

证券代码：430534

证券简称：天涌科技

主办券商：招商证券

广西天涌节能科技股份有限公司

(GUANGXI TEAMRUN ENERGY-SAVING TECHNOLOGY Co.,Ltd.)



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 公司董事会、监事会及董事、监事、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 公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了公司 2016 年年度报告，公司全体董事、监事均出席会议并表决，没有董事、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。

1.4 公司本年度财务报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具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）：李永军

电话：0772-2826088

电子信箱：tyjnkj_2007@163.com

办公地址：广西柳州市高新一路信息产业园 A 栋标准厂房 1-14 号

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2016 年（末）	2015 年（末）	本年（末）比上年（末） 增减（%）

总资产	60,036,515.28	50,687,148.04	18.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	34,616,020.33	29,358,920.80	17.91%
营业收入	21,238,052.15	15,069,837.34	40.93%
归属于挂牌公司股东的净利润	5,257,099.53	3,980,679.23	32.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,100,770.46	3,745,883.00	36.17%
经营活动产生的现金流量净额	9,642,458.33	9,168,729.90	-
加权平均净资产收益率	16.43%	17.41%	-
基本每股收益（元/股）	0.19	0.16	18.75%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.16	18.75%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.27	1.72	-26.16%

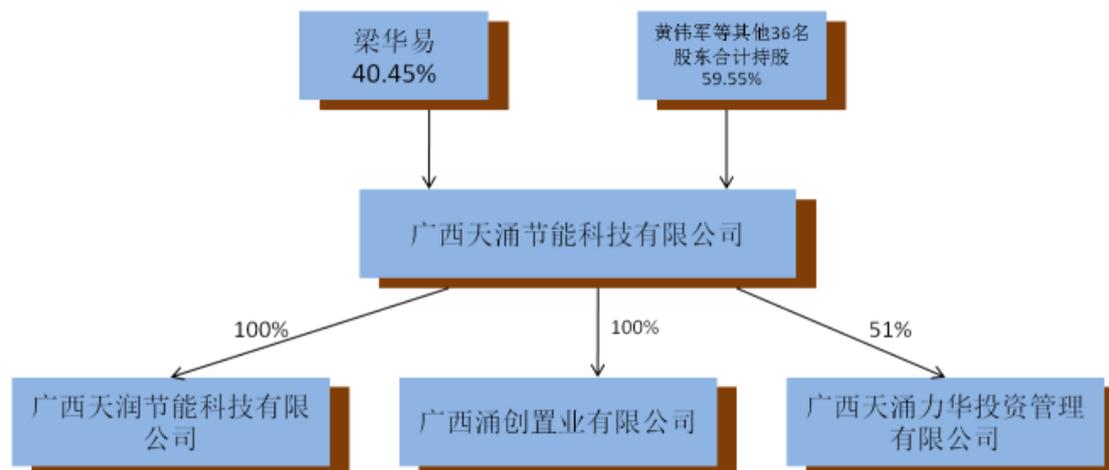
2.2 股本结构表

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	1,487,190	9.01%	2,235,504	8.17%
	2、董事、监事及高级管理人员	2,305,095	13.97%	3,971,432	14.52%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	6,117,220	37.07%	12,416,245	45.38%
	无限售条件的股份合计	8,422,315	51.04%	16,387,677	59.90%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	5,520,570	33.46%	8,832,912	32.28%
	2、董事、监事及高级管理人员	6,885,285	41.73%	10,734,456	39.23%
	3、核心员工				
	4、其它	1,192,400	7.23%	237,867	0.87%
	有限售条件的流通股合计	8,077,685	48.96%	10,972,323	40.10%
总股本		16,500,000		27,360,000	
股东总数		37		37	

2.3 前 10 名股东持股情况表

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	梁华易	境内自然人	7,007,760	4,060,656	11,068,416	40.45%	8,832,912	2,235,504	1,670,000
2	黄伟军	境内自然人	983,400	408,280	1,391,680	5.09%	1,180,080	211,600	0
3	韦媛元	境内自然人	330,109	933,105	1,263,214	4.62%	132,131	1,131,083	0
4	黄远疆	境内自然人	495,000	577,000	1,072,000	3.92%	0	1,072,000	0
5	宋毅	境内自然人	550,220	490,132	1,040,352	3.80%	0	1,040,352	0
6	赖洁洪	境内自然人	649,000	389,400	1,038,400	3.80%	0	1,038,400	0
7	杜玲	境内自然人	561,440	336,864	898,304	3.28%	0	898,304	0
8	郑丽兵	境内自然人	297,330	418,398	715,728	2.62%	0	715,728	0
9	陈琼	境内自然人	434,500	260,700	695,200	5.54%	0	695,200	0
10	李永军	境内自然人	341,000	348,600	689,600	2.52%	369,600	320,000	0
合计			11,649,759	8,223,135	19,872,894	75.64%	10,514,723	9,358,171	1,670,000

