

证券代码：831972

证券简称：北泰实业

主办券商：申万宏源

上海北泰实业股份有限公司

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 中天运会计师事务所（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。公司本年度会计师事务所由瑞华会计师事务所变更为中天运会计师事务所。

1.5 公司联系方式：

董秘（信息披露事务负责人）：陆伯彦

电话：021-61203555*116

电子信箱：beitai8008@163.com

办公地址：上海市宝山区双城路 803 弄 9 号 17 层

2016 年年度报告摘要

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(末)	2015 年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)
总资产	200,104,052.39	180,429,000.16	10.90%
归属于挂牌公司股东的净资产	95,198,753.71	65,457,116.46	45.44%
营业收入	88,070,885.16	138,580,484.97	-36.45%
归属于挂牌公司股东的净利润	14,301,703.80	16,076,584.66	-11.04%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,644,552.57	14,049,806.41	-10.00%
经营活动产生的现金流量净额	-728,681.24	3,614,654.80	-
加权平均净资产收益率	18.41%	40.95%	
基本每股收益（元/股）	0.29	0.52	-44.23%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.52	-44.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.82	1.90	-3.91%

2016 年年度报告摘要

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	5,069,750	14.69%	7,307,650	36.21%
	2、董事、监事及高级管理人员	5,841,750	16.93%	8,305,250	41.15%
	3、核心员工	5,292,250	15.34%	7,619,150	37.75%
	4、其它	6,041,750	17.51%	11,596,000	57.46%
	无限售条件的股份合计	12,111,750	35.11%	20,181,250	38.65%
有限售条件的股份	1、控股股东，实际控制人	15,809,250	45.82%	22,562,950	70.42%
	2、董事、监事及高级管理人员	18,074,250	52.39%	25,647,750	80.05%
	3、核心员工	15,876,750	46.02%	23,577,450	73.59%
	4、其它	16,225,750	47.03%	5,471,000	17.08%
	有限售条件的流通股合计	22,388,250	64.89%	32,038,750	61.35%
总股本		34,500,000		52,220,000	

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东名称	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
1	陆伯忠	境内自然人	16,607,000	7,282,800	23,889,800	45.75%	18,077,350	5,812,450
2	陆伯彦	境内自然人	4,272,000	1,708,800	5,980,800	11.45%	4,485,600	1,495,200
3	上海世象投资管理 有限公司	境内非国有法人	2,871,000	1,148,400	4,019,400	7.70%	1,339,800	2,679,600

2016 年年度报告摘要

4	张一平	境内自然人	1,020,000	408,000	1,428,000	2.73%	476,000	952,000
5	厉伟英	境内自然人	1,020,000	408,000	1,428,000	2.73%	1,071,000	357,000
6	朱杰	境内自然人	990,000	396,000	1,386,000	2.65%	1,039,500	346,500
7	卓伟力	境内自然人	510,000	204,000	714,000	1.37%	238,000	476,000
8	胡敬尉	境内自然人	510,000	204,000	714,000	1.37%	238,000	476,000
9	顾忠敏	境内自然人	500,000	200,000	700,000	1.34%	-	700,000
10	刘颖	境内自然人	500,000	200,000	700,000	1.34%	-	700,000
合 计			28,800,000	12,160,000	40,960,000	78.43%	26,965,250	13,994,750

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图

(一) 公司控股股东、实际控制人基本情况

陆伯忠，男，1970年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理工程师。1992年7月毕业于上海市公用事业学校城市煤气专业。1992年8月至2008年3月任上海市北燃气销售集团有限公司科员；2008年4月至2009年3月任上海世象投资管理有限公司总经理；2009年4月至2014年9月任上海北泰实业有限公司执行董事、总经理；2014年9月5日起任股份公司董事长，任期三年。

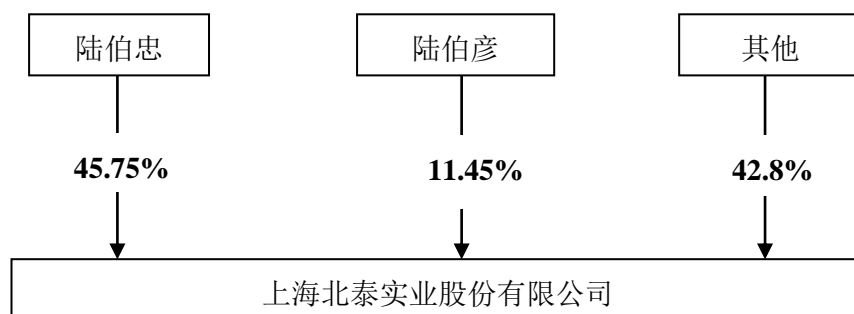
陆伯彦，男，1962年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理工程师。1984年7月，毕业于上海印刷学校印刷专业。1984年8月至1991年10月任上海外贸印刷厂职工；1991年11月至2000年1月任深圳九星印刷包装中心生产主管；2000年2月至2006年9月任深圳台升印刷厂副总经理；2006年10月至2010年1月任上海北泰实业有限公司、上海世象投资管理有限公司副总经理；2010年2月至2014年9月

