



让建筑更节能
Make Building More Energy-efficient





目
录

- 一、公司简介
- 二、研发及产品
- 三、细分市场
- 四、商业模式与金融创新
- 五、中报情况介绍
- 六、非公开发行股票介绍

达 则 兼 善 天 下 实 则 恒 心 如 一



一、公司简介



1、主营业务

提供全生命周期的建筑机电节能服务

经营宗旨：让建筑更节能



建筑节能
认证咨询服务

建筑智能化
及节能服务

建筑供配电
及节能服务

中央空调系统
及节能服务



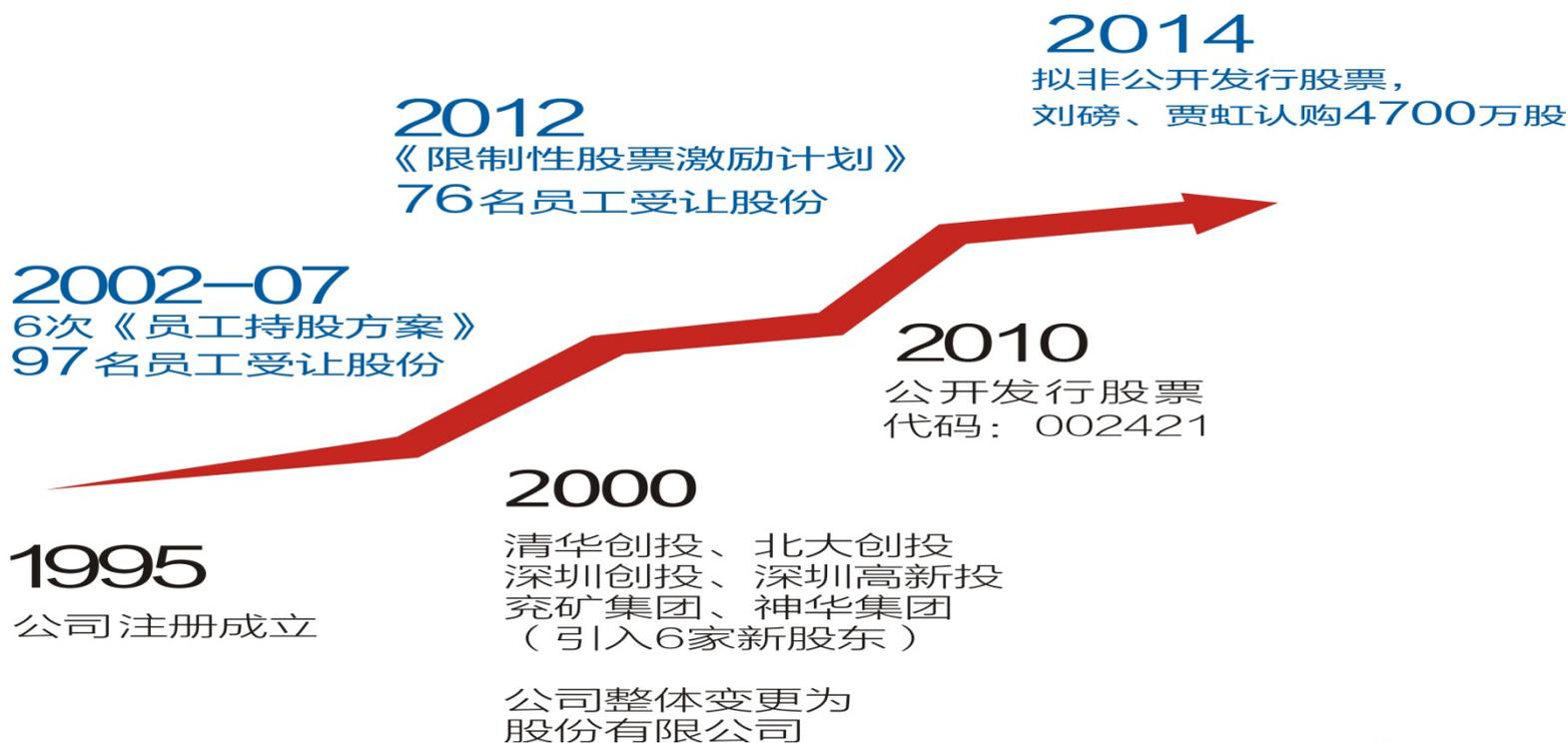
2、业务网络 (7个子公司+8个分公司)