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 经营情况回顾

报告期内，实现营业收入 2,123.81 万元，较去年同期增长 40.93%；营业成本为 834.24 万元，较去年同期增长 36.27%；利润总额为 633.12 万元，较去年同期增长 44.90%，主营业务实现盈利增长，规模化效益凸显；净利润 523.27 万元，较去年同期增长 31.45%；经营活动产生的现金流量净额为 964.25 万元，较去年同期增长 5.17%。报告期内投资建设项目 6 个，已竣工项目 4 个，累计已投入资金 804.16 万元。

公司继续专注于校园节能服务，以公司自有产品“校园节能热水供应系统”为学校提供合同能源管理集中供热水节能服务，并在原有技术、项目、各层面资源的基础上，在技术研发、财税政策、融资渠道开拓等方面取得了实质突破性进展：

(1) 市场销售

报告期内，公司业务规模进一步扩大，截止 2016 年 12 月 31 日，公司已累计与 15 所学校签订合同能源管理合同（共 28 个项目），合同期为 10 年至 12 年，合同涉及年用水总人数增加至 63,596 人，涉及节能建筑面积超过 40 万平方米。经竣工验收测算，公司在运营项目年均节约能源费用比达到 72.67%，全年常规能源替代量超过 5,000 吨标煤，节能服务能力稳步提升。

(2) 技术研发

报告期内，公司继续深入贯彻“以项目运维经验和需求指导研发，以技术提升项目运维管理能力，提高产品用户体验，促进项目智能化、标准化，研发费用全面资本化”的研发管理思想。结合公司既定经营目标，报告期内，公司研发费用全部资本化，申请科技计划课题项目共计七项，获课题奖励补助 88 万元。至报告期末，公司已累计获得 18 项专利，其中，8 项发明专利，9 项实用新型专利，1 项外观专利。

报告期内，公司研发中心成立智慧节能（能源互联网）项目组，与北京赛博菲克斯科技有限公司以及多个技术顾问、专家、数据工程师签订战略合作协议及技术合作协议，共同为深化发展公司项目智能化运营管理，充分运用物联网、数据智能分析应用及云计算相关技术努力。截止 2016 年 12 月 31 日，公司研发中心已立项执行的研发项目共计 8 个，核心研发项目为“基于智能化热泵技术的合

同能源管理服务”“基于物联网技术的校园节能监控系统”“适用于集中消耗的大型水源热泵系统控制方法”、“新型智能分户式可再生能源供热系统”、“云分析智能监控系统”、“污水源热泵系统的水处理技术”等，其中，“适用于集中消耗的大型水源热泵系统控制方法”已经获得一项发明专利。在研核心技术项目 7 个，申请发明专利 6 项，实用新型专利 6 项，著作权 2 项，引进发明专利 3 项，完成 1 项研发课题验收结题。

另外，公司在报告期内作为广西第一批《企业知识产权管理规范》贯标企业，完成了相应的标准化审查，获得了企业知识产权管理体系标准认证，并通过了国家级高新技术企业认定，在将知识产权贯标作为公司核心技术发展保护的重要战略方针的同时，深度与各部门工作目标相结合，进一步规范企业管理、大幅提升企业风险控制能力，为技术驱动型企业的飞速发展，打下了坚实的保障基础。

（3）人力资源

报告期内，公司根据 2017 年战略目标及工作重点，进一步简化组织结构，针对实际工作中出现的问题及标准化要求，梳理修订内控风控关键制度、主营业务流程、组织关键工作流，将公司多项管理制度按知识产权管理体系标准要求修订，即提高了内部风险控制能力，又规范了包括人力制度、行政管理制度、费用管理制度、研发管理制度、运营管理制度等在内的多项管理制度，虽然尚未完善，但已经对公司管理起到了较好的规范作用。继续通过薪酬结构调整稳定核心团队，并在各部门分别建立适当的绩效考核制度，引导形成“创业型”“学习型”团队，提高员工工作绩效的同时帮助员工成长。通过对骨干员工的培训和指导，晋升部分优秀员工至基层、中层管理岗位，提升了团队整体的管理水平。

