

## 呈和科技股份有限公司 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](http://www.neeq.com.cn)）的年度报告全文。

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度报告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：

信息披露事务负责人：陈淑娴

电话：020-22028071

电子邮箱：[carrie@gchchem.com](mailto:carrie@gchchem.com)

办公地址：广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 4108 室

### 二、主要财务数据和股东情况

## 2.1 主要财务数据

单位：元

	本期	上年同期	增减比例 (%)
总资产	112,880,783.89	97,681,845.11	15.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	97,581,444.11	70,090,731.99	39.22%
营业收入	167,693,143.11	116,927,877.54	43.42%
归属于挂牌公司股东的净利润	26,641,433.42	18,036,081.72	47.71%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,959,497.42	14,303,165.72	81.49%
经营活动产生的现金流量净额	26,169,745.07	-6,151,610.60	-525.41%
加权平均净资产收益率%	31.78%	25.42%	-
基本每股收益（元/股）	0.53	1.80	-70.56%
稀释每股收益（元/股）	0.53	1.80	-70.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.95	5.84	-66.61%

## 2.2 股本结构表

单位：股

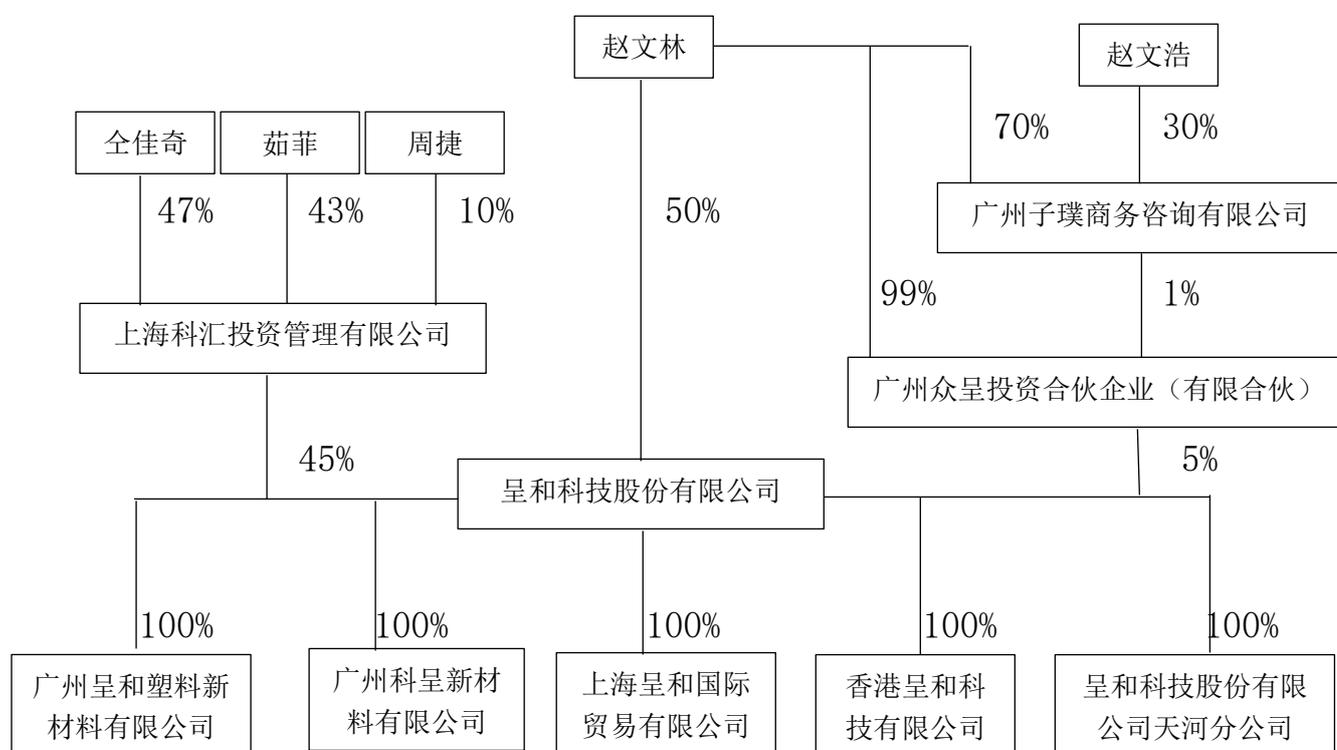
股份性质	期初		本期变动	期末	
	数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	50,000,000	0	50,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	25,000,000	0	25,000,000	50.00%
	董事、监事、高管	25,000,000	0	25,000,000	50.00%
	核心员工	-	-	-	-
<b>总股本</b>		<b>50,000,000</b>	-	<b>50,000,000</b>	--
<b>普通股股东人数</b>		<b>3</b>			

