

上海源和智能科技股份有限公司

2016 年年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、重要提示

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。

2、公司董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性不存在异议。

3、公司全体董事均出席了审议本次年报的董事会会议，并按规定进行了投票表决。

4、众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度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。

5、公司联系方式：

董秘（信息披露负责人）：高雪敏

电话：021-60716571

电子信箱：hr@youhe.co

办公地址：上海市杨浦区长阳路 1568 号四季广场 16 号楼 202 室

二、主要财务数据和股东变化

1、主要财务数据

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	161,833,652.64	106,373,924.44	52.14%
毛利率	14.53%	16.54%	-12.15%
归属于挂牌公司股东的净利润	6,246,876.60	4,295,604.13	45.42%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,332,702.85	3,875,890.99	37.59%
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）	21.71%	21.58%	0.60%
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）	18.53%	19.47%	-4.83%
基本每股收益	0.24	0.21	14.29%

2、股本结构

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	20,000,000	100.00%	-20,000,000	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	10,200,000	51.00%	-10,200,000	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0.00%	25,600,000	25,600,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	11,220,000	11,220,000	43.83%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		20,000,000	-	5,600,000	25,600,000	-
普通股股东人数		3				

3、前十名股东情况

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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	周志超	10,200,000	1,020,000	11,220,000	43.83%	11,220,000	0
2	宏嘉投资	9,800,000	980,000	10,780,000	42.11%	10,780,000	0
3	上海合渊	0	3,600,000	3,600,000	14.06%	3,600,000	0

三、管理层讨论与分析

1、报告期内经营情况回顾

1). 报告期内公司实现营业收入161,833,652.64元，同比增长52.14%。其中，主营业务收入为161,833,652.64元，占营业收入的100.00%。

2). 报告期内公司营业成本为138,325,024.27元，同比增长55.80%，比同期营业收入的增幅高出3.66个百分点。报告期内公司毛利率为14.53%，同比下降12.15个百分点。

3). 报告期内公司实现利润总额6,799,959.81元，归属于公司股东的净利润6,246,876.60元，同比增长45.42%；

4). 报告期内公司经营活动产生的现金流净额为-3,603,824.44元，同比下降253.30%，主要原因是主要是支付的其他经营活动有关的现金较大。支付的其他经营活动有关的现金较大的原因是2016年公司业务量开始扩张，导致当年的员工差旅费、办公费等费用相对较高。另外2016年度，公司完成股份制改造和新三板挂牌，当期支付的新三板推荐挂牌券商、律师、审计、评估等服务费增加。

5). 报告期内，公司完成了股份制改造，建立健全公司的管理机

制、进一步规范了公司财务制度、内控制度，整体提升公司企业治理及重大事项决策的水平。

6). 报告期内公司不断优化调整公司结构，创新营销方法，积极探索智能化楼宇等新的业务增长点，提高传统业务的多次开发力度，持续的提升客户对公司的业务的依附度，实现了业务的快速有效扩张。

7). 报告期内公司的业务主营方向未发生重大变化。

2、竞争优势分析

1) 公司业务资质优势

公司拥有建筑智能化专业承包一级资质和建筑智能化系统设计专项甲级资质，截至 2015 年 12 月末，上海市共有一级资质企业约 70 家。根据《建筑智能化工程设计与施工资质标准》，只有一级企业有资格承担工程造价 1,200.00 万元以上的建筑智能化工程的施工。除计算机信息系统集成企业资质证书外，公司其他资质均为本行业最高资质级别，因此，公司具有明显的资质优势。

资质名称	准入资质门槛	公司资质级别
电子和智能化工程施工专业承包资质证书	二级	电子和智能化工程施工专业承包一级
工程设计资质证书	乙级	建筑智能化系统设计专项甲级
上海市公共安全防范工程设计施工单位核准证书	三级	一级上海市公共安全防范工程设计施工单位

安全生产许可证	无级别	建筑施工
质量管理体系认证证书	无级别	楼宇和住宅小区智能化工程系统集成的设计和施工安装服务，计算机应用软件开发服务符合ISO9001:2008

2) 公司核心团队优势

公司在建筑智能化行业经营多年，形成了稳定的核心团队，且公司的核心管理和业务团队成员在公司工作年限大多在5年以上，并有丰富的业务和管理经验，保证了公司运行的高效稳定。建筑智能化行业内多年的沉淀与积累，公司拥有了一支技术全面的团队，核心团队员工具有相当强的专业背景，核心项目管理层人员的行业经验都在10年以上，具有较强的实际项目管理经验。公司的人才优势是公司技术水平较高、市场口碑良好的基础，推动了公司建筑智能化业务快速增长。

3) 公司项目管理经验优势

自公司成立以来，公司主要人员长期在智能化系统领域内从事一线科研、设计和管理的工作，具有丰富和扎实的专业知识，积累了丰富的项目管理经验。公司目前涉及行业覆盖了政府机关、医疗卫生、教育、文化、公检法、体育场馆、及其他大型企事业单位、宾馆酒店、商业楼宇、住宅小区等，完成了不同行业多个工程的设计、实施以及维护。公司合作伙伴包括上海世贸集团、绿地集团、复地集团、华润集团、证大集团、协信集团、宝马汽车、合生集团、陆家嘴集团等大

型知名企业，并一直在其合作供应商名录中，公司项目管理团队对质量、安全、进度的控制水平在全国同行中处于领先地位。公司曾获上海市房地产行业协会颁发的第二届“上海市智能化建筑设计、施工优秀企业二十强”、上海市安博会组委会颁发的2014年度上海安防行业最具影响力安防工程商、上海市智能建筑建设协会颁发的2014年度《上海市智能建筑优秀工程》申慧奖（公共安全）

四、涉及到财务报告的相关报告

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。

2、公司本年度未发生重大会计差错需更正或追溯重述的情况。

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、众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度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。

上海源和智能科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日