

证券代码：833621

证券简称：上海颖川

主办券商：中信建投

上海颖川佳固信息工程股份有限公司

2015 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 公司第一届董事会第六次会议、第一届监事会第二次会议审议通过了公司年度报告，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、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.4 众华会计师事务所（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）：吴毅彬

电话：021-64106118

电子信箱：shyc@yingchuan.com.cn

办公地址：上海市闵行区罗阳路 168 号 B 座 102 室

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2015年末	2014年末	增减比例
总资产	86,522,970.46	55,180,855.60	56.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	45,630,168.63	13,294,759.25	207.60%
营业收入	24,851,396.24	27,195,586.21	-8.62%
归属于挂牌公司股东的净利润	335,605.38	2,184,475.00	-85.42%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	354,093.77	1,780,755.68	-80.12%
经营活动产生的现金流量净额	-30,343,453.60	1,477,001.40	-
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）	0.92%	17.90%	-
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）	0.97%	14.59%	-
基本每股收益（元/股）	0.03	0.22	-86.36%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.22	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.51	1.33	163.91%

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	1、控股股东，实际控制人	10,000,000	100.00%	-	-
	2、董事、监事及高级管理人员	-	-	-	-
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	-	-	507,600	3.90%
	无限售条件的股份合计	10,000,000	100.00%	507,600	3.90%
有限售条件的股份	1、控股股东，实际控制人	-	-	9,500,000	73.03%
	2、董事、监事及高级管理人员	-	-	200,000	1.54%

	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	-	-	2,800,000	21.53%
	有限售条件的流通股合计	24,780,000	68.83%	12,500,000	96.10%
	总股本	10,000,000		13,007,600	

注：“核心员工”按《非上市公司监督管理办法》的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。

2.3 前 10 名股东持股情况表

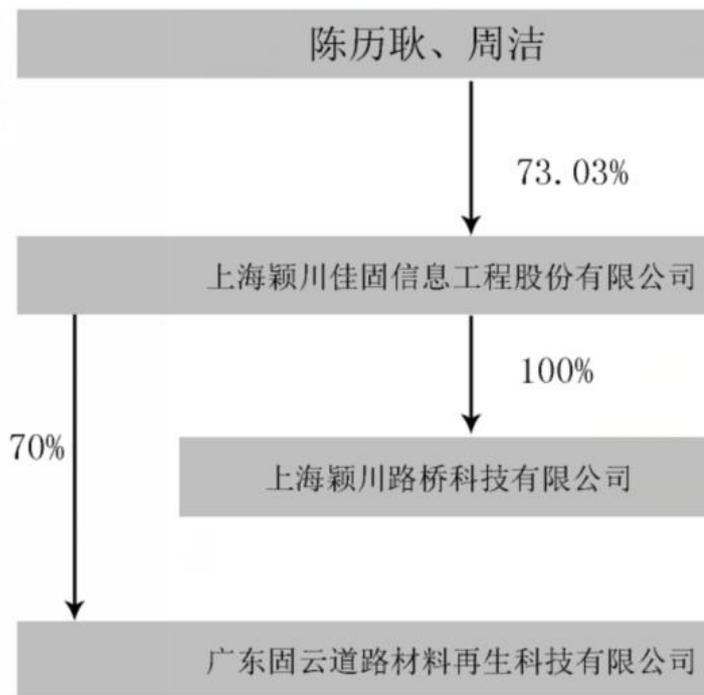
单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	期内增减	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	质押或冻结的股份数量
1	陈历耿	境内自然人	7,000,000	-500,000	6,500,000	49.97%	6,500,000	-	0
2	周洁	境内自然人	3,000,000	-	3,000,000	23.06%	3,000,000	-	0
3	永赢资产-颖川股权投资专项资产管理计划	境内非国有法人	-	2,000,000	2,000,000	15.38%	2,000,000	-	0
4	永赢资产-永赢资产新三板二期资产管理计划	境内非国有法人	-	507,600	507,600	3.90%	-	507,600	0
5	岑迺	境内自然人	-	300,000	300,000	2.30%	300,000	-	0
6	李冬林	境内自然人	-	200,000	200,000	1.54%	200,000	-	0
7	朱斌	境内自然人	-	100,000	100,000	0.77%	100,000	-	0
7	姚文红	境内自然人	-	100,000	100,000	0.77%	100,000	-	0
7	曹智敏	境内自然人	-	100,000	100,000	0.77%	100,000	-	0

