

# 广西天涌节能科技股份有限公司

GUANGXI TEAMRUN ENERGY-SAVING TECHNOLOGY Co., Ltd.

## 2013年年度报告摘要

(股份代码 430534)



**TEAMRUN**  
天涌科技

二〇一四年四月

## 一、重要提示

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中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的年度报告全文。

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。

3、公司第一届董事会第六次会议审议通过了公司年度报告，公司全体董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。

4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留意见。

5、公司董事会秘书：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

### 1、公司近两年主要会计数据及财务指标

单位：元

项 目	2013年度	2012年度	同比增减
营业收入	6,081,753.48	3,426,589.17	77.49%
利润总额	622,250.20	-471,038.78	232.10%
归属于挂牌公司股东的 净利润	622,250.20	-471,038.78	232.10%
扣除非经常性损益后的 净利润	-51,321.37	-812,173.59	93.68%
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.04	225.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.04	225.00%
扣除非经常性损益后归 属于公司普通股股东的 基本每股收益（元/股）	-0.004	-0.06	93.33%
归属于公司普通股股东 的加权平均净资产收益 率	4.59%	-3.70%	224.05%
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率	-0.38%	-6.38%	94.04%
经营活动产生的现金流 量净额	4,137,953.41	2,670,104.73	54.97%
总资产	21,954,959.18	16,510,686.05	32.97%
归属于挂牌公司股东的 净资产	13,874,247.93	13,251,997.73	4.70%
归属于挂牌公司股东的 每股净资产（元/股）	1.07	1.02	4.90%

## 2、报告期股本变动情况

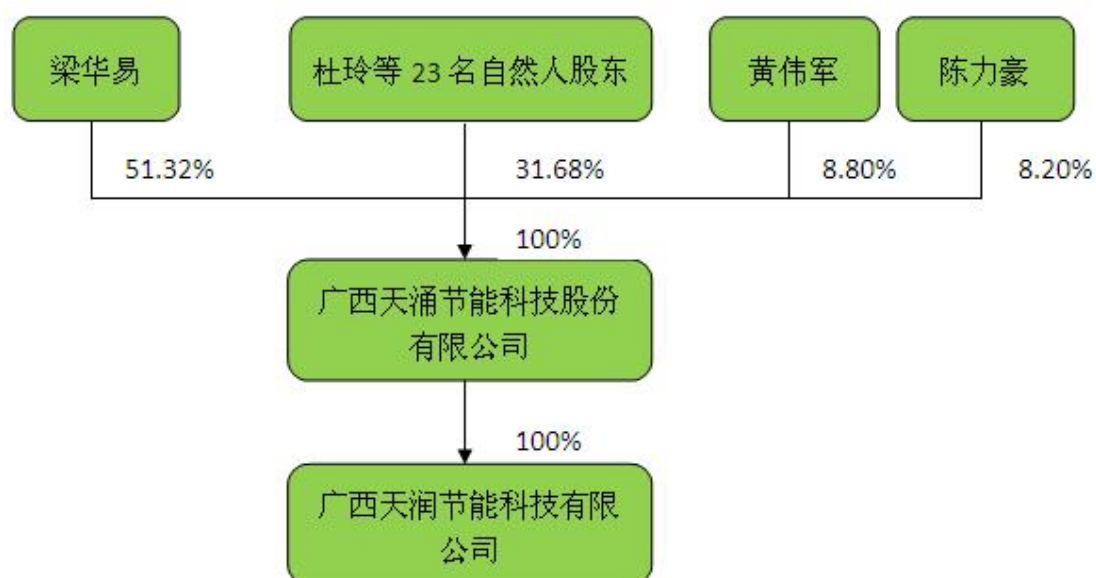
股份性质		期初		期末	
		数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	-	-	1,667,900.00	12.83
	2、董事、监事及高级管理人员	-	-	732,550.00	5.64
	3、其他个人股	-	-	3,398,200.00	26.14
	无限售条件的股份合计	-	-	5,798,650.00	44.61
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	6,671,600.00	51.32	5,003,700.00	38.49
	2、董事、监事及高级管理人员	2,930,200.00	22.54	2,197,650.00	16.91
	3、其他个人股	3,398,200.00	26.14	0.00	-
	有限售条件的股份合计	13,000,000.00	100.00	7,201,350.00	55.40
总股本		13,000,000.00	100.00	13,000,000.00	100.00
股东人数		30		30	

