
公司代码：600589

公司简称：广东榕泰

广东榕泰实业股份有限公司
2017 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 广东正中珠江会计师事务所（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

去年期末的总股本 705,305,831.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.58 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

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	广东榕泰	600589	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐罗旭	郑耿虹
办公地址	广东省揭阳市揭东经济开发区西侧	广东省揭阳市揭东经济开发区西侧
电话	0663-3568053	0663-3568053
电子信箱	600589@rongtai.com.cn	600589@rongtai.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）主营业务公司的主营业务为化工材料和互联网综合服务。

1、化工材料方面主要为从事氨基复合材料（新材料）、苯酐及增塑剂等化工材料的生产和销售。公司是当前国内外氨基复合材料生产与销售的龙头企业，拥有生产 ML 氨基复合材料的自主知识产权，具备较强的研发和创新能力。

2、互联网综合服务是公司全资子公司森华易腾的业务，主要包括互联网数据中心（IDC）、云计算等业务。

（二）公司经营模式

1、化工材料方面

（1）、采购模式

公司采购部根据生产管理部提供的生产需求计划，编制年（月）度采购计划。需求和生产计划采取循环采购的方式，正常情况下，针对主要生产原材料，本公司保证有一至三个月的安全库存。

（2）、生产模式

公司主要采取以销定产和零星产销相结合的销售模式。本公司供销部根据客户需求计划制定业务需求给生产管理部，生产管理部根据业务需求及库存状况制定出月产计划及周生产计划，各生产单位根据生产计划和生产产品型号要求指令实施生产。

（3）、销售模式

公司与客户签订销售合同时，主要采取两种合同方式：一种是与顾客签订年度供销框架合同，订单期限一般为一年，先行确定一年内的供货品种和总供货量，具体交货时，根据客户提供的出货计划以及预估信息作为生产安排的基础，根据顾客提供的计划进行出货；另外一种接收到顾客的订单，对于订单进行评审，双方签订合同后，通知生产管理部门安排生产，最后根据合同或者顾客要求进行安排出货。

2、互联网综合服务方面

（1）、IDC

森华易腾经过多年的业务发展，专注于互联网娱乐行业（包括音乐、视频、游戏、电子商务、APP）客户资源的积累，主要为互联网娱乐行业相关客户提供 IDC 及其增值服务。森华易腾在整个 IDC 业务链条中的角色如下表所示：

序号	业务角色	业务描述
1	基础电信运营商	提供基础网络和带宽。目前，我国电信行业包括中国电信、中国移动和中国联通三大基础电信运营商。三大运营商同时能提供移动、固话以及互联网等各种服务
2	IDC 服务提供商 (森华易腾角色)	掌握 IDC 相关增值服务的关键技术，通过租用电信运营商的网络、带宽和机房，为内容提供商提供主机托管等 IDC 及增值服务。
3	互联网内容提供商	互联网内容提供商，主要包括门户网站，视频音频媒体网站，网络游戏网站，在线软件，电子商务网站及企业应用、APP 等，为 IDC 服务提供商的下游客户
4	互联网终端用户	即为最终网民，通过电信运营商的基础网络接入互联网，享受内容提供商提供的浏览网页、视频点播、直播、下载、游戏、网上购物等服务，间接使用互联网业务平台服务，是服务的最终用户

依托于 IDC 平台，森华易腾对外提供防火墙、入侵检测系统、入侵防御系统、漏洞扫描、防分布式拒绝服务(DDoS:Distributed Denial of Service)攻击等硬件级安全支持；提供操作系统、数据库、Apache 等系统、应用级服务；提供端口备份、域名系统解析、电力增容等基础服务；提供 7x24

