

证券代码：430534

证券简称：天涌科技

主办券商：招商证券

广西天涌节能科技股份有限公司

(GUANGXI TEAMRUN ENERGY-SAVING TECHNOLOGY Co.,Ltd.)



2014 年度报告摘要

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）的年度报告全文。

2、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

3、公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了公司年度报告，公司全体董事、监事均出席会议并表决，没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

4、公司本年度财务报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的审计报告。

5、公司联系方式：

公司董事会秘书：李永军

电话：0772-2816588

电子信箱：tyjnkj_2007@163.com

办公地址：广西柳州市高新一路信息产业园 A 栋标准厂房 1-14 号

二、 主要财务数据和股东变化

(一) 主要财务数据

项目	本期	上年同期	增减比例
总资产（元）	30,787,882.19	22,037,813.74	39.70%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	16,378,241.57	13,874,247.93	18.05%
营业收入（元）	8,202,742.25	6,081,753.48	34.87%
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	2,503,993.64	622,250.20	302.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	463,305.16	-51,321.37	1,002.75%

经营活动产生的现金流量净额（元）	4,295,355.28	4,137,953.41	3.80%
加权平均净资产收益率%	16.55%	4.59%	260.57%
基本每股收益（元/每股）	0.19	0.05	280.00%
稀释每股收益（元/每股）	-	-	-
归属于挂牌公司股东每股净资产（元）	1.26	1.07	17.76%

（二）股本情况

1、普通股股本结构

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	1、控股股东，实际控制人	1,667,900	12.83%	-30,000	1,637,900	12.60%
	2、董事监事及高级管理人员	2,400,450	18.47%	-250,000	2,150,450	16.54%
	3、核心员工	-	-	-	-	-
	4、无限售股份总数	5,798,650	44.60%	-	5,798,650	44.60%
有限 售条 件股 份	1、控股股东，实际控制人	5,003,700	38.49%	-	5,003,700	38.49%
	2、董事监事及高级管理人员	7,201,350	55.40%	-	7,201,350	55.40%
	3、核心员工	-	-	-	-	-
	4、有限售股份总数	7,201,350	55.40%	-	7,201,350	55.40%
总股本		13,000,000	-	-	13,000,000	-
普通股股东人数		27				

2、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数 (股)	期末持 股比例	期末持有有限售股份数 (股)	期末持有无限售股 份数(股)
1	梁华易	6,671,600	-30,000	6,641,600	51.09%	5,003,700	1,637,900
2	陈力豪	1,066,000	-	1,066,000	8.20%	799,500	266,500
3	黄伟军	1,144,000	-250,000	894,000	6.88%	858,000	36,000
4	杜玲	400,400	-	400,400	3.08%	-	400,400
5	赖洁洪	390,000	-	390,000	3.00%	-	390,000
6	陈元熹	390,000	-	390,000	3.00%	-	390,000
7	李永军	260,000	30,000	290,000	2.23%	195,000	95,000

8	黄红卫	260,000	-	260,000	2.00%	195,000	65,000
9	黄远疆	-	250,000	250,000	1.92%	-	250,000
10	宋毅	200,200	-	200,200	1.54%	-	200,200
合计	-	10,782,200	0	10,782,200	82.94%	7,051,200	3,731,000

三、 管理层讨论与分析

(一)商业模式

本公司是处于节能服务行业的校园节能服务商，拥有 11 项专利，其中，1 项发明专利，9 项实用新型专利，1 项外观专利。是国家发改委第一批备案的节能服务公司，国家级高新技术企业，以自有专利产品“校园节能热水系统”运用合同能源管理(EPC)模式为学校提供一站式节能服务。公司主要通过 EPC 模式开拓业务，收入来源是学生支付的节能加热服务费。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化，仍然是合同能源管理（EPC---Energy Performance Contracting）模式。

公司在原节能效益分享型合同能源管理模式的基础上作出了包括生产方式、收入方式及利润实现方式、研发模式、管理方式、融资模式等多个方面的创新，并运用物联网技术、信息技术将创新后的商业模式固化成为可复制的产品——EPC 校园节能热水供应系统。正是得益于在成本控制、收入实现、融资方面的创新，公司在严格执行广西区物价局核定热水单价 0.038 元/升的情况下，近两年投资总额稳定增长。