7	章东升	境内自然人	-	100,000	100,000	0.77%	100,000	-	0
7	王云杰	境内自然人	-	100,000	100,000	0.77%	100,000	-	0
合计			10,000,000	3,007,600	13,007,600	100.00%	12,500,000	507,600	0

注：“股东性质”包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系方框图



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，受国家宏观经济调控影响，公司主营业务主要受国家对于市政基础设施的投资建设、基础设施的整体管养水平投资规模影响，存在部分不确定因素。公司根据市场变化及时进行战略调整，稳步推进战略实施，整合业务覆盖形成围绕结构维养、改造、加固业务的整条产业链来提

高销售业绩，降低成本。2015年，公司实现营业收入2,485.13万元，同比下降8.61%净利润为33.34万元。截止2015年12月31日，公司总资产为8,652.30万元。净资产约为4,563.02万元。

报告期内，根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司进一步完善法人治理结构，加强内部控制。报告期内围绕公司发展战略及经营目标，强化技术创新、加强内部经营、开拓市场，努力增强主营业务盈利能力。公司在市场开拓、技术研发、规范管理及员工队伍建设等方面采取有效措施。

(1)、在市场开拓方面，公司转型往基础设施信息化建设发展，积极研究市场发展趋势，准确把握市场需求，在稳定老客户的基础上，积极开拓新客户和新市场，促进业绩的平稳持续增长。

(2)、在技术研发方面，加大研发力度和研发投入，积极探索适合公司发展需求的产品。在规范公司内部各项管理方面，严格产品研发和项目管理等方面的标准操作，同时不断完善各部门的工作流程和职能，促进公司业务的规范管理。

(3)、在员工队伍建设及结构调整方面，公司实行有效的人力资源管理，梳理公司人员结构，同时加强公司人才梯队建设，确保公司的战斗力。

3.2 竞争优势分析

由于桥梁、维修与加固的技术水平、投资规模、工程经验等行业进入壁垒并不高，因此现阶段国内同类型企业的数量上较多，但精、专的企业

却很少，上海颖川公司通过树立“人无我有、人有我优”的方针，避免参与低价格的无序竞争的发展策略，并依靠以下方面来凸显我们的竞争优势：

(1)、新材料应用优势：公司基于行业内的应用经验进行了相关新材料、新设备的研发，如快速修补材料——弹性混凝土、水下 FRP 包覆材料、路面超薄罩面材料、水下高强灌浆料、粘结剂、深基坑变频液压支撑系统等一系列完全领先国内行业及填补国家技术空白的新产品，提高国家基础设施建设维养行业的创新能力。

(2)、技术体系优势：公司时刻注意国内外新技术的引进吸收，不断进行具有自己独立知识产权的技术研发；重点对“复杂条件下城市桥梁与道路快速维修技术”、“路面沥青再生与预养护技术”、“水下检测与修复技术”进行深度研发。

(3)、网络建设：已建立一个在国内具有一定影响力的专家网络；一个有良好合作基础的社会合作网络；一个有较高理论水平的科研合作网络。已建立路桥管养信息系统及平台。

(4)、产业链优势：公司正逐步形成围绕结构加固补强业务的整条产业链，其中包括：咨询、检测、设计、施工、材料销售。我们具备为业主提供全套服务的能力和水平；这将为我们进行项目总包，实施交钥匙项目的模式打下基础。

3.3 经营计划或目标

2016 年，公司将继续全面推进市政，路桥工程项目，重点突破提升现有工程项目中管养系统的开发及项目规模，沥青冷再生技术的利用规模。

在路桥工程，路桥管养、沥青冷再生，信息技术服务等产业链上多方位发展，公司将实现三个省份 4-5 个城市的基础设施管养信息系统落地，建立平台，开始提供咨询服务，信息平台建设投入产出开始平衡。争取营业收入过亿，净利润过 1,500 万。

公司的经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示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

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发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 本年度内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

(1)2015年9月公司设立上海颖川路桥科技有限公司，公司占股100%，自设立之日起，本公司将其纳入合并范围。

(2) 2015年11月公司设立广东固云道路材料再生科技有限公司，公司占股70%，自设立之日起，本公司将其纳入合并范围。

4.4 众华会计师事务所(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。

上海颖川佳固信息工程股份有限公司

2016年4月12日