

证券代码：837750

证券简称：远航股份

主办券商：国融证券

深圳远航股份有限公司

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 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法律责任。

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 天健会计师事务所（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）：方元元

电话：（0755）82365555

传真：（0755）83544389

电子信箱：fangyuanyuan@hk-fs.com

办公地址：深圳市福田区沙头街道福强路金地工业区 123 栋 7 楼

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	本期期末	上年期末	增减比例
总资产（元）	58,272,220.23	73,208,083.87	-20.40%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	45,408,274.99	37,065,495.72	22.51%
营业收入（元）	66,154,230.41	63,861,323.08	3.59%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,795,964.76	5,350,956.21	-29.06%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	3,278,414.63	5,350,129.08	-38.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,034,658.65	-6,977,311.25	172.12%
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）	7.75%	31.26%	75.21%
基本每股收益（元）	0.14	0.02	600%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.67	1.49	12.08%

2.2 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	2,300,000	8.46%	-	2,300,000	8.46%	
	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	24,900,000	91.54%	-	24,900,000	91.54%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,700,000	39.34%	-	10,700,000	39.34%	
	董事、监事、高管	611,000	2.25%	-	611,000	2.25%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		27,200,000	-	0-	27,200,000	-	
普通股股东人数							16

2.3 前十名股东持股情况

单位：股

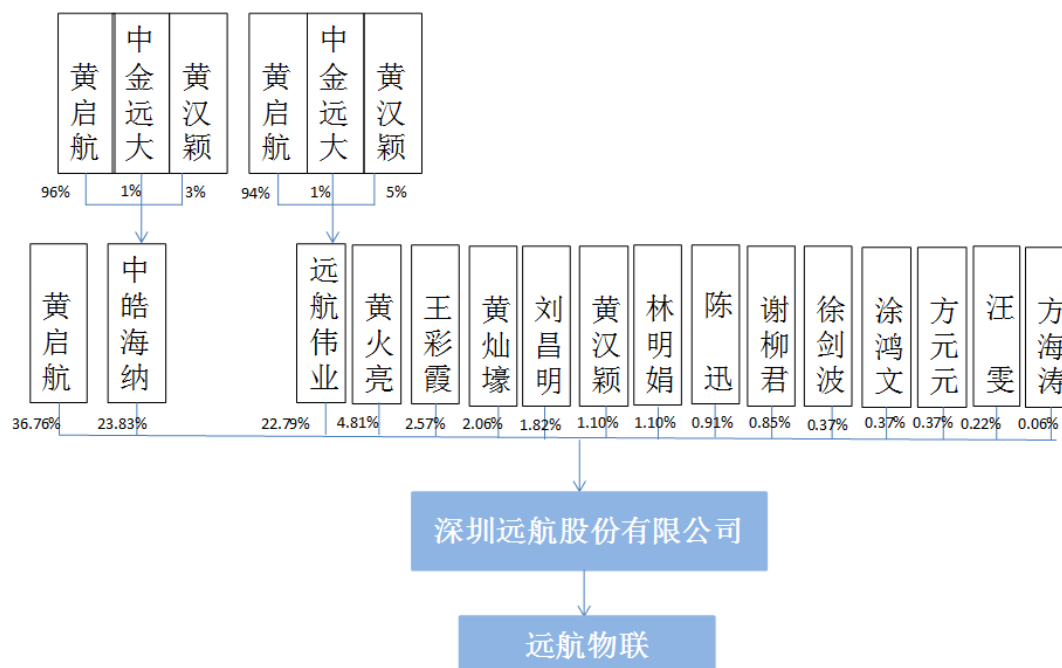
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	黄启航	10,000,000	-	10,000,000	36.76%	10,000,000	-
2	远航伟业	6,200,000	-	6,200,000	22.79%	6,200,000	-