公司提供的节能服务主要适用于需要集中供应热水的各类建筑，如学校、医院、酒店、度假村、住宅小区等，目前公司主要服务于学校。

本年度，公司继续深耕广西市场，同时，针对湖北、广东市场进行技术和市场数据的调研，在客户类型、关键资源、销售渠道和收入来源上，与 2013 年度相比，没有实质改变。

(二)报告期内经营情况回顾

报告期内，全年实现营业收入 820.27 万元，较去年同期增长 34.87%；利润总额为 262.45 万元，较去年同期增长 321.78%，主营业务实现盈利，规模化效

益凸显；全年净利润 250.4 万元，较去年同期增长 302.41%。

报告期内投资建设项目 8 个，已投入资金 536.99 万元，其中,已竣工并投入使用的项目为 3 个，完成投资额 259.71 万元。报告期内，增加用水人数逾 3900 人，报告期内建成并投入使用的项目在 2014 年 9 月及 2015 年 1 月陆续产生收益。

公司继续专注于校园节能服务，以公司自有产品“EPC 校园节能热水智能供应系统”为学校提供合同能源管理集中供热水节能服务，并在原有技术、项目、各层面资源的基础上，在技术研发、财税政策、融资渠道开拓等方面取得了实质突破性进展：

1、本年度内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况

(1) 市场销售

报告期内，公司业务规模进一步增长，共计签订合同能源管理合同 4 个，建成项目 3 个。截止 2014 年 12 月 31 日，公司已累计与 12 所学校签订合同能源管理合同（共 21 个项目），合同期为 10 年至 12 年，合同涉及年用水总人数达 53508 人，涉及节能建筑面积达 38 万平方米。其中，8 所学校已竣工验收并实际进入运维期，经竣工验收测算，年均节约能源费用比达到 72.67%，全年常规能源替代量达 2600 吨标煤，节能服务能力已初具规模。报告期内，天涌科技自主研发的“大型水源热泵的控制方法”获得国家发明专利，“新型智能分户式再生能供热系统”获得广西发明创造二等奖。

(2) 技术研发

报告期内，公司通过与华南理工大学化学化工学院就合作在柳州市建立国家级实验室签订《科技合作协议书》、与华南理工大学国家大学科技园签定《科技园合作协议》，深入贯彻“以项目运维经验和需求指导研发，以技术提升项目运维管理能力，提高产品用户体验，促进项目智能化、标准化，研发费用全面资本化”的研发管理思想。结合公司既定经营目标，报告期内，公司研发费用全部资本化，技术转化率 99%，申请发明专利 5 项，实用新型专利 2 项，取得发明专利 1 项。至 2014 年末，公司已累计获得发明专利 1 项、实用新型专利 9 项、外观专利 1 项。

报告期内，公司申请设立柳州市第四批工程技术研究中心获得认定批复，

该工程技术研究中心设立的目的是：加强公司技术创新体系、能力的建设，加强科技成果转化的中间环节，提高现有科技成果的成熟性、配套性和工程化水平，为公司规模化生产提供技术支撑，培养并吸引一批高水平、高层次的科技人才。

截止 2014 年 12 月 31 日，公司研发中心已立项执行中的研发项目共计 8 个，核心研发项目为“基于智能化热泵技术的合同能源管理服务”“基于物联网技术的校园节能监控系统”“适用于集中消耗的大型水源热泵系统控制方法”及“新型智能分户式可再生能源供热系统”，其中，“适用于集中消耗的大型水源热泵系统控制方法”已经获得一项发明专利。

另外，“微电脑精确控制模块式水源热泵系统”科技项目于 2014 年 4 月结题验收。截止 2014 年 12 月 31 日，共结题研发项目两项，另一项结题研发项目属于公司另一核心产品线——“家用智能分户式再生能热水系统”。两项研发项目已申请专利合计 10 项，其中，“微电脑精确控制模块式水源热泵系统”已授权实用新型专利 2 项，发明专利 1 项。“家用智能分户式再生能热水系统”已申请发明专利 5 项，实用新型专利 2 项，已授权实用新型专利 2 项，实审阶段发明专利 1 项。

（3）人力资源

报告期内，公司通过 ERP 系统开发、知识产权规范化、战略咨询合作等工作，进一步简化组织结构，针对实际工作中出现的问题及标准化要求，梳理主营业务流程、组织关键 workflow，进一步明确了部门和岗位职责，并提拔任用一批年轻骨干担任重要岗位，形成了公司的核心团队。通过薪酬结构调整稳定核心团队，并在各部门分别建立适当的绩效考核制度，引导形成“创业型”“学习型”团队，提高员工工作绩效的同时帮助员工成长。通过对中层骨干的培训和指导，提升了团队整体的管理水平。

