

公告编号：2016-003

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.)



2015 年年度报告摘要

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、公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二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、公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统；股票简称：天涌科技；股票代码：430534。

6、公司联系方式：

联系人：李永军（董事会秘书）

电话：0772-2826088

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 A114 号

二、主要财务数据和股东变化

1、主要财务数据

项目	本期	上年同期	增减比例
营业收入	15,069,837.34	8,202,742.25	83.72%
毛利率	59.38%	56.50%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,980,679.23	2,503,993.64	58.97%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,745,883.00	463,305.16	708.51%
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)	17.41%	16.55%	-
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)	16.38%	3.20%	-
基本每股收益	0.25	0.18	38.89%
项目	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	50,687,148.04	30,787,882.19	64.63%
负债总计	21,328,227.24	14,409,640.62	48.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,358,920.80	16,378,241.57	79.26%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.72	1.26	36.51%
资产负债率	42.08%	46.80%	-
流动比率	0.39	0.41	-
利息保障倍数	6.51	8.42	-

2、股本结构表

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	5,798,650	44.60%	2,623,665	8,422,315	51.04%
	其中：控股股东、实际控制人	1,637,900	12.60%	-150,710	1,487,190	9.01%
	董事、监事、高管	2,150,450	16.54%	-1,717,545	1,920,094	11.64%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	7,201,350	55.40%	876,335	8,077,685	48.96%
	其中：控股股东、实际控制人	5,003,700	38.49%	516,870	5,520,570	33.46%
	董事、监事、高管	7,201,350	55.40%	-4,644,235	8,077,685	48.96%
	核心员工	-	-	-	-	-
普通股总股本	13,000,000	-	3,500,000	16,500,000	-	
普通股股东人数	37					

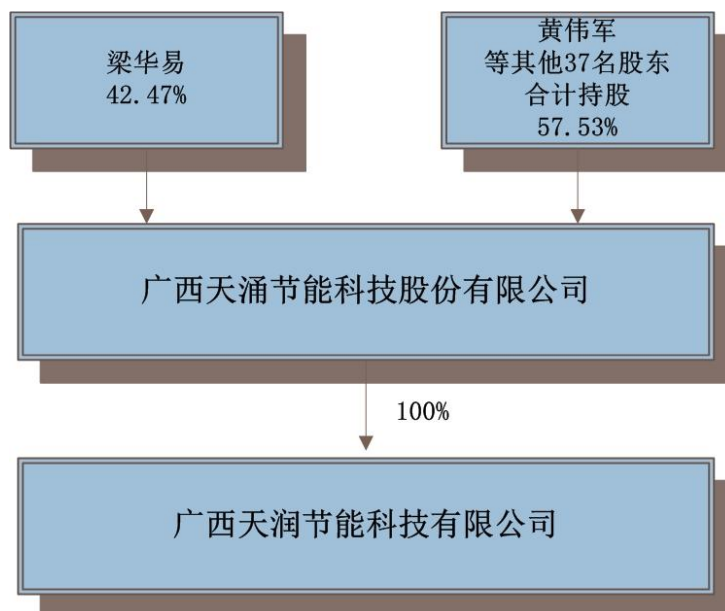
3、股东情况表（前十名股东持股情况）

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	梁华易	6,641,600	366,160	7,007,760	42.47%	5,520,570	1,487,198
2	黄伟军	894,000	894,000	983,400	5.96%	943,800	39,600

3	陈力豪	1,066,000	-159,600	906,400	5.49%	906,400	-
4	赖洁洪	390,000	259,000	649,000	3.93%	-	649,000
5	杜玲	400,400	161,040	561,440	3.40%	-	561,440
6	宋毅	200,200	350,020	550,220	3.33%	-	550,220
7	黄远疆	250,000	245,000	495,000	3.00%	-	495,000
8	陈琼	195,000	239,500	434,500	2.63%	-	434,500
9	陈元熹	390,000	39,000	429,000	2.60%	-	429,000
10	南宁市仙蜜 壹号投资管理 有限公司	-	385,000	385,000	2.33%	-	385,000
合计		10,427,200	2,779,120	12,401,720	75.14%	7,370,770	5,030,958

前十名股东间相互关系说明：前十名股东之间不存在关联关系。

4、报告期内公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

（一）经营情况回顾

报告期内，实现营业收入1,506.98万元，较去年同期增长83.72%；营业成本为612.17万元，较去年同期增长71.58%；利润总额为436.95万元，较去年同期增长66.49%，主营业务实现盈利，规模化效益凸显；净利润398.07万元，较去年同期增长58.97%；经营活动产生的现金流量净额为916.87万元，较去年同期增长113.46%。报告期内投资建设项目10个（已竣工5个项目），累计已投入资金1,108.67万元。

公司继续专注于校园节能服务，以公司自有产品“校园节能热水

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、市场销售

报告期内，公司业务规模进一步扩大，截止 2015 年 12 月 31 日，公司已累计与 15 所学校签订合同能源管理合同（共 24 个项目），合同期为 10 年至 12 年，合同涉及年用水总人数增加至 63,596 人，涉及节能建筑面积超过 40 万平方米。经竣工验收测算，公司在运营项目年均节约能源费用比达到 72.67%，全年常规能源替代量超过 5000 吨标煤，节能服务能力稳步提升。

