

湖北振华化学股份有限公司

2016 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 大信会计师事务所（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 2016 年度利润分配预案为：公司拟以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 2.2 亿股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.09 元（含税），共计派发现金红利 2,398 万元（含税），占 2016 年度归属于上市公司股东的净利润的 30.10%，剩余未分配利润结转下一年度。

公司本次不进行资本公积金转增股本。

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	振华股份	603067	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈前炎	朱士杰
办公地址	湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号	湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号
电话	0714-6406329	0714-6406329
电子信箱	603067@hszhenhua.com	zsj@hszhenhua.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务介绍：公司主要从事铬盐系列产品的研发、制造与销售，并对铬盐副产品及其它固废资源化综合利用。公司主要产品有重铬酸钠、铬酸酐、氧化铬绿、碱式硫酸铬。公司是少数已掌握无钙焙烧工艺，并具有铬渣干法解毒、含铬废水回收处理、工艺副产品及固废综合利用等清洁生产技术能力的企业之一。同时，公司还具备生产系统数字化集成控制技术能力，并已应用于“数字化无钙焙烧清洁生产制红矾钠技术改造示范工程”项目之中。

(二) 主要经营模式报告期内，公司四种主要产品的经营情况如下：

1、重铬酸钠重铬酸钠是铬盐最基础的产品，通过深加工可生产出铬酸酐、碱式硫酸铬等多种含铬的无机、有机产品。公司所生产的重铬酸钠一部分作为商品直接出售，一部分作为公司生产铬酸酐和碱式硫酸铬的原料。根据重铬酸钠客户相对较少但用量大的特点，其销售方式主要为直销，少量以经销的方式销售。报告期内，作为商品直接出售的重铬酸钠 2.49 万吨。报告期内上游原材料价格上涨，下游颜料等行业发展需求相对稳定，销售价格稳中有升。

2、铬酸酐公司生产的铬酸酐一部分销售给下游客户加工成氧化铬绿，其余客户主要集中在表面处理行业。但由于铬酸酐并非为表面处理行业单一原材料，因此公司在该行业的销售主要通过经销商进行。为此，公司配备专职的技术咨询人员采取“产品+服务”的模式进行销售，通过了解客户使用产品的情况，收集客户的建议，进一步提高产品质量，稳固供求关系。报告期内，公司在表面处理行业销售铬酸酐约为 1.44 万吨，同比增加 4.94%。同时，2016 年下半年由于上游原材料价格大幅上涨，也推升了铬酸酐价格的上升。

3、氧化铬绿氧化铬绿主要用于油漆、涂料、陶瓷颜料、耐火材料及冶炼金属铬等领域。公司主要通过经销和直销两种模式销售。2016 年公司氧化铬绿的销量约为 1.27 万吨，较上年同期上升 63.16%。大幅变动的原因主要是，公司加强了氧化铬绿在耐火及冶金方面的销售。报告期内，由于上游原材料价格大幅上涨，推升了氧化铬绿价格的上升。

4、碱式硫酸铬碱式硫酸铬主要用于各种皮革和毛皮的鞣制，为高吸收性铬鞣剂。碱式硫酸铬通过经销和直销两种模式进行销售。公司 2016 年碱式硫酸铬销量约为 0.66 万吨。报告期内由于下游皮革行业受环保要求的影响，市场需求量减少，销售价格下降。

(三) 行业情况说明近三十年来，由于国内经济持续快速发展，铬盐需求越来越大，中国已成为全球最大的铬盐生产和消费国家。无论是行业发展的内在规律还是国家宏观政策的外部要求，铬盐行业生产实现清洁化、大型化、规模化、合理布局是行业发展的必然趋势。

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

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	1,147,948,646.40	963,193,254.19	19.18	913,540,158.54
营业收入	874,507,735.60	776,352,338.97	12.64	819,035,514.71
归属于上市公司股东的净利润	79,660,844.28	62,488,175.43	27.48	92,376,735.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,102,717.26	58,691,683.38	27.96	89,326,545.66
归属于上市公司股东的净资产	1,044,947,501.41	663,774,619.17	57.43	599,968,222.54
经营活动产生的现金流量净额	107,940,173.14	63,206,585.18	70.77	124,607,856.02
基本每股收益（元/股）	0.45	0.38	18.42	0.56
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.38	18.42	0.56
加权平均净资产收益率（%）	10.23	9.90	增加0.33个百分点	16.49

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	168,746,693.46	242,073,129.21	216,634,719.99	247,053,192.94
归属于上市公司股东的净利润	10,702,792.34	35,302,244.83	27,197,743.38	6,458,063.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,735,853.80	34,273,449.47	25,709,770.81	5,383,643.18
经营活动产生的现金流量净额	27,099,220.19	93,408,933.79	-594,098.17	-11,973,882.67

