

上海中驰集团股份有限公司 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

1.1 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.seeq.com.cn 或 www.seeq.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 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系人及联系方式

董事会秘书：张江华

电话：15201862398

电子信箱：zjh@shzoch.com

办公地址：上海市闵行区申长路 988 弄万科中心 8 号楼 5 层

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	626,206,711.38	478,125,608.17	30.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	334,803,942.93	167,860,544.15	99.45%
营业收入	207,921,286.37	332,346,425.89	-37.44%
归属于挂牌公司股东的净利润	19,802,082.34	60,633,671.18	-67.34%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,600,031.20	49,202,994.62	-65.20%
经营活动产生的现金流量净额	-34,463,163.46	-58,823,303.18	-

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）	9.23%	49.39%	-
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）	8.67%	40.08%	-
基本每股收益（元/股）	0.19	0.82	-76.82%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.82	-76.82%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.81	1.63	41.17%

2.2 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	7,501,687	7.30%	33,004,477-	40,506,164	433.96%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	2,670,000	-
	董事、监事、高管	-	-	-	2,670,000	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	95,215,183	92.70%	-	78,655,129	-
	其中：控股股东、实际控制人	61,335,011	59.71%	-	56,335,011	47.27%
	董事、监事、高管	61,335,011	59.71%	-	56,335,011	47.27%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		102,716,870	-	-	119,161,293	-
普通股股东人数		47				

2.3 普通股前十名股东情况

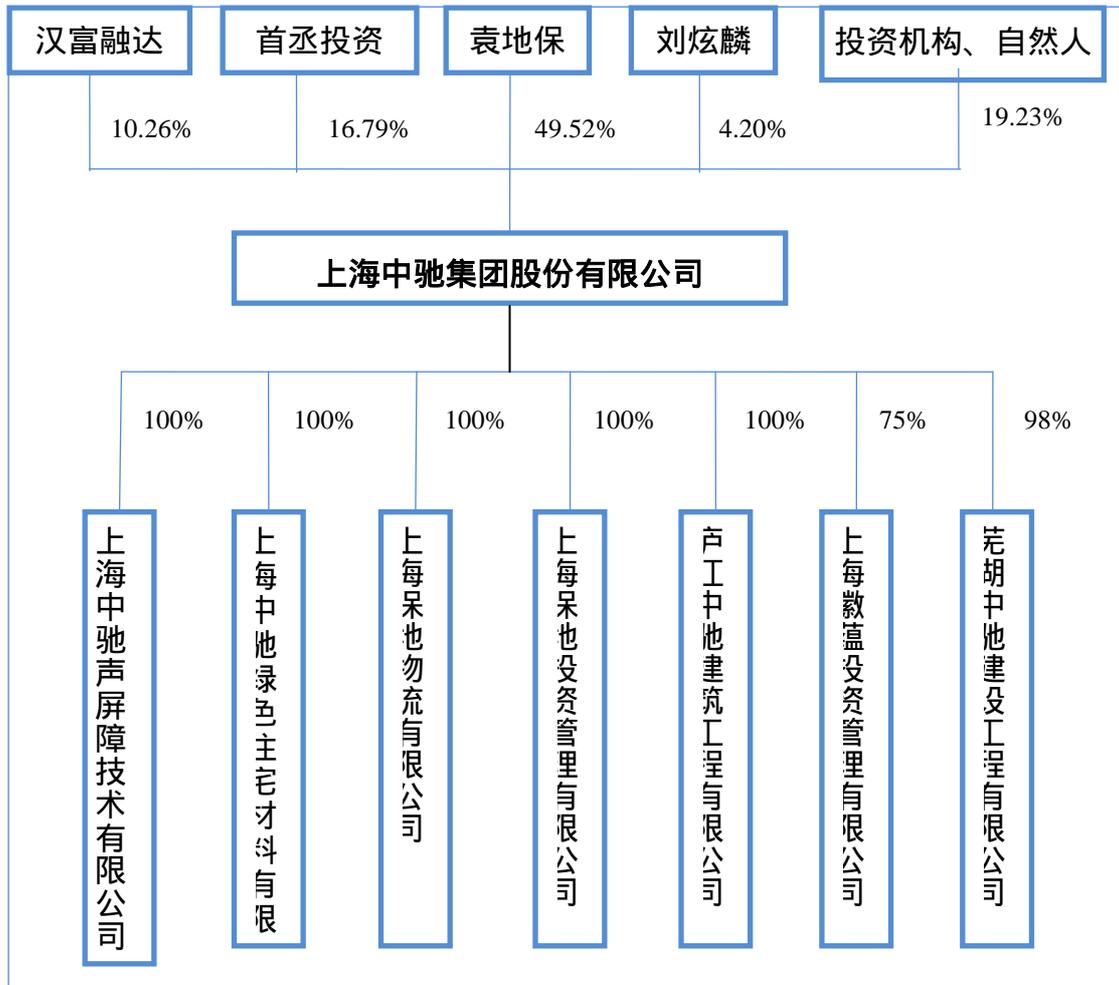
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	袁地保	61,335,011	2,330,000	59,005,011	49.52%	56,335,011	2,670,000
2	上海首丞投资中心（有限合伙）	20,005,399	-	20,005,399	16.79%	13,336,933	6,668,466
3	北京汉富融达资产管理合伙企业（有限合伙）	-	12,222,200	12,222,200	10.26%	-	12,222,200
4	西藏华夏华福资产管理中心（有限合伙）	10,000,687	-4,358,000	5,642,687	4.74%	3,200,000	2,442,687
5	刘炫麟	5,001,059	-	5,001,059	4.20%	3,334,040	1,667,019
6	广州创钰投资管理有限公司-珠海创钰铭泰股权投资基金企业（有限合伙）	-	3,333,000	3,333,000	2.80%	-	3,333,000

