进和管理；积极、广泛地与科研院所进行接触，争取意向引进新技术或优势产品，积极向科技园推荐适宜的创新创业项目。

4、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

与上年度财务报告相比，本期新增合并单位12家，原因为：

1、经公司经理办公会同意，2016年1月7日，公司全资子公司广东德运创业投资有限公司（以下简称“德运创投”）与日本注册的株式会社焦耳研究所共同设立广东顺德焦耳科技有限公司（以下简称“顺德焦耳”）。顺德焦耳注册资本为200万元，其中德运创投出资112万元，持有其56%股权，经营范围为研发、生产经营半导体材料、电子部件、空气净化器、多功能加热器、美肌器、快速发酵器、食品保鲜袋，及提供上述产品的技术服务及技术转让。

2、经2016年第一次临时股东大会审议通过，公司分别受让黄冠雄先生、何国英先生、高明波先生、宋琪女士、胡家智先生、钱涛先生、黄良莹先生持有的四川亭江新材料股份有限公司（以下简称“亭江新材”）股份。收购完成后，公司持有亭江新材50,266,950股股份，占亭江新材总股份数的83.78%。该议案已经2016年1月5日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议通过，亭江新材变更为公司控股子公司，亭江新材工商变更已于2016年2月1日完成。

四川亭江新材料股份有限公司下属共有子公司9家，连同母公司共计10家，一并纳入公司合并报表范围。同时，公司按照同一控制下企业合并的相关规定对比较期报表进行了追溯调整，且按照规定进行了账务处理。

3、经公司经理办公会同意，2016年4月8日，公司全资子公司广东德行四方科技有限公司（以下简称“德行四方”）与石家庄君庄商贸有限公司共同设立河北盾烽纺织新材料有限公司（以下简称“河北盾烽公司”）。河北盾烽公司注册资本为1000万元，其中德行四方出资550万元，持有其55%股权，法定代表人徐欣公，主要经营场所为河北省石家庄市灵寿县南环路工业园区（河北名世锦簇纺织有限公司院内）。经营范围为针纺织品的技术研发；纺织品、针纺织品的生产与销售；一般劳保用品、化工产品、仪器仪表、建材的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

广东德美精细化工股份有限公司

法定代表人：黄冠雄

二〇一六年八月二十七日