

证券代码：835921 证券简称：中圣节水 主办券商：国信证券

## 湖北中圣节水股份有限公司

### 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，本公司 2016 年年度报告经公司第一届董事会第五次会议审议通过，未有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实、准确和完整性提出异议或无法保证。

1.4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2016 年年度公司财务报告进行了审计，并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：袁媛

电话：027-87526852 转 803

传真：027-67845121

电子邮箱：[736731597@qq.com](mailto:736731597@qq.com)

联系地址：武汉市东湖开发区关山二路特 1 号国际企业中心聚贤楼 A 座 4 层

#### 二、 主要财务数据和股东变化

## 1.1 主要财务数据

|                                         | 本期            | 上年同期          | 增减比例    |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 营业收入                                    | 47,277,747.01 | 86,909,334.82 | -45.60% |
| 毛利率                                     | 29.52%        | 31.60%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                           | 2,803,934.32  | 10,091,168.22 | -72.21% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                 | 289,994.35    | 9,043,937.59  | -96.79% |
| 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）           | 11.93%        | 59.17%        | -       |
| 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） | 1.23%         | 53.03%        | -       |
| 基本每股收益                                  | 0.14          | 2.02          | -93.07% |

## 2、股东结构表

### （1）普通股股本结构

| 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       | 0         | 0.00%   | 7,351,666  | 7,351,666  | 36.76% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 0         | 0.00%   | 3,267,500  | 3,267,500  | 16.34% |
|         | 董事、监事、高管      | 0         | 0.00%   | 797,500    | 797,500    | 3.99%  |
|         | 核心员工          | 0         | 0.00%   | 0          | 0          | 0.00%  |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 5,000,000 | 100.00% | 7,648,334  | 12,648,334 | 63.24% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,267,500 | 65.35%  | 6,535,000  | 9,802,500  | 49.01% |
|         | 董事、监事、高管      | 797,500   | 15.95%  | 1,595,000  | 2,392,500  | 11.96% |
|         | 核心员工          | 0         | 0.00%   | 0          | 0          | 0.00%  |
| 总股本     |               | 5,000,000 | -       | 15,000,000 | 20,000,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 8         |         |            |            |        |

### （2）普通股前十名股东情况

| 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% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|----------------------------|-----------|------------|------------|---------|------------|-------------|
| 1  | 冯晓强                        | 2,250,000 | 6,750,000  | 9,000,000  | 45.00%  | 6,750,000  | 2,250,000   |
| 2  | 郭宏新                        | 1,017,500 | 3,052,500  | 4,070,000  | 20.35%  | 3,052,500  | 1,017,500   |
| 3  | 马明                         | 797,500   | 2,392,500  | 3,190,000  | 15.95%  | 2,392,500  | 797,500     |
| 4  | 武汉高德盛环保新能源创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 375,000   | 1,125,000  | 1,500,000  | 7.50%   | 0          | 1,500,000   |
| 5  | 曾宗义                        | 200,000   | 600,000    | 800,000    | 4.00%   | 0          | 800,000     |
| 6  | 武汉瑞海股权投资合伙企业（有限合伙）         | 170,000   | 510,000    | 680,000    | 3.40%   | 453,334    | 226,666     |
| 7  | 陈凯                         | 120,000   | 360,000    | 480,000    | 2.40%   | 0          | 480,000     |
| 8  | 葛萃萃                        | 70,000    | 210,000    | 280,000    | 1.40%   | 0          | 280,000     |
| 合计 |                            | 5,000,000 | 15,000,000 | 20,000,000 | 100.00% | 12,648,334 | 7,351,666   |

前十名股东间相互关系说明：

郭宏新、冯晓强为一致行动人，同时冯晓强为武汉瑞海股权投资合伙企业（有限合伙）控制人，除此之外其他股东无关联关系。

### 3、管理层讨论与分析

#### （1）商业模式

公司立足于工业冷却领域，拥有多项核心专利技术和多名经验丰富的核心技术人员等关键资源要素。公司利用这些关键要素进行工业冷却设备的研发、生产、销售与相关技术服务，主要客户群体为煤化、石化、电力、钢铁等企业客户。

公司具体商业模式如下：

①盈利模式公司主要向客户提供闭式空冷循环冷却水系统解决方案，并通过销售该解决方案的核心工业冷却设备（联合空冷器或节能型水膜式空冷器）的方式获取利润。上述联合式空冷器、节能型水膜式空冷器均属于非标产品，由公司根据客户需要而研发设计，并由全资子公司武汉中圣节能技术工程有限公司生产。

