

成信绿集成股份有限公司 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 没有董事、监事、高级管理人员声明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 华普天健会计师事务所（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：张建

电话：0592-5366351-211

传真：0592-5366350

电子信箱：Zhangjian_6688@sina.com

办公地址：厦门市湖里区泗水道 619 号 1901 室

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2016年度	2015年度	增减比例
总资产	547,118,068.44	493,784,731.08	10.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	321,249,239.02	313,586,230.81	2.44%
营业收入	317,635,593.69	369,842,824.33	-14.12%
归属于挂牌公司股东的净利润	7,657,700.85	19,703,245.61	-61.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,389,938.74	16,534,053.54	-73.45%

经营活动产生的现金流量净额	69,261,997.63	60,998,620.57	13.55 %
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）	2.41%	6.49%	-
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）	1.38%	5.45%	-
基本每股收益（元/股）	0.12	0.30	-60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.30	-60.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	4.94	4.82	2.49%

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	24,326,074	37.42%	26,403,478	40.62%
	其中：控股股东、实际控制人	12,483,354	19.21%	12,483,354	19.21%
	董事、监事、高管	13,317,532	20.49%	12,625,065	19.42%
	核心员工	-	-	-	-
有限售条件的股份	有限售股份总数	40,673,926	62.58%	38,596,522	59.38%
	其中：控股股东、实际控制人	37,450,063	57.62%	37,450,063	57.62%
	董事、监事、高管	39,952,605	61.47%	37,875,201	58.27%
	核心员工	-	-	-	-
总股本		65,000,000	100.00%	65,000,000	100.00%
股东总数		9			

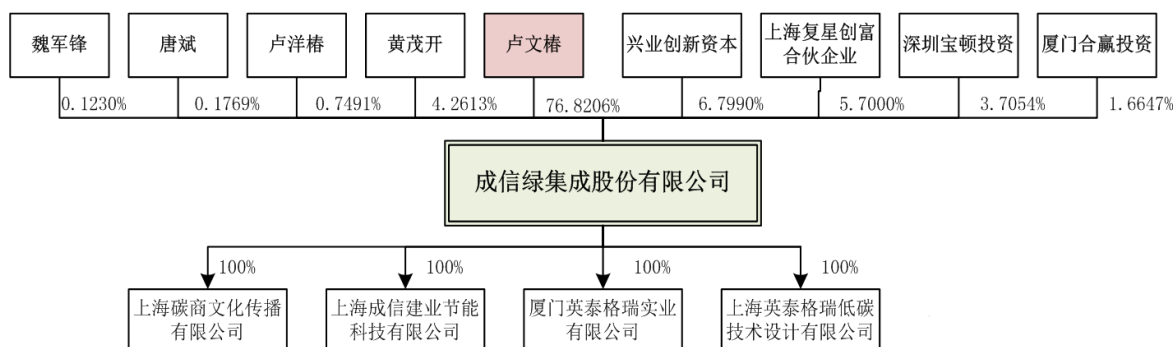
2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持无限售股份数量
1	卢文椿	49,933,417	-	49,933,417	76.82	37,450,063	12,483,354
2	兴证创新资本管理	4,419,351	-	4,419,351	6.80	-	4,419,351

	有限公司						
3	上海复星创富股权投资 基金合伙企业 (有限合伙)	3,705,027	-	3,705,027	5.70	-	3,705,027
4	黄茂开	2,769,871	-	2,769,871	4.26	-	2,769,871
5	深圳市宝顿投资有 限公司	2,408,489	-	2,408,489	3.71	-	2,408,489
6	厦门合赢投资咨询 有限公司	1,081,981	-	1,081,981	1.66	721,321	360,660
7	卢洋椿	486,891	-	486,891	0.75	365,169	121,722
8	唐斌	115,015	-	115,015	0.18	-	115,015
9	魏军锋	79,958	-	79,958	0.12	59,969	19,989
合计		65,000,000		65,000,000	100.00	38,596,522	26,403,478

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

本报告期内，公司实现营业收入 317,635,593.69 元，较上年同期下降 14.12%；净利润 7,657,700.85 元，较上年同期下降 61.13%；经营活动产生的现金流量净额 69,261,997.63 元。

