

证券代码：000820

证券简称：神雾节能

编号：2017-019

神雾节能股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
吴智勇	董事	工作原因	钱从喜
雷华	董事	工作原因	邓福海

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	神雾节能	股票代码	000820
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	金城股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	钱从喜	余鹏	
办公地址	江苏省南京市建邺区创智路 1 号北纬国际中心 B 座 22 楼	江苏省南京市建邺区创智路 1 号北纬国际中心 B 座 22 楼	
传真	025—83681099	025—83681099	
电话	025—83223688-8608	025—83223688-8344	
电子信箱	qiancongxi@shenwu.com.cn	yupeng@shenwu.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）业务概况

1. 报告期内公司所从事的主要业务如下：

2016年，公司通过重大资产出售、置换及发行股份的方式购买江苏省冶金设计院有限公司（以下简称“江苏院”）100%股权，同时置出公司除货币资金以外的全部资产和负债。公司完成重大资产重组后，主

营业务由传统的造纸业务变为钢铁、有色行业节能环保工程咨询、设计和总承包业务。

2. 经营模式

报告期内，公司全资子公司江苏院主要业务模式有EPC总承包业务模式、设计及技术咨询模式两类。

(1) EPC总承包业务模式

公司EPC业务模式与传统工程技术服务行业类似。按照工程步骤的时间顺序可将项目生命周期分为前期规划、可研及工程方案设计阶段（E）、设备采购阶段（P）、工程施工及安装阶段（C）以及对节能工程的运营维护阶段。

节能环保工程总承包业务一般包括以下服务内容：项目的基础设计、详细设计、设备及材料采购、施工、安装、调试、试运行、对建设单位人员的技术培训、售后服务等。公司对工程的质量、安全、工期、造价等全面负责，最后将工程整体移交给业主。

(2) 设计及技术咨询模式

公司全资子公司江苏院拥有甲级工程咨询资质，可进行工程规划咨询、编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、编制工程设计、工程项目管理报告（全过程策划和准备阶段管理）。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	865,350,743.82	654,870,440.00	32.14%	107,269,489.78
归属于上市公司股东的净利润	333,302,247.63	171,390,767.39	94.47%	23,060,487.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	326,965,435.67	157,347,957.48	107.80%	1,927,516.71
经营活动产生的现金流量净额	-104,009,678.00	460,259,531.62	-122.60%	62,063,854.17
基本每股收益（元/股）	0.75	0.49	53.06%	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.75	0.49	53.06%	0.07
加权平均净资产收益率	62.66%	63.74%	-1.08%	11.00%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产	1,207,193,072.47	810,568,192.44	48.93%	767,437,970.70
归属于上市公司股东的净资产	732,039,057.23	348,605,930.02	109.99%	189,215,162.63

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	149,290,094.77	173,129,926.71	123,933,271.28	418,997,451.06
归属于上市公司股东的净利润	43,453,287.19	57,349,318.33	49,086,545.21	183,413,096.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,316,223.67	57,152,373.32	49,046,964.32	180,449,874.36
经营活动产生的现金流量净额	6,475,440.90	5,370,204.85	-22,836,830.74	-93,018,493.01

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

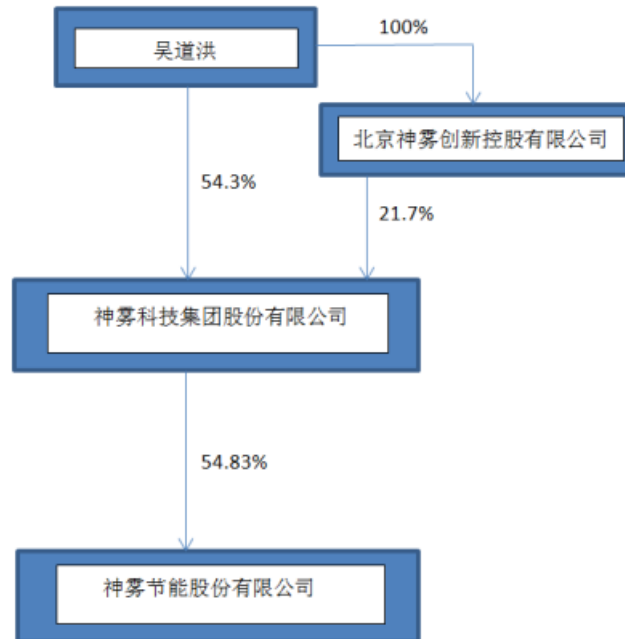
报告期末普通股 股东总数	14,999	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	18,301	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数	0	年度报告披露日前 一个月末表决权恢 复的优先股股东总 数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
神雾科技集团 股份有限公司	境内非国有 法人	54.83%	349,410,462	349,410,462	质押	156,000,000	
文菁华	境内自然人	4.83%	30,802,254	30,802,254			
曹雅群	境内自然人	3.91%	24,941,385	24,941,385			
锦州鑫天贸易 有限公司	境内非国有 法人	3.50%	22,303,598	0	质押	22,303,598	
张寿清	境内自然人	1.73%	11,036,070	11,036,070			
中国农业银行 股份有限公司 —交银施罗德 精选混合型证 券投资基金	其他	0.78%	4,999,951	0			
中国农业银行 股份有限公司 —宝盈转型动 力灵活配置混 合型证券投资 基金	其他	0.78%	4,949,806	0			
中国工商银行 股份有限公司 —广发核心精 选混合型证券 投资基金	其他	0.65%	4,171,508	0			
中国农业银行 股份有限公司 —鹏华动力增 长混合型证券 投资基金	其他	0.63%	4,000,000	0			
中国工商银行 股份有限公司 —华夏领先股 票型证券投资 基金	其他	0.56%	3,567,100	0			
上述股东关联关系或一致行 动的说明	前十名股东中“文菁华”、“曹雅群”、“张寿清”属于一致行动人 其余股东之间未知是否有关联关系						
参与融资融券业务股东情况 说明（如有）	无						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