## 2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	赵文林	25,000,000	0	25,000,000	50.00%	25,000,000	0
2	上海科汇投资管理有限公司	22,500,000	0	22,500,000	45.00%	22,500,000	0
3	广州众呈投资合伙企业（有限合伙）	2,500,000	0	2,500,000	5.00%	2,500,000	0
	合计	50,000,000	0	50,000,000	100.00%	50,000,000	0

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 三、管理层讨论与分析

## 3.1 商业模式

公司所处行业是化学原料和化学制品制造业，公司专业从事聚合物添加剂研发、生产和销售，经国家认定的高新技术企业。公司主要产品分成核剂、合成水滑石、复合助剂三大类，应用涉及聚丙烯、聚乙烯、聚氯乙烯、工程塑料等各种塑料材料，应用

在食品包装、医疗用品、汽车、家居用品、儿童玩具等人们生活的各领域。公司与中石化、中石油、中海油等国内大型石化企业，及欧美、亚洲等全球大型石化企业建立了长期战略合作关系。

公司的经营模式为主要通过自主研发的方式，为全球各大石化企业和下游塑料加工企业提供聚合物添加剂。公司采用直销的销售方式，根据行业及产品的特点，了解并分析客户需求，利用公司产品、技术方面的优势，为客户提供相关产品及解决方案，最终形成长期稳固的合作关系。

公司销售管理采用区域管理及行业管理相结合，如对于大石化行业采用区域管理，针对塑料加工行业采用行业管理，国际市场以区域管理为主，国内市场行业管理及区域管理相结合。

公司采用自主加工的模式组织生产，确保了公司聚合物添加剂业务快速发展，以及订单扩张时对产能迅速增长的需求，有利于订单的快速、准时交付。同时也有利于加工质量管理和成本控制。公司生产所需原辅料的市场供应情况正常，公司目前已形成成熟的聚合物添加剂产业链，各产品所需的原材料均有着成熟的供应商。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

### 3.2 公司经营情况回顾

报告期内，公司积极开拓国内外市场、确定主营产品及重点客户、加大产品研发、加强业务团队建设及内部控制管理，为经营业绩稳步增长做了厚实的铺垫，同时技术创新能力、产品质量

也得到了进一步提升。全年实现营业收入 167,693,143.11 元，较上年同期增长 43.42%，实现营业利润 29,503,396.30 元，利润总额 31,124,841.68 元，分别较上年同期增长 49.93%、48.17%，净利润 26,641,433.42 元，较上年同期增长 47.71%，公司经营活动产生的现金流量净额 26,169,745.07 元，较上年同期增长 525.41%。

#### 四、涉及财务报告的相关事项

##### 4.1 重要会计政策变更

##### 4.1.1 执行《增值税会计处理规定》

财政部于 2016 年 12 月 3 日 发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。

本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	第一届第七次董事会决议	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	第一届第七次董事会决议	调增税金及附加本期金额 211,197.21 元，调减管理费用本期金额 211,197.21 元。

本报告期公司无因执行上述企业会计准则而发生追溯调整事项。

##### 4.1.2 执行符合条件的收入按照净额法确认

中国证监会会计部主办于 2016 年 11 月 8 日公布关于收入确认的总额法和净额法中需要综合考虑以下因素：（1）主体是否是主

要的义务人；（2）主体是否承担了存货保管和灭失风险；（3）主体是否具备商品的定价权；（4）主体是否有权选择供应商；（5）主体是否承担信用风险等。具体在判断时应综合上述有关因素确定企业是否为合同标的资产或服务提供的主要责任人，是否承担相应的实物和信用等风险。能够判断为主要责任人的，才能按照总额法确认收入。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	2015年1-12月影响金额（影响金额：增加+/减少）	2016年1-12月影响金额（影响金额：增加+/减少）
将符合条件的收入按照净额法确认	第一届第七次董事会决议	营业收入	-80,705,371.09	-51,873,550.44
		营业成本	-80,705,371.09	-51,873,550.44

4.2 本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

4.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

呈和科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日