1、2016 年，公司着力推动绿色机电 EPC 和机电运维技术服务并行的“双轮驱动”战略

根据公司战略和行业发展的新特点，公司一方面坚定实施双轮驱动战略，通过绿色机电EPC、机电运维技术服务两大战略板块的优势互补、相辅相成；另一方面坚持技术先行，持续加大对绿色机电系统、集成运维技术平台软件系统和大数据平台的技术研发，为将公司打造成集绿色机电设计、实施、节能改造、机电运维于一体的全生命周期的机电技术服务商奠定坚实的基础。

在市场方面，2016年，依托绿色机电 EPC 业务收入为主要收入和利润来源，发展机电管家市场。在绿色 EPC 轮的市场布局方面，集中在优质高端项目和公司资源项目；在机电管家市场布局方面，集中以上海、江苏、北京、厦门、深圳为据点拓展。

2、加强对外合作，拓展业务对接高维平台

2016年6月，公司与“酒店工程管理专业委员会”（CHEC）全面实施战略合作，标志着公司与国内最大的星级酒店业主、酒店管理公司、酒店等工程管理平台展开了全方位的合作，将对公司机电运维业务在国内高星级酒店和国际知名品牌酒店行业内的推广发挥积极作用。9月，公司获邀加入 BOMA 中国（国际建筑业主与管理者协会），对接国内顶级商业地产管理方，开启国内机电设备设施运维托管的高维渠道。同时，公司与国际设施管理协会（IFMA）开展深度合作，也将助力公司机电运维业务的拓展。

3、科技与技术创新

2016年，公司开发基于物联网、云计算、APP 的机电运维管理平台软件标准版，同时与国内领先的设施管理系统平台软件公司合作，引领国内机电运维管理平台的开发和应用，并在公司现有机电运维服务项目中进行推广应用，为公司机电运维业务提供强大科技保障力量，进一步提升核心竞争优势。

同时，2016年公司开展了工业节能产品及系统的迭代和优化升级的研究开发，成功研发出新一代锅炉余热回收和空调加湿产品，进一步提升公司在工业节能领域的技术优势，将给公司在节能领域带来核心竞争力和经济效益。

3.2 竞争优势分析

1、技术产品与专利技术优势

结合公司 20 多年大型机电项目技术积淀和实施经验,综合运用绿色建筑、机电优化、BIM 以及机电节能、机电运维等技术,在机电系统综合优化、提升设计和实施质量、有效降低成本和提升效率等方面提供差异化的全生命周期的机电技术服务。

2、客户资源优势

公司经过 23 年的精心经营,凭借稳定的工程质量和良好的市场口碑,与国内各大型工业企业、高端商业地产等行业领域的代表性企业建立了稳定的合作关系。上述客户基本都为资信良好的大型企业或对机电有较高要求的高端地产企业,他们对承包商的规模、内部管理、技术能力、业内品牌知名度等方面均要进行严格的事前审查,审查通过后方可建立合作关系,合作关系一旦建立后较为稳定。同时,客户的多行业性和稳定性也大大提高了公司的抗风险能力。

3、管理团队及人才优势

在国内绿色建筑领域,公司系起步最早的企业之一,具有高效的管理团队,贯穿公司业务线的始终,为公司稳定、健康运行提供保障。公司拥有一批高素质的技术人才以及管理人才,均有着丰富的实战经验。

4、信息平台优势

公司研究开发的建筑能源管理平台可对系统用能数据进行实时记录,并对上述数据进行分析处理,从而更加有效的对能源消耗情况进行管理。同时,公司开发基于物联网、云计算、APP 的机电运维管理平台软件标准版,且与国内领先的设施管理系统平台公司开展深度战略合作,该设施管理平台的运用有效提升了公司机电运维的科技技术能力。

5、大数据运用优势

公司的客户群包括工业企业、各类商业地产,在节能业务开发以及项目实施过程中采集了大量的相关数据,并据此整理建立了数据库。公司研究建筑各模块的大量能耗数据,包括照明、空调、通风、电梯、热水、锅炉以及人员活动与能耗的关系等。目前公司技术团队已建立各类能耗大数据库,并通过互联网大数据运用服务于工厂、建筑的节能动态管理。通过对大数据的研究分析,建立动态能耗变化模型,结合节能新技术设备研究出有针对性的、定制化的节能方案。

6、品牌优势

公司秉承着“成就事业从信誉开始”的理念，连续多年获得金融系统信用评级 AAA 级；所参与的项目获得过“鲁班奖”、“省级优质工程”等殊荣等，在行业内有着良好的品牌效应。

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说明

适用 不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明

适用 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说明

适用 不适用

4.4 董事会对本报告期会计师事务所出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

成信绿集成股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日