报告期内，公司实现营业总收入86,535.07万元，较上年同期增长32.14%；实现利润总额39,129.08万元，较上年同期增长95.28%；归属于上市公司股东的净利润33,330.22万元，较上年同期增长94.47%。

1、做好顶层设计，明确发展方向

2016年完成重组后，公司重新规划发展方向，调整经营思路，部署经营任务，改变经营策略，在市场定位、业务布局、经营模式、资源配置和技术服务方面向工业节能环保行业核心技术推广业务倾斜。

市场定位：致力于工业节能环保技术与资源综合利用技术的研发与工程化推广。成为工业节能环保与资源综合利用的技术方案提供商和工程承包商。

业务布局：从传统造纸业务向钢铁、有色行业的工业节能环保与资源综合利用领域拓展。具体业务领域为大宗工业固废资源综合利用、矿产资源综合利用、节能环保流程再造三大领域。

经营模式：从传统的技术方案提供商向设计、咨询、工程总承包一体化的综合服务商转型；从生产运

营型到资本运营型的转变。

资源配置：管理从粗放到精细、技术研发从传统工艺的小修小改到节能环保行业前端核心技术工艺的研发，人才质量从平凡到卓越，投融资从保守到多元，全面实现资源最佳配置，提升公司核心竞争力。

技术服务：以重点项目和示范工程为载体，加大项目设计优化、现场施工服务力度，提倡人、机、环、料、法科学管理，全面提升施工管理质量。

2、狠抓市场拓展，核心业务快速发展

2016年12月18日，公司“金川弃渣综合利用一期工程-铜尾矿综合利用项目”竣工投产，各项节能指标均符合预期。2016年12月29日，公司在北京举办大型新闻发布会，隆重推介“神雾蓄热式转底炉 (SRF) 直接还原清洁冶炼技术”。该项目是全球首条铜冶炼弃渣综合利用循环经济示范项目，项目的正式投产将极大地推动中国乃至世界有色固废资源综合利用。报告期内，公司中标大河年处理160万吨红土镍矿冶炼项目。成功与白银有色红鹭资源综合利用科技有限公司、中条山有色金属集团有限公司、包钢西创集团有限责任公司、紫金锌业有色金属有限公司、银亿集团有限公司、安德里茨（中国）有限公司签订合作意向协议。

3、科技创新，引领增长

2016年公司的科研管理及技术创新工作，始终围绕转型升级、节能减排、治理大气雾霾的核心技术开展。截止本报告期末，公司已获授权和受理的核心技术专利600余项。通过积极参与各级政府的科研课题申报，2016年度，江苏院获得政府奖励和经费累计达到300多万元；取得环境工程（固体废物处理处置工程）乙级设计资质。建立环境与职业健康安全管理体系。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☒ 是 ☐ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、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发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大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，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期发生的反向购买

根据公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准金城造纸股份有限公司向北京神雾环境能源科技集团股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]1679号）核准，公司向北京神雾环境能源科技集团股份有限公司发行349,410,462.00股股份购买其持有的江苏省冶金设计院有限公司100%的股权，交易价格32.46亿元。

2016年8月17日，神雾集团将其持有的江苏院100%股权过户到金城股份名下，相关工商变更登记工作已完成。本次工商登记变更完成后，江苏院成为金城股份全资子公司。同时，2016年8月17日，金城股份与各方签订了《资产交割确认书》。至此，本次重大资产重组置入资产江苏院100%的股权的交割及股权过户手续已办理完毕，公司除货币资金以外的其他所有资产及负债剥离已基本完成。金城股份向神雾集团发行的349,410,462股新股已于2016年10月24日在深圳证券交易所批准上市。

本次交易前，上市公司的实际控制人为朱祖国；本次新增股份发行完毕后，神雾集团持有公司54.83%的股份，神雾集团为公司控股股东，实际控制人变更为吴道洪。上市公司原有业务相关资产负债全部置出，属于不构成业务的反向购买。

根据企业会计准则要求，编制合并报表时，江苏省冶金设计院作为会计上的母公司，神雾节能作为会计上的子公司，同时调整上期合并比较报表，合并财务报表的比较信息反映的法律上子公司的比较信息（即江苏省冶金设计院的前期合并财务报表）。