

证券代码：836938

证券简称：鑫华润

主办券商：中泰证券

德州市鑫华润科技股份有限公司

2016 年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

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 或 www.neeq.cc）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 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司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：

董事会秘书：李玉芳

电话：0534-2602678

电子信箱：xhrdmbgs@163.com

办公地址：山东省德州市德城区新华工业园双一路 28 号

二、主要财务数据及股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

项目	2016 年（末）	2015 年（末）	本年(末)比 上年(末)增 减比例%
总资产	164,471,840.50	154,944,499.01	6.15
归属于挂牌公司股东的净资产	59,037,542.74	48,474,346.16	21.79
营业收入	233,420,177.65	230,440,189.74	1.29
归属于挂牌公司股东的净利润	10,563,196.58	4,528,946.04	133.24
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润	8,999,408.84	3,890,916.48	131.29
经营活动产生的现金流量净额	38,526,602.90	18,183,009.32	125.73
加权平均净资产收益率%	19.65	9.80	-
基本每股收益（元/股）	0.33	0.14	133.24
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.14	133.24
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/ 股）	1.85	1.52	21.79

2.2 股本结构

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例%	数量	比例%
无限 条件 股份	1、控股股东、实际控制人	7,785,000	24.36	7,795,000	24.39
	2、董事、监事、高管	35,000	0.12	35,000	0.12
	3、核心员工				
	4、其他	680,000	2.12	640,000	2.00
	无限售条件的股份合计	8,500,000	26.60	8,470,000	26.50
有限 条件 股份	1、控股股东、实际控制人	23,355,000	73.07	23,385,000	73.17
	2、董事、监事、高管	105,000	0.33	105,000	0.33
	3、核心员工			-	-
	4、其他				
	有限售条件的股份总数	23,460,000	73.40	23,490,000	73.50
普通股总股本		31,960,000	-	31,960,000	-

普通股股东人数	32		30	
---------	----	--	----	--

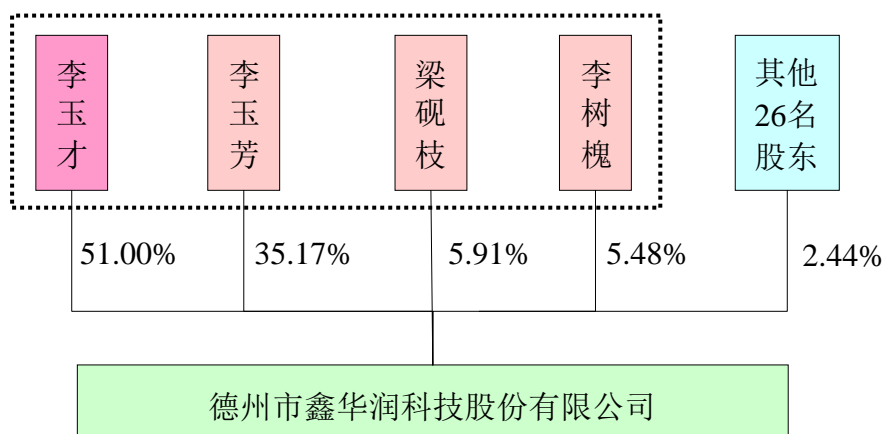
2.3 普通股前十名股东持股情况

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例%	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	李玉才	境内自然人	16,300,000	-	16,300,000	51.00	12,225,000	4,075,000	-
2	李玉芳	境内自然人	11,240,000	-	11,240,000	35.17	8,430,000	2,810,000	-
3	梁砚枝	境内自然人	1,850,000	40,000	1,890,000	5.91	1,387,500	472,500	-
4	李树槐	境内自然人	1,750,000	-	1,750,000	5.48	1,312,500	437,500	-
5	张魁学	境内自然人	40,000	-	40,000	0.13	30,000	10,000	-
6	皮春云	境内自然人	40,000	-	40,000	0.13	-	40,000	-
7	杨宝强	境内自然人	40,000	-	40,000	0.13	-	40,000	-
8	闫好广	境内自然人	40,000	-	40,000	0.13	-	40,000	-
9	黄希朋	境内自然人	40,000	-	40,000	0.13	-	40,000	-
10	王操	境内自然人	40,000	-	40,000	0.13	-	40,000	-
合计			31,380,000	40,000	31,420,000	98.34	23,385,000	8,005,000	-

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

报告期期末，李玉才持有公司股份 1,630 万股，持股比例为 51.00%，为公司第一大股东，系公司控股股东。

李玉才、李玉芳、梁砚枝、李树槐合计持有公司股份 3,118 万股，占公司总股本的 97.56%，均为公司董事，梁砚枝任董事长，李玉才兼任总经理，李玉芳兼任财务总监、董事会秘书；四人签署《一致行动人协议》约定对于股东大会、董事会作出决议的事项采取一致行动。因此，四人对公司的经营决策具有控制力，系公司实际控制人。



三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

1、经营成果

截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 164,471,840.50 元，较期初增加 9,527,341.49 元，增幅 6.15%；负债总额为 105,434,297.76 元，较期初减少 1,035,855.09 元，降幅-0.97%；净资产总额为 59,037,542.74 元，较期初增加 48,474,346.16 元，增幅 21.79%。公司资产总额、净资产均有一定程度的增长；负债总额减少，公司经营状况良好稳定发展。

