



中圣节水

NEEQ :835921

湖北中圣节水股份有限公司

Hubei Zhongsheng Water Conservation Co.,Ltd.

年度报告

2016

公 司 年 度 大 事 记



1.2016 年 3 月 10 日，湖北中圣节水股份有限公司正式在全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）挂牌上市，股票简称：中圣节水，股票代码：835921。

2.2016 年 4 月 7 日，公司召开 2015 年度股东大会，审议通过《关于 2015 年度公司利润分配方案的议案》，以截止到 2015 年 12 月 31 日公司总股本 5,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1.376200 股，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 28.623800 股。

3.2016 年 4 月 26 日，公司在中国结算完成 2015 年年度权益分派；6 月 12 日，完成工商变更登记手续，并取得了变更后的营业执照，工商变更后，公司注册资本为 2000 万元。

4.2016 年 8 月 20 日，我公司承建的中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目 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设备单机试车及整体调试完成，顺利中交。

目录

公 司 年 度 大 事 记	2
第一节 声明与提示	5
第二节 公司概况	7
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 管理层讨论与分析	11
第五节 重要事项	19
第六节 股本变动及股东情况	22
第七节 融资及分配情况	24
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	25
第九节 公司治理及内部控制	27
第十节 财务报告	30

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、中圣节水公司、本公司、股份公司、中圣节水	指	湖北中圣节水股份有限公司
有限公司、中圣能源	指	武汉中圣能源环保工程有限公司
中圣节能	指	武汉中圣节能技术工程有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	湖北中圣节水股份有限公司章程
工商局	指	工商行政管理局
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
国家标准委	指	中国国际标准化管理委员会
质检总局	指	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
国家知识产权局	指	中华人民共和国国家知识产权局
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
主办券商、国信证券	指	国信证券股份有限公司
挂牌、新三板挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌公开转让行为
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事和高级管理人员
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
元（万元）	指	人民币元（万元）
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
闭式空冷循环冷却水系统	指	指以空冷为主湿冷为辅，实现管内载热介质闭路循环，并将管内载热介质热量通过间壁式换热传递到大气中的一种工业冷却系统

第一节 声明与提示

【声明】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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1. 核心技术泄露的风险	闭式空冷循环冷却水系统及相关核心设备技术壁垒较高，对核心技术的掌握与保护是行业内企业维持竞争力的重要途径。虽然行业内企业通常会通过申请专利保护等措施对各自的核心技术进行保护，但一旦出现核心技术泄露、被竞争对手利用等情况，企业的竞争力将受到较大负面影响。
2. 核心技术人员流失的风险	完善的技术研发团队、行业经验丰富的核心技术人员是行业内企业维持其技术优势的重要保障。由于闭式空冷循环冷却水系统领域涉及的介质种类多、工艺复杂，且我国地域广阔、季节变化明显，工业冷却设备的研发设计对复合型人才的需求就十分迫切。因此，核心技术人员的流失将削弱行业内企业的竞争力，也可能导致核心技术泄露等不利后果。
3. 核心技术更新换代的风险	工业冷却技术壁垒较高，且随着技术水平提升与市场需求变化，相关技术也在不断更新，因此会导致技术更新慢的企业被淘汰。虽然以联合式空冷技术为核心的闭式空冷循环冷却水系统代表了当前最先进的工业冷却技术，但并不能排除随着社会的进步有更先进的技术出现的可能性。如果新技术可以取代现有技术，则对未掌握新技术的企业造成较大冲击。
4. 政策与宏观经济变动的风险	闭式空冷循环冷却水系统设备供应商的下游行业主要为冶金、石化、煤化工、电力、钢铁类企业，下游行业的市场规模和扩展速度主要依赖于国家的宏观政策和经济形势。若国家政策调整或宏观经济形势发生不利波动，则对下游企业的发展造成不利影响，进而对工业冷却设备的需求造成冲击。

5. 实际控制人不当控制风险	冯晓强为公司的第一大股东，占公司股份总数的 45%，郭宏新的股份占公司股份总数的 20.35%，二人合计持股 65.35%，且冯晓强现任公司董事兼总经理、郭宏新任公司董事长，2015 年 9 月，两人签署了一致行动协议，协议约定两人在董事会和股东大会表决中保持一致意见，因此两人能够对公司施加绝对性影响。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。
6. 政府补助对公司业绩影响较大的风险	报告期内，公司存在较多的政府补助，公司的经营业绩对政府补助存在一定的依赖。如果未来公司政府补助下降，可能会对经营结果造成一定的影响。
7. 应收账款回款较慢的风险	由于公司下游客户多为大型央企，回款滞后，这可能导致公司应收账款不能按时收回风险。
8. 现金流紧张的风险	公司主要通过银行借款维持流动性，现金流量较为紧张。若公司未来现金流不能逐步改善，将会对公司的正常经营产生影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	湖北中圣节水股份有限公司
英文名称及缩写	bei Zhongsheng Water Conservation Co.,Ltd.
证券简称	中圣节水
证券代码	835921
法定代表人	郭宏新
注册地址	武汉市洪山区关山二路国际企业中心 3 幢 4-404 号
办公地址	武汉市洪山区关山二路国际企业中心 3 幢 4-404 号
主办券商	国信证券股份有限公司
主办券商办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	乔冠芳、涂冬梅
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 15 层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	袁媛
电话	027-87526852-803
传真	027-67845121
电子邮箱	whzsco@163.com
公司网址	http://www.whzseco.com
联系地址及邮政编码	武汉市洪山区关山二路国际企业中心 3 幢 4-404 号；430074
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.cc/index
公司年度报告备置地	公司办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-03-10
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C34 通用设备制造业
主要产品与服务项目	闭式循环冷却水系统的设计及其核心冷却设备的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	20,000,000
做市商数量	—
控股股东	冯晓强、郭宏新
实际控制人	冯晓强、郭宏新

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	9142011174477317XY	是

湖北中圣节水股份有限公司

2016 年度报告

税务登记证号码	9142011174477317XY	是
组织机构代码	9142011174477317XY	是

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	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%	29.51%	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%（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%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	84,636,102.66	79,039,206.59	7.08%
负债总计	59,731,143.51	56,938,181.76	4.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,904,959.15	22,101,024.83	12.69%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.25	4.42	-71.72%
资产负债率%（母公司）	61.01%	70.37%	-
资产负债率%（合并）	70.57%	72.04%	-
流动比率	1.05	1.00	-
利息保障倍数	2.98	7.23	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-3,815,156.49	-14,106,649.53	-
应收账款周转率	0.93	2.78	-
存货周转率	8.30	8.64	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	7.08%	29.45%	-
营业收入增长率%	-45.60%	149.79%	-
净利润增长率%	-72.21%	1,280.53%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	20,000,000	5,000,000	300.00%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-222.28
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,255,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-298,023.57
非经常性损益合计	2,957,576.43
所得税影响数	-443,636.46
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	2,513,939.97

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）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工、石化、电力、钢铁等企业客户。

公司具体商业模式如下：

（一）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。

（二）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。

（三）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，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。

（四）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。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾:

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。报告期内,公司实现营业收入 4,727.77 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 MT0 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 45000m³/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 Helbling Technik 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。

1、主营业务分析**(1) 利润构成**

单位: 元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	47,277,747.01	-45.60%	-	86,909,334.82	149.79%	-
营业成本	33,324,337.41	-43.95%	70.49%	59,446,730.07	142.05%	68.40%
毛利率	29.52%	-	-	31.60%	-	-
管理费用	7,470,611.54	-28.62%	15.80%	10,465,524.84	90.86%	12.04%
销售费用	2,397,458.95	-14.41%	5.07%	2,800,974.55	69.31%	3.22%
财务费用	2,005,763.24	3.56%	4.24%	1,936,896.75	-3.26%	2.23%
营业利润	67,491.06	-99.33%	0.14%	10,128,320.37	13,439.86%	11.65%
营业外收入	3,279,590.27	142.18%	6.94%	1,354,208.48	39.39%	1.56%
营业外支出	322,013.84	163.57%	0.68%	122,172.44	5.50%	0.14%
净利润	2,803,934.32	-72.21%	5.93%	10,091,168.22	1,280.53%	11.61%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入较上年下降 45.60%、营业成本较上年下降 43.95%,主要是由于上游项目开工不足,签订订单减少所致;
- 2、管理费用较上年下降 28.62%,主要由于研发费用减少所致;
- 3、销售费用较上年下降 14.41%,主要由于 2016 年度市场开工不足。另外,销售合同和收入的减少也使

湖北中圣节水股份有限公司
2016 年度报告

销售费用有所减少；

4、财务费用较上年增加 3.56%，主要是由于本年贷款增加所致；

5、营业外收入较上年增加 142.18%，主要是由于当期收到新三板挂牌补助较多所致；

6、营业外支出较上年增加 163.57%主要是由于罚款支出及质量扣款增加所致；

7、营业利润和净利润分别较上年减少 99.33%和 72.21%，主要由于收入减少导致固定费用占比增加，故盈利水平下降，后期随着收入的增长，公司盈利水平将会有较大改善。

（2）收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	47,275,499.15	33,322,089.55	86,909,334.82	59,446,730.07
其他业务收入	2,247.86	2,247.86	0.00	0.00
合计	47,277,747.01	33,324,337.41	86,909,334.82	59,446,730.07

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
空冷器	47,275,499.15	100.00%	86,909,334.82	100.00%

收入构成变动的原因：

收入主要来源于于闭式循环冷却水系统成套设备销售，核心设备是联合式空冷器。收入减少的原因主要是上游项目开工不足，部分订单延期签订导致订单减少。

其他业务收入主要是与武汉理工大学开展校企合作代为购买实验材料发生的材料收入。

（3）现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-3,815,156.49	-14,106,649.53
投资活动产生的现金流量净额	-230,807.66	-1,083,127.92
筹资活动产生的现金流量净额	3,198,339.84	14,579,680.42

现金流量分析：

本年经营活动产生的现金流量净额较去年有所增加，主要原因为经营活动的变化以及因归还关联方往来款项减少导致支付的其他与经营活动有关的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额较去年有所增加主要原因为当年购置固定资产减少所致；筹资活动产生的现金流量净额较去年有所减少，主要原因为票据贴现款减少，导致收到的其他与筹资活动有关的现金减少所致。