在企业文化建设上，公司通过各种形式宣传创业理念，着力构建团队的“创业精神”及节能减排的使命感，并取得了明显成效。员工的团队意识普遍增强，创业精神得到员工的理解和领会，有效地提高了团队的凝聚力。

至 2016 年 12 月 31 日，公司在册员工 47 人(含子公司 4 人)，其中天涌科技 43 人，子公司天润节能 3 人，涌创置业 1 人。天涌科技较 2015 年同比下降 2.27%，天润较 2015 年同比下降 33.33%。报告期内，新增签定知识产权承诺书 15 人，进一步完善了企业知识产权管理。

（4）公司对外合作

报告期内，公司与北京赛博菲克斯科技有限公司等多个技术专家团队，就合作研发智慧节能（能源互联网）项目签定战略合作协议。全力推进与外部研发团队、高校研发部门、实验室及产业链下游厂家在研发、技术孵化平台等方面的深度合作。相关项目已经申报广西区工信委 2016 年产业投资引导基金项目，并已申报作为广西大数据优秀案例。

（5）流程管理及信息化

报告期内，公司继续推进主营业务标准化、流程信息化、产品服务智能化的“三化”工作，继续开发基于 ERP 管理模式的企业信息一体化管理平台，目前该平台已进入第五期上线调试阶段，在该平台的开发过程中，公司全员参与，针对合同能源管理主营业务流程进行优化梳理，开发目标是通过信息化集成，将公司内部控制管理、项目投资、项目建设、项目管理、信息共享、远程监控、POS 机收费管理系统与 ERP 管理模式融合，提高公司合同能源管理及内部控制管理的风险控制能力，提高公司全流程运作效率，借鉴生产企业标准化、精细化管理思维，充分运用信息化、智能化技术，打造符合上市公司要求的规划、融资、投资及项目管理、内部执行、风险控制能力。

(6) 税收优惠政策

a. 根据《税收优惠事项确认通知书》（柳市高新国税确字[2012]1-2号），天涌科技符合财政部、国家税务总局（财税【2010】110号文）关于节能服务公司实施合同能源管理项目：自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税（即2008年至2010年），第四年至第六年按照法定税率减半征收企业所得税（即2011年至2013年）税收优惠事项，于2008年1月1日起执行企业所得税优惠政策。

b. 根据《税收优惠事项确认通知书》（柳市高新国税确字[2013]5号），天涌科技符合财税[2011]70号文关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知要求，自2012年1月1日起执行企业所得税优惠政策。

c. 根据《税收优惠事项备案通知书》（柳市高新国税备字[2012]5-3-1-6号），天涌科技报送的开发新技术、新产品、新工艺的研究开发费用加计扣除税收优惠事项审核通过，自2008年1月1日起执行企业所得税优惠政策。

d. 根据《柳州高新技术产业开发区国家税务局税务事项通知书》（柳市高新国税通字[2013]0863号），符合《财政部 国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》（财税[2010]110号）第一条第二款规定，自2013年8月1日起将符合条件的合同能源管理项目中转让给用能企业增值税应税货物暂免征收增值税。

(7) 融资渠道开拓

报告期内，新增贷款总额1,920万元，较上年度获得贷款增加532万元。短期借款总额1,620万元，长期借款总额1,000万元，长期借款均为信用借款。

作为在新三板挂牌的公众公司，公司具有股权融资的便利性。但由于公司尚有需要政策论证的重大事项需要推进，因此公司于2016年9月向中小企业股份转让系统申请了停牌，报告期内未进行定向增发等股权融资。

未来，随着新三板市场规则日趋完善，公司还将继续选择定向增发、发行可转债、优先股等融资工具，为公司发展提供有力支撑。

(8) 资金用途

报告期内，公司主要资金用途为：项目建设、管理规范化、技术研发三个方面：

a. 投资建设横县第二高级中学、贵港市港南区桥圩高级中学、广西机电职业技术学院、广西融水苗族自治县高级中学扩建工程、贺州学院扩容工程、广西生态职业技术学院东区工程，共计6个EPC校园节能热水智能供应系统扩容项目。

b. 完成ERP系统第五期（数据集中分析模块）搭建，并上线调试。

c. 7个研发项目进入研发实施期。综上所述，报告期公司经营情况总体上符合预定目标，基本完成原定经营计划。

3.2 经营计划或目标

1、市场及推广计划

(1) 市场开发方面：2017年，公司将在原市场开发计划的基础上，以收购并购方式，涉足华北、西南市场，占领市场资源，充分调动目标市场产业链资源，推进区域代理制，充分整合优质技术及业务资源，深度开拓目标区域校园节能市场。

