

证券代码：832856

证券简称：一滕股份

主办券商：东莞证券

山东一滕新材料股份有限公司

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 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

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 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了编号为会审字[2017]3259 号的审计报告。

1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：滕鲲

电话：0538-3182238

电子信箱：yitengcw@163.com

办公地址：山东省肥城市石横镇八号路西

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2016年	2015年	增减比例
总资产	544,538,869.55	447,833,662.57	21.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	240,550,996.23	231,513,514.23	3.90%
营业收入	292,752,333.75	246,715,115.72	18.66%
归属于挂牌公司股东的净利润	10,068,332.95	11,662,997.92	-13.90%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,616,171.79	10,151,839.28	-54.53%
经营活动产生的现金流量净额	53,194,317.76	13,579,355.04	291.73%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	4.27%	5.19%	
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.96%	4.50%	
基本每股收益（元/股）	0.19	0.22	-13.64%

稀释每股收益（元/股）	0.19	0.22	-13.64%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	4.58	4.41	3.85%

2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	无限售股份总数	21,307,650.00	40.59%	21,307,650.00	40.59%
	其中：控股股东、实际控制人	2,918,200.00	5.56%	2,918,200.00	5.56%
	董事、监事、高管	5,597,450.00	10.66%	5,597,450.00	10.66%
	核心员工				
有限售条件的股份	有限售股份总数	31,192,350.00	59.41%	31,192,350.00	59.41%
	其中：控股股东、实际控制人	23,154,600.00	44.10%	23,154,600.00	44.10%
	董事、监事、高管	31,192,350.00	59.41%	31,192,350.00	59.41%
	核心员工				
总股本		52,500,000.00	100.00%	52,500,000.00	100.00%
股东总数		20			

注：“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	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	滕鸿儒	境内自然人	26,072,800		26,072,800	49.66%	23,154,600	2,918,200	
2	滕鲲	境内自然人	8,400,000		8,400,000	16.00%	6,300,000	2,100,000	
3	东莞市国龙实业投资有限公司	境内非国有法人	7,560,000		7,560,000	14.40%	-	7,560,000	
4	泰安市众合投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	3,000,000		3,000,000	5.71%	-	3,000,000	
5	滕洪新	境内自然人	2,800,000		2,800,000	5.33%	-	2,800,000	
6	任红岩	境内自然人	876,400		876,400	1.67%	657,300	219,100	
7	刘文东	境内自然人	714,000		714,000	1.36%	535,500	178,500	
8	东莞证券	境内非国	500,000	-2,000	498,000	0.95%	-	498,000	

