

证券代码：835968

证券简称：科创蓝

主办券商：长江证券

青岛科创蓝新能源股份有限公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）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 公司全体董事均出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2016 年度财务报告进行了审计，并且出具了瑞华审字[2017]01560022 号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（信息披露事务负责人）：李文哲

联系电话：0532-83987876

电子邮箱：rio331@163.com

联系地址：青岛胶州市胶北工业园科创路 7 号

邮政编码：266300

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 |
|--|----------------|----------------|---------------|
| 资产总计 | 255,022,284.34 | 166,640,310.67 | 53.04% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 173,872,486.15 | 71,499,615.97 | 143.18% |
| 营业收入 | 141,161,422.81 | 75,198,830.49 | 87.72% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 43,872,870.18 | 14,496,337.47 | 202.65% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 42,165,693.56 | 14,090,502.92 | 199.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,053,542.50 | 24,387,744.48 | - |
| 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） | 37.36% | 23.78% | - |
| 加权平均净资产收益率%（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） | 35.91% | 23.11% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.85 | 0.29 | 193.10% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.29 | 1.43 | 130.07% |

2.2 股本结构

单位：股

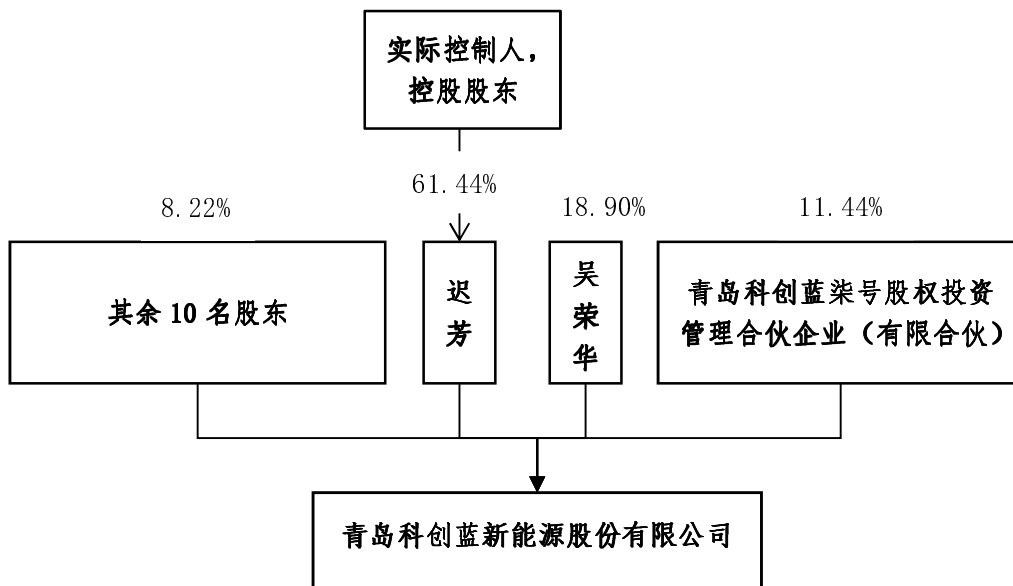
| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
|---------|---------------|----|-------|------------|------------|--------|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 0 | 0.00% | 14,008,333 | 14,008,333 | 26.48% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 8,125,000 | 8,125,000 | 15.36% |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 2,500,000 | 2,500,000 | 4.73% |

| | | | | | | |
|----------------|---------------|-------------------|---------|------------------|-------------------|--------|
| | 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 | 50,000,000 | 100.00% | -11,108,333 | 38,891,667 | 73.52% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 32,500,000 | 65.00% | -8,125,000 | 24,375,000 | 46.08% |
| | 董事、监事、高管 | 10,000,000 | 20.00% | -2,500,000 | 7,500,000 | 14.18% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 总股本 | | 50,000,000 | - | 2,900,000 | 52,900,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 13 | | | | |