3	中皓海纳	6,481,000	-	6,481,000	23.83%	6,481,000	-
4	黄火亮	1,300,000	9,000	1,309,000	4.81%	-	1,309,000
5	谢科研	800,000	800,000	0	0%	0	-
6	王彩霞	700,000	-	700,000	2.57%	700,000	-
7	刘昌明	496,000	-	496,000	1.82%	496,000	-
8	黄汉颖	300,000	-	300,000	1.10%	300,000	-
9	林明娟	300,000	-	300,000	1.10%	300,000	-
10	陈迅	248,000	-	248,000	0.91%	248,000	-
合计		26,825,000	809,000	26,034,000	95.69%	24,725,000	1,309,000

前十名股东间相互关系说明：

公司股东远航伟业和中皓海纳为黄启航实际控制的有限合伙企业，黄启航与股东王彩霞为夫妻关系，与股东黄汉颖为兄弟关系，除此以外，公司股东之间不存在其他关联关系。

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 商业模式

公司立足于新材料（高分子）管路系统的行业应用，为客户提供包括设计、研发、销售和工程（EPC-Engineering Procurement Construction）等一体化的

服务，是新材料在防腐蚀领域的行业方案解决商。公司基于高性能的新型材料为行业客户提供方案设计和专用设备、新材料管路供应和施工指导等的全套解决方案，已形成“方案设计+产品销售+安装现场指导+售后服务”一体化的商业模式。

公司不断加大投入，依据行业客户需求进行服务升级开发和管路系统相关的智能装备及防火装置的研发。公司专注于新材料等国家战略性新兴产业的研究及应用，特别是依托国务院 2016 年 12 月发布的《关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》在高端装备与新材料产业规划内容中，重点提出的“新材料提质和协同应用工程”，把新材料在核电和海洋防腐蚀领域的应用作为公司主营业务和核心技术的延展。公司在 2016 年已经布局核电市场领域，成为承担核级非金属材料及智能装备研发的实验室成员单位。目前公司正处于投入研发、论证、实验的阶段，并逐步拓宽核电行业相关的研发及制造。

公司自主研发的在线能效管理系统是一套船舶节能减排的综合云数据管理系统，通过卫星及无线物联网技术，进一步构建智慧大交通生态系统，采用微处理器、传感器、数据采集、数据挖掘、数据融合等技术，结合精细化管理理念，能够提供实时高效、调度监控、综合信息，进行大数据分析，大量降低油耗。在船舶上可以实现燃油实时监控、发动机转速优化、航线优化等功能，提供可增加、升级的模块，依据客户需求对船舶信息进行整合、计算及反馈。通过对航运和海工传统行业的网络化、信息化，简单有效的加强船舶的能效管理、航线与航速等管理。

公司紧随国家城市建设脚步，积极拓展新材料及相关产品在新行业的应用，公司不断扩大在地铁、隧道等建设过程中使用的盾构设备相关配套产品和服务，主要包括泡沫、密封、润滑、驱动、传动及水循环等多个系统。

公司于 2016 年 11 月 21 日获得国家高新技术企业的认定。随着市场和行业客户需求的不断变化，公司通过不断加大自主研发与技术升级，为客户提供更优质安全稳定的行业应用服务。公司 2016 年在新材料管路系统工程应用相关的智能硬件和专用工装方面取得了阶段性的研发成果，正陆续转化为市场成果并逐步推向产业化。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

3.2 报告期内经营情况回顾

报告期内，公司一方面继续坚持以市场和客户需求为导向的市场拓展工作，继续专注于主营业务的稳健发展，同时加大核心技术的研发投入；另一方面，公司不断加强和完善现有经营管理体系和内控，取得了良好的效果。

1、公司财务状况

2016 年度公司财务情况整体保持了健康的发展。其中，营业收入保持增长态势，净利润有所下降。公司总资产 58,272,220.23 元，较上年同期 73,208,083.87 元降低 20.40%，总负债 12,863,945.24 元，较上年度同期 36,142,588.156 元降低 64.41%。报告期内公司实现营业收入 66,154,230.41 元，较上年同期 63,861,323.08 增长 3.59%；实现净利润为 3,795,964.76 元，较上年同期降低 29.06%。公司主营业务稳定，由于受宏观经济和行业市场影响，营业成本和管理费用的增加，特别是对行业研发投入加大，导致净利润有所下降。

