

公告编号：2017-011

证券代码：832739

证券简称：辰午节能

主办券商：银河证券

# 江苏辰午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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

1.2 无董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

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 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2016年度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：

董事会秘书（信息披露负责人）：林资博

联系电话：0523-89153605

传真：0523-89153601

电子邮箱：[linzibo@jschenwu.com](mailto:linzibo@jschenwu.com)

办公地址：江苏省靖江市国贸中心9楼B座

## 二、主要财务数据和股东变化

## 2.1 主要财务数据

单位：元

项目	本期期末	上年期末	增减比例
总资产	225,839,026.66	211,386,298.15	6.84%
归属于挂牌公司股东的净资产	123,659,314.05	107,012,811.76	15.56%
股本	40,825,000.00	39,000,000.00	4.68%
归属于挂牌公司股东每股净资产（元/股）	3.03	2.74	10.58%
项目	本期	上年同期	增减比例
营业收入	87,176,932.39	95,057,392.71	-8.29%
利润总额	1,118,560.63	11,881,458.37	-90.59%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,329,521.16	9,585,703.01	-75.70%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,721,121.04	4,789,966.54	-64.07%
经营活动产生的现金流量净额	-12,938,941.15	-28,638,407.78	
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）	1.96%	9.38%	-
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）	1.45%	4.69%	-
基本每股收益（元/股）	0.06	0.25	-76.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.25	-76.00%

## 2.2 股本结构表

单位：股

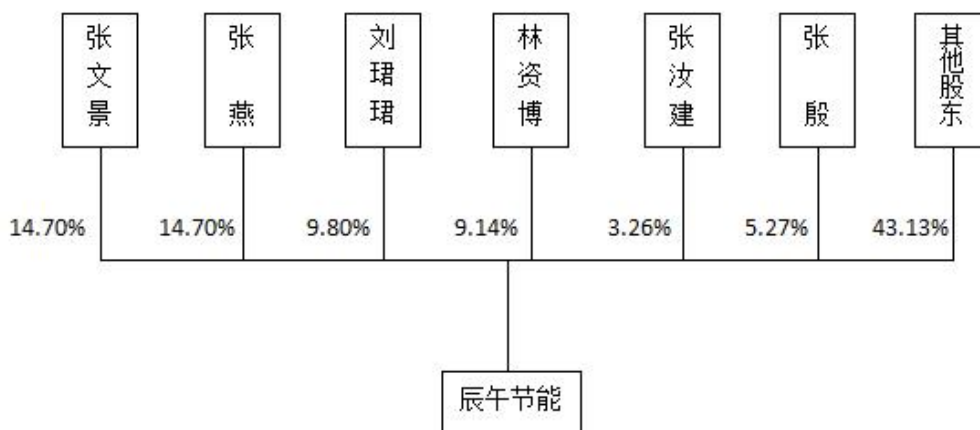
股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	12,634,166	12,634,166	30.95%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	3,802,500	3,802,500	9.31%
	董事、监事、高管	0	0.00%	3,302,500	3,302,500	8.09%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	39,000,000	100.00%	-10,809,166	28,190,834	69.05%
	其中：控股股东、实际控制人	25,210,000	64.64%	-5,802,500	19,407,500	47.54%
	董事、监事、高管	23,010,000	59.00%	-4,252,500	18,757,500	45.95%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		39,000,000	-	1,825,000	40,825,000	-
普通股股东人数		19				

## 2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	崔晓江	境内自然人	6,000,000	0	6,000,000	14.70	4,500,000	1,500,000

2	张文景	境内自然人	6,000,000	0	6,000,000	14.70	6,000,000	0
3	张燕	境内自然人	6,000,000	0	6,000,000	14.70	4,000,000	2,000,000
4	拉萨亚祥兴泰投资有限公司	境内非国有法人	0	4,016,666	4,016,666	9.84	0	4,016,666
5	刘珺珺	境内自然人	6,000,000	-2,000,000	4,000,000	9.80	4,000,000	0
6	林资博	境内自然人	3,730,000	0	3,730,000	9.14	2,797,500	932,500
7	杜宝龙	境内自然人	3,800,000	-950,000	2,850,000	6.98	2,850,000	0
8	张殷	境内自然人	2,150,000	0	2,150,000	5.27	1,612,500	537,500
9	浙江衢州旭日投资合伙企业	合伙企业	1,590,000	0	1,590,000	3.89	0	1,590,000
10	张汝建	境内自然人	1,330,000	0	1,330,000	3.26	997,500	332,500
合计			36,600,000	1,066,666	37,666,666	92.28	26,757,500	10,909,166