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

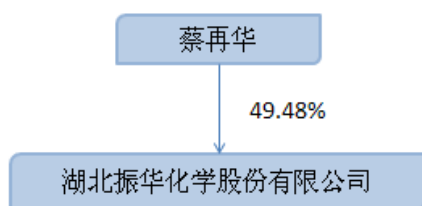
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					31,221		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					28,493		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					不适用		
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）					不适用		
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	
蔡再华	0	108,850,500	49.48	108,850,500	质押	5,000,000	境内自然人
毛志国	0	5,923,500	2.69	5,923,500	无	0	境内自然人
阮国斌	0	5,923,500	2.69	5,923,500	无	0	境内自然人
海宁兄弟投资有限公司	0	5,560,500	2.53	5,560,500	无	0	境内非国有法人
湖北九派创业投资有限公司	0	5,560,500	2.53	5,560,500	无	0	境内非国有法人
湖北盛世高金创业投资有限公司	0	3,712,500	1.69	3,712,500	无	0	境内非国有法人
柯愈胜	0	3,267,000	1.49	3,267,000	无	0	境内自然人
浙江天堂硅谷阳光创业投资有限公司	0	1,848,000	0.84	1,848,000	无	0	境内非国有法人
程西川	0	1,485,000	0.68	1,485,000	无	0	境内自然人
杨帆	0	1,485,000	0.68	1,485,000	无	0	境内自然人
柯尊友	0	1,485,000	0.68	1,485,000	无	0	境内自然人
刘锡洪	0	1,485,000	0.68	1,485,000	无	0	境内自然人
石大学	0	1,485,000	0.68	1,485,000	无	0	境内自

		000		00			然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

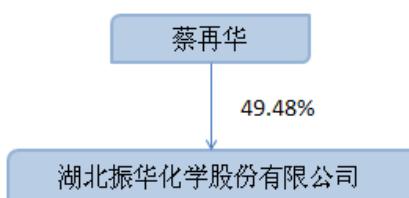
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



5 公司债券情况

无

三 经营情况讨论与分析

2016 年公司实现营业收入 8.75 亿元，同比增长 12.64%，实现归属于上市公司股东的净利润 0.80 亿元，同比增长 27.48%；基本每股收益 0.45 元。2016 年末公司资产总额 11.48 亿元，同比增长 19.18%；归属母公司所有者权益 10.45 亿元，同比增长 57.43%；公司加权平均净资产收益率

10.23%，同比增加 0.33%。

报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增长 27.48%，净利润增加的主要原因：一是公司积极开拓市场，保持产品销量增加，营业收入稳步增长；二是公司成本管控得当，综合毛利率较上年增长；三是募集资金到位后，置换了募投项目前期投入，偿还部分银行贷款，财务费用较上年同期大幅下降。

铬盐产品主要应用于表面处理、颜料、鞣革、医药、染料、香料、饲料添加剂、催化剂、陶瓷、木材防腐、石油天然气开采、军工等行业，作为重要的无机化工产品，是国民经济发展的重要原料，与宏观经济发展息息相关。

2016 年，中国经济依然处于周期性和结构性的调整期，在经济转型的宏观背景下，公司下游市场需求增长乏力，公司业务面临挑战，但公司在核心竞争力的建设，技术创新成果的产业化，成本管控能力的增强，环保工艺的提升，新客户的开发，管理效率的提升，内控制度的完善等方面取得了较好的成绩，公司的核心竞争能力进一步增强。

（一）提升生产工艺水平

公司数字化无钙焙烧清洁生产技术制红矾钠技术改造示范工程项目的实施，能够完善公司清洁生产工艺环节，解决中间品产能不足问题，实现了铬酸酐、氧化铬绿、碱式硫酸铬等各工序能力均衡。

另外，公司技术中心已建成，有利于公司引进人才、培养人才、留住人才，从而不断推进技术创新并保持公司技术领先地位，能够进一步提高公司的研发能力，抢占更多的技术制高点，为公司未来发展提供技术支撑和充足的技术储备，增强公司的可持续发展能力。

（二）借助资本市场实现跨越式发展

2016 年 9 月 13 日，公司成功登陆上海证券交易所主板。上市有利于改善公司的资本结构，提高抗风险能力，增强企业的融资能力。也有利于公司完善现代企业制度，规范法人治理结构，提高企业管理水平，降低经营风险。还可以帮助企业树立品牌，提升企业形象，开拓市场，降低融资与交易成本。有利于完善激励机制，吸引和留住人才。

（三）提升环保生产水准

公司管理层高度重视环境保护工作，报告期内“三废”的排放严格按照污染物排放标准，同时大力发展循环经济实现废物综合利用，并不断加大环保投入。2016 年，公司继续严格执行环境保护治理工作，向“环境友好型企业”的战略目标继续迈进。2016 年，公司对废水处理设施、废气处理设施和废渣处理设施的环保投入分别为：172.50 万元、364.07 万元、231.25 万元。

（四）加强原材料采购成本管控

企业的管理水平对企业的成本有着直接的影响。报告期内，公司成本控制能力体现在原材料采购领域：公司利用科学的决策分析方法，合理决定经济订货量或经济批量、决定采购项目、选择供应单位、决定采购时间；合理安排原材料的海外采购比例；建立采购责任制，强化采购人员、审价人员的责任意识。

（五）提高设备使用能力、优化生产工艺流程

企业的设备在综合利用下，充分发挥其效能，不断提高利用效率。公司合理组织安排生产，避免设备忙闲不均，加强设备的维修保养，提高设备的完好率，有效降低了单位产品的固定成本；此外公司不断研究改良现有生产工艺与原料选用，以降低单位产品的矿耗和能耗，有效控制了产品的可变成本。

1 导致暂停上市的原因

适用 不适用

2 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

3 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

4 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

5 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

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司 2 家，详见本附注“九、在其他主体中的权益”。