（4）主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	天津辰鑫石化工程设计有限公司	42,221,794.88	89.31%	否
2	河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	2,179,487.18	4.61%	否
3	武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司	940,170.94	1.99%	否
4	湖北兴福电子材料有限公司	905,888.03	1.92%	否
5	惠州东江威立雅环境服务有限公司	401,709.40	0.85%	否
	合计	46,649,050.43	98.67%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	佛山市华和不锈钢焊管制造有限公司	3,729,022.65	20.26%	否
2	江阴市电力设备冷却器有限公司	3,385,279.49	18.39%	否
3	北京宝凯成建筑科技有限公司	2,230,769.23	12.12%	否
4	扬州恒春电子有限公司	1,271,794.87	6.91%	否
5	武汉鑫群谊物资有限公司	738,718.56	3.43%	否
合计		11,355,584.80	61.11%	-

(6) 研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	3,369,502.02	5,259,553.14
研发投入占营业收入的比例	7.13%	6.05%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	14
公司拥有的发明专利数量	1

研发情况：

闭式空冷循环冷却水系统相关核心技术壁垒较高，对核心技术的掌握与保护是行业内企业维持竞争力的重要途径。因此，持续研发创新是企业发展的推动力。2016 年，公司研发支出占营业收入比例有所提升，研发项目均按照立项要求如期完成，不断进行闭式空冷循环冷却水系统技术创新，对于企业产生积极影响。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	943,053.97	-47.34%	1.11%	1,790,678.28	-34.27%	2.27%	-1.16%
应收账款	50,118,104.42	18.14%	59.22%	42,422,046.66	111.33%	53.67%	5.55%
存货	5,163,570.09	80.16%	6.10%	2,866,031.62	-73.68%	3.63%	2.47%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	8,760,549.50	-5.84%	10.35%	9,304,043.69	-4.71%	11.77%	-1.42%
在建工程	1,073,153.13	174.66%	1.27%	390,724.79	100.00%	0.49%	0.78%
短期借款	24,000,000.00	14.29%	28.36%	21,000,000.00	-4.46%	26.57%	1.79%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	84,636,102.66	7.08%	-	79,039,206.59	29.45%	-	-22.37%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金较上年减少 47.34%，主要是由于经营活动的变化所致。公司 2016 年度部分项目收款跨期，导致本年度收款减少；

- 2、应收账款较上年增加 18.14%，主要是由于大额项目已经按进度确认收入但款项尚未收到所致；
- 3、存货较上年增加 80.16%，主要是由于新增未完工项目，同时集中材料采购，为来年生产做储备所致；
- 4、在建工程较上年增加 174.66%，主要是由于厂房基础设施的建设未完工所致；
- 5、短期借款较去年增加 14.29%，主要是由于公司基于对未来业务规模变化的判断，导致资金需求增加所致。

3、投资状况分析

（1）主要控股子公司、参股公司情况

武汉中圣节能技术工程有限公司成立于 2010 年 12 月 2 日，成立时注册资本为 1000 万元，为公司全资子公司。2010 年 12 月 1 日，武汉中昌达会计师事务所有限责任公司出具了武中昌验字[2010]第 027 号《验资报告》，对公司设立情况进行了审验。

2015 年 8 月 3 日，湖北衡天资产评估有限公司出具鄂天衡所评报字（2015）8-3 号《拟转股债务评估报告书》，公司出资 1000 万元评估值为 1000 万元。2014 年 9 月 30 日，中圣节能股东作出决定，同意公司注册资本由 1000 万元变更为 2000 万元。新增资 1000 万元由债权增资。

2016 年 6 月 6 日，中圣节能股东作出决定，同意公司注册资本由 2000 万元变更为 10000 万元，公司主要进行冷却水循环系统的生产制造，打造为母公司的生产制造中心。2016 年子公司营业收入 47,282,212.83 元，净利润 4,253,101.29 元。

报告期内无取得和处置子公司情况。

（2）委托理财及衍生品投资情况

报告期内，公司不存在委托理财及衍生品投资情况。

（三）外部环境的分析

从 2014 年下半年开始，环保部收紧环评门槛，环评难度加大导致近几年新增煤化工项目寥寥无几，受下游传导效应影响，2015 年下半年到 2016 年上半年经历 1 年多的静默期 2016 年下半年开始，环保部对煤化工的环评审批明显开闸，全年新批复的煤化工项目达到了 7 家，另有 2 个项目正在受理中。由此可见，在持续多年的政策收紧后，国家对煤化工产业的态度开始转向，未来煤化工投资热情有望再次点燃。

随着我国在煤制油技术创新方面不断取得突破，神华宁煤集团年产 400 万吨的煤炭间接液化示范项目举行首批产品装车发运仪式，这标志着我国建设全球单套装置最大的煤制油项目取得阶段性成果，煤化工将迎来大的发展，煤制油在煤炭“十三五”规划提出的五类模式中排在第一位，现在我国煤制油示范项目有 9 个，形成产能规模 740 万吨，加上之前获批待建项目，到 2017 年末将达到 960 万吨。

“十三五”期间，将有伊泰伊犁 100 万吨间接液化、伊泰鄂尔多斯 200 万吨间接液化、伊泰新疆 200 万吨间接液化、神华宁煤 400 万吨（二期）间接液化、神华鄂尔多斯 320 万吨（二期）直接液化、兖矿/延长榆横 400 万吨间接液化、潞安长治 80 万吨（二期）煤液化等项目陆续投产，这样将使煤制油产能在“十三五”末达到 2810 万吨。未来几年煤制油产业的产能达到 5000 万吨甚至 1 亿吨的产能规模，是符合中国国情的，也是很有必要的。大力发展煤制油等新型能源转化技术，事关国家能源安全战略大局，事关清洁绿色能源发展未来，也事关煤炭行业去产能、去库存，实现创新发展、转型升级的大局。

煤化工投资中设备约比一半以上，未来煤化工设备企业有望率先受益。

（四）竞争优势分析

一、竞争优势

（1）技术与人才优势

公司通过多年对冷却技术的研发，建立了一支较为成熟的技术研发团队，具备了较强的自主研发能力。与外资企业、国内上市公司相比，公司在技术和人才上均具有一定优势。当前，公司已拥有发明专利 1 项、实用新型专利 13 项、计算机软件著作权 3 项。2012 年公司获得高新技术企业证书，2015 年公司技术带头人冯晓强成功入选东湖高新第八批“3551 光谷人才计划”。

另外，公司十分注重与高校在技术方面的合作。公司所在地武汉市高校云集，教育资源丰富。多年来，公司一直与华中科技大学、武汉理工大学和武汉纺织大学等高校保持密切联系，开展多种形式的技术探讨与合作，此类合作使公司一直在工业冷却（闭式空冷循环冷却水系统）领域处于行业前沿。

2016 年 8 月，武汉市科技局组织对我公司“高效节能节水型闭式空冷循环冷却水系统”进行科技成果鉴定，相关专业教授、教授级高工等行业内权威专家给出了该技术达到“国际先进水平”的鉴定意见。

特别是近年来，我国在煤制油技术创新方面不断取得突破，在煤制油发展提速的同时，能源转换效率问题、用水问题等技术难题也得到相应解决。目前水资源的闭路循环利用率已经达到了 90%以上，比一般工业项目省水，而且没有太多蒸发和跑冒滴漏，洁净后可以循环利用；对煤制油项目西部的产业布局，带动西部地区经济社会发展，提供了技术解决方案。

（2）业绩优势

在技术优势的支撑下，公司产品应用到了多个行业，在市场上已拥有多个具有影响力的典型成功案例，客户涵盖了钢铁、煤化工、电力、石化、有色冶金和化工等多个行业，形成了较强的示范效应。公司产品先后被中石化、中石油、武钢集团、宝钢集团、重庆钢铁、宁夏太阳镁业有限公司、山西兰花清洁能源有限责任公司、大同煤矿、山西潞安集团、内蒙古中天合创能源有限责任公司等国内知名企业采购或使用，在终端客户群形成了较好口碑。

尤其是近年来，公司多次成功的为一些国内大型重点项目提供闭式空冷循环冷却水系统技术和相关核心设备，承建中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目第二循环水场、潞安集团年产 180 万吨煤制油项目第一、二、三循环水场、大同煤矿集团有限责任公司年产 60 万吨甲醇工程甲醇循环水站等工程，已经成为该领域的知名龙头企业，赢得了更大的市场占有率，也为公司今后不断获得更大业务资源奠定了坚实基础。

二、竞争劣势

公司产品造价较高，回款需要一定周期，而日益增长的订单对公司的资金实力提出了较高要求。与外资企业和上市公司相比，公司在资金实力上有较大差距。且公司尚未进入资本市场，融资渠道比较单一。资金不能持续稳定补充是公司发展的一大障碍。

（五）持续经营评价

报告期内，公司资产完整，业务、人员、财务、机构独立，保持良好的自主经营能力，并建立了较完善的内部控制制度。公司业务正常，主要经营指标合理，经营管理层、核心业务人员稳定，公司拥有良好的持续经营能力。

虽然上半年宏观经济形式较为严峻，对行业发展有一定影响，但公司管理层仍积极应对，全面调整，除稳固已有的石化、煤化工行业外，积极开拓市场，进行布局，表现在电力、轻工、市政、环保等行业提供冷却产品与节水节能相关服务方案，也为银行等大数据中心、医院、学校、政府机关、地铁等公共机构提供节水节能服务方案并大力进行推广。

（六）扶贫与社会责任

公司主营业务及产品紧紧围绕“工业节水”的主旨，本身就是一种社会责任担当意识。作为武汉市节能协会副会长单位，多次参与协会组织的武汉市工业企业节能调研活动，为企业节能节水献计献策。报告期内，作为武汉纺织大学和武汉理工大学等高校的产学研基地，提供实践及科研场所，接纳实习生到企业进行生产实践等。我公司响应政策号召，优先录用就业困难人群，报告期内，我公司录用“4050”人员 8 人，大学毕业生 2 人。

二、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

一、核心技术泄露的风险

闭式空冷循环冷却水系统及相关核心技术壁垒较高,对核心技术的掌握与保护是行业内企业维持竞争力的重要途径。虽然行业内企业通常会通过申请专利保护等措施对各自的核心技术进行保护,但一旦出现核心技术泄露、被竞争对手利用等情况,企业的竞争力将受到较大负面影响。