小时网络监控服务。针对大型定制客户，森华易腾成立专门代维团队，全方位接管客户运维需求，为客户提供个性化、全面的定制服务。

（2）、云计算

2012 年，森华易腾完成云计算布局，并正式对外提供公有云服务，经过多年的研发运营，森华云已经成长为集多功能、高可用、全服务的成熟公有云。

（三）行业情况

1、化工材料方面

近年来，公司所处的化工原材料及化学制品行业受国内经济结构调整、行业产能过剩影响，行业固定资产投资速度放缓。公司主打产品氨基复合材料(新材料)的下游客户主要为出口导向型企业，产品的市场需求量仍将可能保持较长时间段内在低位徘徊。受下游客户需求整体平淡影响，要求企业必须生产出更加优质的产品和更加高品质的服务才能适应市场的需求，而国内化工行业整体格局也将向更加节能环保，向产品功能化和生产基地大型化一体化转变。

3、互联网综合服务方面

我国 IDC 行业正处于高速发展的阶段。近几年，政府不断加强政策引导、开放 IDC 牌照，同时移动互联网、视频、游戏等新兴行业发展迅速，推动 IDC 行业高速发展。云计算将成为下一代互联网数据中心发展的核心技术及主要方向，该技术可实现数据中心虚拟化地利用资源，极大地提供了互联网和传统企业的 IT 系统运营效果，并最大化地利用已有物理资源，节省用户投资。

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

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	5,869,970,321.12	5,054,862,970.15	16.13	4,088,545,986.47
营业收入	1,643,373,662.20	1,437,271,455.84	14.34	993,939,119.41
归属于上市公司股东的净利润	134,209,064.04	100,868,203.19	33.05	20,779,995.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125,861,925.19	98,649,874.24	27.58	20,453,441.14
归属于上市公司股东的净资产	3,072,268,224.10	2,973,324,451.61	3.33	2,038,804,000.90
经营活动产生的现金流量净	395,139,539.67	55,958,393.79	606.13	397,671,223.38

额				
基本每股收益 (元/股)	0.19	0.14	35.71	0.035
稀释每股收益 (元/股)	0.19	0.14	35.71	0.035
加权平均净资产 收益率(%)	4.44	3.53	增加0.91个百分 点	1.02

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	312,719,282.16	373,970,454.77	352,356,284.67	604,327,640.6
归属于上市公司股东的净利润	29,109,864.58	36,173,389.18	32,473,248.74	36,452,561.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,368,224.26	36,361,137.00	32,473,248.74	29,659,315.19
经营活动产生的现金流量净额	-129,152,763.11	29,367,095.97	22,965,434.79	471,959,772.02

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

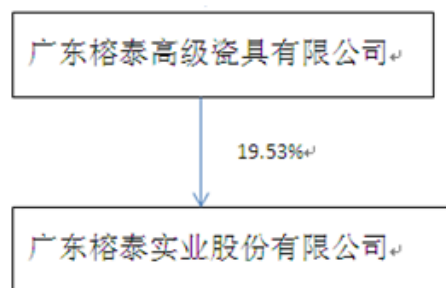
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					39,675		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					38,822		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
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）							
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	
广东榕泰高级瓷具有限公司		137,717,274	19.53		质押	133,830,000	境内非国有法人
揭阳市兴盛化工原料有限公司		80,140,000	11.36		质押	68,000,000	境内非国有法人
高大鹏		56,966,707	8.08	43,021,258	无		境内自然人
肖健		46,609,124	6.61	35,199,211	无		境内自然人
华泰证券股份有限公司	-2,584,156	12,011,917	1.70		未知		未知
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金	2,993,100	7,017,900	1.00		未知		未知
陈伟利	2,009,232	5,530,000	0.78		未知		境内自然人
长安国际信托股份有限公司－长安信托－增持 31 号集合资金信托计划	4,473,200	4,473,200	0.63		未知		未知
中国宝安集团股份有限公司	-1,955,298	3,556,668	0.50		未知		未知
山东省国际信托股份有限公司	2,700,000	2,700,000	0.38		未知		未知