7	嘉兴皓玥企金股权投资合伙企业（有限合伙）	-	2,335,000	2,335,000	1.96%	-	2,335,000
8	东证融通投资管理有限公司	-	1,940,000	1,940,000	1.63%	-	1,940,000
9	王丽娟	1,800,372	-	1,800,372	1.51%	1,200,248	600,124
10	青岛静远创业投资有限公司	-	1,111,112	1,111,112	0.93%	-	1,111,112
合计		98,142,528	14,253,312	112,395,840	94.34%	77,406,232	34,989,608

前十名股东间相互关系说明：

- 1: 股东袁地保与刘炫麟是属于夫妻关系
- 2: 股东袁地保间接 100%持有上海首丞投资中心（有限合伙）股份
- 3: 其他股东为自然人投资者或者是法人投资者，之间无关联关系

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



注：公司股东袁地保直接持有及间接持有上海中驰集团股份有限公司 70.49%的股份，为公司控股股东、实际控制人。

三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

报告期内，公司抓住“十三五”期间国内铁路、公路、城市轨道交通大基建的良好契机，2016年公司充分利用全国中小企业股份转让系统融资平台，对外公开发行股票，进行募集资金，成功引入北京汉富、东证融通、中国风险、青岛静远等六家知名投资机构入股，不仅优化了企业资本结构，而且也缓解了企业资金压力，给企业未来的资本运作及市场规划打下了坚实的基础；

2016年公司实现销售收入2.07亿元，实现净利润1,968.59万元，主要受几个项目进度延期所致，主营业务收入相对于2015年主营业务下降约为37.44%，净利润相对于2015年净利润下降约67.50%左右，但公司在“一带一路”、“十三五”等良好行业政策引导下，预计2017年将会进一步实现业绩增长。

2017年，公司将进一步加强市场拓展力度，在铁路领域、市政工程、高速公路不断深化发展，通过参加国内外展会、产品推荐会，不断研发新型产品，做好市场推广工作，开拓潜在的客户资源；进一步优化自身结构，提高技术支持和服务水平，与客户深入沟通交流。在人才方面，公司将加大高端专业人才的引进力度，逐步打造一支强有力的业务团队；在营销人才方面，公司将提升营销人员的营销水平、服务意识、团队意识、专业知识素养，打造一支营销能力卓越的市场开拓队伍以及一支服务意识、团队意识较强的客户服务队伍；在经营管理人才方面，公司将利用自身良好的品牌优势和资本市场的平台优势，吸引一批懂管理、会经营、沟通能力强的高层次管理人才，通过实施现代化管理，提高公司的管理水平和经营业绩。不断提升企业经营管理水平和风险防范能力，进一步促进公司健康持续的快速发展、保持投资者利益。