报告期内，公司股权较为分散，不存在控股股东。公司股东张文景、张燕、刘珺珺、林资博、张汝建和张殷于2015年2月6日签署《一致行动协议》，组成一致行动人，为公司共同实际控制人。公司股东张汝建与张燕为父女关系，合伙企业股东浙江衢州旭日投资合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台外，股东之间不存在其他近亲属关系或关联关系。

### 三、管理层讨论与分析

#### 3.1 报告期内经营情况回顾

##### 3.3.1、财务数据

2016年，公司实现营业收入87,176,932.39元，较上年同期下降了8.29%；归属于挂牌公司股东的净利润2,329,521.16元，较上年同期下降了75.70%；实现经营活动现金流量净额-12,938,941.15元，较上年同期上升了54.82%；2016年末，公司总资产225,839,026.66元，较上年期末增加了6.84%。

##### 3.3.2、经营情况

1、业务结构变化：2016 年受国际、国内油价低迷的影响，各大油田都维持或者放缓了开采的进度，导致公司业务在油井部分的减少。公司积极开拓业务区域，在原新疆、江苏、山东、安徽、海南、吉林、陕西等区块外新增了山西区块，并且把资源积极向页岩气井倾斜，开辟了页岩气为主的重庆区域，并且在内蒙古、重庆地区试点微电网业务。目前公司在油田钻机节能这个细分领域仍处于市场优势地位，且该市场空间巨大。虽然目前业务规模暂时受国际油价低迷的影响，但通过自身不断开拓和品牌知名度的扩大，能够逐步扩大市场份额，并且随着公司对页岩气井投入的倾斜，可以抵消油价若长期处在低位对公司业务造成的影响。

2、稳定业务收入：由于国际、国内油价大幅震荡，对公司业务量有所冲击。公司及时调整业务布局，加大对页岩气井的倾斜。在外部环境恶劣的情况下，公司仍然能保持营业收入并实现盈利。

3、积极进行研发：公司始终保持在营业收入 4%以上的研发投入，不断提升和完善公司节能服务的技术优势和服务优势。公司针对海上平台谐波治理改造的设备样机已完成陆地测试，海上平台测试待市场需求进行。

4、加强售后服务：公司及时响应现场所需的各种维修需求，确保设备的稳定、高效运行，树立公司的品牌形象和良好的声誉。

5、促进节能减排降噪：利用公司网电改造设备发电相比柴油机发电进行生产，既有效节能，又减少了有害气体氮氧化物、二氧化硫、烟尘、二氧化碳的排放，且降低噪音污染。根据现行国家政策，公司虽无法申请碳排放交易许可，但切实减少了有害气体的污染和降低了噪声的影响，体现了社会效益。

6、其他：公司加强了营销队伍建设，建立健全公司内部管理制度，为公司后续稳定快速的发展奠定基础。

### **3.2 竞争优势分析**

1、市场地位优势。公司率先聚焦服务业，在该行业有较大的市场占有率。在细分领域，公司因节能、高效、减排、降噪赢得了客户的信任，因设备运行率良好、稳定性高，赢得了品牌美誉度。在 2015 年挂牌新三板后，公司继续加强品牌影响力，拓宽融资渠道，为公司的发展奠定资金保障。

2、服务优势。公司针对每台设备配备驻井网电工程师，定期进行针对性培训，驻井工程师每日对设备进行日常维护和保养，可处理简单的现场故障，保障设备的正常运行。如设

备故障无法现场处理，驻井工程师及时与公司联系，售后维修人员第一时间响应，去现场对设备进行维修。后台对每台设备进行数据统计，取得足够样本进行分析，反馈给技术、人力资源等相关部门，丰富、完善各部门的培训计划和重点。公司始终与客户保持高度紧密的配合，按照客户的开采周期，进行设备的调拨与使用，契合客户的生产进度。