2、市场拓展方面

船舶和海洋工业领域，公司一方面加强稳定现有的华南及华东区域市场的业务；另一方面，公司对华北区域市场进行了业务拓展。同期，公司加大了其他行业市场的攻关力度，在地铁盾构等行业取得了突破性进展。因此，公司整体营业收入保持了持续增长的态势。

3、人才培养与建设方面

公司在企业内部建立学习型组织，广纳贤才，不断丰富并完善公司后备人才培养与储备。为了公司管理团队的稳健提升与企业文化的传承，2016 年公司在强化管理与绩效的同时，聘请专业机构“深圳市百年再实践企业管理顾问有限公司”对全体公司员工进行了封闭式团队建设，提升了员工对企业文化的认同感和团队凝聚力。

4、资本市场与内控体系建设方面

公司于 2016 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。自公司成为“新三板”公众公司以来，一直坚持依法治理公司，不断完善三会法人治理结构与决策程序。为进一步规范各类制度并进行流程优化，公司以重大合同管理、重大事项管理、合格供应商管理、风险防范与控制管理、信息披露管理为重点，不断加强和完善公司内控体系建设。

报告期内，公司营业收入较上年同期增加，净利润有所下降，公司仍然继续保持细分行业中的优势地位。公司根据实际经营情况与市场变化调整发展战略，依托行业技术服务领先和市场先入优势，在已建立的行业基础与掌握的核心技术基础上，深挖行业需求和资源，对公司的核心技术进行了持续创新或整合创新，在巩固现有市场的同时，实现公司的可持续发展。同时，公司积极寻找发展突破口，大力投入以核电行业应用为主的研发，在后续的经营中保持快速增长。

3.3 公司竞争优势

公司具有完整的自主研发技术和产品，是国家高新技术企业，有实力为客户提供综合解决方案，基于新材料在海洋环境的应用，积累了多年的行业应用经验并拥有一批国内知名的优质客户。

2016 年度，公司利用国家鼓励新材料在细分行业应用的政策和自身优势，积极拓展业务，不断创新，加快发展，公司主营业务得到持续增长，盈利能力在同行业保持了较高的水平。同时，投入核电行业应用的研发成果逐渐出炉，将给公司带来新的业绩和利润增长点。

新材料管路系统服务方面，公司目前面临较少的竞争对手，主要是因为新材料管路系统服务商的整合能力至关重要，涉及到对新材料的选供、熟识新材料性能的技术团队、精通船舶管路系统的布局设计、应力设计、施工工艺以及特殊工具的研发与使用等。这使得一般企业在进入此行业时，需要掌握多项业务能力，需要较长时间的积淀以及雄厚的技术实力作为支撑。同时，其整合能力也会被诸多国际知名合作伙伴所监督，以满足其较为挑剔的标准与要求。

3.4 持续经营评价

公司拥有长期合作且优质稳定的客户资源、细分行业市场的竞争优势、稳定的市场占有率、清晰的商业模式、优质的运营资产、专业、高效航运管理团队、富有吸引力的激励机制。本年度，公司营收相对稳定，公司苦练内功，将技术、品牌和市场地位不断强化，公司整体经营情况稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力，本年度内不存在对公司持续经营能力有重大影响的事项。

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发生变化的说明如下。

1、根据财政部于 2016 年 12 月 3 日发布的财会[2016]22 号《增值税会计处理规定》，自 2016 年 5 月 1 日起全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。本公司已将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，并自 2016 年 5 月 1 日起将原在管理费用中核算的印花税、车船税、堤围费等调至“税金及附加”项目核算及列报。

2、2017 年 1 月 1 日以前，公司存货发出计价方法采用个别计价法。为强化存货监督管理，公司拟对发出存货实行信息技术自动化处理，以便提供更可靠、更相关的信息。因此，公司通过董事会审议决定，将发出存货计价方法由个别计价法变更为期末一次加权平均法。公司将在经审计后的现有金额的基础上，按新的会计政策进行发出存货核算。

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 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 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。

特此公告。

深圳远航股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日