上述股东关联关系或一致行动的说明	1)上述股东中广东榕泰高级瓷具有限公司和揭阳市兴盛化工原料有限公司和长安国际信托股份有限公司—长安信托—增持31号集合资金信托计划（受杨宝生控制）是一致行动人； 2) 其他流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况不详。
------------------	--

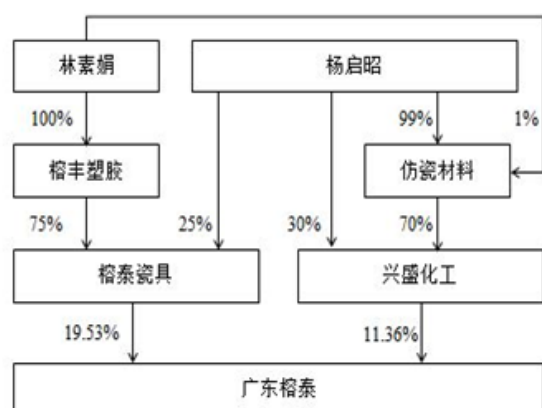
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
公司债	12 榕泰债	122219	2013-1-25	2018-1-24	749,950,000	5.9	每年付一次利息。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

2013 年 1 月，经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1486 号文核准，公司向社会公开发行面值 7.50 亿元的公司债券，发行价格为每张人民币 100 元。该债券为 5 年期固定利率品种，附第 3 年末发行人上调票面率选择权和投资者回售选择权。债券到期日为 2018 年 1 月 24 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2016 年 1 月 24 日。债券每年付息一次，到期一次还本，付息日为 2014 年至 2018 年每年的 1 月 24 日。

根据《广东榕泰实业股份有限公司公开发行 2012 年公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，本公司 2012 年发行的公司债券（债券简称：12 榕泰债，债券代码：122219）的债券持有人有权选择在回售登记期（即 2015 年 12 月 28 日至 2015 年 12 月 30 日）将其持有的债券全部或部分进行回售申报登记，回售的价格为债券面值 100 元/张。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12 榕泰债”公司债券回售申报情况的统

计，本次回售申报有效数量为 50 手，回售金额为 50,000.00 元。

公司于 2016 年 1 月 25 日对本次有效申报回售的“12 榕泰债”公司债券实施回售。回售实施完毕后，“12 榕泰债”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量如下：

单位：手

变更前数量	变更数量	变更后数量
750,000	50	749,950

公司于 2018 年 1 月 24 日按期完成了“12 榕泰债”的本息总额合计为 79,419.705 万元（含税）的兑付和信息披露工作。

5.3 公司债券评级情况

☒适用 ☐不适用

根据《公司债券发行试点办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，公司委托联合信用评级有限公司对公司 2012 年发行的公司债券“12 榕泰债”（债券代码：122219）进行了跟踪评级。跟踪评级结果为：维持本公司的主体长期信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”；同时维持“12 榕泰债”的债项信用等级为“AA”。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

☒适用 ☐不适用

主要指标	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	47.61	40.99	16.15
EBITDA 全部债务比	0.1195	0.1451	-17.64
利息保障倍数	2.64	2.87	-8.01

三 经营情况讨论与分析

1、报告期内主要经营情况

2017 年度公司的化工材料业务经营业绩平稳，互联网综合服务业务发展态势较好，整体经营业绩较好。截至 2017 年 12 月 31 日，公司的总资产为 586,997.03 万元，比上年同期增长 16.13%；归属于上市公司所有者权益为 307,226.82 万元，比上年同期增长 3.33%；报告期内，主营业务收入为 164,337.37 万元，比去年同期增长 14.34%；净利润为 13,394.84 万元，比去年同期增长 32.93%。

2、导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

3、面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

4、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

5、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

6、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 2017 年 12 月 31 日，公司合并范围内的子公司包括：揭阳市天元投资有限公司、北京森华易腾通信技术有限公司、张北榕泰云谷数据有限公司、深圳金财通商业保理有限公司，共 4 家公司。

广东榕泰实业股份有限公司
2018 年 4 月 24 日