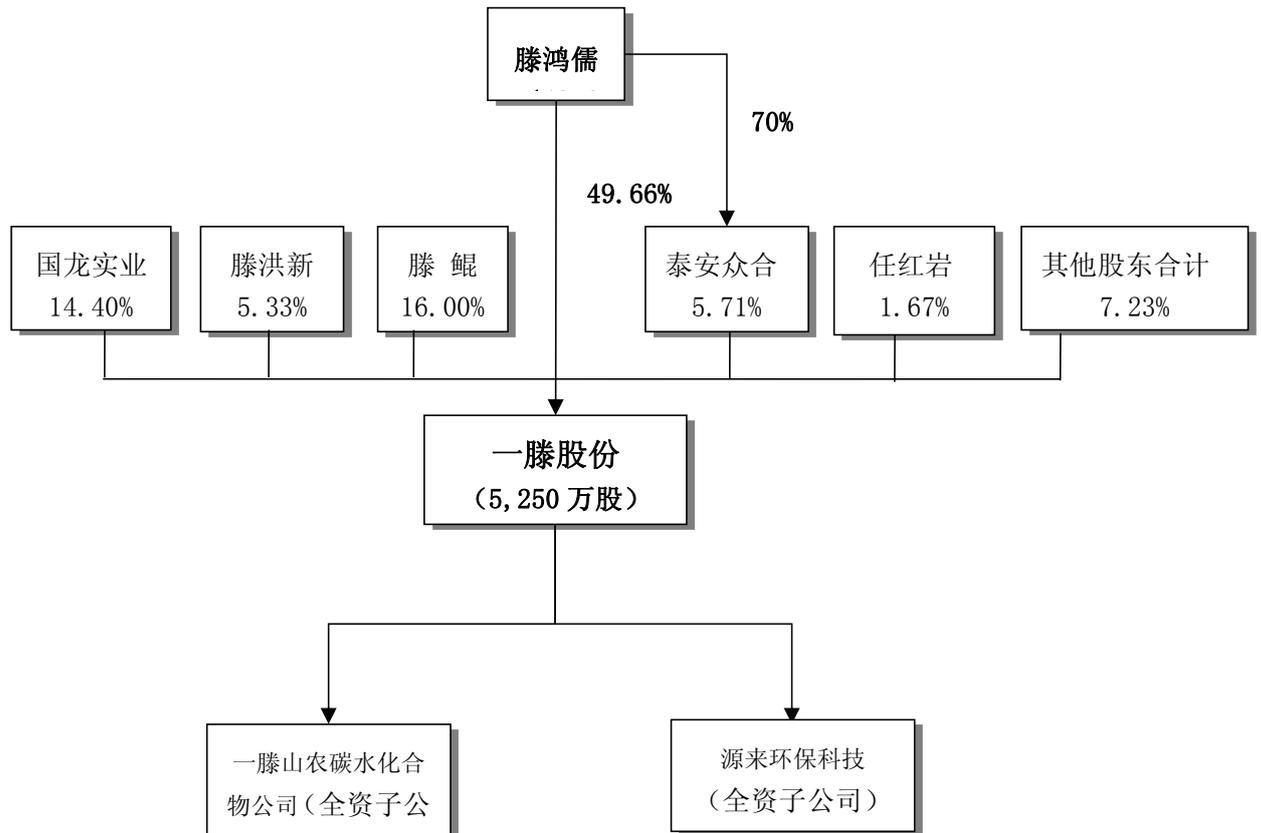
	股份有限公司做市专用证券账户	有法人							
9	李青华	境内自然人	490,000		490,000	0.93%	367,500	122,500	
10	宋秀亭	境内自然人	322,000		322,000	0.61%		322,000	
合计			50,735,200	-2,000	50,733,200	96.63%	31,014,900	19,718,300	

注：“股东性质”包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

前十名股东间相互关系说明：

滕鸿儒与滕鲲为父子关系；滕鸿儒与滕洪新为兄弟关系；泰安市众合投资合伙企业（有限合伙）合伙人为滕鸿儒、滕鲲。

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 报告期内经营情况回顾

国家经济调整的新形势下，报告期内公司在维持老客户基础上，不断开发新客户，并打开了俄罗斯等新的国际市场，实现营业收入 29,275.23 万元，净利润 1,068.33 万元。上年同期公司实现营业收入 24,671.51 万元，净利润 1,166.30 万元。本期较上期收入增长 18.66%，利润下降 13.90%。营业收入的增长主要是销售数量的增长导致，利润下降主要原因是原材料价格上升，产品售价提价较慢导致。扣非后本期净利润 461.62 万元，比上年同期的 1,015.18 万元下降 54.53%，主要原因首先是公司报告期销售毛利率 16.88%，比上年同期 22.31%下降 5.43 个百分点，主要原因是原材料价格上涨而产品售价没有及时调整。

至 2016 年 12 月 31 日，公司注册资本 5,250.00 万元，总资产 54,453.89 万元，所有者权益 24,055.10 万元，流动资产 17,605.64 万元，流动资产占总资产的比例为 32.33%，公司资产状况和运营状况良好。