3.2 竞争优势分析

中驰股份从2005起专业从事噪声治理、环境控制，在短短十年期间，从年收入规模不到百万的企业一跃成为年收入超亿元的企业，在声屏障行业里占据重要地位。

(1) 技术优势

声屏障长期处于火车、汽车正负风压荷载作用，每天所承受的脉动力荷载高达几百次甚至几千次，尤其是高铁声屏障，不同于普通铁路及市政道路，所承受的负风压荷载作用更大，要求声屏障结构中的钢立柱、屏体单元必须满足相应的抗疲劳检测，才能保障声屏障在长期运营过程中不会发生结构性破坏。

由于声屏障产品的制造与生产涉及声学、钢结构力学、空气动力学等多项技术原理的综合运用，新产品研发及技术革新均需要相关领域专业人才，产品各项性能的指标检验也较为复杂。

公司设有研发中心，聘用相关专业人士专门从事新产品研发、对现有技术进行检索和评价、提出新技术方案和图纸、工艺优化以及研发成果的保护等工作。同时公司与上海市声学学会等机构签署《技术服务合同》，针对公司在技术改造、技术引进中急需解决的技术难题和攻关项目，向公司提出适合的新技术、新工艺等改进意见和建议，借助专业人员

的技术优势，同时也为公司培养了技术研发人才，保证了技术开发的自主性及连续性。目前公司拥有 44 项专利，其中 1 项发明专利，产品已取得中国铁道科学研究院金属及化学研究所、国家建筑材料测试中心、铁道部产品质量监督检验中心安全卫生检验站等专业检测部门出具的检测报告。

(2) 品牌优势

公司自加入声屏障领域以来，一致注重产品质量和服务，在多年的经营中，公司在积极拓展市场的同时，大力加强自身品牌形象建设，公司的技术优势等正在逐步转变为更加综合的品牌优势，使得公司的声屏障产品在国内应用市场享有较高的市场知名度，京沪高铁、宁波穿山好思房、武汉地铁 2 号线、成渝铁路、长白铁路、乌鲁木齐快速路等项目的成功实施更是为公司树立了品牌效应，同时也为公司在声屏障应用领域的推广起到了示范效应。近年来，中驰股份声屏障品牌优势日益凸显，市场占有率不断提高。

(3) 资质优势

根据住房城乡建设部印发的《建筑业企业资质标准》规定，环保工程专业承包资质分为一级、二级、三级标准，承包环保工程需要依法取得相应资质，并在其资质等级许可的业务范围内承揽业务。

公司目前具备环保工程专业承包一级、钢结构工程专业承包二级资质，同时，另有业主对投标单位的历史业绩、相关产品是否具有检测报告、生产基地规模、产能等方面提出资质要求，使得公司凭借较全面的资质条件在众投标企业中具有较强竞争力，综合竞争力排名逐渐提升。

(4) 区域优势

公司自开立以来，市场布局先于其他企业，目前公司以上海为中心，在乌鲁木齐、兰州、内蒙古、广西、武汉、广州、沈阳、北京等地开立办事处，布局全国销售网络，在全国很多地方都能见到中驰股份声屏障的身影，同时公司正与中国中铁、中国建筑、中国铁建等单位商讨声屏障走出国门的战略，跟随国家“一带一路”将声屏障带出国门，布局世界。

(5) 管理优势

声屏障行业是个资金密集型且前期垫资较大的行业，公司通过不断努力，成功登陆“新三板”资本市场，成为上市公司，融资比之前更加方便，从而在竞标中垫付资金这方面得到很大的加分项；公司实行精细化管理及精细化施工，对各种工程成本支出及工程施工进行有效的过程控制，为公司提供了巨大竞争优势，为公司赢得了良好的市场口碑，例如：中国铁路总公司颁发的“绿牌”、武汉市“市政工程三等奖”等，同时也创造了良好的经济效益和社会效益。

(6) 成本控制优势

我公司始终高度重视成本控制，一方面通过自有设备的合理使用，减少工时，降低成本；另一方面强化内部管理，通过 ERP 财务系统、CRM 管理系统、OA 管理系统等数据化管理软件等措施降低成本。

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。

4.2 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

4.3 公司 2016 年度财务报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所对公司 2016 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

上海中驰集团股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 30 日