应对措施: 公司进一步强化对核心技术的保护、对核心人员的激励,较大程度上夯实了公司在行业内的技术优势。随着公司知名度不断提升,公司股东、管理层已更深刻的认识到保护技术优势的重要性,并在积极制定更全面的方案。

二、核心技术人员流失的风险

完善的技术研发团队、行业经验丰富的核心技术人员是行业内企业维持其技术优势的重要保障。由于闭式空冷循环冷却水系统领域涉及的介质种类多、工艺复杂,且我国地域广阔、季节变化明显,工业冷却设备的研发设计对复合型人才的需求就十分迫切。因此,核心技术人员流失将削弱行业内企业的竞争力,也可能导致核心技术泄露等不利后果。

应对措施: 挂牌后,公司进一步强化了对核心技术人员的激励,如股权激励和技术特殊贡献奖等。

三、核心技术更新换代的风险

闭式空冷循环冷却水系统及相关核心技术壁垒较高,对核心技术的闭式空冷循环冷却水系统及相关核心技术壁垒较高掌握与保护是行业内企业维持竞争力的重要途径。虽然行业内企业通常会通过申请专利保护等措施对各自的核心技术进行保护,但一旦出现核心技术泄露、被竞争对手利用等情况,企业的竞争力将受到较大负面影响。

应对措施: 公司在加强核心技术保护的同时,加大研发力度,不断改进改善核心技术,增加新的技术含量,逐步实现升级换代。

四、政策与宏观经济变动的风险

闭式空冷循环冷却水系统设备供应商的下游行业主要为冶金、石化、煤化工、电力、钢铁类企业,下游行业的市场规模和扩展速度主要依赖于国家的宏观政策和经济形势。若国家政策调整或宏观经济形势发生不利波动,则对下游企业的发展造成不利影响,进而对工业冷却设备的需求造成冲击。

应对措施: 加强自身技术的完善,提高产品的市场竞争力,减少宏观及政策波动对公司业务造成的影响。

五、实际控制人不当控制风险

冯晓强为公司的第一大股东,占公司股份总数的 45%,郭宏新的股份占公司股份总数的 20.35%,二人合计持股 65.35%,且冯晓强现任公司董事兼总经理、郭宏新任公司董事长,2015 年 9 月,两人签署了一致行动协议,协议约定两人在董事会和股东大会表决中保持一致意见,因此两人能够对公司施加绝对性影响。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。

应对措施: 公司建立了较为合适的法人治理结构,公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件要求规范运作,认真执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资和对外担保管理制度》等规章制度规定,保证三会切实执行。

六、政府补助对公司业绩影响较大的风险

报告期内,公司存在较多的政府补助,公司的经营业绩对政府补助存在一定的依赖。如果未来公司政府补助下降,可能会对经营结果造成一定的影响。

应对措施: 随着公司的技术水平及市场地位不断提高,自身盈利能力亦会不断增强,如果公司未来不能获得政府补助或者获得的政府补助显著降低,将不会对公司当期经营业绩产生不利影响。

七、应收账款回款较慢的风险

由于公司下游客户多为大型央企，回款滞后，这可能导致公司应收账款不能按时收回风险。

应对措施：加强应收账款管理，指定专人负责应收账款的跟踪，并进行催款工作。

八、现金流紧张的风险

公司主要通过银行借款维持流动性，现金流量较为紧张。若公司未来现金流不能逐步改善，将会对公司的正常经营产生影响。

应对措施：除与当前多家贷款行保持密切沟通外，公司一直试图通过资本市场进一步增强资金实力。当前，公司已与多家投资公司、基金公司开展较深入的接触，有望通过直接融资提升公司资本实力。

（二）报告期内新增的风险因素

无

三、董事会对审计报告的说明

（一）非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：-	

（二）关键事项审计说明：

无

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	二（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	是	二（二）
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二（四）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
武汉中圣节能技术工程有限公司	为公司借款提供担保 采购商为公司借款提供担保品	15,000,000.00	是
冯晓强			
江苏中圣压力容器装备制造有限公司	采购商品	17,948.72	是
总计	-	15,017,948.72	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

(1) 关联担保情况：因公司日常融资需求，公司向银行借款 1500 万元，公司以武新国用（2012）第 014 号，面积为 40406.56 平方米的一处土地使用权作为抵押物提供担保，同时，冯晓强和武汉中圣节能技术工程有限公司为此项贷款提供保证担保，借款期限为 2016 年 5 月 18 日至 2017 年 5 月 17 日，该事项经 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

(2) 公司向江苏中圣压力容器装备制造有限公司采购原材料，价格合理，为正常公司采购，促进双方业务的发展。关于该偶发性关联交易的补充确认议案于 2017 年 3 月 29 日经公司第一届董事会第五次会议审议通过，该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

对公司生产经营的影响：公司目前正处于成长阶段，存在资金需求。同时目前公司规模较小，需要第三方的担保才能顺利获得公司所需的贷款额度，因此关联交易具有必要性。公司获得上述贷款后可顺利开展公司的业务，有效促进公司的业务发展，对公司生产经营具有有利的影响。

（二）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

湖北中圣节水股份有限公司
2016 年度报告

一、基本情况

本公司拟将全资子公司武汉中圣节能技术工程有限公司注册资本增加到人民币 100,000,000.00 元，即武汉中圣节能技术工程有限公司新增注册资本人民币 80,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 70,000,000.00 元，实缴出资人民币 10,000,000.00。本次对外投资不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

1、出资方式：本次对外投资的出资方式为现金，公司以自有货币资金进行出资。

2、投资标的基本情况

名称：武汉中圣节能技术工程有限公司

注册地：武汉市东湖新技术开发区光谷二路 223 号

经营范围：冶金、石化、轻工、市政、环保工程设备节能技术研究及开发产品销售、技术服务。（上述范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

武汉中圣节能技术工程有限公司是公司的重要生产基地，承接湖北中圣节水股份有限公司的产品、设备制造服务，公司投资武汉中圣节能技术工程有限公司有利于提高其业务承接能力和生产制造能力。

2、本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从本公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。本公司将健全和完善投资控制机制，积极防范上述风险。

3、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司运用自有资金进行投资是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

四、其他

该对外投资经 2016 年第一次临时股东大会审议通过，并且在全国中小企业股份转让系统进行公告（公告编号：2016-014）。

（三）承诺事项的履行情况

1、承诺人：控股股东和实际控制人：冯晓强、郭宏新，董事、监事和高级管理人员。

承诺事项：避免同业竞争

履行情况：在报告期内严格履行避免同业竞争的承诺。

2、承诺人：控股股东和实际控制人：冯晓强、郭宏新。

承诺事项：规范和减少关联交易

履行情况：在报告期内严格履行规范和减少关联交易的承诺。

3、承诺人：控股股东和实际控制人：冯晓强、郭宏新；董事、监事和高级管理人员。

承诺事项：严格履行关联交易决策程序、减少关联交易和杜绝资金占用

履行情况：在报告期内严格履行关联交易决策程序、减少关联交易和杜绝资金占用的承诺。

4、承诺人：控股股东和实际控制人：冯晓强、郭宏新。

承诺事项：员工社保及住房公积金

履行情况：在报告期内严格履行员工社保及住房公积金承诺。

（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
土地	抵押	12,621,265.00	14.91%	公司于 2016 年 5 月 18 日与中国银行武汉东湖开发区支行签订流动资金借款合同

湖北中圣节水股份有限公司
2016 年度报告

				同,借款金额 1500.00 万元,借款期限为 12 个月。公司全资子公司武汉中圣节能节水工程有限公司以其面积为 40406.56 平方米土地做抵押担保。
房产	抵押	1,330,573.00	1.57%	公司于 2015 年 11 月 25 日与武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行签订流动资金借款合同,借款金额 220 万元,借款期限为 12 个月。公司以其 1 套房产为上述借款做抵押担保。
总计		13,951,838.00	16.48%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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	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				

(二) 普通股前十名股东情况

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。

二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
----	--------	------	--------

湖北中圣节水股份有限公司
2016 年度报告

计入权益的优先股	0	0	0
计入负债的优先股	0	0	0
优先股总股本	0	0	0

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东、实际控制人情况

冯晓强为公司的第一大股东，目前持有公司 900 万股股份，占公司股份总数的 45%、郭宏新持有公司 407 万股股份，占公司股份总数的 20.35%，二人合计持股 65.35%，且郭宏新任公司董事长、冯晓强现任公司董事兼总经理，因此，冯晓强、郭宏新为控股股东及实际控制人。

冯晓强，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1983 年 7 月毕业于南京师范大学热能工程专业，本科学历。2006 年 6 月毕业于武汉理工大学资源与环境学院环境工程专业，硕士研究生学历。武汉理工大学资源与环境学院环境工程专业在读博士。1983 年 7 月至 2000 年 9 月就职于中国五环化学工程有限公司任工程师；2002 年 7 月至今就职于武汉中圣能源环保工程有限公司任总经理；2010 年 12 月至今兼任中圣能源全资子公司武汉中圣节能技术工程有限公司总经理。现任股份公司董事兼总经理。董事任期自 2015 年 5 月 26 日至 2018 年 5 月 25 日止。

郭宏新，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1983 年 7 月毕业于南京化工动力专科学校（南京师范大学前身）化工热能工程专业，大专学历；2002 年至 2004 年在南京大学哲学系进修。2010 年 1 月获中国科学院寒区旱区环境与工程研究所博士学位，2014 年 7 月清华大学 EMBA 毕业。现任江苏中圣高科技产业有限公司董事长，教授级高级工程师，兼任国标委员会热棒工作组组长、江苏省石化装备产业协会副会长、江苏省环境保护产业协会理事、南京市高新技术企业协会副会长等职。工作经历：1983 年 8 月至 1985 年 8 月就职于南京化工学院热管研究所，担任室主任。1993 年 11 月至 1995 年 5 月就职于江苏圣诺热管集团公司，担任副总经理、高级工程师。1995 年 5 月至 1998 年 3 月就职于南京化工大学热管研究院，担任副院长、高级工程师。1997 年 4 月至 2004 年 4 月就职于江苏中圣石化工程有限公司任董事长。2004 年 4 月至今就职于中圣集团，担任董事长、总经理。现任股份公司董事长、法定代表人。董事长任期自 2015 年 5 月 26 日至 2018 年 5 月 25 日止。

