

证券代码：835803

证券简称：致达智能

主办券商：国泰君安

上海致达智能科技股份有限公司

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 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 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 天健会计师事务所（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 2016 年财务的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）：王治国

电话：021-36162898-317 13818978286

电子信箱：wangzhiguo@zdzld.com

办公地址：上海市宝山区丰翔路 1888 号 2 号楼

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	2015年	增减比例
总资产	161,750,111.77	161,950,901.36	-0.12%
归属于挂牌公司股东的净资产	114,276,364.27	102,757,648.81	11.21%
营业收入	124,697,231.26	123,909,310.51	0.64%
归属于挂牌公司股东的净利润	17,641,763.46	18,370,158.39	-3.97%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,378,116.66	13,127,944.62	9.52%
经营活动产生的现金流量净额	28,731,745.51	39,736,461.27	-
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）	16.33%	19.22%	-
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）	13.31%	13.74%	-
基本每股收益（元/股）	0.35	0.36	-2.78%
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.36	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.24	2.01	11.44%

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	无限售股份总数	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-
有限售条件的股份	有限售股份总数	51,025,400	100.00%	51,025,400	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	33,740,000	66.12%	33,740,000	66.12%
	董事、监事、高管	2,930,000	5.74%	2,930,000	5.74%
	核心员工	-	-	-	-
总股本		51,025,400	-	51,025,400	-
股东总数		27			

注：“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》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	上海致达科技集团有限公司	非国有法人	33,740,000	0	33,740,000	66.12%	0	33,740,000	0
2	上海致达工业科技发展有限公司	非国有法人	150,000	0	150,000	0.29%	0	150,000	0
3	上海致达永帆投资发展中心(有限合伙)	非国有法人	5,000,000	0	5,000,000	9.80%	0	5,000,000	0
4	上海致达投资有限公司	非国有法人	1,025,400	0	1,025,400	2.01%	0	1,025,400	0
5	江智伟	境内自然人	5,400,000	0	5,400,000	10.58%	0	5,400,000	0
6	严彭丰	境内自然人	1,500,000	0	1,500,000	2.94%	0	1,500,000	0
7	张志成	境内自然人	1,150,000	0	1,150,000	2.25%	0	1,150,000	0
8	严文统	境内自然人	1,150,000	0	1,150,000	2.25%	0	1,150,000	0
9	王浩	境内自然人	300,000	0	300,000	0.59%	0	300,000	0
10	蔡志文	境内自然人	240,000	0	240,000	0.47%	0	240,000	0
合计			49,655,400	0	49,655,400	97.30%	0	49,655,400	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

公司在2016年度，以既定的企业战略发展规划和年度经营工作计划为主线，凭借自身实力，抓围绕国家产业发展政策的指引方向，抓住行业改革创新的政策机遇，通过卓越的产品质量、稳定可靠的性能、专业优质的技术服务不断地提高企业的市场知名度，在行业中已经逐渐形成竞争优势。同时，着重加大了品牌形象的建设，培育巩固了一批优质客户，且建立了良好的信

用关系和长期稳定的业务合作关系。公司也借此基础进一步的投入完善定制化的综合解决方案服务产品，确立在区域细分市场的核心竞争优势，实现较为稳定的经常性业务来源。

报告期内，公司实现营业收入 12,469.72 万元，比上年同期增加 78.79 万元，增减率为 0.64%。归属公司的净利润为 1,764.18 万元，比去年同期减少了 72.84 万元。报告期内开展的其他经营工作内容包括如下几个方面：

- 1、积极开拓细分市场领域内的项目业务，获得了在大型市政项目、大工业用户、核电、电厂等客户的项目合同，有力提高了产品的市场占有率。另外，公司也加大了通过渠道销售获得国际项目合作的业务，取得了良好的业绩，为公司在国内、国际市场的持续开拓提供支持；
- 2、在新能源行业方面，以合同能源管理的模式实施完成了多个分布式电站项目，同时搭建了信息化远程监控运维平台，实现了较为稳定的合同能源收益。此外，紧跟国家电力改革的政策指向，投资设立了多个新能源公司并准备开展售电业务，并积极开展研究试点地区业务进展分析、售电团队组织结构设置、售电政策研究、能源客户开发流程等准备工作。
- 3、依照产品生命周期发展模型，适时调整产品科研方向和着重点，以高附加值产品为主，针对性的创新技术，形成系列化、规模化的核心产品结构体系，依托在智能配网产品的技术储备优势，成功研发了具有核心技术和自主知识产权的相关产品，并已经在电网市场取得了较大的发展。使之成为公司新的利润增长点。

报告期内，国家电力投资稳定、电网市场智能配电自动化产品需求增长。公司培养了一大批具有创新开拓能力的专业青年骨干，有效的利用股权激励制度实施管理，为公司未来发展提供了良好的人才储备，促进了公司的科研水平和创新能力；

