

证券代码：834138

证券简称：盛瑞科技

主办券商：中泰证券

## 广东盛瑞科技股份有限公司

### 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://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 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年年度财务报告进行了审计，并且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：高洋

电话：020-31078571

传真：020-31078571

电子信箱：[gaoyang1118@foxmail.com](mailto:gaoyang1118@foxmail.com)

办公地址：广州市番禺区石楼镇官桥村创启路创新科技园创新一号楼第 5 层 D5 单元

#### 二、主要财务数据和股东变化

##### 2.1 主要财务数据

项目	2016 年（末）	2015 年（末）	本年（末） 比上年 （末）增减 比例%
总资产（元）	142,301,813.33	125,877,256.45	13.05
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	70,506,191.61	51,342,924.63	37.32
营业收入（元）	107,248,594.50	103,332,661.12	3.79
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	12,744,504.88	11,209,821.13	13.69
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	9,951,189.18	10,766,255.69	-7.57
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,723,789.44	2,173,384.83	-
加权平均净资产收益率%	20.07	24.72	-
基本每股收益（元/股）	0.31	0.31	
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.31	
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.68	1.40	19.47

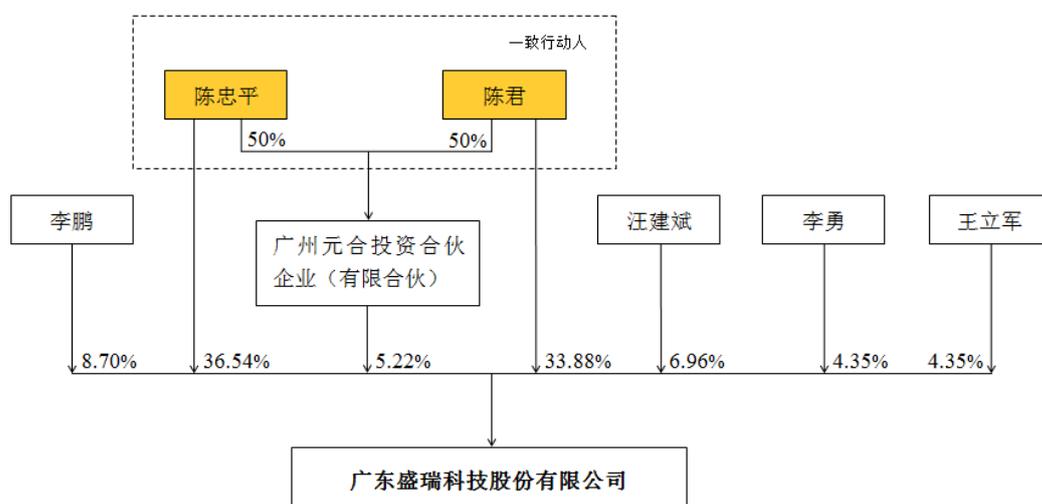
## 2.2 股本结构表

股份性质		期初		期末	
		数量（股）	比例%	数量（股）	比例%
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	-	-	7,406,250	17.60
	2、董事、监事及高级管理人员	-	-	1,189,500	2.83
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	-	-	5,002,000	11.89
	无限售条件的股份合计	-	-	13,597,750	32.32
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	24,156,000	66.00	22,218,750	52.82
	2、董事、监事及高级管理人员	4,758,000	13.00	3,568,500	8.48
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	7,686,000	21.00	2,684,000	6.38
	有限售条件的股份合计	36,600,000	100.00	28,471,250	67.68
总股本		36,600,000	100.00	42,069,000	100.00
股东总数		7		7	

## 2.3 前 10 名股东持股情况表

序号	股东名称	股东性质	期初持股数 (股)	期内增减 (股)	期末持股数 (股)	期末持 股比例%	限售股份数 (股)	无限售股份 数(股)	质押或冻结的 股份数(股)
1	陈忠平	境内自然人	15,372,000	-	15,372,000	36.54	11,529,000	3,843,000	9,532,835
2	陈君	境内自然人	8,784,000	5,469,000	14,253,000	33.88	10,689,750	3,563,250	14,252,977
3	李鹏	境内自然人	3,660,000	-	3,660,000	8.70	-	3,660,000	-
4	汪建斌	境内自然人	2,928,000	-	2,928,000	6.96	2,196,000	732,000	-
5	广州元合 投资合伙企业(有 限合伙)	境内非 国有法人	2,196,000	-	2,196,000	5.22	1,464,000	732,000	-
6	李勇	境内自然人	1,830,000	-	1,830,000	4.35	1,372,500	457,500	-
7	王立军	境内自然人	1,830,000	-	1,830,000	4.35	1,220,000	610,000	-
	合计		<b>36,600,000</b>	<b>5,469,000</b>	<b>42,069,000</b>	<b>100</b>	<b>28,471,250</b>	<b>13,597,750</b>	<b>23,785,812</b>