2、技术研发

报告期内，公司继续深入贯彻“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，申请科技计划课题项目共计 2 项，获课题奖励补助 40.2 万元。至报告期末，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，公司技术中心获得工信委技术认定，该技术中心承担了 2015 年国家级高新技术开发区柳东新区科技计划“基于大数据分析技术的再生能热水智能供应系统开发”项目，其中，与北京亚控科技发展有限公司合作开发“云分析智能节能监控平台”，已于 2015 年 12 月完成验收。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司研发中心已立项执行的研发项目共计 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”、“新型智能分户式可再生能源供热系统”、“云分析智能监控系统”、“污水源热泵系统的水处理技术”等，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，公司在报告期内作为广西第一批《企业知识产权管理规范》贯标企业，开展了贯标制度建设、规范培训、各项制度流程落地执行，

将知识产权贯标作为公司核心技术发展保护的重要战略方针，深度与各部门工作目标相结合，进一步规范企业管理、大幅提升企业风险控制能力，为技术驱动型企业的飞速发展，打下了坚实的保障基础。

3、人力资源

报告期内，公司通过战略咨询合作，与战略顾问公司深度沟通，根据公司战略目标，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，梳理修订内控风控关键制度、主营业务流程、组织关键 workflow，制定《核心员工管理制度》，形成了公司的核心员工管理方案。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。

截止2015年12月31日，公司在册员工总数50人(含子公司3人)，其中，天涌科技人数47人，较2014年同比增加29.79%。报告期内，新增签定知识产权承诺书47人，进一步完善了企业知识产权管理。报告期内，工资、社保及福利费用支出199.25万元。

4、公司对外合作

报告期内，公司与华南理工大学、柳州高新技术产业开发区管理委员会，就合作建立“能源高效利用与节能环保技术”联合研发中心签定合作协议。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。

报告期内，为完成“基于大数据分析技术的再生能热水智能供应系统开发”项目，深度推进公司智慧节能战略落地，公司与北京亚控科技发展有限公司合作开发“云分析智能节能监控平台”，已于2015年12月完成验收。

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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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增值税应税货物暂免征收增值税。

7、融资渠道开拓

报告期内，新增贷款总额 1,388 万元。其中，较本年度上半年新增获得交通银行质押贷款 48 万元，保证贷款 320 万元；桂林银行柳州分行信用借款 300 万元；农村信用合作社保证借款 270 万元；柳州银行保证借款 200 万元；南宁瀚华小额贷款有限公司保证借款 100 万元；中国光大银行股份有限公司柳州分行保证借款 150 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两次股票定向发行，首次发行股票 200 万股，每股 3 元，融资总额 600 万元，定增程序已经于 2015 年 7 月 7 日完成；第二次发行股票 60 万股，募集资金 300 万元，定增程序已经于 2016 年 1 月完成。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。

8、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：

(1) 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、贺州学院扩容、横县第二高级中学，共计 6 个 EPC 校园节能热水智能供应系统项目。

(2) 完成 ERP 系统两个平台模块的搭建，并上线调试。

(3) 6 个研发项目进入研发实施期。新增 1 项软件著作权研发项目。

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。

(二) 经营计划或目标

1、市场及推广计划

(1) 市场开发方面：2016 年，公司将在原市场开发计划的基础上，以

收购并购方式，深耕广西市场，大力拓展华南、华北市场，迅速占领市场资源，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。积极参与各项博览会和政府公益活动，举行各项爱心公益活动和节能宣传活动，汲取外界节能服务行业信息和弘扬爱心、节能环保文化。

2、研发计划

（1）校园节能热水供应系统：2016 年，公司将继续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。2016 年，此套系统将完成试运行调试修正、数据试收集并整体上线应用。

（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

2016 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，2016 年公司将考察确定首席技术官、运营总监、实验室总工程师及部分核心中层管理、核心产品战略岗位人选。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，同时，针对代理商制度构架的搭建，配置 1 名市场拓展总监、2 名区域市场经理。

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 2016 年末公司固定劳动关系人员规模将达到 62 人。另外，配合研发项目需要，增加 1 至 2 个合作实验室，其中，实验室高级工程师 3

人，注册暖通工程师 3 人，预计 2016 年末，公司实验室合作研发人员规模将达到 33 人。

4、资金来源计划

(1) 借贷融资：2016 年，银行融资 2,000 万元，其中 1,200 万元为信用贷款；

(2) 股权融资：2016 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 3,000 万元。

(3) 政策资源：2016 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 300 万元，贷款贴息 200 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

(一) 与上年度财务报告相比，公司本期的会计政策、会计估计和核算方法未发生变更。

(二) 本年度内未发生前期会计差错更正或需追溯重述的情况。

(三) 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围没有发生变化。

(四) 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告编号：致同审字(2016)第 450ZB0011 号）。

广西天涌节能科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 23 日