## 3、报告期末持股数前十名股东持股情况

序号	股东名称	任职	出资方式	持股数量（股）	持股比例（%）	报告期末无限售条件的股份数（股）	报告期末有限售条件的股份数（股）
1	梁华易	董事长、总经理（控股股东、实际控制人）	净资产	6,671,600.00	51.32	1,667,900.00	5,003,700.00
2	黄伟军	监事会主席	净资产	1,144,000.00	8.8	286,000.00	858,000.00
3	陈力豪	董事	净资产	1,066,000.00	8.2	266,500.00	799,500.00
4	杜玲		净资产	400,400.00	3.08	400,400.00	-
5	赖洁洪		净资产	390,000.00	3	390,000.00	-

6	陈元熹		净资产	390,000.00	3	390,000.00	-
7	黄红卫	董事、财务负责人	净资产	260,000.00	2	65,000.00	195,000.00
8	李永军	董事、董事会秘书	净资产	260,000.00	2	65,000.00	195,000.00
9	李军		净资产	200,200.00	1.54	200,200.00	-
10	宋毅		净资产	200,200.00	1.54	200,200.00	-
合计				10,982,400.00	84.48	3,931,200.00	7,051,200.00

#### 4、公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



### 三、管理层讨论与分析

#### 1、公司主要经营情况回顾与分析

报告期内，全年实现营业收入 608.18 万元，较去年同期增长 265.52 万元，增长率为 77.49%；营业利润-5.13 万元，较去年同期增长 93.68%，主营业务已接近盈亏平衡点，规模化效益正逐步显现；净利润 62.23 万元，较去年同期增长 232.10%。

报告期内，投资建设项目 6 个，已投入资金 690.81 万元，其中，已竣工并投入使用的项目为 3 个，完成投资额 402.04 万元。报告期内，增加用水人数逾 7000 人，报告期内建成并投入使用的项目在 2013 年 2 月及 9 月陆续产生收益。

公司继续专注于校园节能服务，以公司自有产品“EPC 再生能热水智能供应系统”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。

## 2、公司发展战略

公司未来三年的发展目标是成为华南三省（广西、广东、湖南）校园节能服务市场第一，并通过全面应用物联网技术建立覆盖公司项目所在学校的校园节能监控平台，逐步形成在校园节能领域为学校提供包括热水、照明、供热制冷等能源应用层面及能源监控层面的全方位节能服务能力，并在五年内，成为该领域规模、技术、服务能力全国领先的专业节能服务商，树立在国内有较大影响力的节能品牌，为建设节约型绿色校园作出应有的贡献。

公司按照“立足现有项目、整合产业资源、创新融资融智”的方式来实现发展目标。实现发展目标分三个步骤：

第一步，2014 年至 2015 年，充分运用公司专利技术及先进物联网技术，在现有校园热水系统的基础上，建立覆盖公司所有 EPC 项目的热水系统节能监控平台，完成项目热水系统节能测评及监控层面的软硬件布局，形成细分市场内的产品及服务标杆；

第二步，2015 年至 2016 年，逐步建立覆盖公司所有 EPC 项目的校园节能监控平台，测评及监控范围从热水系统扩大至校园建筑节能层面，涵盖包括热水、照明、供热制冷等建筑用能行为。

同时，以公司现有项目为示范和发力点，通过并购公司、并购项目、产业链投资合作等“以面带点”方式增加公司项目数，快速复制和扩张至广东、湖

南两省；

第三步，2016 年至 2017 年，在原有项目运维经验的基础上，通过产业资源整合的方式，融合设备供应商、工程承包商资源，把原有校园热水节能服务初步扩展到全方位校园节能服务，为项目所在学校提供包括供热制冷、节水、照明及循环技术应用在内的能源应用及能源监控节能服务。

