

证券代码：836564

证券简称：华海节能

主办券商：东莞证券

## 北京华海中谊节能科技股份有限公司

## 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 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 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见审计报告。

## 1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：胡东彪

电话：13801068356

电子信箱：dongbhu@vip. sina. com

办公地址：北京市大兴区黄村镇磁各庄南六环路立交桥南 200 米（中轴路东侧）

## 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	95,241,851.55	103,725,291.81	-8.18%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,963,611.21	25,589,818.18	9.28%
营业收入	83,187,053.49	72,726,157.92	14.38%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,373,793.03	1,593,864.47	48.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,168,027.86	1,650,327.16	31.37%
经营活动产生的现金流量净额	9,789,381.59	914,991.92	-
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）	8.87%	7.34%	-
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）	8.10%	7.64%	-
基本每股收益（元/股）	0.15	0.13	15.38%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.13	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.75	1.60	9.38%

## 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	0	0.00%	4,000,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	4,000,000	25.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
有限售条件的股份	有限售股份总数	16,000,000	100.00%	12,000,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	16,000,000	100.00%	12,000,000	75.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
总股本		16,000,000	-	16,000,000	-
股东总数		3			

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）。

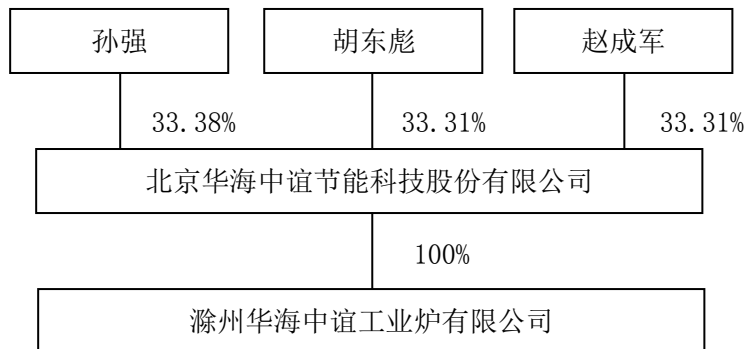
## 2.3 前 10 名股东持股情况表

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	孙强	境内自然人	5,340,000	0	5,340,000	33.38%	4,005,000	1,335,000	0
2	赵成军	境内自然人	5,330,000	0	5,330,000	33.31%	3,997,500	1,332,500	0
3	胡东彪	境内自然人	5,330,000	0	5,330,000	33.31%	3,997,500	1,332,500	0
合计			16,000,000	0	16,000,000	100.00%	12,000,000	4,000,000	0

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。

## 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

报告期内，公司在人员减少、国家经济指数下滑的不利情况下，加大市场调研，将市场重心向高端大客户转移，继续推进新产品研发，完善设计、生产、工艺、采购及质量检验流程，加强制

度化建设以及财务管理，重视现金回笼。2016年大客户开发取得较好成绩，产品质量有所提升，内控制度执行情况较好，资产质量指标有较大改善，合同执行进度加快，现金收款取得较好成绩。

报告期内，公司新签合同7,665万元，完成计划目标的82.42%；实现营业收入8,318.71万元，完成预算指标的97.86%，同比增长14.38%；实现合同回款10,309.74万元，完成预算指标的119.88%，同比增长129.27%；净利润为237.38万元，完成预算指标的95.13%，同比增长58.77%。生产设备76台，完成全年任务量的100%。

截止2016年12月31日，公司总资产为9,524.19万元，净资产为2,796.36万元。报告期内，公司业务、产品或者服务未发生重大变化，未对公司经营情况产生影响。

### 3.2 竞争优势分析

#### 1、技术研发优势

公司属国家高新技术企业、中关村高新技术企业、全国热处理学会理事会员，曾获得热处理清洁生产先进技术装备制造企业和热处理行业节能减排技术贡献奖。公司研制的智能型真空渗碳炉获得“热处理行业技术进步二等奖”和“科技创新奖”，公司研发制造的主要产品多具有公司自主研发的专利技术特点优势。公司十分重视新技术和新产品的开发设计，努力提升热处理生产技术，目前已基本达到国际先进水平。目前公司已拥有19项专利，另有10项实用新型专利和1项发明专利正在申请中。

#### 2、品牌优势

通过多年的努力经营和管理，公司荣获“用户满意品牌”、“航空热处理中心推荐产品”和“热处理行业质量管理优秀企业”等多项荣誉，树立了自身的品牌声誉。

#### 3、配备了先进生产制造基地

公司设计建造了占地40余亩专业先进的生产制造中心，配备了先进的生产设备、专业的技术支撑和卓越的团队合作，实现了年产百余台各类型号真空热处理设备或生产线的综合设计能力。

#### 4、产品的多样性

公司产品具有多样性，除了生产标准化的各类真空热处理设备，更多的是以生产定制化的非标准型产品设备，为客户提出更合理、更优质的产品设计和售后服务。

#### 5、客户服务优势

为更好的服务于客户，及时解决客户使用设备所遇到的问题，公司设立了客户服务中心，分别开设了24小时服务热线和网络客服，由总部统一管理。

### 3.3 经营计划或目标

2017年公司工作方针为“质量、安全、计划、服务”，围绕八字方针，公司继续以质量为核心，通过提升服务增加盈利增长点，通过加强计划管理提升工作效率和业务规模，持续推行过程管理，保证生产安全。2017年经营目标如下：

- 1、加大市场开拓力度，重视有价值的大客户开发和维护，提升合同额目标；
- 2、继续加大现金回款的考核力度，保证经营活动现金净流入，控制应收款坏账风险；
- 3、加强售后服务质量，提高售后和维修收入在公司业务中的比重；
- 4、确保2017年营业收入和净利润的有所增长；
- 5、继续支持研发投入，加强专利申报和知识产权保护，2017年研发费用预算450万元。

提醒投资者注意：该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺。

## 四、涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，公司会计政策发生了变更，主要内容为“根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的‘营业税金及附加’项目调整为‘税金及附加’项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用相关税费，自2016年5月1日起调整计入‘税金及附加’”。

会计估计和核算方法未发生变化。

4.2公司本年度内未发生重大会计差错需更正或追溯重述的情况。

4.3与上年度财务报告相比，2015年纳入合并财务报表范围未发生变化。

4.4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见审计报告。

北京华海中谊节能科技股份有限公司

2017年4月10日