3.2 竞争优势分析

(1) 规模优势

公司是国内少数同时具有离子型和非离子型纤维素醚产品的生产企业之一，拥有 HPMC 产能 13,600 吨/年、PAC 产能 7,000 吨/年，产能规模化确保了公司产品质量稳定性；实现多粘度批次产品覆盖，有效降低生产成本、提高生产效率；产品线增加，可以生产建材级、石油级、陶瓷级等产品，满足不同客户的产品需求，并大幅提高响应速度，能够更加及时地向各类客户提供优质产品；动力、环保等配套设施得到充分利用，摊薄动力能源、环保治理运行成本。在规模化优势下，公司的市场竞争力、抗风险能力得到提升。

(2) 技术与研发优势

公司长期致力于纤维素醚产品及其生产工艺的研发，其产品类型的拓展、品质的提升和稳定需要大量的实验和不断的技术创新支持。公司拥有多项国内先进的技术成果，取得发明专利 3 项、实用新型专利 10 项，外观设计专利 15 项，科研成果的转化为增加新产品、提高产品质量、降低成本提供了有力支持。

公司还与在国内纤维素醚研究处于领先地位的北京理工大学建立了科研合作关系，通过自身生产实践经验与科研院校的理论知识的结合，使公司研发处于前沿领域。

(3) 产品质量优势

公司十分注重产品质量，建立了严格的质量检测检验体系，从原材料采购到生产再到成品入库，质检部门在各环节进行品质监控。产品售出后，销售部门会跟踪客户对产品的满意度，提供售后技术支持并将客户意见及时反馈给生产、研发、质检部门进行指标、工艺改善。

公司作为主要起草单位，制定了 HPMC 产品、PAC 产品国内首个地方行业标准 DB37/T 2058-2012 和 DB37/T 2054-2012。优质、稳定的产品质量为公司开拓市场，增强盈利能力奠定了坚实的基础。

（4）品牌与营销渠道优势

HPMC 产品作为添加剂，最终使用客户以砂浆、腻子粉建材生产商和具体建筑工程施工方为主，单一客户的 HPMC 产品采购量较低，销售极为分散，行业内通常以经营水泥、胶粉、腻子粉等综合建材产品的经销商销售为主要销售模式；PAC 产品主要应用于石油钻采行业，主要客户为石油企业，采取直销模式。

公司自 2004 年开始从事纤维素醚产品的研发、生产和销售，以优良的产品质量、及时的响应速度，在国内建筑业、石油钻采业建立起良好的品牌认知度，并拥有众多长期稳定的国内重要建筑业、化工业销售渠道和国内知名客户。公司产品以优质、稳定得到行业、客户的广泛认可，报告期内，公司前 20 名长期稳定客户销售收入年均占比在 50%以上。2008 年，公司获得中国品牌管理推广委员会授予“中国纤维素质量公认十佳知名品牌”和“中国政府采购首选品牌”的称号；2009 年，公司成为中石油集团指定添加剂供应商；2010 年，公司纤维素醚商标被山东省工商管理总局评为“山东省著名商标”；2012 年，公司被中国工业报社评为“2012 有机化学原料制造行业排头兵企业”。公司目前拥有的客户分布国内全部省份，品牌与营销渠道优势为提升竞争力和长期盈利能力提供了有效的保证。

3.3 经营计划或目标

2017 年公司的动力、环保等配套设施得到充分利用，摊薄动力能源、环保治理运行成本；生产工艺改进，使部分能源、原材料实现循环利用，进一步降低生产成本。

目前，公司正在进行医药级、食品级生产线的建设，争取在 2017 年底前后取得 GMP 认证，增加新的盈利增长点。

公司将继续加大国际市场开发力度，扩大直接出口的金额和比重，提升盈利空间。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 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，公司应当说明情况、原因及其影响。

适用 不适用

4.2 本年度内发生重大会计差错更正需追溯重述情况。

适用 不适用

4.3 与上年度财务报告相比，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

2016年4月公司收购山东源来环保科技有限公司100%股权，2016年年报审计纳入合并范围。

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会应当对涉及事项作出说明。

适用 不适用

山东一滕新材新材料股份有限公司

董事会

2017年4月26日