

证券代码：300537

证券简称：广信材料

公告编号：2017-020

江苏广信感光新材料股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》“第四节 风险因素”等有关章节关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响本公司的经营业绩。

本公司特别提醒投资者关注以下风险因素。

1、成长性风险

公司的销售规模和盈利能力主要取决于专用油墨的市场需求、公司产品的性能及质量、公司产品更新换代的速度等因素。如果未来出现专用油墨的市场需求下降，或公司专用油墨产品的性能或质量在行业内的先进程度下降，或公司未能及时根据下游市场的需求情况推出新型专用油墨产品，都会对公司的销售规模和盈利能力带来负面影响。

近年来，随着专用油墨行业市场竞争的加剧以及行业技术发展速度的加快，公司可能无法实现预期的经营目标，面临一定的成长性风险。

2、新产品研发未达预期目标的风险

为了保持公司在技术上的竞争地位，公司需不断加大研发投入，在满足市场需求的基础上对现有产品进行优化并适时推出新产品，确保公司产品的行业先进性。由于专用油墨的合成技术十分复杂，研发周期较长，因此产品研发过程的不确定性较大。由于研发结果的不确定性，公司面临投入大量研发费用但未能达到研发目标的风险。

此外，如果公司不能及时研发出适应市场变化的新产品或者新研发的产品未能获得市场认可，也将导致公司市场竞争力下降和市场份额丢失，进而对公司业绩造成不利影响。

3、募投项目产能扩张而需求量未得到同等幅度提升导致的市场风险

公司募集资金投资项目是基于公司产品的市场需求，结合公司的发展战略制定的，募投项目建成投产后，将新增年产 8,000 吨感光新材料的生产能力，公司产能得到大幅提升的同时也将面临一定销售压力。

专用油墨的应用领域较为广泛，我国印制电路板、电子信息产品、LED 照明等行业的高速发展为公司产品提供了广阔的市场空间，但由于专用油墨市场受宏观经济变动、国家产业政策调整等多种因素影响，如果专用油墨的需求量不能保持快速增长或本公司的销售能力未能得到有效提升，公司将面临因产能扩张而带来的市场风险。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 100,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	广信材料	股票代码	300537
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	周亚松	柏菁	
办公地址	江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路 18 号	江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路 18 号	
传真	0510-86590151	0510-86590151	
电话	0510-68826620	0510-68826620	
电子信箱	kuangshun_ir@kuangshun.com	kuangshun_ir@kuangshun.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司属于精细化工行业中的电子化学品行业，主要从事专用油墨、功能性油墨的研发、生产和销售，公司从原材料采购开始，通过自有生产设备生产PCB专用油墨、金属材料精密加工保护油墨、LED油墨等专用功能性油墨系列产品。公司实行对高端客户定向研发的高性能产品以销定产和常规油墨产品备货相结合的生产管理模式，并采取直销的方式面对市场独立销售，具有完整的销售管理体系，公司拥有高性能专用油墨的自主研发能力。

PCB专用油墨产品作为印制电路板、电子元器件、电子整机等产品生产过程中的重要化学材料，其性能的提升对促进电子信息等行业的产业升级有着深远影响。报告期内公司PCB专用油墨产品市场份额略有增长，其中PCB阻焊油墨市场占有率在内资企业中市场占有率第一。

公司所处的专用油墨行业属于电子化学品行业中的细分领域。电子化学品是电子信息材料和精细化工相结合的高新技术产品，是日益发展的电子技术不可或缺的基础材料，下游应用领域涵盖了汽车电子、电脑、信息通讯、航空航天、家用电器、节能照明、消费电子、工业控制等多个行业。近年来电子化学品的技术要求和市场需求飞速发展，专用油墨市场需求规模也逐步提升。目前中国电子化学品正处于高速发展时期，功能性油墨的性能及环保的要求越来越高，公司依托自主研发能力，在产品稳定性及性能方面具有较强竞争优势，市场占有率一直位居行业前列。公司作为全国印制电路专委会副主任委员单位、全国印制电路标准化技术委员会副主任单位，先后负责修订或牵头起草了国家工信部阻焊油墨行业标准、中国印制电路行业协会行业标准、军用印制板设计制造验收标准等多个专业标准，为我国专用油墨行业的规范发展做出了重要贡献。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

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

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	270,960,726.36	250,371,308.76	8.22%	268,470,264.29
归属于上市公司股东的净利润	42,412,989.24	41,585,797.47	1.99%	40,164,838.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,323,721.10	40,239,730.28	2.69%	38,942,559.29
经营活动产生的现金流量净额	41,647,823.08	45,259,136.57	-7.98%	42,678,542.43
基本每股收益（元/股）	0.51	0.55	-7.27%	0.54
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.55	-7.27%	0.54
加权平均净资产收益率	12.87%	18.72%	-5.85%	21.89%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末

资产总额	585,010,550.43	346,522,320.00	68.82%	324,146,646.45
归属于上市公司股东的净资产	481,287,881.85	242,941,477.46	98.11%	201,355,679.99

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	58,551,605.06	72,575,857.64	66,424,035.50	73,409,228.16
归属于上市公司股东的净利润	8,263,913.33	12,783,505.94	9,367,167.22	11,998,402.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,148,564.65	12,726,101.49	9,304,710.99	11,144,343.97
经营活动产生的现金流量净额	4,379,777.82	9,519,887.77	17,324,644.26	10,423,513.23