2016 年，公司实现营业收入 233,420,177.65 元，较上年同期增加 2,979,987.91 元，增幅 1.29%；营业成本为 199,615,968.03 元，较上年同期减少 2,710,478.5 元，降幅 1.34%；净利润为 10,563,196.58 元，较上年同期增加 6,034,250.54 元，增幅 133.24%，主要原因为本期销售毛利率由上年同期的 12.20%增长至 14.48%，鞋底产品中军品鞋底销量增加，鞋底平均价格提高，且本期原材料价格小幅下降，单位成本较上期下降所致。

2016 年公司经营活动产生的现金流量净额为 38,526,602.90 元，较上年同期增加 20,343,593.58 元，增幅 111.88%，主要原因为本期销售收入及回款增加所致；投资活动产生的现金流量净额为 972,748.43 元，较上年同期增加 43,117,194.92 元，主要原因为投

资活动现金流出较上年同期减少 45,634,954.55 元，上年同期公司发生对外投资 47,292,376.00 元，本期无相关投资，上年同期购买理财产品 2,500,000.00 元，本期无理财产品所致；筹资活动产生的现金流量净额-38,750,638.89 元，较上年同期减少 65,009,462.63 元，主要原因是本年公司偿还借款支付现金增加 33,600,000.00 元，借款收到现金减少 32,500,000.00 元，支付利息减少 1,090,537.37 元所致。

2、公司经营举措

2016 年公司倡导“科技改变鞋底，鞋底影响健康，健康改变人生”秉承科技创新的理念，结合“京津冀一体化协同发展”形势，大力度拓展市场。

企业具有较强的研发创新能力，拥有一支能高质量、高标准完成项目的优秀技术与管理团队，搜集和跟踪市场信息，在产品自主原创设计、配方研发及新材料应用、款式开发等方面综合实力强，尤其对于专业化、功能型，以及复杂的生产技术和工艺有专业的团队，具有精品项目的示范效应，在原有高端民品鞋底的基础上加大功能性军品鞋材的研发，聚焦军需功能应用鞋底研发，结合军人应急救援，部队作战中特殊恶劣环境使用场景、需求、痛点出发，是武警指定鞋底供应商，总后装备研究所鞋底指定研发单位，大阅兵背后的幕后支持单位。

产品配套国内一线品牌，面向中高端产品，产品附加值高，覆盖

千百度、森达，奥康等国内知名品牌深耕女鞋鞋底、军用鞋底材料和鞋底研发生产，科技改变传统，对防滑、耐磨、回弹性，抗冲击，美观、人体力学、新材料、环保、生物材料等的熟练应产品已逐步进入国际市场，销往东南亚等多个国家。

企业凭借对产品精雕细琢、精益求精、追求卓越的精神理念，以及追求卓越的创造精神、精益求精的品质精神、用户至上的服务精神，在鞋底这个不起眼的小领域精耕细作 20 年，现已获得 26 项专利，另与总后军需装备研究所、中国皮革和制鞋工业研究院、台湾高铁设备有限公司四家共同研制新型整鞋耐磨试验机，国家行业标准制定单位，标准样品制作单位，公司参与制定鞋底耐磨性能国家标准，参与制定整鞋通用技术要求标准，参与修订鞋类外底行业标准为公司提供了强有力的创新驱动。

2016 年 4 月企业在三板正式挂牌上市突破资本瓶颈。企业融资渠道打开，成为股份制企业后，企业规范化管理得到质的提升。在整个经济大环境不景气的情况下，企业营业额，利润，税收均有增长。

创新能力的提升：2016 年获得三项省级科技平台：（省功能性高分子鞋材工程研究中心，省级企业技术中心，省级工业设计中心），目前共取得 26 项专利，获得中国鞋用材料行业科技示范企业、被授予行业最高“中国段镇基皮革奖”；获得德州市科学技术奖，积极参与修订了多项鞋类标准，（鞋类外底标准，国家鞋底耐磨性能标准样品，整鞋通用技术要求标准等。

产品品质大幅提升：坚守工匠精神，持续以高品质的产品，优质诚信的满足客户需求，2016 年被千百度，百丽等客户评为优质供应商。

国际市场业务大幅提升，2016 年我们布局投入的国际知名品牌，等美国品牌新订单已经陆续生产。

公司与国家科研院所建立产学研关系并注重引进高科技人才，把握未来制鞋行业环保、健康安全、舒适、轻质化、材料组合互补的发展方向，并与荷兰帝斯曼签订“生物质鞋底”研发合作协议。

3.2 公司发展目标

1、公司五年内规划实现生产自动化，陆续逐步实现产品检测自动输入，最终实现生产的全自动化。

2、公司规划成立模拟实验中心，对安全鞋鞋底和制式鞋鞋底的相关物性进行模拟研究，主要通过模拟使用环境、专业人员试穿的方法来检测安全鞋和制式鞋在真实情况是否符合客户要求。对相应安全鞋鞋底制品的安全性作进一步检测，重视研发，提升核心竞争力，以达到客户要求标准。

3、扩大生产规模，公司近期积极开拓国外市场，已于国际品牌达成合作意向，由于目前公司生产线已达到了满负荷生产状态，所以扩大生产规模对公司发展有积极作用。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，本期公司会计政策、会计估计和核

算方法未发生变化。

4.2 本年度内公司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,公司财务报表合并范围未发生变化。

4.4 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了京永审字（2016）第 146131 号标准无保留意见审计报告。

德州市鑫华润科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日