



金开利

NEEQ :831052

深圳市金开利科技股份有限公司
(Kingcarrier Technology Co., Ltd)



年度报告摘要

2016

深圳市金开利科技股份有限公司

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）的年度报告全文。

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

1.3 公司第二届董事会第八次会议审议通过了公司2016年年度报告，无董事、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。

1.4 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2016年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式：

董事会秘书：陈向阳

联系电话：0755-61155666

电子邮箱：cxy@kingcarrier.com

传真号码：0755-61155777

邮政编码：518109

办公地址：深圳市龙华新区大浪街道浪口社区华韵路301号中源工业园C栋4楼405室（邮政编码：518109）

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元

项目	2016 年(末)	2015 年(末)	增减比例 (%)
总资产	288,024,490.40	195,793,517.55	47.11
归属于挂牌公司股东的净利润	12,000,221.33	8,592,995.63	39.65
营业收入	161,474,891.33	120,454,535.12	34.05
归属于挂牌公司股东的净利润	12,000,221.33	8,592,995.63	39.65
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,340,409.82	6,628,441.27	71.09
经营活动产生的现金流量净额	-8,846,928.56	-23,851,198.15	62.91
加权平均净资产收益率	9.08%	8.18%	-
基本每股收益(元/股)	0.15	0.12	25
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.12	25
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	1.73	1.59	8.81

2.2 股本变动及股东情况

2.2.1 普通股股本结构

单位：股

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	31,509,750	39.63	9,978,937	41,488,687	52.19
	其中：控股股东、实际控制人	1,258,250	1.58	9,383,250	10,641,500	13.39
	董事、监事、高管	1,433,250	1.80	457,000	1,890,250	2.38
	核心员工	0	0.00	0	0	0.00
有限售条件股份	有限售股份总数	47,990,250	60.37	-9,978,937	38,011,313	47.81
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	47,990,250	60.37	-9,978,937	38,011,313	47.81
	核心员工	0	0.00	0	0	0.00
总股本		79,500,000	-	0	79,500,000	-
普通股股东人数		167				

2.2.2 普通股前十大股东情况

单位：股

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	徐伟	42,566,000	0	42,566,000	53.54	31,924,500	10,641,500

2	钱伟东	4,456,000	0	4,456,000	5.61	3,342,000	1,114,000
3	刘涛	2,737,000	1,220,000	3,957,000	4.98	0	3,957,000
4	李伟明	3,000,000	-	3,000,000	3.77	0	3,000,000
5	周发辉	3,500,000	-553,000	2,947,000	3.71	0	2,947,000
6	华融证券股份有限公司	2,106,000	527,000	2,633,000	3.31	0	2,633,000
7	深圳市斯齐盛投资有限公司	1,544,000	0	1,544,000	1.94	0	1,544,000
8	王列延	0	1,301,000	1,301,000	1.64	0	1,301,000
9	友合蜂巢(杭州)资产管理有限公司	1,250,000	0	1,250,000	1.57	0	1,250,000

	公司						
10	王振 飞	1,000,000	0	1,000,000	1.26	-	1,000,000
合计		62,159,000	2,495,000	64,654,000	81.33	35,266,500	29,387,500
前十名股东间相互关系说明： 公司前十名股东间不存在关联关系。							

2.2.3 前十名股东间相互关系说明

前十名股东间不存在关联关系

2.2.4 实际控制人情况

截止本期末公司控股股东及实际控制人均为徐伟，主要情况如下：

徐伟，男，中国国籍，无境外居留权，1969 年出生，大学本科学历。1991 年 7 月毕业于浙江大学低温与制冷专业，获工学学士学位。2007 年 11 月完成清华大学经管总裁研修班进修，2010 年 3 月取得粤建安 A 证。1991 年 7 月，就职于辽宁辽河油田石化总厂，任技术员；1993 年 3 月，就职于深圳市天惠净化技术有限公司，任设计师；1995 年 7 月，创办深圳市金开利净化技术有限公司，任执行董事兼总经理。2003 年 1 月创办深圳市金开利环境科技有限公司，至 2012 年 11 月任有限公司总经理。2012 年 11 月至今任公司董事长兼总经理。本届董事任期至 2019 年 1 月。徐伟对公司股东大会、董事会的召开、表决及董事、高级管理人员的提名均有重大影响，为公司控股股东、实际控制人。报告期内持有公司股份 42,566,000 股普通股，占公司总股份的 53.54%。

三、管理层讨论与分析

3.1 商业模式

公司致力于成为行业领先的专业洁净室整体解决方案提供商。公司的主要业务为洁净室工程、节能蓄能工程及智能化系统工程项目规划设计和施工，洁净设备及模块化洁净室研发、生产及销售，为各类高科技企业提供无尘车间、GMP 无菌厂房、医院洁净手术室等从十级至十万级空气净化系统工程的设计、制造、安装、调试、检测等综合服务。公司具有机电安装工程与建筑装饰装饰二级资质、中国暖通净化行业协会一级资质、国家高新技术企业。公司重点关注微电子、平板显示、精密加工、生物制药、医疗卫生、食品饮料等高科技高附加值产业及大型商业楼宇整体节能及智能化系统集成；依托于经验丰富的管理团队和核心技术团队，从设备生产及工程服务两个方面，提升公司的盈利能力和技术水平。

