

## 中盈绿能机电股份有限公司 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 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露负责人：王士丽

电话：0411-83670810

传真：0411-83670810

电子邮箱：[wangshili@cntwin.com](mailto:wangshili@cntwin.com)

办公地址：大连市甘井子区中华西路 18 号中南大厦 A 座 920 室

## 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% |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 资产总计                    | 102,873,197.74 | 90,910,987.54  | 13.16          |
| 归属于挂牌公司股东的净资产           | 70,723,066.09  | 64,986,029.40  | 8.83           |
| 营业收入                    | 107,352,306.31 | 104,087,737.88 | 3.14           |
| 归属于挂牌公司股东的净利润           | 5,737,036.69   | 3,287,779.79   | 74.50          |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,712,844.93   | 3,286,086.19   | 43.42          |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 414,237.76     | -6,543,187.57  | -              |
| 加权平均净资产收益率%             | 8.45           | 5.19           | -              |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.10           | 0.05           | 100.00         |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.10           | 0.05           | 100.00         |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）      | 1.18           | 1.08           | 8.83           |

### 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   | 60,000,000 | 100.00 | -          | -      |
|          | 2. 董事、监事及高级管理人员 | -          | -      | -          | -      |
|          | 3. 核心员工         | -          | -      | -          | -      |
|          | 4. 其他           | -          | -      | -          | -      |
|          | 无限售条件的股份合计      | 60,000,000 | 100.00 | -          | -      |
| 有限售条件的股份 | 1. 控股股东、实际控制人   | -          | -      | 60,000,000 | 100.00 |
|          | 2. 董事、监事及高级管理人员 | -          | -      | -          | -      |
|          | 3. 核心员工         | -          | -      | -          | -      |
|          | 4. 其他           | -          | -      | -          | -      |

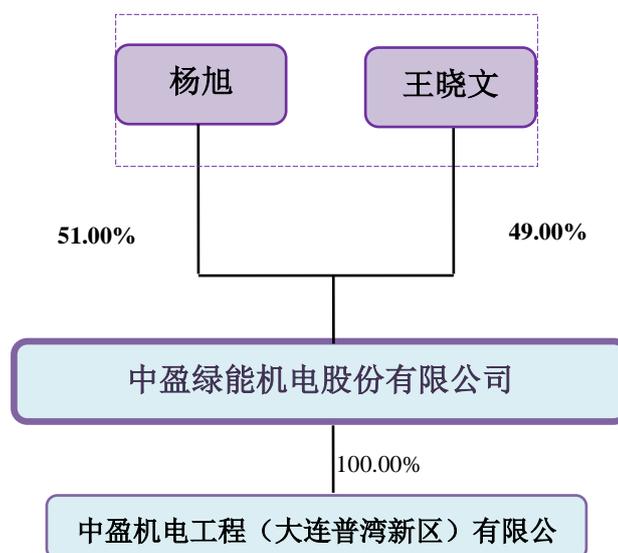
|  |            |            |        |            |        |
|--|------------|------------|--------|------------|--------|
|  | 有限售条件的股份合计 | -          | -      | 60,000,000 | 100.00 |
|  | 总股本        | 60,000,000 | 100.00 | 60,000,000 | 100.00 |
|  | 股东总数       | 2          |        | 2          |        |

### 2.3 前十名股东持股情况

| 序号 | 股东名称 | 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  | 杨旭   | 境内自然人 | 30,600,000        | -    | 30,600,000        | 51.00         | 30,600,000        | -      | -         |
| 2  | 王晓文  | 境内自然人 | 29,400,000        | -    | 29,400,000        | 49.00         | 29,400,000        | -      | -         |
|    | 合计   |       | <b>60,000,000</b> | -    | <b>60,000,000</b> | <b>100.00</b> | <b>60,000,000</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



公司股东杨旭直接持有 30,600,000 股公司股份，占总股本的 51.00%，为公司控股股东。公司股东王晓文直接持有 29,400,000 股公司股份，占总股本的 49.00%。杨旭与王晓文系夫妻关系，两人合计直接持有公司 100.00% 的股份，杨旭和王晓文依其持有及实际支配的

股份所享有的表决权对股东大会的决议具有决定作用，能够通过股东大会行使表决权的方式决定公司的经营和财务政策及管理层人事任免。综上所述，认定杨旭和王晓文为公司实际控制人。

### 三、管理层讨论与分析

#### 3.1 经营情况分析

报告期内，公司实现营业收入 107,352,306.31 元，较上年同期 104,087,737.88 元增长 3,264,568.43 元，增幅 3.14%，收入规模与去年基本持平。

报告期内，公司净利润 5,737,036.69 元，较上年同期 3,287,779.79 元增长 2,449,256.90 元，增幅 74.50%，主要系在本期毛利率与去年同期略有上升的情况下，由于本期收入增长导致本期毛利增加 1,660,526.71 元，另外本期收到新三板挂牌政府补贴收入 1,400,000.00 元所致。

#### 3.2 2017 年经营计划或目标

公司将依托优质客户和重点工程项目，同时加强成本控制能力，提升下一年的经营业绩，力争 2017 年营业收入和净利润较 2016 年度再上新台阶。本经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，2017 年度实际经营成果与业绩承诺可能会存在差异。

### 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，财务报表合并范围未发生变化。

4.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

中盈绿能机电股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 13 日