②采购模式公司采购采取“以销定采”的采购模式，由公司的采

购部负责。采购部负责市场信息的收集，供应商的选择、确定、跟踪，以及采购订单/合同执行过程中供应商的沟通及衔接。公司在生产所需物料的采购方面建立了一套严格的管理程序，旨在为生产服务，采购适时、适价、适质、适量的物料。为有效保证采购物料的质量，采购部严格按照设计部制定的标准实施采购，与供应商建立了长期稳定的合作关系。此外，采购部与生产部、市场部、设计部建立有效的内部沟通机制，各部门通力协作，及时沟通，保障产品生产计划，保证产品质量。

公司生产所需原材料主要为不锈钢换热管、钢材、减速机、电机、风筒、百叶窗等。以上原材料市场上供应商较多，均属充分竞争行业，货源充足、渠道畅通、价格透明，产品质量、供给状况均能满足公司需求。公司已建立原材料供应商库，并与主要原材料供应商建立了长期稳定的合作关系。公司每年会对供应商进行考评，并确保对每种主要原材料都储备足够数量的供应商，从而降低对单一供应商的依赖程度，保证原材料供应的及时性、稳定性。

③研发模式公司研发采取以自主研发为主、同时依据具体项目要求以与具备相关实力的科研院校进行研发合作为补充的模式。自主研发由公司设计研发部负责，包括新产品、新技术、新工艺的研发，主要是根据客户需求设计冷却水系统和配套的冷却设备。与此同时，公司还积极与国内高等院校开展技术合作，以提升公司设计研发水平，帮助研发团队拓宽视野，了解最新技术动态。公司先后与武汉理工大学、华中科技大学、武汉纺织大学开展过合作。

④销售与售后服务模式公司设市场部，负责市场调研、品牌宣传、产品销售、合同履行、客户关系维护等工作。公司的主要客户群体为冶金、煤化工、石化、电力、钢铁等企业客户。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。

#### 4、报告期内经营情况回顾

报告期内，在当前外经济形势严峻复杂、市场竞争激烈的不利环境下，公司在董事会和管理层的正确领导下，强化内部管理，注重技术研发，坚持以市场为导向，不断加大市场开拓力度，公司取得了好的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入 4727.77 万元，同比增长-45.60%，营业利润 6.75 万元，同比增长-99.33%，归属于上市公司股东的净利润 280.39 万元，同比增长-72.21%。

报告期内，公司的主要经营情况概述如下：

（1）报告期内，完成中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目，目前已经成功试运行。中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目是国家石油替代战略示范项目，是集煤炭、煤化工产品和电力生产为一体的大型煤炭深加工企业。经过多次的沟通协调、一次次的方案修改及论证、生产部的一天天加班、工程部在项目现场的长期坚守，克服了无数困难，中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目顺利完成！该示范项目最大亮点之一为 MTO 及净化装置循环水节水—第二循环水场闭式空冷循环冷却水系统，循环水总量达 45000m<sup>3</sup>/h，为目前中国规模最大的节水型闭式循环冷却水系统。相比较传统的开式循环水系统最大可节水 65%左右。高含盐水少排放 65%左右。该项目的顺利投运在业内产生了广泛而积极的影响，并将产生可观的环保和社会效益。

（2）报告期内，公司积极开拓产品应用领域，开发电站空冷市场。引进世界知名电站空冷设计公司瑞士 HelblingTechnik AG，签订战略合作协议，提供技术支持和产品设计等服务；引入电站空冷专业技术人员，布局电站空冷市场。

（3）报告期内，公司注重行业资质的完善升级，2016 年我们基

本完成了 A2 压力容器设计许可证的更换升级，并进行 A2 级空冷器注册证的取证工作，这些都为公司后续布局工艺空冷和电站空冷市场奠定了坚实的基础。

（4）报告期内，2016 年我们经历了管理上的“磨合期”，全面按照挂牌公司要求规范运作。人员素质能力得到一定提升，核心竞争力开始打造，行业优势进一步凸显。

### 三、 涉及财务报告的相关事项

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情况。

2、本年度内未发生会计差错更正需追溯重述的情况。

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、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

特此公告。

湖北中圣节水股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 31 日