#### 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



公司的控股股东为董事长陈忠平。截至报告期末，陈忠平直接持有公司 36.54% 的股份，为公司的第一大股东。

公司的实际控制人为股东陈忠平和陈君。两人签署《一致行动人协议》，约定在审议讨论公司重大事项时，在股东大会或董事会上形成一致意见，以保障公司持续、稳定的经营发展。陈忠平、陈君分别直接持有公司 36.54%及 33.88%的股份，两人通过广州元合投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 5.22%的股份，陈忠平及陈君直接和间接持有公司 75.64%的股份，两人又分别担任公司的董事长、总经理，依其持股比例所享有的表决权足以实际支配公司行为，影响公司经营方针、财务政策及管理层人事任免，对公司形成控制。

### 三、管理层讨论与分析

#### 3.1 报告期内经营情况回顾

报告期内，公司积极有序拓展服务市场，持续加强成本控制管理，全面优化生产工艺和流程，对关键生产设备进行技术改造，提高设备生产效率，重视开展各类员工培训，同时加强内控管理制度的落实，实现了信息化协同管理，建立了全面预算管理制度，在国内外经济形势严峻的市场环境下仍保持了稳定的盈利能力，全年完成 64.11 万方泡沫轻质材料的制备，实现营业收入 10,724.86 万元，净利润 1274.45 万元，取得了良好的经营业绩。

#### 1、公司财务状况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 142,301,813.33 元，比上年末 125,877,256.45 元，增长了 13.05%，主要是随着公司业务规模的增加，公司报告期末应收账款余额较上年末增加

5,447,112.33 元；负债总额为 71,795,621.72 元，比上年末的 74,534,331.82 元，降低了 3.67%；净资产总额为 70,506,191.16 元，比上年度末增长了 37.32%，主要为当期的经营积累。

## 2、公司经营成果

2016 年公司营业收入 107,248,594.50 元，比上年同期的 103,332,661.12 元，增长 3.79%；主要因为公路工程收入受市场需求增长影响而增加所致。公司当期加大了泡沫轻质材料在其他应用领域推广力度，2016 年下半年储备了充足的新增订单，年末待履行施工合同量达到 8,786.33 万元（其中华南区 1,090.48 万元、华东区 123.68 万元、华北区 1,175.89 万元、华中区 6,396.28 万元），较 2015 年末增加 27.51%；营业成本为 66,966,706.09 元，较上年的 58,711,371.89 元有所增长，增长原因主要是受国家节能减排政策影响造成水泥等主材价格上涨；公司本年毛利率较上年有所下降，主要因当期原材料价格上涨及营改增后按照增值税（价外税）规定确认收入造成收入确认较营业税制（价内税）减少所致；2016 年公司净利润为 12,744,504.88 元，比去年同期的 11,209,821.13 元增长了 13.69%，原因是在收入平稳上升基础上，营改增影响冲减营业税使得税金及附加科目减少 4,530,305.75 元，营业外收入较上期增加 2,627,631.91 元，其中 2016 年实际发放 2015 年企业成功挂牌补贴 1,700,000.00 元，科技小巨人项目补贴 600,000.00 元。

## 3、现金流量情况

2016 年公司经营活动产生的现金净流量为-3,723,789.44 元,较上期 2,173,384.83 元,减少 5,897,174.27 元,下降较大,主要因为本期经营活动现金流出较前期增加 29,776,977.74 元。经营活动现金流出较上年增加主要因为公司当期产生较多的付现支出,(1)购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 21,855,156.96 元,其中公司为降低采购主材成本采用预付方式购买水泥,2016 年末应付账款同比上期减少 4,009,633.66 元;(2)受营改增税制改革影响,缴纳前期计提的营业税等税金增加造成当期支付的各项税费增加 6,197,354.04 元。投资活动产生的现金流量净额为-2,871,672.00 元,较上期现金流量净额-777,922.00 元减少 2,093,750.00 元,主要是本期新购置的固定资产增加所致。筹资活动产生的现金流量净额为 7,412,098.16 元,较上期现金流量净额-1,310,595.71 元增加 8,722,693.87 元,主要是通过定向增发股票吸收投资收到的现金及银行借款增加所致。

报告期内公司主营业务未发生变化。

#### 四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,公司本期无会计政策、会计估计和核算方法的变更事项。

4.2 本年度内公司未发生重大会计差错更正的事项。

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 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了致同审字（2017）第 350ZB0154 号标准无保留意见的审计报告。

广东盛瑞科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 19 日