

证券简称：明尚德

证券代码：834114

公告编号：2017-016
主办券商：新时代证券

河北明尚德玻璃科技股份有限公司

股份代码：**834114**

2016年年度报告摘要

二〇一七年六月

河北明尚德玻璃科技股份有限公司 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登于全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 <http://www.neeq.cc>)的年度报告全文。

1.2 公司董事会、监事会及董事、监事、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 公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了公司年度报告，公司全体董事、监事均出席会议并表决，没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.4 本年度财务报告经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式：

董事会秘书（信息披露事务负责人）：宋冰河

联系电话：0317-5585888

电子信箱：dongmi@msdglass.com

办公地址：河北省河间市新区

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：人民币元

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（%）
总资产	95,444,326.02	89,723,170.91	6.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	59,591,693.27	50,905,463.71	17.06%
营业收入	95,667,974.39	87,980,721.07	8.74%
属于挂牌公司股东的净利润	12,186,229.56	4,752,294.64	156.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	9,807,274.31	3,411,194.46	187.50%
经营活动产生的现金流量净额	11,655,758.63	11,411,374.10	-
加权平均净资产收益率（%）	21.09%	14.23%	-
基本每股收益（元/股）	0.35	0.19	84.21%

稀释每股收益（元/股）	0.35	0.19	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产 （元/股）	1.70	1.45	17.24%

2.2股本结构表

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	9,033,319	9,033,319	25.81%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	7,795,022	7,795,022	22.27%
	董事、监事、高管	0	0.00%	7,875,022	7,875,022	22.49%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	35,000,000	100.00%	-9,033,319	25,966,681	74.19%
	其中：控股股东、实际控制人	31,180,089	89.09%	-7,795,022	23,385,067	66.81%
	董事、监事、高管	31,510,089	90.00%	-7,875,022	23,635,067	67.53%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
普通股总股本		35,000,000	-	0	35,000,000	-
普通股股东人数		28				

2.3 前10名股东持股情况表

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	高明亮	17,180,089	-	17,180,089	49.09%	12,885,067	4,295,022
2	高天亮	14,000,000	-	14,000,000	40.00%	10,500,000	3,500,000
3	袁斌霞	1,000,000	-	1,000,000	2.86%	666,667	333,333
4	姜占军	441,728	-	441,728	1.26%	294,486	147,242
5	赵卫东	300,000	-	300,000	0.86%	200,000	100,000
6	吴芳	300,000	-	300,000	0.86%	200,000	100,000
7	张广福	280,000	-	280,000	0.80%	186,667	93,333
8	翟树增	200,000	-	200,000	0.57%	150,000	50,000
9	籍保峰	200,000	-	200,000	0.57%	133,334	66,666

10	柏大兵	100,000	-	100,000	0.29%	66,667	33,333
合计		34,001,817	0	34,001,817	97.16%	25,282,888	8,718,929

2.4 公司控股股东、实际控制人间的相互关系

股东高明亮直接持有公司股份17,180,089股，占公司总股本的49.09%；股东高天亮直接持有公司股份14,000,000股，占公司总股本的40%。二人为兄弟关系并合计直接持有公司89.09%的股份。高明亮、高天亮共同构成公司的控股股东及实际控制人。

三、管理层讨论与分析

3.1 商业模式

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为制造业（C）中的非金属矿物制品制造（C30）。细分行业属日用玻璃行业，归属于中国日用玻璃协会进行行业自律管理。本行业基本遵循市场化发展模式，各企业面向市场自主经营。

目前，国家发展改革委、工业和信息化部主要承担本行业的宏观管理职能，包括制定产业政策、推动技术创新等。中国日用玻璃协会作为全国性的行业自律组织，具体承担全行业自律管理和服务职能。

中国日用玻璃协会的主要职责为：

对行业及市场进行研究，制订本行业推荐性行业标准、质量规范，参与制定本行业的国际标准，对会员企业提供公共服务，进行行业自律管理以及代表行业会员向国家有关部门提出发展意见和建议。协会下设瓶罐玻璃委员会、器皿玻璃委员会等11个专业委员会，对会员企业进行分类管理和服务。公司目前是中国日用玻璃协会理事单位。

