

证券代码：831848

证券简称：合信达

主办券商：平安证券

深圳合信达控制系统股份有限公司 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 公司董事、监事、高级管理人员保证本年度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 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，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）：周琪媛

电话：0755-29776660

电子信箱：zhouqiyuan@szacs.com

办公地址：深圳市宝安区福永街道蚝业路骏星工业区 B 区 C 栋厂房（第六层西第七层）。

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)	本年(末) 比 上 年 (末)增 减 (%)
总资产	77,454,870.47	65,330,456.03	18.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	53,543,118.08	47,503,019.17	12.72%
营业收入	73,596,295.00	81,265,084.08	-9.44%
归属于挂牌公司股东的净利润	9,040,098.91	14,079,238.51	-35.79%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,433,394.51	14,078,779.51	-49.22%
经营活动产生的现金流量净额	7,811,806.25	10,495,814.54	-25.57%
加权平均净资产收益率	16.89%	32.39%	-47.85%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.39	-89.30%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.39	-89.30%
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	1.49	7.92	-81.12%

说明:2014 年末公司总股本为 600 万股,2015 年末总股本为 3,600 万股。

2.2 股本结构表

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	1、控股股东, 实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	2、董事监事及高级管理人员	0	0.00%	0	0	0.00%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
	4、无限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	1、控股股东, 实际控制人	3,652,200	60.87%	1,8261,000	21,913,200	60.87%
	2、董事监事及高级管理人员	462,000	7.70%	2,280,000	2,736,000	7.60%
	3、核心员工	18,000	0.30%	-18,000	0	0

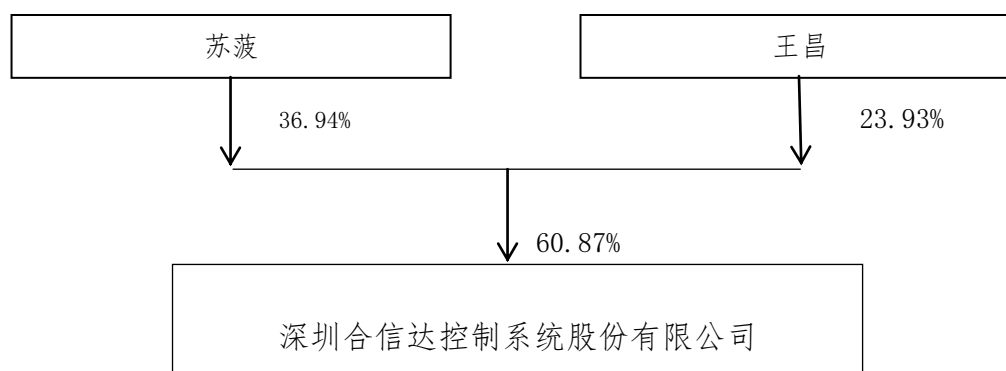
4、有限售股份总数	6,000,000	100.00%	30,000,000	36,000,000	100.00%
总股本	6,000,000	-	30,000,000	36,000,000	-
股东人数	33				

说明：公司董事李小林 2015 年 11 月 18 日申请辞职，辞去董事及研发总工程师的职务，则年末董事及高级管理人员持股数未包含李小林先生所持股份 144,000 股，卫四安先生同时增选为公司董事，其原为公司核心员工，现调为董事持股，其期末持股并入董事监事及高级管理人员持股数中，特此说明。

2.3 前 10 名股东持股情况表

序号	股东名称	期初持股数（股）	持股变动（股）	期末持股数（股）	期末持股比例	期末持有限售股份数（股）	期末持有无限售股份数（股）
1	苏菠	2,216,400	11,082,000.00	13,298,400	36.94%	13,298,400	0
2	林健永	1,753,800	8,769,000.00	10,522,800	29.23%	10,522,800	0
3	王昌	1,435,800	7,179,000.00	8,614,800	23.93%	8,614,800	0
4	杨明	120,000	600,000.00	720,000	2.00%	720,000	0
5	钟智艺	120,000	600,000.00	720,000	2.00%	720,000	0
6	张焱	120,000	600,000.00	720,000	2.00%	720,000	0
7	田茂丹	60,000	300,000.00	360,000	1.00%	360,000	0
8	李小林	24,000	120,000.00	144,000	0.40%	144,000	0
9	卫四安	18,000	90,000.00	108,000	0.30%	108,000	0
10	周琪媛	18,000	90,000.00	108,000	0.30%	108,000	0
-	合计	5,886,000	29,430,000.00	35,316,000	98.10%	35,316,000	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

报告期内公司业务继续以“研发与生产壁挂炉控制器、热水器控制以及智能房间温度控制器”为主。2015 年实现营业总收入为 73,596,295.00 元,净利润为 9,040,098.91 元,比去年同期减少 35.79%,基本每股收益为 0.25 元。

报告期内,由于公司继续加大智能温控器的研发力度及市场推广,新品基于物联网的互联网智能温控器“WIFI 温控器”市场反响效果良好,并且以外销为主的温控产品主营业务收入比例比上年同期增长 4.52 个百分点。

3.2 竞争优势分析

1、技术团队和研发优势

公司一直专注于 燃烧系统及供暖系统家电的控制产品的技术研发,经过多年的发展与沉淀,公司已形成一支能够根据国内外先进技术及自有创新能力不断研发出符合市场需求的新型产品及将现有产品升级改造的研发团队,及一支拥有成熟、稳定的制造技巧及生产工艺的生产团队,为公司的产品提供了技术支持。

2、产品优势

公司以自身的研发实力为依托,深入研究暖通领域的家电智能控制器,在现有市场中拥有较强的产品竞争优势。公司专注于燃烧系统及供暖系统家电的控制产品,燃烧系统控制器的控制程度、电路走法、程序编写非常复杂,相较其他智能家电的控制器技术含量要更高。公司非常重视产品的质量,在企业内部推行全面质量管理,并已获得 ISO9001:2008 质量管理体系认证。在生产经营过程中,公司制定了

严谨的质量控制体系程序文件及相关产品的作业指导书，从供应商评审、采购、生产、测试、调试等全业务流程进行产品质量监控，严格控制生产工艺流程和质量保证流程，为公司产品的稳定性及一致性提供保障。此外，根据市场情况，公司产品多为定制型产品，通用性不强，公司需根据客户需求及自身发展需要研发出基于某一型号的系列产品。

3、客户优势

公司的主要客户为国内外知名的壁挂炉及热水器生产商，报告期内的主要客户包括方太厨具、浙江双菱、威能、万家乐、法罗力集团、利雅路集团、MCZ 集团在内的国内外知名品牌的青睐，以上客户均为国内外知名壁挂炉及热水器的生产企业，对供应商有严格的考量标准，所有产品需经过送样、使用、检测、评估等一系列审核流程后才可获得合格供应商资质。

3.3 经营计划或目标

1. 各类产品的均衡发展
2. 外销市场的成长及积极开拓
3. 加速互联网温控的发展及新产品的推出
4. 提升国内壁挂炉控制器的竞争力

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、天职国际会计师事务所（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天职业字[2016]10942号，详见《深圳合信达控制系统股份有限公司2015年年度报告》。

深圳合信达控制系统股份有限公司