报告期内，控股股东、实际控制人未发生变化。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集资金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
----------	------------	------	------	-------	-----------------	------------	--------------	---------------	----------------	------------

募集资金使用情况：

-

二、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
合计			-			

三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行借款	中国银行武汉东湖开发区支行	15,000,000.00	7.50%	一年	否
银行借款	武汉农村商业银行光谷支行	3,800,000.00	7.28%	一年	否
银行借款	武汉农村商业银行光谷支行	2,200,000.00	7.80%	一年	否
银行借款	武汉农村商业银行光谷支行	3,000,000.00	7.50%	一年	否
合计		24,000,000.00			

四、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2016 年 4 月 7 日	0.00	1.38	28.62
合计	0.00	1.38	28.62

(二) 利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	-	-	-

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
郭宏新	董事长	男	54	研究生	2015.5.26-2018.5.25	否
冯晓强	董事、总经理	男	55	研究生	2015.5.26-2018.5.25	否
马明	董事	男	52	研究生	2015.5.26-2018.5.25	是
张建华	董事、市场总监	男	46	大专	2016.6.06-2019.6.05	是
蔡龙辉	董事	男	41	本科	2015.8.26-2018.8.25	否
李从文	监事会主席	男	54	中专	2015.8.26-2018.8.25	是
杨国民	监事	男	54	大专	2015.8.26-2018.8.25	是
王艳艳	监事	女	32	研究生	2015.8.26-2018.8.25	是
袁媛	董事会秘书、财务总监	女	45	本科	2015.8.26-2018.8.25	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

无

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
郭宏新	董事长	1,017,500	3,052,500	4,070,000	20.35%	0
冯晓强	董事、总经理	2,250,000	6,750,000	9,000,000	45.00%	0
马明	董事	797,500	2,392,500	3,190,000	15.95%	0
合计		4,065,000	12,195,000	16,260,000	81.30%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

新任董事张建华, 男, 1971 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。1989 年毕业于铁道部上海海关学校, 中专学历。1994 年 7 月毕业于湖北广播电视大学财务会计专业, 大专学历。1989 年 9 月至 2002 年 9 月就职于铁道部武汉工程机械厂, 任工人; 2002 年 9 月至 2007 年 9 月就职于武汉艺达水处理工程有限公司, 历任研发工程师、销售经理; 2007 年 10 月至今就职于中圣能源公司, 任销售经理、市场总监。2016 年 6 月 6 日选举为第一届董事会新任董事。

二、员工情况

（一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	8	8
技术及研发人员	13	9
销售人员	7	5
财务人员	6	6
生产及其他人员	67	59
员工总计	101	87

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	4
本科	24	21
专科	12	6
专科以下	62	56
员工总计	101	87

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期，员工人数略微减少，主要是公司业务量同比下降，大多为生产工人离职。公司主营业务是闭式循环冷却水系统的设计及其核心冷却设备的研发、生产，产品的研发、设计和生产需要大量的技术人员和生产人员，因此公司的技术与研发人员、生产与其他人员的占比较高。公司的员工结构与业务具有匹配性。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司合计 87 名员工，其中 76 人已由公司办理社会保险，11 名未缴纳社会保险情况如下：5 人为公司退休返聘无需购买社会保险，1 人在其他公司缴纳社保，2 人为新入职员工尚未购买社保。公司为 76 名员工缴纳了住房公积金。公司有完善的薪酬政策和薪资体系。

（二）核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	0	0	0
核心技术人员	4	3	9,000,000

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

技术总监王发坤由于个人原因辞职，该名员工于 2015 年 4 月引进，加入公司时间较短，其离职不会对公司生产、经营产生不利影响。

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	是
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

本公司股东大会、董事会、监事会均能按照有关法律、法规和《公司章程》规定的职权及议事规则独立有效运作。报告期内, 公司各重大事项的表决程序都严格按照《公司章程》、《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及全国股转系统制定的相关业务规则的要求, 无违法、违规现象, 相关负责人都已做到切实履行应尽的职责和义务。 报告期内公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规以及公司制度的要求, 公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照有关制度规定的程序和规则进行, 无违法、违规行为。 公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责, 切实履行应尽的职责和义务。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司建立了较为完善的规章制度体系和内部管理制度, 能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利, 确保所有股东, 特别是中小股东充分行使其合法权利。 经评估, 公司治理机制完善, 符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求, 能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内, 公司各项重大决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行, 公司内控制度得到有效执行, 公司重大决策的程序及决议内容均合法、合规。

4、公司章程的修改情况

无

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	3	《2015 年度总经理工作报告》、《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年年度报告及报告摘要》、《2015 年年度财务决算报告》、《关于 2015 年度公司利润分配方案的议案》、《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》、《关于修改公

		司章程的议案》、《关于公司申请股票交易方式由协议转让变更为做市转让的议案》、《关于授权董事会办理公司股票转让方式暨选择做市转让方式相关事宜的议案》、《关于向中国银行武汉东湖开发区支行申请额度为壹仟伍佰万元人民币贷款暨关联方提供担保的关联交易议案》、《关于选举张建华为第一届董事会新任董事的议案》、《2016 年半年度报告》
监事会	2	《2015 年度总经理工作报告》、《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年年度报告及报告摘要》、《2015 年年度财务决算报告》、《关于 2015 年度公司利润分配方案的议案》、《公司 2016 年半年度报告》
股东大会	2	《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年年度报告及报告摘要》、《2015 年年度财务决算报告》、《关于 2015 年度公司利润分配方案的议案》、《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司申请股票交易方式由协议转让变更为做市转让的议案》、《关于授权董事会办理公司股票转让方式暨选择做市转让方式相关事宜的议案》、《关于向中国银行武汉东湖开发区支行申请额度为壹仟伍佰万元人民币贷款暨关联方提供担保的关联交易议案》、《关于选举张建华为第一届董事会新任董事的议案》、《关于对全资子公司武汉中圣节能技术工程有限公司增资的议案》

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，决议内容不存在违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范自身行为。未来公司将继续加强对公司董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的管理，严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，勤勉尽职地履行其义务，使公司治理更规范。

（四）投资者关系管理情况

公司制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的具体内容作出了具体规定。报告期内，公司严格按照上述规定履行投资者关系管理。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

报告期内公司董事、高级管理人员勤勉尽责，不存在违反法律、法规，以及公司内控制度的情形，不存在侵害公司和股东利益的情形。监事会对本报告期内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规章制度规范运作，建立较完善法人治理结构，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保证独立性，能保持自主经营能力。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司根据自身发展需要，在会计核算、财务管理、风险控制等方面均制定了相应的管理规定，形成了规范有效的管理体系，可以保证公司经营的有效进行，财务报告的真实准确，以及提高公司经营效率和实现经营目标。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

无

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	大信审字[2017]第 2-00515 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2017 年 3 月 29 日
注册会计师姓名	乔冠芳、涂冬梅
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	三年

审计报告

大信审字[2017]第 2-00515 号

湖北中圣节水股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北中圣节水股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内

部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

2017 年 3 月 29 日

中国注册会计师：乔冠芳

中国注册会计师：涂冬梅

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	五（一）	943,053.97	1,790,678.28
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	五（二）	781,238.27	700,000.00
应收账款	五（三）	50,118,104.42	42,422,046.66
预付款项	五（四）	4,769,470.19	8,137,373.10
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五（五）	678,772.29	1,247,164.89
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五（六）	5,163,570.09	2,866,031.62
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	213,857.10	-
流动资产合计	五（七）	62,668,066.33	57,163,294.55
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五（八）	8,760,549.50	9,304,043.69
在建工程	五（九）	1,073,153.13	390,724.79
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	五（十）	11,340,320.51	11,592,795.23

湖北中圣节水股份有限公司
2016 年度报告

开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五（十一）	794,013.19	588,348.33
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	21,968,036.33	21,875,912.04
资产总计	-	84,636,102.66	79,039,206.59
流动负债：			
短期借款	五（十二）	24,000,000.00	21,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	五（十三）	17,602,878.08	20,981,107.15
预收款项	五（十四）	6,580,000.00	389,913.91
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五（十五）	182,738.42	557,780.50
应交税费	五（十六）	1,264,212.36	7,433,744.16
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五（十七）	10,101,314.65	6,575,636.04
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	59,731,143.51	56,938,181.76
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-

湖北中圣节水股份有限公司
2016 年度报告

递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	59,731,143.51	56,938,181.76
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	五（十八）	20,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五（十九）	-	14,311,903.93
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五（二十）	4,904,959.15	2,789,120.90
归属于母公司所有者权益合计	-	24,904,959.15	22,101,024.83
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	24,904,959.15	22,101,024.83
负债和所有者权益总计	-	84,636,102.66	79,039,206.59

法定代表人：郭宏新

主管会计工作负责人：袁媛

会计机构负责人：刘辉

湖北中圣节水股份有限公司
2016 年度报告

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	132,781.47	847,915.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	700,000.00
应收账款	十二（一）	14,084,919.44	30,108,116.76
预付款项	-	20,300.00	497,655.22
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十二（二）	4,272,102.95	28,043.10
存货	-	490,156.83	632,491.39
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	19,000,260.69	32,814,222.02
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十二（三）	30,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	791,166.06	942,262.98
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	484,992.82	414,759.07
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	31,276,158.88	21,357,022.05
资产总计	-	50,276,419.57	54,171,244.07
流动负债：	-		
短期借款	-	21,000,000.00	21,000,000.00

湖北中圣节水股份有限公司
2016 年度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	3,883,785.85	5,533,932.89
预收款项	-	-	368,313.91
应付职工薪酬	-	47,149.54	406,034.36
应交税费	-	9,492.13	1,173,242.92
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	5,733,348.79	9,637,909.76
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	30,673,776.31	38,119,433.84
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	30,673,776.31	38,119,433.84
所有者权益：	-		
股本	-	20,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	-	14,311,903.93
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-	-397,356.74	-3,260,093.70
所有者权益合计	-	19,602,643.26	16,051,810.23
负债和所有者权益合计	-	50,276,419.57	54,171,244.07

