

# 厦门琥珀日化科技股份有限公司

## 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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司第一届董事会第十四次会议审议通过了公司年度报告，公司全体董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、完整性、准确性存在异议。

### 1.4 公司联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杨照辉
电话	0592-7398966
传真	0592-5032210
电子邮箱	yangzhaohui@hbglobal.com
公司网址	<a href="http://www.xmhupo.com/cn">www.xmhupo.com/cn</a>
联系地址及邮政编码	厦门市同安工业集中区同安园 308 号邮编：361100

## 二、主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

项 目	本 期	上年同期	增减比例%
资产总计（元）	88,913,884.11	80,427,522.97	10.55
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	74,361,647.01	65,475,488.26	13.57
营业收入（元）	68,036,820.02	67,977,153.07	0.09
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	8,886,158.75	6,679,979.06	33.03
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	7,916,310.30	6,645,812.06	19.12
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,395,914.99	10,174,995.50	21.83
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）	12.71%	10.75%	-
加权平均净资产收益率%（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）	11.32%	10.70%	-
基本每股收益（元/每股）	0.30	0.22	36.36
稀释每股收益（元/每股）	0.30	0.22	36.36
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.48	2.18	13.57

### 2.2 普通股股本结构

单位：股

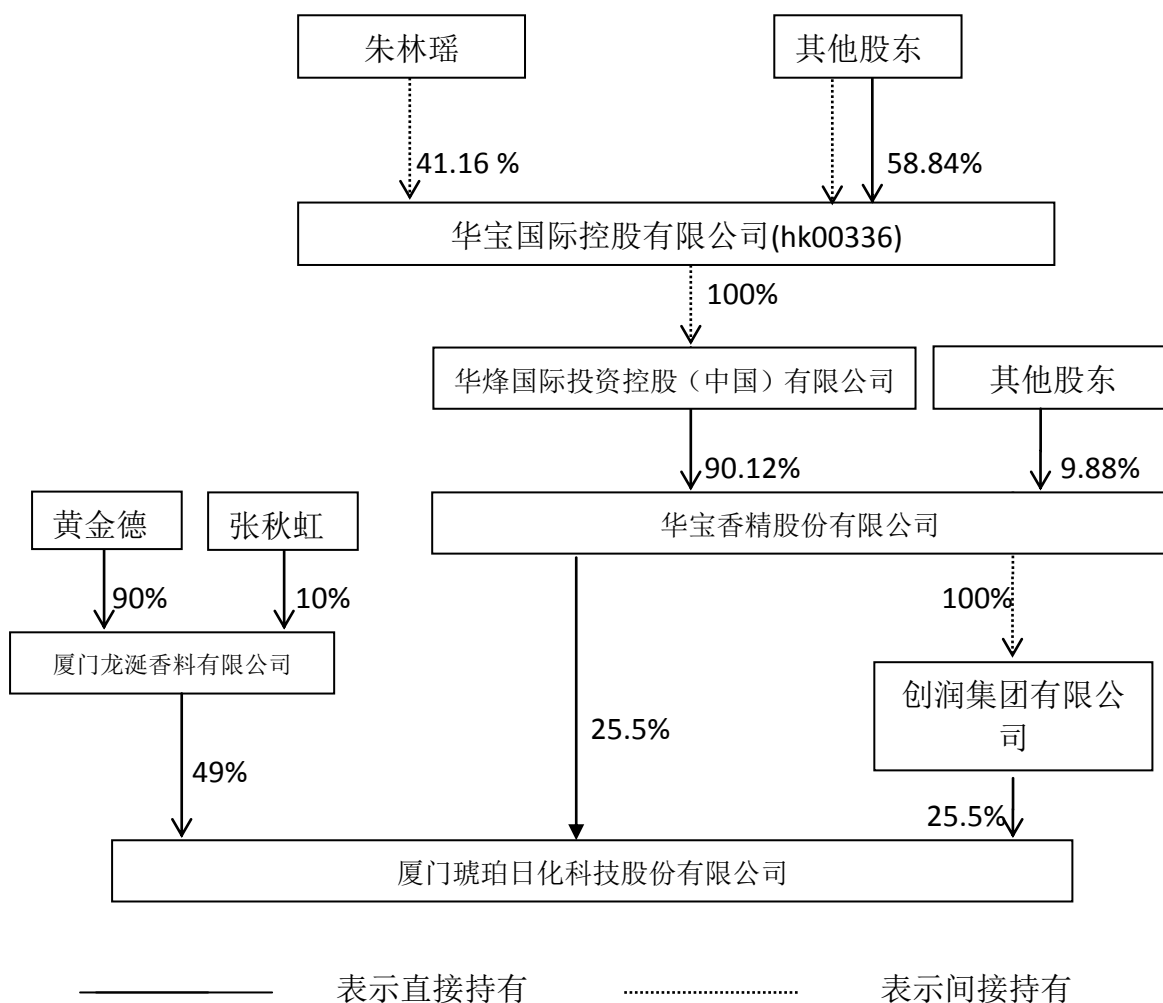
股份性质	期初		本期变动	期末	
	数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数		14,700,000.00	14,700,000.00	49%
	其中：控股股东、实际控制人				
	董事、监事、高管				
	核心员工				
有限售条件股份	有限售股份总数	30,000,000.00	-14,700,000.00	15,300,000.00	51%
	其中：控股股东、实际控制人	15,300,000.00		15,300,000.00	51%
	董事、监事、高管				