在企业文化建设上，公司通过各种形式宣传创业理念，着力构建团队的“创业精神”及节能减排的使命感，并取得了明显成效。员工的团队意识普遍增强，创业精神得到员工的理解和领会，有效地提高了团队的凝聚力。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司在册员工总数 33 人，较 2013 年同比增加 13.79%，全年平均人数 31 人；另外，由于公司采用“研发中心+外聘技术专家

+研发战略合作”的方式开展技术研发工作，因此，报告期内兼职人员 36 人，主要为技术人员，较 2013 年同比增加 200%，外聘技术人员均与公司签订兼职协议书及保密协议，参与研发项目的，还会按照研发管理制度要求签订研发项目书。全年人工费用支出 262.87 万元，其中，公司员工人工费用 62.71 万元，兼职人员人工费用 200.16 万元，同比增长 159.52 %。

（4）公司对外合作

报告期内，公司全力推进与外部研发团队、高校研发部门、实验室及产业链下游厂家在研发、技术孵化平台等方面的深度合作：

a.与广西壮族自治区生产力促进中心就“广西天涌节能科技股份有限公司《企业知识产权管理规范》推行”签订了咨询合同；

b.与深圳市凯路创新科技有限公司就“地源（水源）热泵系统控制器”项目签订了技术开发（委托）合同；

c.与广西壮都信息技术有限公司签订《基于物联网的节能监控管理平台》合作协议

d.与银联商务有限公司订立热水卡充值系统服务协议书，专门针对公司的校园节能热水系统开发全民付热水卡充值圈存机；

e.与广州正峰电子科技有限公司、新开普电子股份有限公司就柳州银行龙行卡与校园节能热水系统智能水表及热水卡系统开发签订三方研发协议；

f.与成都远见智翔企业管理顾问有限公司签订《战略咨询服务合同》；

g.与华南理工大学化学化工学院就合作在柳州市建立国家级实验室签订《科技合作协议书》。

（5）流程管理及信息化

报告期内，公司继续推进主营业务标准化、流程信息化、产品服务智能化的“三化”工作，继续开发基于 ERP 管理模式的企业信息一体化管理平台，目前该平台已进入第四期上线调试阶段，在该平台的开发过程中，公司全员参与，针对合同能源管理主营业务流程进行优化梳理，开发目标是通过信息化集成，将公司内部控制管理、项目投资、项目建设、项目管理、信息共享、远程监控、POS 机收费管理系统与 ERP 管理模式融合，提高公司合同能源管理及内部控制管理的风险控制能力，提高公司全流程运作效率，借鉴生产企业标准

化、精细化管理思维，充分运用信息化、智能化技术，打造符合上市公司要求的规划、融资、投资及项目管理、内部执行、风险控制能力。

(6) 税收优惠政策

a.根据《税收优惠事项确认通知书》（柳市高新国税确字[2012]1-2 号），天涌科技符合财政部、国家税务总局（财税【2010】110 号文）关于节能服务公司实施合同能源管理项目：自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税（即 2008 年至 2010 年），第四年至第六年按照法定税率减半征收企业所得税（即 2011 年至 2013 年）税收优惠事项，于 2008 年 1 月 1 日起执行企业所得税优惠政策。

b.根据《税收优惠事项确认通知书》（柳市高新国税确字[2013]5 号），天涌科技符合财税[2011]70 号文关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知要求，自 2012 年 1 月 1 日起执行企业所得税优惠政策。

c.根据《税收优惠事项备案通知书》（柳市高新国税备字[2012]5-3-1-6 号），天涌科技报送的开发新技术、新产品、新工艺的研究开发费用加计扣除税收优惠事项审核通过，自 2008 年 1 月 1 日起执行企业所得税优惠政策。

d.根据《柳州高新技术产业开发区国家税务局税务事项通知书》（柳市高新国税通字[2013]0863 号），符合《财政部 国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》（财税[2010]110 号）第一条第二款规定，自 2013 年 8 月 1 日起将符合条件的合同能源管理项目中转让给用能企业的增值税应税货物暂免征收增值税。