公司主要业务为玻璃技术综合利用研究、开发；工艺玻璃制品生产销售；家居日用品、家用电器销售及进出口业务。“十三五”时期，随着人民生活水平的提高和生活质量的改善，酿酒、食品、饮料、医药等行业的发展，对各类玻璃器皿、玻璃工艺品、玻璃艺术品的需求都将稳步增长。因此，“十三五”指导意见中，日用玻璃行业发展目标为：规模以上日用玻璃生产企业日用玻璃制品及玻璃包装容器产量年均增长3%—5%，到2020年日用玻璃制品及玻璃包装容器产量达到3200—3500万吨左右。在明确“十三五”总量目标的同时，指导意见还明确了“十三五”日用玻璃行业发展的主要目标和主要任务。“十三五”将继续实施行业准入，促进产业结构优化升级；规范日用玻璃行业投资行为，遏制盲目投资和低水平重复建设，淘汰落后生产能力；严格控制东中部及产能较为集中的地区新建日用玻璃生产项目；新建生产项目必须达到准入条件规定的生产规模、生产条件、技术及装备水平和落实节能减排措施。

2016年是“十三五”的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年，主要是抓好“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大任务。作为宏观调控的重点行业之一，玻璃行业在去产能、结构升级转型上成效初显。玻璃行业通过推进供给侧结构性改革，真正立足市场需求，按需求导向发展，调整发展重点，调整发展政策，把发展转向增加有效供给，转向高端、转向国外、转向市场消费需求，从而改变发展路径拓宽发展渠道，全

面提高行业发展水平和经济效益。

公司生产主要原材料为高硼硅耐热玻璃管和包装材料，燃料动力主要为天然气、纯氧和电力等。高硼硅耐热玻璃管主要由国内供应商提供，主要从临近省份山东淄博、德州等地采购，上游供应商数量众多，公司采购周期相对较短，运输及调度较为便捷。

公司主要采取以销定产的生产模式，只有少数对内销售的热销产品会提前安排生产，销售部门取得客户订单后，由生产部制定生产计划安排生产。公司销售部门将与客户签订的合同/订单分为新产品和成熟产品两类。对于成熟产品，直接由生产部根据销售部提供的订单结合公司库存情况，安排生产。对于新产品订单，首先由销售部门会同研发中心组织合同评审，评审认可后进行设计开发并制定产品标准，进而开展新产品试制，一般试生产小批量样品，公司质量管理部依据产品标准对新产品样品进行鉴定，通过内部质量检测后发送至客户进行确认并针对客户意见进行整改，新产品定型后，由公司生产部门组织批量生产。公司采取贴牌（ODM/OEM）和自主品牌经营（OBM）两种销售模式，外销部分主要采取贴牌（ODM/OEM）的销售模式，内销部分主要采取自主品牌经营（OBM）的销售模式。公司通过参加行业展会、利用网站及其他渠道主动收集潜在客户的信息、行业协会提供交流平台等途径，与客户初步接触，了解客户需求，经过小批试样、验厂等流程，成为客户的长期供应商，获得批量订单，公司与客户确认产品及技术条件、生产及售后期限等，并按照约定组织生产、发货、结算、回款。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

3.2 报告期内经营情况回顾

2016年，公司实现营业收入95,667,974.39元，同比增长8.74%；利润总额和净利润分别为15,254,766,43元和12,186,229.56元，同比分别增长88.10%和151.45%；截止至2016年12月31日，公司注册资本3500万元，公司总资产为95,444,326.02元，净资产为59,591,693.27元，同比分别增长6.38%和17.06%。

公司业务重点为高硼硅耐热玻璃工艺艺术品领域，目前是沧州市文化产业示范企业，河北省文化产业示范基地，国家高新技术企业，科技型中小企业，文化科技融合示范企业。公司积极与清华大学美术学院，河北大学等高等学府展开合作，成为清华大学美术学院及河北大学的“成果转化基地”和“教学实践基地”。公司旗下的“明尚德”“明亮”品牌成为“河北省名牌产品”、“河北省著名商标”。目前公司凭借良好的信誉，优质的服务和过硬的产品质量，在国内外享誉盛名，销售网络遍及全国，产品远销欧美日韩等国家和地区，并已与世界500强的“雀巢”、“沃尔玛”、“星巴克”等国际知名企业开展了业务合作。同时逐步完善内部管理制度，建立有效的薪酬激励制度，充分调动人员的积极性和创造力，提升公司整体管理水平。公司加强科技创新，不断研发新产品、新工艺和新技术，提高产品的附加值，在高附加值、高技术含量的螺纹口高硼硅耐热玻璃工艺方面进行了大量的研发工作，通过对生产设备、工艺、流程的调整，提升了螺纹口耐热玻璃产品市场竞争力，迅速抢占国内外市场，更加清晰的建立了产品战略，加快产品与市场开拓，实现公司营收突破，随着后期市场的逐步推广，公司未来市场发展潜能逐渐放大。

