

天津百控安全科技股份有限公司 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 无董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

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 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书：李悦

电话：022-2392 7160

传真：022-2392 7150

邮箱：tjbkgf@126.com

办公地点：天津市河西区紫金山西路与体北道交口 2 号别墅

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	14,549,408.90	22,459,807.04	-35.22%
毛利率%	28.70%	28.96%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,903,626.60	1,212,579.45	56.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,420,900.58	809,866.83	-275.45%
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）	3.06%	2.98%	-
加权平均净资产收益率%（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）	-2.28%	1.99%	-
基本每股收益	0.04	0.03	33.33%

2.2 股本结构表

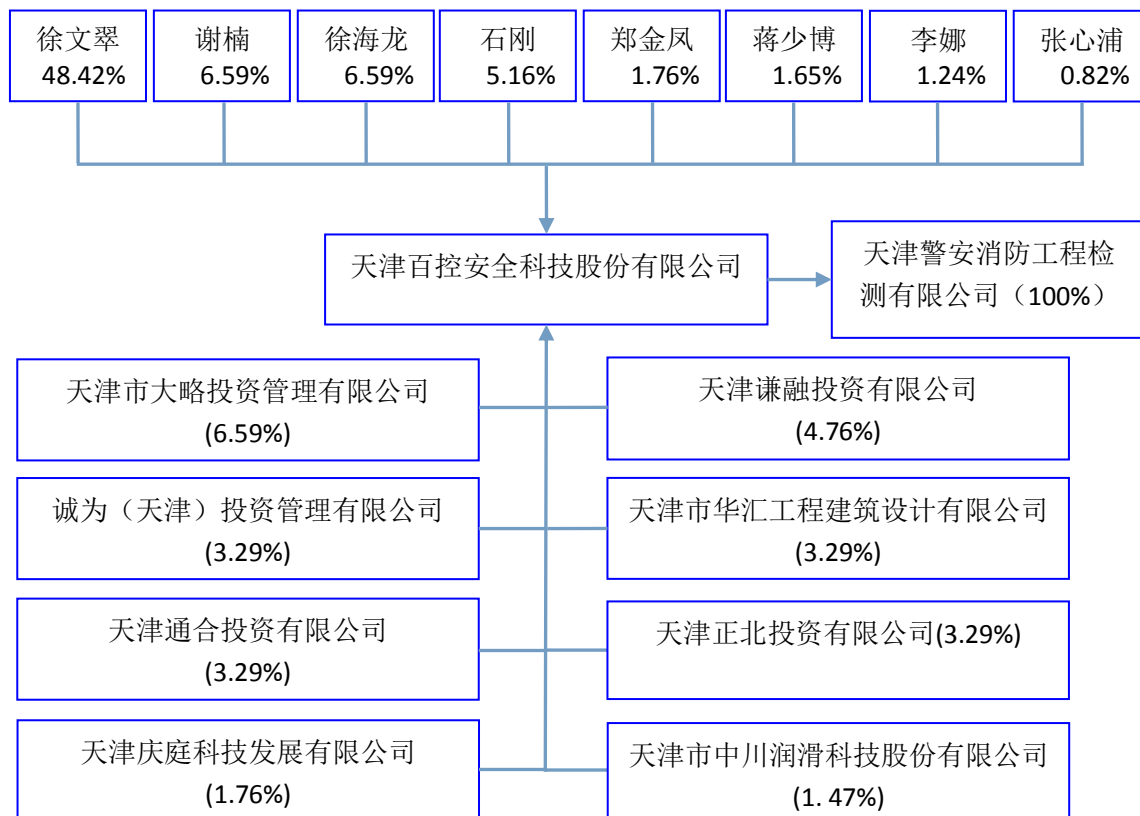
股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	24,965,000	58.74%	0	24,965,000	58.74%
	其中：控股股东、实际控制人	5,145,000	12.11%	0	5,145,000	12.11%
	董事、监事、高管	5,845,000	13.75%	0	5,845,000	13.75%
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	17,535,000	41.26%	0	17,535,000	41.26%
	其中：控股股东、实际控制人	15,435,000	36.32%	0	15,435,000	36.32%
	董事、监事、高管	17,535,000	41.26%	0	17,535,000	41.26%
	核心员工	-	-	0	-	-
总股本		42,500,000	-	0	42,500,000	-
普通股股东人数		16				