(7) 公司荣誉

报告期内，公司通过了 EMCA 首批节能服务公司评级，在首批获得评级审定的企业中，我公司是全部 14 家建筑节能服务公司其中一家，也是广西唯一一家通过评级审定的节能服务公司，该评级针对节能服务公司融资能力、技术团队、项目管理团队、服务项目数量、节能量等多项关键因素的考核评估，我公司被评定为建筑节能类三星级企业，预计 2015 年度，通过完成服务项目 20 个以上，整体提高项目管理团队质量，获得提级，该评级系统将逐步推进节能服务公司节能服务能力和行业标准化程度提升。

(8) 融资渠道开拓

公司于 2014 年年初登陆新三板，跨入了资本市场大门，可持续经营能力和公司信誉度得到各界认可，增强了公司融资能力，在银行信贷方面得到体现：报告期内，新增商业银行贷款总额 670 万元。其中，获得广西农村信用社信用贷款 300 万元（由市工信委中小企业服务中心提供信用担保），抵押贷款 170 万元；柳州银行担保贷款 200 万元。

作为在新三板挂牌的公众公司，公司具有股权融资的便利性。公司在报告期内进行了一次股票定向发行，发行股票 200 万股，融资总额 600 万元，定增程序将于 2015 年完成。公司通过股权融资的方式引入战略投资机构，不仅是融资金，更是融资源，为公司发展和治理提供了有利条件。

未来，随着新三板市场规则日趋完善，公司还将选择发行可转债、优先股等融资工具，为公司发展提供有力支撑。

（9）资金用途

报告期内，公司主要资金用途为：项目建设、管理规范化、技术研发三个方面：

a.投资建设桂林旅游职业中等专业学校、广西壮族自治区百色民族高级中学初中部、广西融水苗族自治县高级中学扩容项目、柳州市第八中学、中山中学、广西机电职业技术学院扩容项目、广西生态职业技术学院扩容项目，共计 8 个 EPC 校园节能热水智能供应系统项目。

完成了中山中学、广西机电职业技术学院扩容、广西生态职业技术学院扩容三个 EPC 校园节能热水智能供应系统项目投资建设；

b.完成 ERP 系统三个平台模块的搭建，预计 2015 年完成 ERP 系统整体上线工作。

c.2 个研发项目顺利结题，6 个研发项目进入研发实施期，获得 1 项发明专利。

综上所述，报告期公司经营情况总体上符合预定目标，基本完成原定经营计划。本年度内公司经营计划未出现重大变化。

（三）经营计划或目标

1、市场及推广计划

(1) 市场开发方面：2015 年，公司将在原市场开发计划的基础上，强化“以面带点”策略，组建广州分公司及华南区关键区域办事处，将技术及工程人员本地化比率提高至 90%，让工程技术人员前置到目标市场前端，配合公司市场部及公关政策资源部收集目标市场关键信息，充分调动目标市场产业链资源，推进区域代理制，充分整合优质技术及业务资源，深度开拓目标区域校园节能市场。

(2) 品牌推广方面：公司借助外脑资源，梳理 VI、品牌及公共关系传播相关事项，将 PC 官网结合企业微博、服务微博、企业微信公众平台及服务型 APP，充分整合节能监控系统、ERP 系统，构建自媒体结合产品服务、公司管理、节能监控管理的一体化平台，为市场开发收集市场数据、沉淀服务数据，进一步为市场开发打下坚实的品牌基础。

2、研发计划

(1) 校园节能热水供应系统：2015 年，公司将在继续着重开发“基于物联网技术的校园节能监控系统”的基础上深入研发后端智能系统（AI）部分，该系统的核心部件之一“新型智能控制器”已经完成研发并初步投产，此控制器全面整合了我公司原有单片机控制程度、传感器及信息收集技术、无缝传导技术，将物联网技术与节能监控平台高效结合，在原校园节能热水供应系统前端增加智能模块后，该系统将能完成一系列智能化动作，自主学习并修订控制指令，优化系统运行方案。2015 年，此套系统将在公司原有 EPC 项目上试运行，并将在 2016 年整体上线应用。

(2) 污水源热泵系统的水处理及余热回收技术：污水源热泵系统作为一种理想的可再生性清洁能源，具备水流量大、水量与水温相对稳定、温度适宜等特点。生活污水将成为公司校园节能热水供应系统重点发展的低温取热源。与其它热源相比，原生污水源热泵系统的关键技术与难点在于防堵塞，防腐蚀，防污染及提高污水源热泵技术的换热效率。公司将潜心研发原生污水源热泵系统成套技术，在原有技术上不断创新，真正解决污水源热泵系统的堵塞与腐蚀这个世界性难题，让污水作为热泵系统的冷、热源真正能够大规模应用起来。