2016 年年度报告摘要

任上海北泰实业有限公司副总经理；2014 年 9 月 5 日起任股份公司董事、总经理，任期三年。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

(二) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图



陆伯忠持有公司股份 16,607,000.00 股，持股比例为 48.14%，任公司董事长。陆伯彦持有公司股份 4,272,000.00 股，持股比例为 12.38%，任公司总经理。陆伯忠与陆伯彦签订了《一致行动人协议》。公司实际控制人为陆伯忠、陆伯彦。

三、管理层讨论与分析

公司立足于标准化、规范化运作推进企业管理提升；通过认证获取国标 GB/T19001-2008 燃气管道工程施工质量管理体系认证证书；国标 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系认证证书和国标 GB/T24001-2004 环境管理体系认证证书来强化公司基础管理；通过认证评审，获取上海市市政公用工程总承包三级资质，国家质检总局颁发的压力管道安装【GB1、GB1（PE 专项）、GC2】三个级别的许可证，为企业进一步拓展业务领域奠定基础；2016 年公司实现多栖发展，在扩大传统燃气业务的同时，管

2016 年年度报告摘要

道检测新业务发展迅速，收购安宏建设丰富了工程服务种类，带动了公司工程服务产业链的发展。

1、 报告期内经营情况

报告期内，公司实现营业收入 8,807.09 万元，与上年同期相比减少 5,050.96 万元，同比下降 36.45%；归属于母公司股东的净利润 1,430.17 万元，与去年同期相比减少 177.49 万元，同比下降 11.04%；净资产为 9,519.88 万元，基本每股收益 0.29 元。

2、 顺利收购安宏建设

2016 年 7 月 15 日，第一届董事会第十二次会议审议通过《关于公司收购上海安宏建设工程有限公司股份的议案》，同日，公司与安宏建设股东签署了股权转让协议。2016 年 8 月 10 日，安宏建设完成工商变更登记，正式成为北泰实业的全资子公司。

安宏建设为北泰实业实现了跨越式的发展，这种跨越不仅体现在丰富了公司业务种类，更体现在新老业务相互带动，迅速扩展业务市场，提升进入外省市场的业务能力，让北泰实业的未来发展有了更多的可能性。

3、2016 年公司自主研发成果与管道检测技术

2016 年公司继续加大技术研发投入，取得 8 项软件著作权和 7 项实用新型专利证书，8 项软件著作权分别为：①北泰远程抄表数据分析管理软件；②北泰燃气管道工程项目成本控制管理软件系统；③北泰燃气计费实时监控软件；④北泰燃气管道工程质量安全管理体系软件；⑤北泰燃气管道工程图纸电子档案管理软件；⑥北泰燃气管道工程数据智能分析管理软件；⑦北泰燃气管道工程物料采购管理体系软件；⑧北泰燃气管道工程进度控制管理软件。

2016 年年度报告摘要

7 项实用新型专利分别为：①一种新型天然气管道阴极电流保护装置；②一种天然气管道不停输带压改线焊接装置；③一种新型管道气体流量计数装置；④一种新型聚乙烯管道焊接套管；⑤一种新型埋地燃气管道震动检测装置；⑥一种燃气管道泄露智能感应报警装置；⑦一种新型 PE 管试压临时封堵装置。

4、公司与复旦大学合作情况

公司为了充分利用上海优质的技术资源,与复旦大学材料系开展了深入的技术交流和合作项目,并且设立了复旦-北泰城市管网安全联合研究中心,旨在更好的促进企业与高校之间的技术合作。目前两家的合作已经进行了两年的时间,期间开展了多项技术开发项目,产生的丰厚的合作研发成果,可以说为今后的进一步深入合作打下的良好的技术基础和交流平台。

(二) 2017 年度经营计划和主要目标

1、积极拓展市内、市外经营区域,提高营销能力,继续保持主营业务的稳步增长。

2、开发管道检测新业务,扩大服务范围,延伸工程服务产业链,为客户提供全方位的管网服务,守护客户管网安全。

3、合理利用全资子公司安宏建设的资质优势,以业务带动业务,形成各类工程业务的联动发展了,进一步拓展业务范围。

4、通过储备自有高新技术,积极申报高新技术企业,给公司的长远发展提供技术支撑。

2016 年年度报告摘要

5、全力推进“复旦-北泰城市管网安全联合研究中心”工作，力争成为城市管网安全专家，为客户提供完善、可持续发展的解决方案。

6、推进公司内部结构调整，健全部门职能，完善各项建设，为公司的长远发展夯实基础。以上经营计划及主要目标并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识。

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，合并报表范围发生变化的说明

适用 不适用

报告期内，公司收购上海安宏建设工程有限公司为全资子公司，2016年年报中公司与子公司合并报表。

4.4 董事会关于会计师事务所对本报告期出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

上海北泰实业股份有限公司

董事会

2017年4月27日