3.2 竞争优势分析

一、项目经验优势

公司是华东地区较早开展电力自动化设备生产业务的企业之一，公司立足于上海，专注于智能电力自动化设备和系统的研发、生产及服务，在华东地区和部分行业用户积累了良好的口碑与项目经验和业绩。公司曾参与上海中心、浙江三门核电、山东海阳核电、湛江晨鸣纸业、安徽平山电厂、上海宝钢等变电站或厂用电电力监控系统、上海地铁 110KV 变电站微机保护及综合自动化系统、上海外滩地区、徐家汇、小陆家嘴地区配网自动化系统等几十个国家大型工程的电力自动化系统建设，涉及变电、配电、电能质量治理、智能电源管理等领域，应用客户涵盖发电厂、商业物业、市政项目等，公司深厚的项目经验为公司赢得了良好的口碑与声誉，形成了公司竞争优势。

二、产品技术与服务优势

二十多年来，公司一直在产品自主研发和技术创新上保持着一定的优势，先后成功开发并推广了包括开关柜智能监控装置、智能动态无功补偿装置、变电站自动化监控软件、数字化电力系统监控装置（获国家级重点新产品证书）等，被广泛地应用于各行业用户。公司还积极地与多个高校、科研机构合作，实现从技术开发向实际生产应用转化的科技技术落地目的，

公司所从事的为电力自动化设备行业，对于电力供应与监测有重要的作用，因此产品质量与后续服务是公司业务发展的保证。公司承诺产品至少提供 3 年质保，部分产品甚至承诺 10 年质保，公司产品质量过硬，得到客户的认可。同时公司注重售后服务工作，24 小时有专人值守，实时对客户的问题进行响应，上海市内保证 2 小时到达现场进行维修，国内其他地区用户在 2 小时应答，并在 48 小时到达现场。公司全面及时的售后服务为公司带来了稳定的客户。

三、技术人才优势

公司成立至今二十余年，专注于电力自动化设备的研发、生产、项目实施等，内部培养了一批精于技术与管理的骨干人才。是公司持续发展的坚强保证。公司主要领导及技术人员均在公司工作超过十年，同时，公司工龄超过十年的员工达 30 余人，形成了稳定的管理团队与技术团队。研发技术人员占企业人数的比例一直保持在 10%以上，且研发团队年龄和学历结构合理，工

作经验丰富。团队主导及参与研发的产品和项目，多次获得国家 and 上海市科研奖项。公司是上海市高新技术企业、软件企业、小巨人培育企业。

3.3 经营计划或目标

一、公司在行业市场开拓方面

1、保持在电网市场中智能配网相关产品、电能质量治理及节能产品、变电站保护及自动化产品的市场开拓，重点加强核电新能源电厂、大火电机组、高端工业大客户和高端智能楼宇的销售拓展，提升公司在行业市场中的销售占有率。

2、公司在新能源市场将加大投入，通过合同能源管理的销售模式开展对智能建筑楼宇、大型商业项目、重点工业用户进行提供电力能源节能、智能在线监控等综合解决方案的项目销售。建立能源互联网相关的业务平台。

二、公司在产品技术研发方面

1、智能配电终端

国家电网和南方电网在十二五和十三五期间将持续加大配电网建设投入，在很长一段时间内对智能配电终端的市场需求将维持一个比较高的水平，公司计划开发新颖的智能配电终端，在维持较高可靠性的同时，显著提高终端设备的可维护性。

2、电力电子技术在电能质量治理和节能应用

电力电子技术是电力系统比较新的技术，不仅在在柔性输配电方面有广泛的应用，在电能质量治理和节能方面也有广阔的应用市场。公司准备加大电力电子技术上的研发投入，在改进现有的 SVG、APF 产品的基础上，再研发基于电力电子技术的新产品。

3、设备维护移动终端 APP

随著电力企业自身改革的深入，大量的用户站设备的运行维护工作将逐步推向社会化，设备移动终端 APP，可以利用智能设备的交互功能，在移动终端如手机、PAD 上实时的了解设备状况，为设备运维提供一手的信息，方便运维单位合理安排检修维护时间。报告期内公司已经在人才队伍、品牌建设、制度规范、风控体系等制度方面形成了相应的架构体系，并建立明确清晰的企业文化理念，为今后一段时期可能面对的业务迅速扩张提供可复制的管理制度体系保障。

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。

本公司本年度会计政策、会计估计无变更。

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。

本公司本年度无前期差错更正。

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。

本公司本年度财务报告范围无变化。

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会应当对涉及事项作出说明。

本年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具天健审（2017）6-71 号标准无保留意见的审计报告。

上海致达智能科技股份有限公司

2017 年 4 月 20 日