法定代表人：郭宏新

主管会计工作负责人：袁媛

会计机构负责人：刘辉

湖北中圣节水股份有限公司
2016 年度报告

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五（二十一）	47,277,747.01	86,909,334.82
其中：营业收入		47,277,747.01	86,909,334.82
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		47,210,255.95	76,781,014.45
其中：营业成本	五（二十一）	33,324,337.41	59,446,730.07
利息支出		-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	五（二十二）	640,980.71	953,071.17
销售费用	五（二十三）	2,397,458.95	2,800,974.55
管理费用	五（二十四）	7,470,611.54	10,465,524.84
财务费用	五（二十五）	2,005,763.24	1,936,896.75
资产减值损失	五（二十六）	1,371,104.10	1,177,817.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	67,491.06	10,128,320.37
加：营业外收入	五（二十七）	3,279,590.27	1,354,208.48
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五（二十八）	322,013.84	122,172.44
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,025,067.49	11,360,356.41
减：所得税费用	五（二十九）	221,133.17	1,269,188.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	2,803,934.32	10,091,168.22
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	2,803,934.32	10,091,168.22
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-

湖北中圣节水股份有限公司
2016 年度报告

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	2,803,934.32	10,091,168.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	2,803,934.32	10,091,168.22
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	0.14	2.02
(二) 稀释每股收益	-	0.14	2.02

法定代表人：郭宏新

主管会计工作负责人：袁媛

会计机构负责人：刘辉

湖北中圣节水股份有限公司
2016 年度报告

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二（四）	1,947,220.92	50,026,938.75
减：营业成本	十二（四）	939,334.71	38,454,009.97
营业税金及附加	-	168,238.58	392,436.38
销售费用	-	806,277.96	1,903,464.21
管理费用	-	2,284,177.86	5,405,777.67
财务费用	-	1,547,846.19	1,903,599.85
资产减值损失	-	468,230.04	65,355.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	5,000,000.00	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	733,115.58	1,902,295.35
加：营业外收入	-	3,054,561.50	794,038.31
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	307,077.80	30,702.01
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	3,480,599.28	2,665,631.65
减：所得税费用	-	-70,233.75	174,659.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	3,550,833.03	2,490,972.39
五、其他综合收益的税后净额	-	3,550,833.03	2,490,972.39
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	3,550,833.03	2,490,972.39
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.18	0.50
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：郭宏新

主管会计工作负责人：袁媛

会计机构负责人：刘辉

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	41,521,817.61	41,522,619.73
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十）	4,246,079.41	5,325,490.22
经营活动现金流入小计	-	45,767,897.02	46,848,109.95
购买商品、接受劳务支付的现金	-	27,950,451.03	36,811,976.58
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	6,166,018.91	7,787,850.64
支付的各项税费	-	7,304,379.26	4,877,623.73
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十）	8,162,204.31	11,477,308.53
经营活动现金流出小计	-	49,583,053.51	60,954,759.48
经营活动产生的现金流量净额	-	-3,815,156.49	-14,106,649.53
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	230,807.66	1,083,127.92
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-

湖北中圣节水股份有限公司
2016 年度报告

支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	230,807.66	1,083,127.92
投资活动产生的现金流量净额	-	-230,807.66	-1,083,127.92
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	24,000,000.00	21,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五（三十）	1,756,500.00	17,482,115.29
筹资活动现金流入小计	-	25,756,500.00	38,482,115.29
偿还债务支付的现金	-	21,000,000.00	21,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,524,471.16	1,822,434.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五（三十）	33,689.00	100,000.00
筹资活动现金流出小计	-	22,558,160.16	23,902,434.87
筹资活动产生的现金流量净额	-	3,198,339.84	14,579,680.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-847,624.31	-610,097.03
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,790,678.28	2,400,775.31
六、期末现金及现金等价物余额	-	943,053.97	1,790,678.28

法定代表人：郭宏新

主管会计工作负责人：袁媛

会计机构负责人：刘辉

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	1,970,825.88	22,052,254.55
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	3,321,940.65	14,368,918.83
经营活动现金流入小计	-	5,292,766.53	36,421,173.38
购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,308,918.46	18,248,666.36
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,939,618.03	6,320,914.40
支付的各项税费	-	1,472,207.94	4,420,852.13
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,221,665.47	20,066,946.70
经营活动现金流出小计	-	5,942,409.90	49,057,379.59
经营活动产生的现金流量净额	-	-649,643.37	-12,636,206.21
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	14,617.09
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	-	14,617.09
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-14,617.09
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	21,000,000.00	21,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,206,500.00	14,514,098.62
筹资活动现金流入小计	-	22,206,500.00	35,514,098.62
偿还债务支付的现金	-	21,000,000.00	21,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,250,651.71	1,790,451.54
支付其他与筹资活动有关的现金	-	21,339.00	100,000.00
筹资活动现金流出小计	-	22,271,990.71	23,870,451.54
筹资活动产生的现金流量净额	-	-65,490.71	11,643,647.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-715,134.08	-1,007,176.22
加：期初现金及现金等价物余额	-	847,915.55	1,855,091.77

湖北中圣节水股份有限公司
2016 年度报告

六、期末现金及现金等价物余额	-	132,781.47	847,915.55
----------------	---	------------	------------

法定代表人：郭宏新

主管会计工作负责人：袁媛

会计机构负责人：刘辉

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	5,000,000.00	-	-	-	14,311,903.93	-	-	-		-	2,789,120.90	-	22,101,024.83
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	5,000,000.00	-	-	-	14,311,903.93	-	-	-	-	-	2,789,120.90	-	22,101,024.83
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	15,000,000.00	-	-	-	-14,311,903.93	-	-	-	-	-	2,115,838.25	-	2,803,934.32
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,803,934.32	-	2,803,934.32
（二）所有者投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
1．股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
（三）利润分配	688,096.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-688,096.07	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

湖北中圣节水股份有限公司
2016 年度报告

4. 其他	688,096.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-688,096.07	-	-
(四) 所有者权益内部结转	14,311,903.93	-	-	-	-14,311,903.93	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	14,311,903.93	-	-	-	-14,311,903.93	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,904,959.15	-	24,904,959.15

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	4,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,359,125.68	-	6,150,730.93	-	12,009,856.61
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	4,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,359,125.68	-	6,150,730.93	-	12,009,856.61
三、本期增减变动金额（减少以 “—”号填列）	500,000.00	-	-	-	14,311,903.93	-	-	-	-1,359,125.68	-	-3,361,610.03	-	10,091,168.22

湖北中圣节水股份有限公司
2016 年度报告

（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,091,168.22	-	10,091,168.22
（二）所有者投入和减少资本	500,000.00	-	-	-	14,311,903.93	-	-	-	-1,359,125.68	-	-13,452,778.25	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	500,000.00	-	-	-	14,311,903.93	-	-	-	-1,359,125.68	-	-13,452,778.25	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	5,000,000.00	-	-	-	14,311,903.93	-	-	-	-	-	2,789,120.90	-	22,101,024.83

法定代表人：郭宏新

主管会计工作负责人：袁媛

会计机构负责人：刘辉

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

湖北中圣节水股份有限公司
2016 年度报告

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,000,000.00	-	-	-	14,311,903.93	-	-	-	-	-3,260,093.70	16,051,810.23
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	5,000,000.00	-	-	-	14,311,903.93	-	-	-	-	-3,260,093.70	16,051,810.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,000,000.00	-	-	-	-14,311,903.93	-	-	-	-	2,862,736.96	3,550,833.03
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,550,833.03	3,550,833.03
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	688,096.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-688,096.07	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	688,096.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-688,096.07	-
（四）所有者权益内部结转	14,311,903.93	-	-	-	-14,311,903.93	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	14,311,903.93	-	-	-	-14,311,903.93	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

湖北中圣节水股份有限公司
2016 年度报告

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-397,356.74	19,602,643.26

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,359,126.68	7,701,712.16	13,560,837.84
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	4,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,359,126.68	7,701,712.16	13,560,837.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	500,000.00	-	-	-	14,311,903.93	-	-	-	-1,359,126.68	-10,961,805.86	2,490,972.39
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,490,972.39	2,490,972.39
（二）所有者投入和减少资本	500,000.00	-	-	-	14,311,903.93	-	-	-	-1,359,126.68	-13,452,778.25	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	500,000.00	-	-	-	14,311,903.93	-	-	-	-1,359,126.68	-13,452,778.25	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

湖北中圣节水股份有限公司
2016 年度报告

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	5,000,000.00	-	-	-	14,311,903.93	-	-	-	-	-3,260,093.70	16,051,810.23

法定代表人：郭宏新

主管会计工作负责人：袁媛

会计机构负责人：刘辉

湖北中圣节水股份有限公司 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

湖北中圣节水股份有限公司（原名武汉中圣能源环保工程有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）成立于 2002 年 12 月，公司成立时注册资本 50 万元，其中江苏中圣石化工程有限公司出资 27.5 万元，占比 55%；冯晓强出资 22.5 万元，占比 45%。出资方式为货币。上述出资经湖北永信会计师事务所有限公司审验并出具鄂永会洪字（2002）第 232 号验资报告。

2005 年 7 月，公司注册资本增加 400 万元，其中江苏中圣石化工程有限公司增资 220 万元，冯晓强增资 180 万元。增资方式为以 2004 年末未分配利润转增注册资本。增资完成后，公司注册资本为 450 万元，其中中圣石化工程有限公司出资 247.5 万元，占比 55%；冯晓强出资 202.5 万元，占比 45%。上述增资业经湖北公信会计师事务所有限公司审验并出具鄂公信验字[2005]第 085 号验资报告。

2010 年 1 月，根据股权转让协议和修改后的公司章程，股东江苏中圣石化工程有限公司将其持有的武汉中圣能源环保工程有限公司 55%股权分别转让给郭宏新、李来所、马明。转让后，公司股权结构变更为：冯晓强出资 202.5 万元，占比 45%；郭宏新出资 91.575 万元，占比 20.35%；李来所出资 84.15 万元，占比 18.70%；马明出资 71.775 万元，占比 15.95%。

2015 年 9 月，经股东会决议，公司整体变更为湖北中圣节水股份有限公司，股份总额变更为 500 万股，每股面值人民币 1 元，股本总额变更为人民币 500 万元。

2016 年 4 月，公司股东会审议通过 2015 年度权益分派方案，即：以公司现有总股本 5,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1.3762 股，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 28.6238 股。实施该方案后，公司股份总额变更为 2,000 万股，每股人民币 1 元，股本总额变更为人民币 2000 万元。