3、公司内部治理优势。2015年公司挂牌新三板后，针对全国中小企业股份转让系统的要求，制定了较为完善的内部管理制度，并且严格按照制度内的授权进行工作，无越权行为发生。在公司业务经营方面，对每一个项目从立项，到预算，到最终决算层层审批和把关，保证了公司业务的顺利开展和财务管理的稳定有序。

4、技术优势。我国油田资源分布不均、钻井平台技术复杂、外部环境差异较大，对网电改造的技术有很高的要求。网电改造在公网接入电力必须对钻机设备对电网的冲击和谐波污染进行治理以达到国网电力公司电能质量的标准，否则不仅直接对钻机设备造成损坏或缩短使用寿命，而且对周边居民、企业的用电设备也会造成很大危害。公司一直致力于谐波处理和滤波补偿方面的研究，在谐波处理技术上有着多年深厚的积累，公司是国内最早自主研发出网电钻井滤波补偿装置并实现规模应用的企业，同时正是基于大量的应用经验积累，在钻机网电机械改造技术、机电频率同步技术、滤波支路配置方面、控制优化算法方面都做了大量的研发工作，现拥有发明专利3项、计算机软件著作权7项，公司生产的钻井网电设备中大量的元器件都是专门针对钻机特定使用特性而定制开发的，产品性能处于国内领先水平，切实解决了钻机设备对电网谐波污染问题、高冲击负荷下产品耐用性问题，完全能够满足国网电力公司电能质量标准要求，另外公司正在进行跨行业、跨领域的电能治理和谐波处理技术研发，未来海上钻井、高铁等这些目前电力谐波治理技术应用尚处于空白的领域均可能会成为公司新的业务扩展范围。

5、业务布局优势。针对公司客户源单一，依赖性强的问题，公司积极进行全国布局，开拓新的业务渠道和合作伙伴。从单一的中石化华东石油工程有限公司拓展到中石化江苏石油工程有限公司、塔里木石油勘探开发指挥部第一、二、三、四勘探公司、中国石油化工股份有限公司华东油气分公司、中石化华东石油工程有限公司海南分公司等，对单一客户依赖度有所降低，业务区域也由新疆、江苏拓展到安徽、山东、吉林、海南、陕西、山西、重庆等多个区域，并且还在不断扩展。2016年公司大力发展重庆页岩气井项目，积累了丰富的经验，未来也将着力扩大气井的区域。另外公司已在内蒙、重庆区域进行微电网的先行先试，未来也将在更多区域进行布局。

6、品牌优势。公司在报告期内收购了大唐电信（南京）节能信息技术有限公司 80%的股权，成为其第一大股东，原股东大唐电信科技股份有限公司仍持有 20%的股份，子公司保留其原有的名称。借助其央企的品牌和背景，子公司在行业内占有明显优势。

### 3.3 经营计划或目标

1、加大市场开发力度。目前公司已经在油田钻机节能这个细分领域占据优势地位，未来将在现有优质客户的基础上，继续加大主营业务在市场中的占有率，开拓新的客户群体，增加新的合作区域，以点带线，以线带面，形成区域大合作。

2、开拓新的业务领域。公司积极与多方合作，采用收购、并购、合作等多种方式，进军节能领域其他的细分市场，整合产品的配套性和组合性，打造节能服务平台。

3、售电、配网规划。积极配合国家电力改革，紧跟国家政策的步伐，开展售电服务；通过对线路资产存量的盘活，开展配网服务，积极向能源供应商的目标努力。

本公司提醒投资者：上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

## 四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、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，公司财务报表合并范围发生如下变化：报告期内，公司与大唐电信（南京）节能信息技术有限公司合并报告。

4.4 中兴华会计师事务所（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。

江苏辰午节能科技股份有限公司

2017年4月12日