(2) 品牌推广方面：公司借助外脑资源，梳理VI、品牌及公共关系传播相关事项，将PC官网结合企业微博、服务微博、企业微信公众平台及服务型APP，

充分整合节能监控系统、ERP 系统，构建自媒体结合产品服务、公司管理、节能监控管理的一体化平台，为市场开发收集市场数据、沉淀服务数据，进一步为市场开发打下坚实的品牌基础。积极参与各项博览会和政府公益活动，举行各项爱心公益活动和节能宣传活动，汲取外界节能服务行业信息和弘扬爱心、节能环保文化。

2、研发计划

(1) 校园节能热水供应系统：2017 年，公司将在继续深入研发后端智能系统 (AI) 部分的基础上针对计量终端智能化设备的研发和整合云分析平台推进研发项目的实施。该系统的核心部件之一“新型智能控制器”已经初步投产，另一核心部件“新型智能分体式远程计量水控机”按研发计划将于 2017 年 7 月试产，并于 9 月实际运用到项目中。两项核心部件的研发应用，将全面整合我公司原有单片机控制程度、传感器及信息收集技术、无缝传导技术，将物联网技术与节能监控平台高效结合，在原校园节能热水供应系统前端及后端均增加智能分析控制模块，使系统能完成一系列智能化动作，自主学习并修订控制指令，优化系统运行方案。2017 年，此套系统将完成试运行调试修正、数据收集并整体上线应用。

(2) 支付终端智能化设备：2017 年，公司研发中心将继续推进校园节能项目的支付方式创新，在原有支付方式的基础上，与银行、第三方支付进行战略合作，开发新型支付终端智能化管理设备，运用先进技术全面提高终端支付的抗风险能力

3、人力资源计划

为满足发展需要，在人员编制安排上，2017 年公司将考察确定投融资总监、首席技术官、实验室总工程师、子公司总经理、分公司负责人及部分核心中层管理、核心产品战略岗位人选。公司研发模式将在原有“公司研发中心+战略合作实验室+技术顾问”模式的基础上，进一步加强与合作高校、合作专家团队之间的研发合作关系，多元化合作模式，充分运用政策资源，为此，公司将研发中心配置 2 名中级研发工程师以配套实验室对接需求，为外部顾问提供支持和技术对接；技术应用中心将增设 2 名工程设计和内部实施监理人员；校园节能服务中心将按 10 个项目配置 1 名客户服务人员、5 个项目配置 1 名维护经理、1 个项目配置 1 名现场维修维护员的编制要求进行增加，同时，针对代理商制度构架的搭建，配置 1 名市场拓展总监、2 名区域市场经理。进一步健全适应公司发展需求和育人、留人需求的人力资源机制。预计 2017 年末公司固定劳动关系人员规模将达到 62 人。另外，配合研发项目需要，增加 1 至 2 个合作实验室，其中，实验室高级工程师 3 人，注册暖通工程师 3 人，预计 2017 年末，公司实验室合作研发人员规模将达到 33 人。

4、资金来源计划

(1) 借贷融资：2017 年，银行融资 3,000 万元；

(2) 股权融资：2017 年，通过做市及股权定向增发达成部分融资需求，计划通过资本市场融资 3,000 万元。

(3) 政策资源：2017 年，申报项目预计获得资金支持 50 万；同时，申报战略性新兴产业项目及两化融合项目，计划募集项目扶持资金 300 万元，贷款贴息 200 万元。

上述资金将用于拓展关键区域校园节能服务市场、EPC 项目投资建设、校园节能监控系统上线及业务纵深推进、原有项目技术升级及公司 ERP 系统开发建设、品牌建设及推广。

提示：该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，请各位投资者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

（一）与上年度财务报告相比，会计政策发生变更，会计估计和核算方法未发生变化。

根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。

影响：

科目	本期期末（本期）		上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
管理费用-印花税	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
税金及附加	3,539.00	3,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（二）本年度内未发生前期会计差错更正或需追溯重述的情况。

（三）与上年度财务报告相比，本报告期纳入合并范围的子公司有3家，本公司本报告期合并范围比上年度增加2家子公司。

（四）致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告（致同审字(2017)第450ZB0007号）。

广西天涌节能科技股份有限公司

董事会

2017年3月23日