企业营业执照统一社会信用代码：9142011174477317XY

住所：洪山区关山二路国际企业中心 3 幢 4 -4 0 4 号

法定代表人：郭宏新

注册资本：人民币贰仟万元整

经营范围：冶金、石化、轻工、市政、环保工程设备制造安装、工程技术设计、化工机械设备、能源动力设备、换热设备及零部件生产制作、研制开发、控制工程、网络工程、电气、仪表工程设计、施工、成套服务及配套产品的生产销售、化工产品（有毒及危险品除外）、能源、动力、环保及控制系统产品的销售（国家法律、法规规定需审批后凭证经营）。

本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 3 月 10 日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营：本公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况、2016 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表

中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产

公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例
组合 2	年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收款项。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的则不计提坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	个别计提法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	40	40
4 至 5 年	80	80
5 年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试并计提特别坏账准备
坏账准备的计提方法	采用个别认定法计提坏账准备

(九) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司的存货主要为库存商品、原材料以及已发生未结转的项目成本。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取先进先出法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金

融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十一）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75
机器设备	5	5	19.00
运输设备	4	5	23.75
电子设备	3	5	31.67
办公设备	5	5	19.00

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入

账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十二）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十三）无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

（十四） 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十五） 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(十六) 收入

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（十七） 政府补助

1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

（十八）递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

（十九） 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

（二十） 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

本公司本期无主要会计政策变更、会计估计变更。

四、 税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应纳税销售额、劳务乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算	17%、6%
营业税	应税收入	3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

（二）重要税收优惠及批文

公司取得了湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联合颁发的编号为 GF201542000147 的《高新技术企业证书》，发证时间为 2015 年 10 月 28 日，认定有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，公司本期可享受高新技术企业 15%企业所得税优惠税率。

五、 合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	4,201.78	7,675.61
银行存款	938,852.19	1,458,310.58
其他货币资金		324,692.09
合 计	943,053.97	1,790,678.28

(二) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	781,238.27	700,000.00
合计	781,238.27	700,000.00

注：截止 2016 年 12 月 31 日，已经背书但尚未到期的票据金额为 6,025,929.00 元。

(三) 应收账款

1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	55,375,805.86	100.00	5,257,701.44	9.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	55,375,805.86	100.00	5,257,701.44	9.49

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	46,339,138.84	100.00	3,917,092.18	8.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	46,339,138.84	100.00	3,917,092.18	8.45

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	38,742,989.02	5.00	1,937,149.45	37,406,180.00	5.00	1,870,309.00
1至2年	11,416,380.00	10.00	1,141,638.00	4,842,452.00	10.00	484,245.20
2至3年	3,092,497.00	20.00	618,499.40	2,130,120.00	20.00	426,024.00
3至4年	733,470.00	40.00	293,388.00	1,113,933.24	40.00	445,573.30
4至5年	617,216.24	80.00	493,772.99	777,564.60	80.00	622,051.68
5年以上	773,253.60	100.00	773,253.60	68,889.00	100.00	68,889.00
合计	55,375,805.86	9.49	5,257,701.44	46,339,138.84	8.45	3,917,092.18

注：该组合为相同账龄具有类似信用风险特征的应收款项。

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
天津辰鑫石化工程设计有限公司	36,048,900.02	65.10	1,802,445.00
上海东硕环保科技有限公司	10,509,200.00	18.98	1,050,920.00
河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	1,150,000.00	2.08	57,500.00
山西凯嘉煤层气发电有限公司	1,011,000.00	1.83	202,200.00
大庆油田化工有限公司	842,000.00	1.52	237,400.00
合计	49,561,100.02	89.51	3,350,465.00

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,751,470.19	99.62	7,629,080.13	93.76
1至2年	18,000.00	0.38	105,645.00	1.30
2至3年			8,512.00	0.10
3年以上			394,135.97	4.84
合计	4,769,470.19	100.00	8,137,373.10	100.00

账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
武汉中圣节能技术工程有限公司	武汉华凯环境安全技术有限公司	18,000.00	1-2年	暂未结算
合计		18,000.00		

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
北京宝凯成建筑科技有限公司	1,520,128.00	31.87
佛山市华和不锈钢焊管制造有限公司	1,201,873.25	25.20
江阴市电力设备冷却器有限公司	908,661.00	19.05
武汉市东方九州物流有限公司	542,900.00	11.38
江阴存泰热工设备有限公司	489,125.94	10.26
合计	4,662,688.19	97.76

(五) 其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	714,497.15	100.00	35,724.86	5.00
其中：按账龄分析计提坏账准备的组合	714,497.15	100.00	35,724.86	5.00
不计提坏账准备的组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	714,497.15	100.00	35,724.86	5.00

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,252,394.91	100.00	5,230.02	0.42
其中：按账龄分析计提坏账准备的组合	94,600.37	7.55	5,230.02	5.53
不计提坏账准备的组合	1,157,794.54	92.45		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
合 计	1,252,394.91	100.00	5,230.02	0.42

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	714,497.15	5.00	35,724.86	84,600.37	5.00	4,230.02
1 至 2 年				10,000.00	10.00	1,000.00
合计	714,497.15	5.00	35,724.86	94,600.37	5.53	5,230.02

注：该组合为相同账龄具有类似信用风险特征的应收款项。

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款（不计提坏账准备）

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
待认证的进项税				1,157,794.54		
合计				1,157,794.54		

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	193,367.12	39,200.37
投标保证金	300,000.00	53,000.00
押金		2,400.00
待认证的进项税		1,157,794.54
往来款	221,130.03	
合计	714,497.15	1,252,394.91

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
中冶天工建设有限公司	往来款	113,500.00	1 年以内	15.89	5,675.00
咸宁市永丰玻璃钢制品有限公司	往来款	55,584.80	1 年以内	7.78	2,779.24

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
重庆通用风机有限公司	往来款	52,045.23	1年以内	7.28	2,602.26
新能能源有限公司	保证金	300,000.00	1年以内	41.99	15,000.00
兰州兰石重型装备股份有限公司	往来款	51,000.00	1年以内	7.14	2,550.00
合计		572,130.03		80.07	28,606.50

注：前五名对象中无关联方。

(六) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,658,339.08		1,658,339.08	2,866,031.62		2,866,031.62
自制半成品及在产品	3,505,231.01		3,505,231.01			
合计	5,163,570.09		5,163,570.09	2,866,031.62		2,866,031.62

注：库存商品，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；原材料和半成品，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。经测试公司的存货本期未发现减值情况。

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	213,857.10	
合计	213,857.10	

(八) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值						
1.期初余额	10,023,329.85	1,651,968.6	842,737.00	391,046.01	52,693.00	12,961,774.46
2.本期增加金额		217,094.02		80,042.40		297,136.42
(1) 购置		217,094.02		80,042.40		297,136.42
3.本期减少金额	43,776.00	250.00				44,026.00
(1) 报废、毁损		250.00				250

(2) 转入在建工程	43,776.00					43,776.00
4.期末余额	9,979,553.85	1,868,812.62	842,737.00	471,088.41	52,693.00	13,214,884.88
二、累计折旧						
1.期初余额	1,773,070.95	774,590.49	794,506.54	277,601.11	37,961.68	3,657,730.77
2.本期增加金额	465,637.58	265,737.98	6,093.65	62,455.44		799,924.65
(1) 计提	465,637.58	265,737.98	6,093.65	62,455.44		799,924.65
3.本期减少金额	3,292.32	27.72				3,320.04
(1) 报废、毁损		27.72				27.72
(2) 转入在建工程	3,292.32					
4.期末余额	2,235,416.21	1,040,300.75	800,600.19	340,056.55	37,961.68	4,454,335.38
三、减值准备						
四、账面价值						
1.期末账面价值	7,744,137.64	828,511.87	42,136.81	131,031.86	14,731.32	8,760,549.50
2.期初账面价值	8,250,258.9	877,378.11	48,230.46	113,444.90	14,731.32	9,304,043.69

注：（1）期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 1,780,659.02 元。

（2）截止 2016 年 12 月 31 日，公司未办妥房产证的房屋建筑物的账面价值为 7,103,855.69 元，产权手续正在办理中。

（3）截止 2016 年 12 月 31 日，公司以武房权证湖字第 2015019013 号武新国用（商 2015）第 14796 号的房产（面积为 578.51 平方米），为公司在武汉农村商业银行股份有限公司光谷支行借入的 220 万元债务提供抵押担保，用于抵押的固定资产原值为 1,664,480.40 元。

（九）在建工程

1、在建工程基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
4 号厂房	1,073,153.13		1,073,153.13	390,724.79		390,724.79
合计	1,073,153.13		1,073,153.13	390,724.79		390,724.79

2、重大在建工程项目变动情况

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	资金来源
4 号厂房	390,724.79	682,428.34			1,073,153.13	自筹

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	资金来源
合计	390,724.79	682,428.34			1,073,153.13	

(十) 无形资产

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	12,621,265.00	12,621,265.00
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	12,621,265.00	12,621,265.00
二、累计摊销		
1. 期初余额	1,028,469.77	1,028,469.77
2. 本期增加金额	252,474.72	252,474.72
(1) 计提	252,474.72	252,474.72
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,280,944.49	1,280,944.49
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	11,340,320.51	11,340,320.51
2. 期初账面价值	11,592,795.23	11,592,795.23

注：截至 2016 年 12 月 31 日，公司以武新国用（2012）第 014 号，面积为 40,406.56 平方米的一处土地使用权，为公司在中国银行股份有限公司武汉东湖开发区支行借入的 1,500 万贷款提供抵押担保。其中，用于抵押的无形资产原值为 12,621,265.00 元。

(十一) 递延所得税资产、递延所得税试算

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	794,013.19	5,293,421.29	588,348.33	3,922,322.20
小 计	794,013.19	5,293,421.29	588,348.33	3,922,322.20

(十二) 短期借款

1、 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	3,800,000.00	3,800,000.00
抵押及保证借款	20,200,000.00	17,200,000.00
合计	24,000,000.00	21,000,000.00

注：（1）截止 2016 年 12 月 31 日，公司的抵押及保证借款 2020 万元中，其中 1,500 万元借款由公司以及武新国用（2012）第 014 号，面积为 40406.56 平方米的一处土地使用权作为抵押物提供担保，同时，冯晓强和武汉中圣节能技术工程有限公司为此项贷款提供保证担保；其中 220 万元借款以武房权证湖字第 200502321 号，面积为 578.51 平方米的一处房产作为抵押物提供担保；另 300 万元借款由冯晓强和公司为其子公司武汉中圣节能技术工程有限公司提供保证担保。

