

证券代码：870867

证券简称：鑫盛股份

主办券商：东兴证券

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

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 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

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 中喜会计师事务所（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

董秘（信息披露事务负责人）：钱芸

电话：0510-85992692

电子信箱：sales@cooler-xs.com

办公地址：无锡市滨湖区马山霞光路 1 号

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

序号	2016年	2015年	增减比例
总资产	124,842,417.14	113,108,622.66	10.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	69,605,874.04	90,209,623.27	-22.84%
营业收入	103,283,111.60	85,036,049.69	21.46%
归属于挂牌公司股东的净利润	9,021,927.72	4,920,270.11	83.36%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,527,406.64	6,063,088.60	24.15%
经营活动产生的现金流量净额	9,408,831.85	8,390,555.72	12.14%
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）	10.83%	5.60%	93.39%
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）	10.54%	8.03%	31.26%
基本每股收益（元/股）	0.99	0.46	115.22%
稀释每股收益（元/股）	0.99	0.46	115.22%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	8.70	8.45	2.96%

2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	无限售股份总数	10,670,000	100.00%	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-
有限售条件的股份	有限售股份总数	-	-	8,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	5,600,000	70.00%
	董事、监事、高管	-	-	100,000	1.25%
	核心员工	-	-	-	-
总股本		10,670,000	100.00%	8,000,000	100.00%

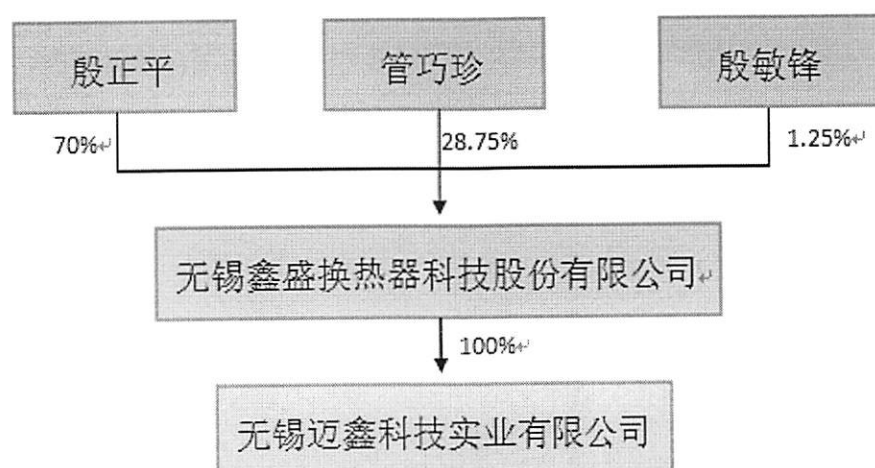
股东总数	3
------	---

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	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	殷正平	境内自然人	5,600,000	-	5,600,000	70.00%	5,600,000	0	0
2	管巧珍	境内自然人	2,300,000	-	2,300,000	28.75%	2,300,000	0	0
3	殷敏锋	境内自然人	100,000	-	100,000	1.25%	100,000	0	0
合计			8,000,000	0	8,000,000	100.00%	100.00%	0	0

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 报告期内经营情况回顾

报告期内，公司总体经营情况稳定，实现营业收入 103,283,111.60 元，比去年同期增长 21.46%，实现营业利润 9,851,590.42 元，同比增长 83.74%，实现净利润 9,021,927.72 元，同比增长 83.36%。公司 2016 年经营效益增长取得突破，企业发展速度获得明显提升。主要原因是外贸业

务的大幅增长；加大研发投入，拓宽产品领域；开发优质客户，拓宽市场渠道。

3.2 竞争优势分析

公司的竞争优势：①领先的技术研发能力。自 2007 年开始，公司投入大量资金用于技术研发，形成了近 22 人的技术研发队伍，并与东南大学合作建成省级试验中心，形成了包括换热器性能试验、压力脉冲试验、振动试验、盐雾试验等可靠性试验的大数据采集和验证工作，为不同工况下工程机械换热器稳定运行提供了技术参数和研发经验积累。同时，通过不断的比对试验，优选应对复杂、恶劣工况条件下稳定运行的换热器组合，增加公司产品的竞争力，做到同样体积，性能更优；同样性能，成本更低；同样成本，可靠性更高的目标。②完善的成本控制系统。公司注重环境、健康、安全生产，有专业的 EHS 专员，监督公司内部安全隐患的消除、整改，职业病的防治，使得公司安全风险降低，间接降低了公司运营成本；在产品的设计开发之初，技术中心通过计算机辅助设计系统对新产品进行参数化设计，使产品在满足边界条件要求的前提下，尽可能的节约材料；建立完整的供应链管理体系，有效利用当地铝制品加工的集群效应，优化成本，满足行业下游客户的多方位需求，运用 ERP 系统对原材料供应链进行集中采购控制，公司还建立了严格的供应商管理制度，通过集中采购实现了规模效益；建立标准工时体系、ERP 系统，以及对产品的成本科学的评估，有针对性的对制造工艺进行增效，达到提升良品率、提高产能、降低成本的效果。公司技术部门对原材料的开料进行合理优化，并通过生产技

术的革新、生产工艺的优化,使一次试压合格率始终保持在行业领先水平。同时,公司质量部建立了严格的质量控制体系,对生产过程进行监督控制,降低客户端返修率,间接起到了控制成本的作用。③良好的客户资源。自公司成立以来,凭借着良好的产品质量、优秀的技术研发能力以及合理的产品价格,始终与客户保持着良好的合作关系,公司目前在风力发电行业、工程机械行业、压缩机行业及液压系统行业拥有众多国际、国内知名品牌客户,营销团队借助 ERP 管理系统,科学的维护优质客户渠道。同时,市场的竞争导致技术的革新,国外下游厂商不断通过推出高端产品来保持自身的竞争优势,公司为其提供技术、质量、服务等专业支持,保证了公司既有业务稳定发展。为应对外贸业务的增长需要,公司积极参加国内、外展会,同时也加强公司网站的宣传力度,与国内外多家网络搜索引擎合作提升网站访问量,扩大公司的知名度。④产品订制化生产及快速响应能力。随着市场行情的变化下游主机厂商,交货期要求越来越短,定制化需求逐步增加,相应的要求供应商具备完善运营体系和有可靠的技术研发能力。公司通过“拉式生产模式”快速响应,缩短产品生产周期,同时,整合供应链体系资源为生产保驾护航。公司建立了急单快速响应机制,通过不断的演练、磨合提高了公司市场部、生产部门、采购部门、技术部门、质量部之间的配合度。

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变化情况。

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。（1）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。（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

本公司执行该规定的影响如下：调增税金及附加本年金额318,780.26元，调减管理费用本年金额318,780.26元。

4.2 报告期内，公司无重大会计差错更正事项。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围变化情况。

2016年6月20日鑫盛公司召开股东会，同意收购无锡迈鑫股东殷正平、殷敏锋拟转让的其各自持有的迈鑫科技股份40%（出资额为400万元）、60%（出资额为600万元）的股权，决定按照迈鑫科技的注册资本，以1,000.00万元的价格收购，进行同一控制下企业合并。2016年6月22日，上述股权转让行为经无锡市滨湖区市场监督管理局批准，变更后迈鑫科技成为公司的全资子公司。

4.4 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2016年财务报告出具了标准无保留意见审计报告。

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

2017年4月19日