### 3、经营计划和目标

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。

#### （1）市场开发计划

2014 年，公司计划完成以下三方面市场开发基础工作：

打造区域内公共建筑节能服务品牌：加强与机关事务管理局、教育系统的交流与合作，将公共建筑节能服务相关政府职能与公司战略规划充分结合，建立区域公共建筑节能服务中心，实现与区域内公共机构节能需求的零距离对接，对公司校园节能服务范畴做有益延展。

制度化、标准化、智能化：继续原市场合作模式，进一步完善项目投资制度、项目管理制度，开发业务合作人员队伍，整合外部业务资源，培育具备能源审计、暖通方案设计能力的专业技术人员担任销售工程师，为外部业务合作方提供专业、全面的服务和支持。

“以面带点”开拓目标区域校园节能市场：将成功应用的市场模式，结合政策、产业链等资源整合理念，在广东、湖南建立校园节能服务中心，继续结合当地节能环保公司、校园一卡通公司资源、充分运用机关事务管理局、发改委、住建委等建筑节能政府职能和政策资源，采用业务合作、并购项目、新建项目、节能改造等方式开拓目标区域校园节能市场。

#### （2）产品开发计划

2014 年公司将以广西壮族自治区百色民族高级中学、柳州市中山中学作为

试点,着重开发“基于物联网技术的校园节能监控系统”,该系统的实现模式是:在终端设备安装数据采集系统并将符合字段要求的数据通过数据传输系统实时抓取、传输至分析终端服务器,应用互联网技术,实现数据呈现端(包括但不限于手机 APP、电脑登陆网络平台或管理客户端)与项目设备(包括但不限于机组、计量设备、储水设备、用水设备等)实时互联互通,一方面在客户端或节能监控平台上实时抓取分析数据,呈现自动对标分析后的相关报表;另一方面,通过手机 APP 或电脑发出网络指令控制终端系统运行方式,实现监督和控制双重目标。

### (3) 人力资源计划

2014 年是公司团队构建的关键一年,人力资源工作将继续作为公司核心工作发挥组织管理、团队构建的重要作用。公司继续以打造创业团队为工作目标,贯彻“责任、创新、坚持”的核心价值观。2014 年全面完成公司组织架构调整,进一步建立扁平化、无边界组织,实施组织网格构建,并同时匹配组织管理、核心经营流程梳理,完成薪酬管理制度、培训制度、绩效管理体系的修订和完善。针对公司核心部门,出台相应的团队激励制度,完成项目投资建设管理制度、项目运维管理制度两套关键制度及相关配套激励制度、流程图册说明书及关键部门工作手册的修订和完善。为后续快速发展打下坚实的规范基础。

为满足发展需要,在人员编制安排上,2014 年公司将考察确定品牌推广总监、行政总监、人力资源总监、研发中心总工程师岗位人选。由于公司研发模式为“公司研发中心+战略合作实验室+技术顾问”模式,公司将为研发中心配置 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;技术中心将增设 2 名制图及技术方案的制定人员;项目管理部将按 5 个项目配置 1 名运维经理、1 个项目配置、1 名现场维修维护员的编制要求进行增加。

建立以“培育岗位专家”、“建设部门梯队”“提升全面管理水平”为目标的分级培训体系;建立“管理体系、专业体系双轨制”晋升通道,并在原有岗位



评价管理制度的基础上进一步建立健全任用评价体系，将任用评价与绩效管理充分结合，从而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 2014 年末公司固定劳动关系人员规模将达到 45 人。另外，配合研发项目需要，增加兼职技术人员 2 人，其中，高级工程师 1 人，注册暖通工程师 1 人，预计 2014 年末公司兼职技术人员规模将达到 14 人。

#### （4）资金来源计划

借贷融资：2014 年，银行融资 610 万元，其中 110 万元为原抵押循环贷款，500 万元为信用贷款；

股权融资：2014 年，通过股权定向增发达成部分融资需求。

上述资金将用于校园 EPC 再生能热水智能供应系统项目投资建设、校园节能监控系统开发、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。

## 四、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未发生变化。
- 2、本年度内未发生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，财务报表合并范围未发生变化。
- 4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》。

广西天涌节能科技股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十一日