2.3 股东（前十名）持股情况表

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	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
1	徐文翠	20,580,000	0	20,580,000	48.42%	15,435,000	5,145,000
2	徐海龙	2,800,000	0	2,800,000	6.59%	2,100,000	700,000
3	谢楠	2,800,000	0	2,800,000	6.59%	0	2,800,000
4	天津市大略投资管理有限公司	2,800,000	0	2,800,000	6.59%	0	2,800,000
5	石刚	2,195,000	0	2,195,000	5.16%	0	2,195,000
6	天津谦融投资有限公司	2,025,000	0	2,025,000	4.76%	0	2,025,000
7	天津通合投资有限公司	1,400,000	0	1,400,000	3.29%	0	1,400,000
8	天津正北投资有限公司	1,400,000	0	1,400,000	3.29%	0	1,400,000
9	天津华汇工程建筑设计有限公司	1,400,000	0	1,400,000	3.29%	0	1,400,000
10	诚为（天津）投资管理有限公司	1,400,000	0	1,400,000	3.29%	0	1,400,000
合计		38,800,000	0	38,800,000	91.27%	17,535,000	21,265,000

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

3.1 公司商业模式

公司属于建筑安装行业，主要通过承接各类建筑消防设施安装工程获取利润。公司根据搜集到的市场信息来接洽承揽消防工程项目，经过内部工程评审后与客户签订工程合同。公司签订的合同一般为包工包料的总价合同，合同约定承包范围、工程期限、工作内容、质量要求及工程结算方式等。公司按照合同的约定，进行消防材料设备的采购及设计施工，按照工程的进度确认收入。公司各项工程收入扣除成本、费用、税费形成公司利润。

(一) 业务承接

公司商务部负责搜索市场信息和承揽工程项目的业务开发。商务部积极收集建筑消防行业的市场信息，对可承接的项目及建设单位、招标单位等作全面了解、跟踪，进行综合分析和可行性研究。在此之后，商务部负责与客户洽谈初步预算，草拟合同书。

（二）设计和开发

公司工程部负责具体现场勘测和设计工作。工程部根据商务部提供的情况和客户提出的具体需求进行现场勘测、设计图纸。工程部、商务部及采购部共同在现场编制设备清单、报价单及施工预算单。在项目正式施工前，公司工程部、商务部、采购部及项目经理等召开业务交底会并完成设备清单和材料总量单。

（三）采购模式

公司采购部负责项目设备的采购工作。部门根据项目的设备清单、材料总量单进行统一的采购，根据所需设备的用量、客户所需产品的质量及价格等因素选择最有利的方式办理采购业务。采购部负责检验设备质量，工程部项目经理负责把控施工用料质量。在工程开展前，采购部根据工程项目的设备清单和材料总量单挑选备选厂商做好采购工作安排，施工中根据现场材料需求计划下达具体采购指令。

（四）施工模式

公司在项目达到进场施工标准和要求以后，组建项目管理团队负责现场施工安装工作，项目管理团队包括总工、项目经理、预算员、施工员、质量安全员、技术员等。公司工程施工劳务按照行业通行做法，采取劳务外包的方式进行。公司与劳务服务公司签订劳务代理服务总协议，由劳务服务公司为公司提供符合建筑消防安装的施工队伍，具体到每个施工项目会再与劳务服务公司签订项目协议，约定项目工期、预计工程费用、付款方式及其他权利义务，保证项目质量和安全生产。项目管理团队对劳务分包的工作过程和结果进行监督检查。之后，项目管理团队按照相关设计和施工规范组织现场施工，通过技术交底会和安全交底会等措施明确施工技术、质量、安全、节约等要求。公司质量安全部、工程部、预算部等部门负责人不定时对施工进度、质量和安全生产进行检查，发现问题及时出具整改意见，确保工程进度、施工质量等符合合同要求。

（五）结算模式

公司根据项目合同的约定，通常按照两种方式结算工程款。一种方式为合同签约时，付款方支付总工程款的 10%至 30.00%作为工程预付款，工程完工并经建设主管部门验收合格后付款方支付至总工程款的 80%至 85%，工程竣工并经消防检验部门验收合格后支付至总工程款的 95.00%，剩余 5.00%作为工程质量保证

金，在质保期（通常为 1 至 2 年）满后付清；另一种方式为公司先行垫付工程款，付款方按照合同约定的时间节点或施工进度支付工程款，工程完工并经建设主管部门验收合格后付款方支付至总工程款的 80%至 85%，工程竣工并经消防检验部门验收合格后支付至总工程款的 95.00%，剩余 5.00%作为工程质量保证金，在质保期（通常为 1 至 2 年）满后付清。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

3.2 公司总体经营情况

报告期内公司的商业模式、主营业务没有发生重大变化，仍以消防工程施工，建筑消防设施检测、维护保养为主要收入和利润来源。2016 年公司主营业务收入金额为 14,549,408.90 元，占营业收入的比重为 100%，较 2015 年减少 35.22%。营业收入减少主要因为受行业景气度的影响，公司二级资质能承接的项目有限，消防工程项目减少导致营业收入减少。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化；

4.2 公司本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况；

4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化；

4.4 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具标准无保留意见的审计报告。

天津百控安全科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 12 日