

证券代码：833621

证券简称：上海颖川

主办券商：中信建投

上海颖川佳固信息工程股份有限公司

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 众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留意见。

1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：吴毅彬

电话：021-64106118

电子信箱：shyc@yingchuan. com. cn

办公地址：上海市闵行区罗阳路 168 号 B 座 102 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	2015年	增减比例
总资产	96,537,276.07	86,522,970.46	11.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	47,644,296.64	45,630,168.63	4.41%
营业收入	27,324,068.27	24,851,396.24	9.95%
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,983,471.99	335,605.38	-1,882.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,040,258.79	354,093.77	-1,805.84%
经营活动产生的现金流量净额	-12,540,421.18	-30,343,453.60	-
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）	-12.83%	0.92%	-
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）	-12.93%	0.97%	-
基本每股收益（元/股）	-0.45	0.03	-1,600.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.45	0.03	-

归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.52	3.51	0.28%
----------------------	------	------	-------

2.2 股本结构表

单位：股

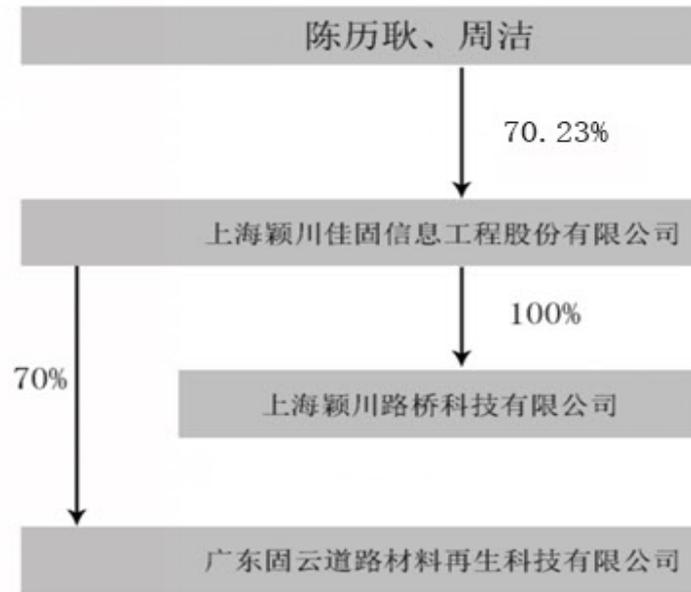
股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	-	-	2,375,000	17.56%
	2、董事、监事、高管	-	-	2,425,000	17.92%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其他	507,600	-	3,727,600	27.56%
	无限售条件的股份合计	507,600	3.90%	6,152,600	45.48%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	9,500,000	73.03%	7,125,000	52.67%
	2、董事、监事、高管	9,700,000	74.57%	7,275,000	53.78%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其他	2,800,000	21.53%	100,000	0.74%
	有限售条件的股份合计	12,500,000	96.10%	7,375,000	54.52%
总股本		13,007,600	-	13,527,600	-
股东总数		11		12	

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	陈历耿	境内自然人	6,500,000	-	6,500,000	48.05%	4,875,000	1,625,000	0
2	周洁	境内自然人	3,000,000	-	3,000,000	22.18%	2,250,000	750,000	0
3	永赢资产-颖川股权投资专项资产管理计划	境内非国有法人	2,000,000	-	2,000,000	14.78%	-	2,000,000	0
4	吴涛	境内自然人	-	520,000	520,000	3.84%	-	520,000	0
5	永赢资产-永赢资产新三板二期资产管理计划	境内非国有法人	507,600	-	507,600	3.75%	-	507,600	0
6	岑迺	境内自然人	300,000	-	300,000	2.22%	100,000	200,000	0
7	李冬林	境内自然人	200,000	-	200,000	1.48%	150,000	50,000	0
8	朱斌	境内自然人	100,000	-	100,000	0.74%	-	100,000	0
9	姚文红	境内自然人	100,000	-	100,000	0.74%	-	100,000	0
10	曹智敏	境内自然人	100,000	-	100,000	0.74%	-	100,000	0
11	章东升	境内自然人	100,000	-	100,000	0.74%	-	100,000	0
12	王云杰	境内自然人	100,000	-	100,000	0.74%	-	100,000	0
合计			13,007,600	520,000	13,527,600	100.00%	7,375,000	6,152,600	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