2.3 前十名股东持股情况表

| 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 | 迟芳 | 32,500,000 | 0 | 32,500,000 | 61.44% | 24,375,000 | 8,125,000 |
| 2 | 吴荣华 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 18.90% | 7,500,000 | 2,500,000 |
| 3 | 青岛科创蓝柒号股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 6,050,000 | 0 | 6,050,000 | 11.44% | 6,050,000 | 0 |
| 4 | 刘升武 | 0 | 1,660,000 | 1,660,000 | 3.14% | 0 | 1,660,000 |
| 5 | 青岛科创蓝陆号股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 1,450,000 | 0 | 1,450,000 | 2.74% | 966,667 | 483,333 |
| 6 | 青岛万里江投资服务有限公司 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0.95% | 0 | 500,000 |
| 7 | 梁怡 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.38% | 0 | 200,000 |
| 8 | 程艳玲 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.38% | 0 | 200,000 |
| 9 | 王磊 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.19% | 0 | 100,000 |
| 10 | 林开涛 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.19% | 0 | 100,000 |
| 11 | 董晓花 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.19% | 0 | 100,000 |
| 合计 | | 50,000,000 | 2,860,000 | 52,860,000 | 99.94% | 38,891,667 | 13,968,333 |

2.4 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

3.1 商业模式

科创蓝作为国际领先的“可再生清洁新能源供热制冷综合解决方案供应商”，以拥有完全自主知识产权的原创性核心技术和装备为根本，为客户提供涵盖前期勘测、数据采集、可行性方案分析、系统设计、设备选型、核心装备制造、系统安装调试指导、后期供热制冷运营管理技术咨询的全方位“一站式”系统集成服务。

新三板挂牌以来，科创蓝公司立足山东、布局全国，以县级以上市为单位，实行“能源站+热网改造”的模式，与区域重点企业合作，全力推进“城市清洁化改造”战略。通过与区域有资源优势 and 资本实力的房地产开发商、新能源企业、供热运营企业、水务集团、环保节能工程公司、政府投资平台公司战略合作，优势互补、互利共赢，科创蓝加快了“城市化战略”进程，加速了项目的落地，降低了前期的投资和管理风险，为既定的全国布局打下良好基础。

报告期内,公司的商业模式较上年度未发生重大变化。公司主要采用为战略合作伙伴等下游客户提供项目系统集成解决方案(技术服务+核心装备)和少量的核心设备销售两种模式。报告期内,系统集成服务为公司主要的收入来源,占营业收入总额的98.66%。

3.2 报告期内经营情况回顾

1. 主要财务指标

报告期末,公司全年实现营业收入141,161,422.81元,同比增长87.72%;实现归属于挂牌公司股东的净利润43,872,870.18元,同比增长202.65%;总资产255,022,284.34元,同比增长53.04%;净资产173,872,486.15元,同比增长143.18%。

2. 公司经营综述

(1) 借势政策东风,布局全国市场,打响蓝天保卫战

报告期内,公司坚持“城市化战略”,借助中央及地方针对能源结构调整、大气污染治理、节能建筑推广等颁布的一系列利好可再生清洁能源供热制冷行业的政策东风,除在已有市场基础的华中、华北和东北地区外,陆续进入了以新疆为代表的大西北地区以及江浙沪为代表的长江以南地区。通过与拥有区域资源优势 and 资本实力的合作伙伴强强联合,公司计划逐步在各省、市打造一个或者多个“清洁能源供热制冷示范城市”、“绿色小城”、“新能源小镇”等区域大型示范样板工程,并根据各区域具体情况,采用适应地方特点的合作模式,如针对新建社区的“分布式能源站”、针对旧城的“产业基金+热网改造”,针对南方无集中供暖的“融资租赁+系统集成”,与大

型天然气公司热电联产项目的“热源耦合”，与大型房地产开发商的“物业模式”等等，以点带面，布局全国市场，让“蓝天”不再成为匆匆过客，让“科创蓝”常伴身边。

(2) 突破核心技术，扩大市场应用，变不可能为可能

作为一家科技型企业，公司每年投入精尖力量用于新技术的研发。报告期内，公司共申请了9项专利，其中发明专利7项。尤为值得一提的是“凝固热技术”的突破彻底解决了清洁新能源供热制冷行业冷热源不足的问题，大大提升了市场应用空间，加快了非化石清洁能源在供热制冷领域全面替代传统能源的进程。

(3) 引入资本，大步向前

为保证公司在快速发展过程中拥有足够的资金保障，报告期内，公司共完成了两轮股票的定向发行，募集资金共计58,500,000元。

3.3 2017年经营计划或目标

公司在2016年底开拓思路，计划于2017年启动更多新的商业模式和合作模式，包括但不限于EPC、EMC、BOT等传统运营模式，同时加入了与房地产投资合作成立物业公司的模式、融资租赁+资产证券化的模式、专项产业基金+运营的模式等。

四、 涉及财务报告的相关报告

4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 公司本年度内未发生重大会计差错需更正或追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。

4.4 瑞华会计师事务所（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。

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2017年4月17日