3.3 竞争优势分析

3.3.1 研发设计优势

公司一直专注于人工吹制耐热玻璃制品的研发和生产，拥有一支业务专业、经验丰富的研发团队，研发设计人员 17 人，聘请国际知名玻璃艺术设计大师 MASATO 为公司长期的设计顾问。公司设立了专门的研发中心，负责公司各项研发工作，通过持续的技术创新，积累了诸多具有自主知识产权的产品设计和制造技术，截至目前，公司已拥有 87 项专利，其中：发明专利 1 项，公司被河北省文化厅批准为“河北省文化产业示范基地”，被河北省科技厅评定为“科技型中小企业”、“文化科技融合示范企业”。公司注重产学研结合，与清华大学美术学院展开了深度合作，是清华大学美术学院成果转化基地和教学实践基地，河间市政府、清华大学美术学院、明尚德签订了三方合作协议，计划共同建设研发中心、工艺玻璃学校，推进清华大学技术成果转让，创建“中国工艺玻璃文化创意中心”。

3.3.2 工艺技术优势

公司在同行业中较早通过 ISO9001、OHSAS18001、ISO14001 等认证，生产的茶壶、茶杯、咖啡具、工艺品、调料瓶、奶瓶等产品，产品在受到瞬间 150° 的温差后不会炸裂，具有极佳的化学稳定性、低膨胀系数、耐高温耐冲击等显著特点，可免除铝和铅等金属对人体造成的危害，长期使用不脱片不发乌，经久使用仍通透如斯。产品性能符合美国 FDA 标准，2012 年通过全球公认的质量和安全管理机构 INTERTEK 公司的 WCA 认证，产品质量满足客户要求，成为了雀巢、星巴克、沃尔玛、乐扣乐扣等世界知名企业的供应商。

3.3.3 品牌优势

公司是全国日用玻璃协会理事单位，是中国工艺美术协会玻璃艺术专业委员会副主任委员单位，是中国轻工工艺品进出口商会会员单位，注重品牌建设，经过多年发展，知名度和价值得到提升，塑造了公司的高端耐热玻璃制品品牌形象，公司日用制品行业形成了一定的品牌优势，是雀巢、星巴克、沃尔玛、乐扣乐扣等世界知名企业的长期供应商，产品远销欧美日韩等发达国家，随着公司规模扩大，公司的品牌优势将逐步凸显。

3.3.4 市场和渠道优势

公司通过积极拓展海外业务和参加行业展会逐步建立了品牌的知名度，特别是在美国、韩国、日本和德国市场，已经拥有良好的口碑，具有较强的品牌优势，凭借优秀的产品设计能力和先进的工艺技术水平，公司与下游客户建立了长期稳定的合作关系，积累了大量的优质客户资源，是雀巢、星巴克、沃尔玛、乐扣乐扣等世界知名企业的长期供应商。此外，公司还积极推动电子商务销售渠道的建设，成立了网络运营部负责网络销售渠道的推广及运营，拥有一支业务专业、经验丰富的网络运营团队。目前公司已建立了全方位的电子商务运营体系，产品在众多电子商务平台均有销售端，运营的传统网络平台有天猫、极有家、淘宝 C 店、阿里巴巴诚信通、京东商城、微店等平台，跨境平台阿里国际和敦煌网等，公司一系列创新营销模式、激发营销活力的举措，使得公司市场营销能力不断加强。