(3) 新型智能分户式可再生能源供热系统：新型智能分户式可再生能源供

热系统采用的是水源热泵供热技术进行研发，公司与广西工学院联合共建实验室，与中科院广州能源研究所联合进行人才培养、科学研究。此系统采用循环式能源端到户系统，每户独立加热，独自供热，分户计量，保证了用户 24 小时打开龙头即出热水，确保了热水付费的合理性和工程系统长期运营的经济性。该套水源热泵热水系统所供给的热水温度峰值可稳定保持在 80℃ 以上，制热系数峰值 4.7，在空调供冷季节，该系统冷热联供的效能比达 1:7 以上。就用户而言，比传统电加热节能 70% 以上，比太阳能或空气源节能 30% 以上。该系统与目前市场上的空气能热水器相比，还有体积小、价位适中的优点，该系统目前已经获得两项实用新型专利，申请中发明专利 5 项，1 项已经进入实审阶段。

3、人力资源计划

2015 年，人力资源工作在继续作为公司核心工作发挥组织管理、团队构建的重要作用的基础上，将与公司发展战略进一步匹配，从绩效管理、流程管理方面着重提高组织绩效，系统提高组织效能。公司继续以打造创业团队为工作目标，贯彻“责任、创新、坚持”的核心价值观，从大局观、行动力、持续力、回馈心四个角度对人才提出统一要求。2015 年全面完成公司组织体系构建，运用矩阵组织管理模型重塑组织结构，消除部门墙，打造职能网格，并同时匹配组织管理、核心经营流程梳理，完成薪酬制度、团队激励制度、OKR 结合 360 绩效管理制度的梳理和修订，协助运营单元完成运营管理制度及相关配套激励制度、流程图册说明书及关键部门工作手册的修订和完善，为后续快速发展打下坚实的规范基础。

为满足发展需要，在人员编制安排上，2015 年公司将考察确定工程项目总监、首席技术官、运营总监、实验室总工程师岗位人选。公司研发模式将在原有“公司研发中心+战略合作实验室+技术顾问”模式的基础上，进一步加强与合作高校之间的研发合作关系，多元化合作模式，充分运用政策资源，为此，公司将为研发中心配置 2 名中级研发工程师以配套实验室对接需求，为外部顾问提供支持和技术对接；技术应用中心将增设 2 名工程设计和内部实施监理人员；校园节能服务中心将按 10 个项目配置 1 名客户服务人员、5 个项目配置 1 名维护经理、1 个项目配置 1 名现场维修维护员的编制要求进行增加。

进一步健全适应公司发展需求和育人、留人需求的人力资源机制。预计

2015 年末公司固定劳动关系人员规模将达到 54 人。另外，配合研发项目需要，增加兼职技术人员 6 人，其中，高级工程师 3 人，注册暖通工程师 3 人，预计 2015 年末，公司兼职技术人员、实验室合作研发人员规模将达到 26 人。

4、资金来源计划

(1) 借贷融资：2015 年，银行融资 1000 万元，其中 800 万元为信用贷款；

(2) 股权融资：2015 年，通过做市及股权定向增发达成部分融资需求，计划通过资本市场融资 2000 万元。

(3) 政策资源：2015 年，申报战略性新兴产业项目及两化融合项目，计划募集项目扶持资金 150 万元，贷款贴息 100 万元。

上述资金将用于拓展华南区关键区域校园节能服务市场、EPC 项目投资建设、校园节能监控系统上线及业务纵深推进、原有项目技术升级及公司 ERP 系统开发建设、品牌建设及推广。

提示：该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，请各位投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

四、 涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(1) 重要会计政策变更

2014 年 1 月至 7 月，财政部发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（简称企业会计准则第 37 号），除企业会计准则第 37 号在 2014 年年度及以后期间的财务报告中使用时，上述其他准则于 2014 年 7 月 1 日（施行日）起施行。

本公司因上述会计政策变更导致的影响不重大。

(2) 重要会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

(3) 核算办法变更

本报告期核算办法未发生变更。

2、本年度内未发生前期会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，财务报表范围没有发生变化。

4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

广西天涌节能科技股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 24 日