1、采购模式 根据工程设计方案形成相应的工程物料清单，采购部门根据审批后的物料申请单，选择供应商，制作采购订单，工程部对原材料验收确认，采购部门根据物料申请单、采购单、送货单、验收单及供应商开具的发票申请付款。采购是根据施工进度计划表进行采购，价格随行情变化。对于空调等大型特殊设备，采购部直接与公司长期合作的供应商进行询价下单，对于彩钢板、电缆、电线等普材，则选择项目现场就近采购。公司一般采取赊销的方式，分担部分资金压力。公司采购的产品主要为彩钢板、空调主机等。采购管理办法及程序执行 ISO 质量管理体系的要求进行。公司以工程项目为主，主要按照订单进行采购。在项目设计阶段，工程项目部与工程管理部依据客户需求，依据初步确定的工程需要的原材料参数，向采购部提交物料申请单，每种材料的供应商采购部会向 3-5 家供应商进行询价。公司采购后，由供应商直接发货到项目实施地。

2、销售模式 公司采用直接销售和渠道销售相结合的方式。公司工程业务客户主要为平板显示、精密加工、生物制药及医疗卫生等行业内的大型企业。公司营销人员通过展会、客户推荐以及合作伙伴等渠道获得项目信息，由公司业务人员与目标客户进行接触，参与客户的招投标，获取订单。公司净化产品设备主要的客户为洁净行业的工程公司，产品销售主要采取直销及渠道销售的方式，以直销模式为主。为了积极拓展业务，加强公司的快速响应能力，公司成立了八个代表处：青岛、北京、合肥、贵州、厦门、苏州、成都及深圳业务总部。销售和服务网络已基本辐射长三角、珠三角及环渤海湾等地区，能为主要市场区域内的客户提供快捷、有效的贴近式服务。此外为了拓展公司的销售及渠道，公司依托代表处的直销团队，建立属地代理商渠道，推广公司的产品及业务。公司将加强对驻外代表处的投入，符合条件的代表处成立分公司，配备一定数量的设计人员，增加业

务承接能力；公司本部一方面增加业务人员，加大业务拓展能力，提高业务总量，另一方面公司将建设微网平台尝试建立网络销售渠道。

3、研发模式 洁净室工程是一个系统工程，涵盖了供热通风与空气调节技术、自动化控制技术、特殊气体管道安装技术、压力管道安装等技术。公司在洁净工程方面主要的研发方向为模块化洁净室；在洁净设备方面研发主要集中在风货淋室和超薄 FFU 等产品上。公司研发的产品除了供自己承接的项目使用外，还对外销售。经过持续的投入，公司在研发方面获得了一定的优势。公司研发方向主要集中在洁净领域，公司研发项目持续投入。除模块化洁净室外还包括洁净室空气过滤及高效节能洁净技术的研发项目。

4、外包模式 洁净室工程是一个系统工程，在具体的施工上涉及到了空调通风系统、空调循环水系统、配电系统、自动控制系统、彩钢板围护结构及地板安装等专业。公司主要负责设计、质量监督、进度管控及验收等环节，将具体施工外包给专业的施工单位。主要外包的环节有：办公装修装饰、消防、废气、地板、保温、管道、隔间及部分机电等。在具体操作上，外包涉及到的通用材料均由金开利统一采购，合作方仅采购少部分辅助材料和专业材料（如消防材料），但负责所承揽项目环节验收通过。洁净室工程外包对象均为装修装饰类公司，市场化程度非常高，不存在垄断，没有对外包方形成依赖。

报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。

商业模式是否发生变化	否
------------	---

3.2 报告期内经营情况回顾

报告期内，公司业务稳步增长，盈利能力进一步提升。2016 年公司实现营业收入 16,147.49 万元，同比增长 34.05%；利润总额 1,316.54 万元，同比增长 34.67%；净利润 1,200.02 万元，同比增长 39.65%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总股本 7,950 万股，公司总资产 28,802.45 万元，净资产为 13,819.79 万元。公司经营良好，具有良好的持续经营能力，2016 年全年公司实际经营业绩与年初制定的计划目标(营业收入 15,000 万元,净利润 1,200 万元)基本一致。

3.3 公司发展战略

“专业的洁净室整体解决方案提供商”，是公司的一贯定位，也是公司的发展战略。为客户营造高品质、高质量、高附加值的洁净室是公司的主营业务。同时公司将加大对模块化洁净的研发投入，力争 2 年内该业务开始为公司带来收益。

扩大新兴的相关领域业务，进入商用、民用洁净产品领域；加大对蓄能、节能及智能化系统工程业务的拓展力度。

公司将进一步优化销售网络，建立一套服务客户、贴近市场的销售、服务网络。

3.4 经营计划或目标

2017 年公司的计划经营目标任务是稳定增长、确保现金流。保证贵州生产基地正常生产，配合生产线的扩大，迅速拓宽公司业务面。在新技术、新工艺上大胆创新，寻求新的增长点。

公司 2017 年计划实现：营业收入 2 亿元、净利润 1,500 万元。

本经营计划或目标，能否实现取决于外部市场状况及公司经营团队对实际情况的把握，不构成本公司对投资者的业绩承诺，请投资者理解经营计划与业绩承诺之间的差异，并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没有发生变化。

4.2 本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3 亚太（集团）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。

深圳市金开利科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日