核心员工						
总股本	30,000,000.00	100%	0.00	30,000,000.00	100%	
普通股股东人数	3					

2.3 普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (万股)	持股变动 (万股)	期末持股数 (万股)	期末持 股比例%	期末持有限 售股份数量 (万股)	期末持有无 限售股份数 量 (万股)
1	厦门龙涎香料有限公司	1470		1,470	49.00%		1,470
2	创润集团有限公司	765		765	25.50%	765	-
3	华宝香精股份有限公司	765		765	25.50%	765	-
合计		3,000		3,000	100.00%	1,530	1,470

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图。



### 三、管理层讨论与分析

报告期，公司实现营业收入 6803.68 万元，比上年同期增加 5.97 万元，增长幅度为 0.09%，其中主营业务比上年同期略有增加。从产品销售结构来看，熏香消杀类香精所占比重降低了 5.37%，洗涤用品类香精销售比重提高了 2.31%，其他日化香精的比重也同比增加了 3%以上。公司产品结构调整取得了一定效果，熏香消杀类产品下降的缺口被其他日化香精所弥补；随着环保监管的趋严以及美元升值等因素的影响，加之部分进口原料价格的大幅增长，公司面临较大的成本上升压力，但通过加大淡季订货量、缩短付款期等措施，消化了本期成本上涨的压力，使公司的销售毛利率保持在 42%以上，比上年同期略有增长。

报告期内，期间费用均为公司日常经营管理活动发生的费用，与上年同期相比，减少约 153 万元，若按剔除上年新三板挂牌费用支出的影响以及计提的坏账准备和存货跌价准备因素影响，本期期间费用总额有所上升，主要增加因素为员工薪酬的增加；

报告期内，实现营业外收入总额为 118.5 万元，比上年同期增加了 112.6 万元，主要为收到政府的各项补贴款。营业外收支相抵，公司本期非经常性损益增加净利润 97 万元。

本报告期，公司实现净利润 888.6 万元，比上年同期增长 33.03%，实现每股净利润由上年的 0.22 元增加到 0.30 元。

本报告期，公司在经营管理及科研方面主要取得了以下进展：

1、积极开拓新客户，以弥补熏香消杀业务下降的缺口。当年开发新客户 200 多家，80%的新客户当年产生了新订单；

2、通过调整薪酬体系和精简人员提高员工的劳动积极性及劳动生产率。公司在营业收入增加的情况下，员工总数由年初的 107 人下降到 101 人，人均效益明显提高。

3、继续加大对研发的投入，不断完善研发技术体系，严格执行国家相关技术标准，做好已有核心技术和产品的知识产权保护。本年度公司获得一项发明专利授权并成功申报了两项发明专利；

4、厦门市香料重点实验室的申报工作取得了重大进展，已完成现场验收工作。

#### 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未发生任何变化；

4.2 本年度内重大会计差错更正需追溯事项：

根据 2017 年 1 月 23 日厦门证监局公司监管处办文件《年报监管会计问题提示》，调整了 2015 年度货币资金中其他货币资金银行理财产品 841 万元至其他流动资产，相应调整了现金流量表相关科目，相关调整事项已经董事会决议通过。

厦门琥珀日化科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 10 日