报告期间，报告期间，实现营业收入 27,324,068.27 元，同比上涨 9.95%，营业成本为 22,682,981.39 元，同比上涨 60.59%，净利润 -6,073,174.08 元，同比下降 1,921.17%。销售毛利率大幅下降，管理费用和财务费用所占比例大幅上升，财务负债率从期初数 47.26% 上升至期末数 50.74%。净利润大幅下跌的主要原因是通货膨胀的加剧，公司项目的人工、材料和机械等相关成本随着增加，其中以人工成本的增加尤为突出，较之 2015 年，人工成本由每人每天 150 元增加到 280 元，基本快要增加一倍。还有前期一些老项目没有移交，在 2016 年发生了很多的项目人员差旅费和工程项目上的一些维修费用。另外公司加大对信息化建设软件研发方面投入及市场开发费用的增加。导致营业成本大幅增加，毛利率从 43.16% 下降到 16.99%。

2016 年，公司管理层围绕年初制定的经营目标，持续推进聚焦战略，前期的工程项目努力做到价低质优，为后期进一步推广公司信息化集成产品提供良好的口碑。信息化平台软件研发投入，不断优化完善产品性能，提高数据采集精准，增强市场竞争力和品牌影响力。

3.2 竞争优势分析

由于桥梁、维修与加固的技术水平、投资规模、工程经验等行业进入壁垒并不高，因此现阶段国内同类型企业的数量上较多，但精、专的企业却很少，上海颖川公司通过树立“人无我有、人有我优”的方针，避免参与低价格的无序竞争的发展策略，并依靠以下方面来凸显我们的竞争优势：

1、新材料应用优势：公司基于行业内的应用经验进行了相关新材料、新设备的研发，如快速修补材料——弹性混凝土、水下 FRP 包覆材料、路面超薄罩面材料、水下高强灌浆料、粘结剂、深基坑变频液压支撑系统等一系列完全领先国内行业及填补国家技术空白的新产品，提高国家基础建设维修行业的创新能力。

2、技术体系优势：公司时刻注意国内外新技术的引进吸收，不断进行具有自己独立知识产权的技术研发；重点对“复杂条件下城市桥梁与道路快速维修技术”、“路面沥青再生与预养护技术”、“水下检测与修复技术”进行深度研发。

3、网络建设：基于云计算技术，建立从基础设施、数据、平台到服务的一体化的时空信息云平台，将空间大数据、视频大数据以及各类应用中的大数据进行有效管理，并按照实际需求进行处理、存储、管理，并提供相应服务，能够满足交通、物流、城市管理、安防、应急等各行业和城市综合的智慧应用，推动智慧城市的完善和发展。已建立路桥管养信息系统及平台。

4、产业链优势：公司正逐步形成围绕结构加固补强业务的整条产业链，其中包括：咨询、检测、设计、施工、材料销售。我们具备为业主提供全套服务的能力和水平；这将为我们进行项目总包，实施交钥匙项目的模式打下基础。

3.3 经营计划或目标

2017 年公司将全面推进交通行业信息化建设服务，稳固已有市场的沥青冷再生技术规模，推动在上海、广东等地的水下检测市场，保持在路桥专项工程施工的市场占有率。实现在系统集成（信息技术服务）、桥梁检测（水下机器人）、工程服务（新材料销售）等三个方面的均衡收入及盈利。并开始涉足智慧城市（交通、管网）的合作建设。

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需更正或追溯重述的情况。

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 众华会计师事务所（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。

上海颖川佳固信息工程股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日