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

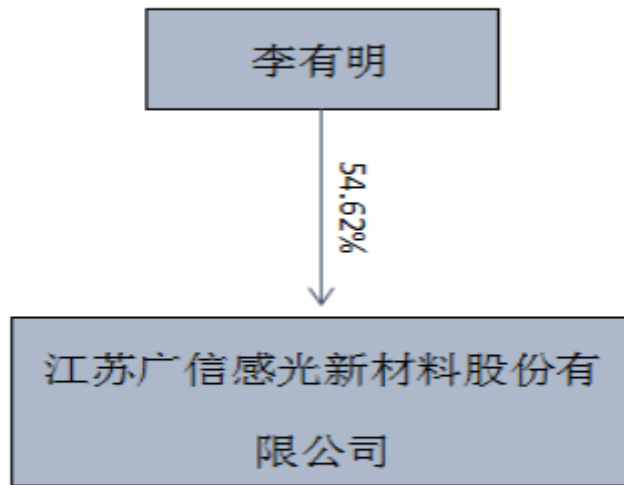
报告期末普通股股东总数	21,718	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,179	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
李有明	境内自然人	54.62%	54,619,361	54,619,361	质押	7,710,000	
深圳市宏利创新投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.50%	7,500,000	7,500,000			
吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司	境内非国有法人	5.97%	5,966,116	5,966,116			
邢学宪	境内自然人	1.46%	1,462,523	1,462,523			
张玉龙	境内自然人	1.00%	1,000,000	1,000,000	质押	740,000	
朱民	境内自然人	0.64%	637,500	637,500	质押	320,000	
施美芳	境内自然人	0.53%	525,000	525,000			
吴育云	境内自然人	0.50%	495,000	495,000			
毛金桥	境内自然人	0.48%	477,000	477,000	质押	176,000	
符辰丰	境内自然人	0.47%	465,000	465,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东之间不存在关联关系，不属于《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。				

(2) 公司优先股股东总数及前 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。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
------	------	------	-----	----------	----

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年8月30日，公司成功在深圳证券交易所创业板上市。公司以上市为新的发展契机，把握好行业发展机遇，密切关注外部环境变化趋势，紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，提前做好市场研判并积极主动采取有效行动，对关键材料通过提前签订年度采购合同、拓宽采购渠道等措施锁定了价格，化解了2016年下半年公司众多上游材料供应紧张且价格出现大幅波动对公司生产经营的不利影响。依托公司产品创新优势和良好的市场声誉，通过持续的技术和产品创新，有效控制了产品的成本，在加深与现有客户之间合作的同时不断开拓其他优质客户，继续巩固公司在专用油墨市场领域的领先优势，实现了经营业绩的稳定增长。

报告期内，公司实现营业收入27,096万元，较上年同期增长8.22%，综合产品毛利率45.44%，营业利润5,056万元，较上年同期增长6.13%，净利润4,241万元，较上年同期增长1.99%。

期末净资产4.81亿元，增长了98.11%；期末资产负债率降低到17.73%，全年实现经营活动现金净流量4,165万元，进一步提升了公司资金实力，为公司持续发展提供了资金保障。

2016年度主要业务回顾：

1、生产运营情况

2016年公司生产部围绕提高产能，提高生产效率，在现有车间空间条件下，挖掘潜力，合理配置人员，充分利用现有设备合理安排生产，完成了全年生产任务。

2、采购及供应商管理情况

公司采购部积极关注市场经济动态，及时了解大众化工产品工厂产量及价格浮动情况，不断拓宽采购渠道，提升议价能力，不断开发新的可替换材料，采购成本得到有效控制。

3、研发创新及科技工作情况

2016年度继续加大研发费用投入，保障研发创新活动的开展，加强对基础产业及产业前沿的关注度，通过产学研合作，公司研发项目取得了丰硕成果。2016年获得江苏省博士后创新实践基地荣誉称号。

4、环境保护情况

2016年公司继续推行清洁生产，落实环境管理目标，强化日常管理，报告期内委托具备检测资质单位对公司内部废水、废气、噪声等指标进行检测，检测结果均达标，危险固体废弃物，按照要求委外处理，全年未发生环境污染事故。

5、质量管理体系及品质控制情况

2016年通过强化全面质量管理，严格运行质量管理体系，各部门完成了部门质量考核目标，公司产品质量得到提升。

6、企业文化建设

公司始终坚持“以人为本”的人才策略，不断引进高端人才，努力提升企业整体环境，与员工分享企业发展成果。公司通过组织各种主题鲜明、富有创新的活动，开展学习型组织建设，打造企业凝聚力，形成了积极向上的企业文化。

除此之外，公司拟通过重大资产重组的方式收购江苏宏泰高分子材料有限公司100%股权，目前该重组已进入中国证监会反馈阶段。如果公司重大资产重组事宜能够顺利实施完成，公司可有效发挥市场协同效应、技术协同效应、供应链协同效应，将广信材料打造成辐射固化新技术的行业领军企业。截至本报告出具日，公司重大资产重组的相关事宜仍在正常推进过程中。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
液态感光固化油墨	234,006,556.01	132,832,706.03	43.24%	5.60%	4.79%	0.44%
紫外光固化油墨	26,302,595.19	9,256,434.55	64.81%	43.37%	6.96%	11.98%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。