3.3.5 优秀的管理团队优势

公司管理层在日用玻璃制品行业已有多年生产经营经验，具有丰富的生产技术经验和企业管理经验，行业敏感性强、发展思路清晰，保证了公司能够根据行业发展状况制定业务发展战略。公司核心技术团队，在日用玻璃制造行业也有多年丰富的生产经验。因此，对耐热玻璃制品的生产技术和工艺，已有较丰富的理论研究及实践经验，并且长期的生产过程中，对生产工艺和技术不断改良。

3.4 经营计划或目标

3.4.1 产品开发计划

随着国内、国外对耐热玻璃产品需求增加，公司从提高生产效率，降低成本，减少劳动人员，设备改进，工艺改进，提高设备产量、稳定性、使用寿命出发，以满足不同客户需要。公司未来主要产品研发改进包括：

3.4.1.1 继续以耐热玻璃为主线，多材料、多工艺、多品牌、多渠道、多元化发展。公司组织研发人员对现有老产品提出了改进方案，对现有技术进行改进，进一步完善设备以提高设备产量、使用寿命等。包括研发相关设备，自动设备满足不同客户需要。

3.4.1.2 以智能家居用品为题材，在日常生活的多个方面来实现产品定位，通过大数据与产品融合，依托互联网平台，打造耐热玻璃智能家居系统产品。以水具、咖啡具、茶具为基础，开发餐具、炊具、厨具多维度。

3.4.1.3 加大出口市场份额，加强与国际知名企业的合作深度，以 OEM 和 ODM 为基础，加大产品中公司自身的研发理念，拓展国际市场。

3.4.1.4 以耐热玻璃产品为出发点，研发更多适合中国文化习惯的工艺玻璃文化产品。

3.4.2 营销和市场扩展计划

公司将继续坚持采取贴牌（ODM/OEM）和自主品牌经营（OBM）两种销售模式，逐渐提高自主品牌经营（OBM）在两种销售模式中的占比，坚持客户导向的前提下，依托公司销售人员和技术人员进行产品推广，在未来两年内，随着公司产能增加，一方面公司将进一步招募销售人员，扩充自身营销队伍实力，提升营销人员水平，加大营销投入；另一方面，公司将针对下游行业的特点，加强与客户的合作，通过原有客户的维护和新客户的开发，顺利实现新增产能的消化和市场规模的扩展。

3.4.3 人力资源发展计划

公司人力资源计划为引进与培训并举，不断提升专业竞争力。一方面，通过有竞争力的薪酬福利条件和激励机制，加快在营销、技术、管理等领域高层次人才的引进，推动公司业务的提升。另一方面，进一步完善绩效考核制度和激励机制，将公司各种资源向营销、技术、管理等领域专业技术人才倾斜，鼓励职工参与业务能力提升的各种培训活动，打造学习型企业，培养一支具有专业竞争力的优秀团队，支撑公司业务的可持续发展。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策未发生变更，会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 本年度内发生重大会计差错更正：

一、关于公司前期会计差错更正事项的内容。

2015年度合并利润表差异说明

说明1 营业成本

本次年报上期数较上年公告数多1,997,061.64元。

差异原因：

将2015年度计入销售费用的包装费调整至营业成本。

说明2 销售费用

本次年报上期数较上年公告数少1,997,061.64元。

差异原因：

将2015年度计入销售费用的包装费调整至营业成本。

二、前期会计差错更正的累积影响金额：

上述对前期会计差错采用追溯重述法进行的更正，对涉及的公司财务报表项目影响汇总如下：

报表项目	2015 年度		
	更正重述前	更正重述后	更正金额
营业成本	59,829,800.22	61,826,861.86	1,997,061.64
销售费用	5,836,409.85	3,839,348.21	1,997,061.64

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 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了非标准意见的审计报告，董事会对涉及事项说明如下：

（一）公司网络销售情况说明

公司2016年实现网络销售收入5,856,304.56元，其中公司收款收入额1,978,366.97元按实际销售发生实时记录反映的，剩余3,877,937.59元是关联方刘翠玲为公司网络平台店铺代收部分按实际销售统计结果汇总收入额。

（二）鉴于以上情况，公司作出以下承诺：

- 1、保证销售内容是真实的，没有虚假。
- 2、积极与网络平台沟通，将店铺升级为企业性质，保证2017年12月31日前，完成店铺的升级工作，不再有关联方代收款行为。

河北明尚德玻璃科技股份有限公司

董事会

2017年6月30日