（2）截止 2016 年 12 月 31 日，公司的质押借款 380 万元以闭式空冷循环冷却水系统专利权、气体双制脱湿器专利权以及高温集热系统自动稳压装置专利权提供质押担保。

（十三）应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	10,891,989.67	16,842,406.99
1 年以上	6,710,888.41	4,138,700.16
合计	17,602,878.08	20,981,107.15

账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
中国化学工程重型机械化公司	1,560,000.00	待结算
江阴存泰热工设备有限公司	870,471.74	未结算
徐州水处理研究所	231,000.00	未结算
武汉锦辰国际物流有限公司	323,508.91	未结算
武汉金吉物流有限公司	389,950.00	未结算
合计	3,374,930.65	

（十四）预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	6,580,000.00	385,897.90
1 年以上		4,016.01
合计	6,580,000.00	389,913.91

（十五）应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	538,477.29	5,384,414.72	5,740,153.59	182,738.42
二、离职后福利-设定提存计划	19,303.21	619,112.97	638,416.18	
三、辞退福利		31,100.00	31,100.00	
合计	557,780.50	6,034,627.69	6,409,669.77	182,738.42

2、 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	516,344.17	4,803,311.76	5,148,378.51	171,277.42
2. 职工福利费	3,358.50	239,945.15	239,530.65	3,773.00
3. 社会保险费	7,430.62	240,364.50	247,795.12	
其中：医疗保险费	6,169.76	205,789.42	211,959.18	
工伤保险费	741.73	16,911.39	17,653.12	
生育保险费	519.13	17,663.69	18,182.82	
4. 住房公积金	6,344.00	99,313.31	97,969.31	7,688.00
5. 工会经费和职工教育经费	5,000.00	1,480.00	6,480.00	
合计	538,477.29	5,384,414.72	5,740,153.59	182,738.42

3、 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	18,138.48	592,689.00	610,827.48	
2、失业保险费	1,164.73	26,423.97	27,588.70	
合计	19,303.21	619,112.97	638,416.18	

(十六) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	856,553.24	5,659,614.28
营业税		156,000.00
企业所得税		1,268,118.19
城市维护建设税	60,282.56	62,864.52
房产税	229,726.05	151,891.41
土地使用税	40,766.25	40,766.25
个人所得税	4,910.19	11,001.18
教育费附加	43,796.67	44,903.23
其他税费	28,177.40	38,585.10

税种	期末余额	期初余额
合计	1,264,212.36	7,433,744.16

(十七) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
职工借支	367,965.86	69,636.04
股东借款	5,225,500.00	6,006,000.00
其他往来	4,507,848.79	500,000.00
合计	10,101,314.65	6,575,636.04

账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
郭宏新	2,815,750.00	用于公司资金周转
马明	2,209,750.00	用于公司资金周转
合计	5,025,500.00	——

(十八) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)			期末余额
		送股	公积金转股	小计	
股份总数	5,000,000.00	688,100.00	14,311,900.00	15,000,000.00	20,000,000.00
其中：				0.00	
冯晓强	2,250,000.00	309,645.00	6,440,355.00	6,750,000.00	9,000,000.00
郭宏新	1,017,500.00	140,028.35	2,912,471.65	3,052,500.00	4,070,000.00
马明	797,500.00	109,751.95	2,282,748.05	2,392,500.00	3,190,000.00
曾宗义	200,000.00	27,524.00	572,476.00	600,000.00	800,000.00
陈凯	120,000.00	16,514.40	343,485.60	360,000.00	480,000.00
葛萃萃	70,000.00	9,633.40	200,366.60	210,000.00	280,000.00
武汉高德盛环保新能源创业投资基金合伙企业	375,000.00	51,607.50	1,073,392.50	1,125,000.00	1,500,000.00
武汉瑞海股权投资合伙企业（有限合伙）	170,000.00	23,395.40	486,604.60	510,000.00	680,000.00

注：2016 年 4 月，公司股东会审议通过 2015 年年度权益分派方案，即：以公司现有总股本 5,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1.3762 股，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 28.6238 股。实施该方案后，公司股份总额变更为 2,000 万股，每股人民币 1 元，股本总额变更为人民币 2000 万元。

(十九) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
-----	------	-------	-------	------

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	14,311,903.93		14,311,903.93	
合计	14,311,903.93		14,311,903.93	

注：2016年4月，公司股东会审议通过2015年度权益分派方案，即：以公司现有总股本5,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股1.3762股，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增28.6238股。实施该方案后，公司股份总额变更为2,000万股，每股人民币1元，股本总额变更为人民币2000万元。

(二十) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	2,789,120.90	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,789,120.90	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,803,934.32	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
对股东的分配	688,096.07	
期末未分配利润	4,904,959.15	

(二十一) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	47,275,499.15	33,322,089.55	86,909,334.82	59,446,730.07
其中：设备销售收入	42,075,499.15	29,422,089.55	81,567,825.39	55,546,730.07
设备安装收入	5,200,000.00	3,900,000.00	5,200,000.00	3,900,000.00
设计、咨询收入			141,509.43	
二、其他业务小计	2,247.86	2,247.86		
其中：废料收入	2,247.86	2,247.86		
合计	47,277,747.01	33,324,337.41	86,909,334.82	59,446,730.07

(二十二) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	156,000.00	156,000.00
城市维护建设税	163,176.29	452,238.53
教育费附加	72,468.97	192,256.51
房产税	57,877.34	

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	108,710.00	
其他	82,748.11	152,576.13
合计	640,980.71	953,071.17

(二十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资及福利费	489,878.47	518,106.54
办公费	409,887.77	381,279.93
差旅费	465,138.09	368,281.27
业务招待费	274,284.29	128,654.80
维护费	33,634.17	257,098.30
广告费	186,710.00	627,140.57
技术服务费		435,000.00
其他销售费用	537,926.16	85,413.14
合计	2,397,458.95	2,800,974.55

(二十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资及福利费	1,557,477.72	1,780,958.93
税金	110,359.81	290,631.11
办公费	439,456.54	631,936.29
差旅费	200,169.86	208,180.55
业务招待费	266,381.31	145,337.12
无形资产摊销	252,474.72	252,474.72
研究开发费用	3,204,856.62	5,259,553.14
固定资产折旧	74,643.53	409,347.14
水电费		159,490.36
中介机构费用（审计费、律师费等）	1,236,924.71	1,124,919.06
其他管理费用	127,866.72	202,696.42
合计	7,470,611.54	10,465,524.84

(二十五) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,524,471.16	1,822,434.87
减：利息收入	14,350.62	9,203.42
手续费支出	461,953.70	23,665.30
其他支出（融资费用）	33,689.00	100,000.00
合 计	2,005,763.24	1,936,896.75

(二十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,371,104.10	1,177,817.07
合计	1,371,104.10	1,177,817.07

(二十七) 营业外收入

1、 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,255,600.00	1,025,000.00	3,255,600.00
不用支付的应付账款		259,648.15	
其他利得	23,990.27	69,560.33	23,990.27
合计	3,279,590.27	1,354,208.48	3,279,590.27

2、 计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
春风行动贷款贴息	200,000.00	200,000.00	与收益相关
气体双制脱湿器项目创新基金资助		270,000.00	与收益相关
智能型无尘菌新风系统产业化项目研发补贴		105,000.00	与收益相关
洪山英才计划补贴		100,000.00	与收益相关
武汉市名牌产品奖励		50,000.00	与收益相关
光谷人才计划资助	120,000.00	300,000.00	与收益相关
政府补贴（新三板挂牌）	2,000,000.00		与收益相关
企业科大预算专项资金	354,600.00		与收益相关
洪山区财政局中小企业发展专项资金	200,000.00		与收益相关
2016 企业专利转化项目补贴	120,000.00		与收益相关
洪山区 2015 年企业专利转化项目补贴	100,000.00		与收益相关
2015 科学技术研究与开发资金验收款	45,000.00		与收益相关
科学技术研究与开发项目补贴	26,000.00		与收益相关
市科技研发资金(东湖高新财政局补贴)	50,000.00		与收益相关
节能公司高新企业认定补贴	40,000.00		与收益相关
合计	3,255,600.00	1,025,000.00	

注：（1）根据 2016 上半年“春风行动流动资金贷款贴息”公示（洪经信[2016]9 号），公司于 2016 年度收到春风行动贷款贴息补助 20 万元；

（2）根据《武汉东湖新技术开发区管委会关于对入选第八批“3551 光谷人才计划”程小科等 72 人资助的决定》武新管[2015]80 号，子公司武汉中圣节能技术工程有限公司于 2016 年收到光谷人才计划资助 12 万元；

（3）根据《市人民政府关于印发支持企业发展若干意见及支持工业经济发展等政策措施的公示》（武政

[2015]35 号)，公司于 2016 年度收到新三板挂牌补贴 200 万元；

(4) 根据市科技局关于下达 2016 年高新技术产业化及专利权质押贷款贴息资金的通知(武科计[2016]41 号)，公司于 2016 年度收到企业科大预算专项资金补贴 35.46 万元；

(5) 根据武洪山区中小企业发展专项资金管理暂行办法(洪财[2008]84 号)，公司于 2016 年度收到洪山区财政局中小企业发展专项资金 20 万元；

(6) 根据“关于对拟认定为洪山区 2016 年企业专利技术转化后补助项目公示的通知”，公司于 2016 年收到 2016 企业专利转化项目补贴 12 万；

(7) 根据“关于 2015 年度洪山区专利技术转化项目立项的公示”，公司于 2016 年收到洪山区 2015 年企业专利转化项目补贴 10 万；

(8) 根据“关于下达 2015 年洪山区科技研发项目的通知”，公司于 2016 年收到 2015 科学技术研究与开发资金验收款 4.5 万；

(9) 根据红山区科技局关于获得“2016 年度洪山区高新技术研发与产业化项目”的公示，公司于 2016 年收到科学技术研究与开发项目补贴 2.6 万；

(10) 根据“市科技局关于下达 2016 年落实政策补贴资金的通知”(武科计[2016]46 号)，子公司武汉中圣节能技术工程有限公司于 2016 年收到市科技研发资金(东湖高新财政局补贴)5 万；

(11) 根据“武汉东湖新技术开发区管委会关于鼓励高新技术企业认定的暂行办法；武汉东湖新技术开发区管委会关于继续执行《武汉东湖新技术开发区管委会关于鼓励高新技术企业认定的暂行办法》的通知”

(武新管科创[2014]11 号)；(武新管科创[2015]14 号)，子公司武汉中圣节能技术工程有限公司于 2016 年收到高新企业认定补贴 4 万。

(二十八) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置损失	222.28		222.28
罚款支出	180,320.00	89,367.00	180,320.00
质量扣款	67,000.00	17,539.00	67,000.00
其他	74,471.56	15,266.44	74,471.56
合计	322,013.84	122,172.44	322,013.84

(二十九) 所得税费用

1、所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	636,022.04	1,448,895.25

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-205,664.86	-179,707.06
其他	-209,224.01	
合计	221,133.17	1,269,188.19

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	3,025,067.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	453,760.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-26,962.09
递延所得税费用	-205,664.86
所得税费用	221,133.17

(三十) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	4,246,079.41	5,325,490.22
其中：		
利息收入	14,350.62	9,203.42
政府补助	3,251,197.79	1,025,000.00
履约保函保证金		1,786,180.00
投标保证金	477,631.00	55,000.00
其他往来款	420,000.00	906,000.00
备用金	82,900.00	1,544,106.80
支付其他与经营活动有关的现金	8,162,204.31	11,477,308.53
其中：		
办公费、业务招待费、差旅费、中介机构费用	3,292,242.57	2,988,589.02
研发支出	3,204,856.62	4,639,352.22
广告费、技术服务费、维护费	186,710.00	1,342,466.36
投标保证金	671,015.00	98,000.00
还郭宏新、马明往来款	574,500.00	1,800,000.00
其他费用	232,880.12	608,900.93

2、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	1,756,500.00	17,482,115.29
其中：		
票据贴现款	1,756,500.00	17,158,711.11
收回票据保证金		323,404.18
支付其他与筹资活动有关的现金	33,689.00	100,000.00
其中：		
融资费用	33,689.00	100,000.00

(三十一) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,803,934.32	10,091,168.22
加：资产减值准备	1,371,104.10	1,177,817.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	799,924.65	713,233.36
无形资产摊销	252,474.72	252,474.72
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,558,160.16	1,822,434.87
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-205,664.86	-179,707.06
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,297,538.47	8,022,045.56
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-4,823,057.17	-57,103,136.84
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-3,274,493.94	21,097,020.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,815,156.49	-14,106,649.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	943,053.97	1,790,678.28

项目	本期发生额	上期发生额
减：现金的期初余额	1,790,678.28	2,400,775.31
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-847,624.31	-610,097.03

2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	943,053.97	1,790,678.28
其中：库存现金	4,201.78	7,675.61
可随时用于支付的银行存款	938,852.19	1,458,310.58
可随时用于支付的其他货币资金		324,692.09
二、期末现金及现金等价物余额	943,053.97	1,790,678.28

(三十二) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	625,709.72	抵押借款
无形资产	11,340,320.51	抵押借款
合计	11,966,030.23	--

六、合并范围的变更

本期合并范围未发生变更。

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
武汉中圣节能技术工程有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	工程设备销售、技术服务等	100.00%		投资设立

八、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人及一致行动人

实际控制人及一致行动人名称	实际控制人及一致行动人对本公司的持股比例 (%)	实际控制人及一致行动人对本公司的表决权比例 (%)
冯晓强	45.00	45.00
郭宏新	20.35	20.35
合计	65.35	65.35

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
武汉智圣中联环境能源科技有限公司	冯晓强参股企业
Allgreat Pacific Limited	郭宏新全资企业
Claremont Consultancy Limited	马明全资企业
Sunpower Group Ltd	郭宏新、马明控股企业
江苏中圣高科技产业有限公司	郭宏新、马明控股企业之子公司
江苏中圣压力容器装备制造有限公司	郭宏新、马明控股企业之子公司
南京圣诺热管有限公司	郭宏新、马明控股企业之子公司
马明	公司股东、监事
袁媛	财务总监

(四) 关联交易的易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易	关联交	关联交易	本期发生额	上期发生额
-------	------	-----	------	-------	-------

	类型	易内容	定价方式 及决策程 序	金额	占同类交易金额 的比例 (%)	金额	占同类交易金额 的比例 (%)
采购商品、接 受劳务:							
江苏中圣压力 容器装备制造 有限公司	采购商品	采购钢板	市场价	17,948.72	100.00	85,470.09	0.67

2、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履 行完毕
武汉中圣节能 技术工程有限 公司	湖北中圣节水股份 有限公司	1,500 万元	2016-5-18	2019-12-30	否
湖北中圣节水 股份有限公司	武汉中圣节能技术 工程有限公司	300 万元	2016-1-28	2017-1-20	否

3、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	264,000.00	324,000.00

(五) 关 联 方

应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南京圣诺热 管有限公司	38,000.00	3,800.00	38,000.00	3,800.00
合计		38,000.00	3,800.00	38,000.00	3,800.00

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	郭宏新	2,815,750.00	3,136,000.00
其他应付款	马明	2,209,750.00	2,464,000.00
其他应付款	冯晓强	200,000.00	406,000.00
合计		5,225,500.00	6,006,000.00

九、承诺及或有事项

无

十、资产负债表日后事项

截止报告日，公司无资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

(一) 前期会计差错

无

(二) 分部报告

无

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	17,307,153.43	100.00	3,222,233.99	18.62
其中：按账龄分析计提坏账准备的组合	15,687,636.84	90.64	3,222,233.99	20.54
不计提坏账准备的组合	1,619,516.59	9.36		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	17,307,153.43	100.00	3,222,233.99	18.62

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	32,871,174.94	100.00	2,763,058.18	8.41
其中：按账龄分析计提坏账准备的组合	23,335,958.84	70.99	2,763,058.18	11.84
不计提坏账准备的组合	9,535,216.10	29.01		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	32,871,174.94	100.00	2,763,058.18	8.41

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内				14,480,500.00	5.00	724,025.00

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1至2年	10,509,200.00	10.00	1,050,920.00	4,764,952.00	10.00	476,495.20
2至3年	3,054,497.00	20.00	610,899.40	2,130,120.00	20.00	426,024.00
3至4年	733,470.00	40.00	293,388.00	1,113,933.24	40.00	445,573.30
4至5年	617,216.24	80.00	493,772.99	777,564.60	80.00	622,051.68
5年以上	773,253.60	100.00	773,253.60	68,889.00	100.00	68,889.00
合计	15,687,636.84	20.54	3,222,233.99	23,335,958.84	11.84	2,763,058.18

注：该组合为相同账龄具有类似信用风险特征的应收款项

②采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
合并关联方的应收款项	1,619,516.59			9,535,216.10		
合计	1,619,516.59			9,535,216.10		

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
上海东硕环保科技有限公司	10,509,200.00	60.72	1,050,920.00
武汉中圣节能技术工程有限公司	1,619,516.59	9.36	80,975.83
山西凯嘉煤层气发电有限公司	1,011,000.00	5.84	202,200.00
大庆油田化工有限公司	842,000.00	4.87	237,400.00
宁波钢铁有限公司	798,000.00	4.61	620,498.72
合计	14,779,716.59	85.40	2,191,994.55

(二)其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,283,159.45	100.0	11,056.50	0.26

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
		0		
其中：按账龄分析计提坏账准备的组合	221,130.03	5.16	11,056.50	5.00
不计提坏账准备的组合	4,062,029.42	94.84		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	4,283,159.45	100.00	11,056.50	0.26

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	30,045.37	100.00	2,002.27	6.66
其中：按账龄分析计提坏账准备的组合	30,045.37	100.00	2,002.27	6.66
不计提坏账准备的组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	30,045.37	100.00	2,002.27	6.66

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	221,130.03	5.00	11,056.50	20,045.37	5.00	1,002.27
1 至 2 年				10,000.00	10.00	1,000.00
合计	221,130.03	5.00	11,056.50	30,045.37	6.66	2,002.27

注：该组合为相同账龄具有类似信用风险特征的应收款项。

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方往来	4,062,029.42					
合计	4,062,029.42					

该组合为信用风险很小的应收款项，主要包括生产经营项目有关且期满可以全部收回各种保证金、押金

及备用金和公司与关联方之间发生的应收款项，且关联方单位财务状况良好。

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金		20,045.37
投标保证金		10,000.00
关联方往来	4,062,029.42	
其他往来	221,130.03	
合计	4,283,159.45	30,045.37

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
武汉中圣节能技术工程有限公司	往来款	4,062,029.42	1年以内	94.84	203,101.47
中冶天工建设有限公司	往来款	113,500.00	1年以内	2.65	5,675.00
咸宁市永丰玻璃钢制品有限公司	往来款	55,584.80	1年以内	1.30	2,779.24
重庆通用风机有限公司	往来款	52,045.23	1年以内	1.22	2,602.26
合计		4,283,159.45		100.00	214,157.97

注：前五名债务人中无关联方。

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	30,000,000.00		30,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
	0		0	0		0
合计	30,000,000.00		30,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
	0		0	0		0

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
武汉中圣节能技术工程有限公司	20,000,000.00	10,000,000.00		30,000,000.00		
		0		0		
合计	20,000,000.00	10,000,000.00		30,000,000.00		
		0		0		

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	1,172,531.61	164,645.40	41,680,419.44	30,107,490.66
其中：设备销售收入			41,680,419.44	30,107,490.66
设计、咨询收入	1,172,531.61	164,645.40		
二、其他业务小计	774,689.31	774,689.31		
销售材料和加工服务	774,689.31	774,689.31	8,346,519.31	8,346,519.31
合计	1,947,220.92	939,334.71	50,026,938.75	38,454,009.97

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-222.28	
2、计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,255,600.00	
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-297,801.29	
4、所得税影响额	-443,636.46	
合计	2,513,939.37	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	11.93	59.17	0.14	2.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.23	53.03	0.01	1.77

湖北中圣节水股份有限公司

二〇一七年三月二十九日

第 49 页至第 82 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

签名： _____ 签名： _____ 签名： _____

日期： _____ 日期： _____ 日期： _____

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司办公室。