3、股权共享

核心价值观：达则兼善天下 实则恒心如一



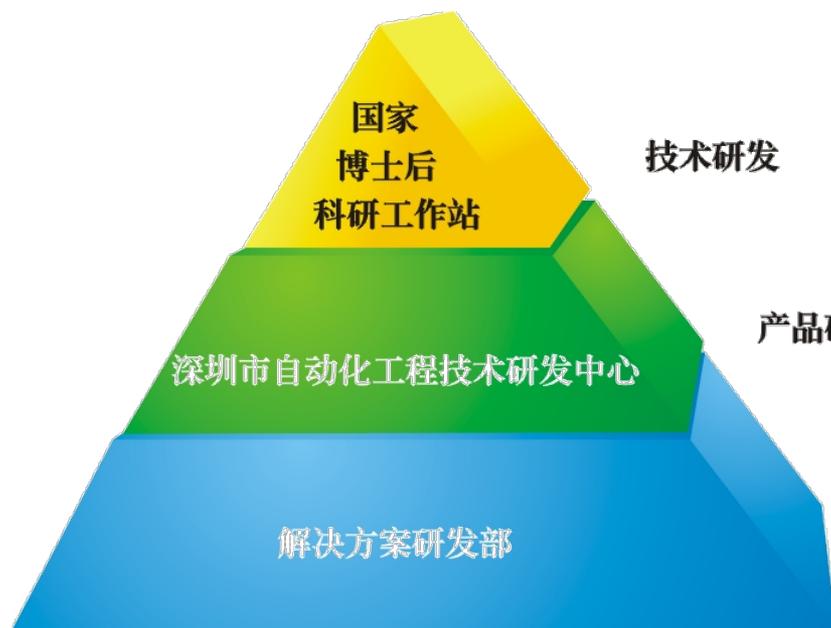
达 则 兼 善 天 下 实 则 恒 心 如 一



二、研发与产品



1、研发体系



4 项国家标准

■ 《合同能源管理技术通则》主要起草单位

21项发明专利

21项实用新型专利

44项软件著作权



2、自有产品



终端产品



系统产品



软件产品

达 则 兼 善 天 下 实 则 恒 心 如 一



三、细分市场



1、大型公共建筑——轨道交通综合监控系统



深圳地铁三号线(1.27亿)

深圳地铁四号线 (2874万)

深圳地铁五号线 (1.88亿)

成都地铁二号线 (1.28亿)

长沙地铁二号线 (1.38亿)

大连地铁二号线 (5900万)



2、大型商业建筑—五星级酒店智能化设计及工程

starwood
Hotels and
Resorts



喜达屋国际酒店集团（美国）

ACCOR
Hospitality



洲际酒店集团（英国）

WESTIN
HOTELS & RESORTS



雅高国际酒店集团（法国）

希尔顿国际酒店集团（英国）

凯越国际酒店集团（美国）

HYATT

.....



3、大型住宅建筑——大型地产商的战略合作



恒基兆業地產有限公司



4、大型工业建筑——对环境有要求的大型厂房





5、绿色医院——建设、融资、管理



广西钦州中医院

洛阳中心医院

中山小榄人民医院中央空调节能改造项目

滨海医院智能化项目

合肥中心人民医院



6、绿色数据中心——第三方及自用数据中心

常规类机房群

世纪互联云计算数据中心

中国联通深圳坪山大工业区数据中心

深圳市宽带网络交互中心及数据备份中心

金融类

东莞松山湖数据中心

生命人寿龙岗后援中心



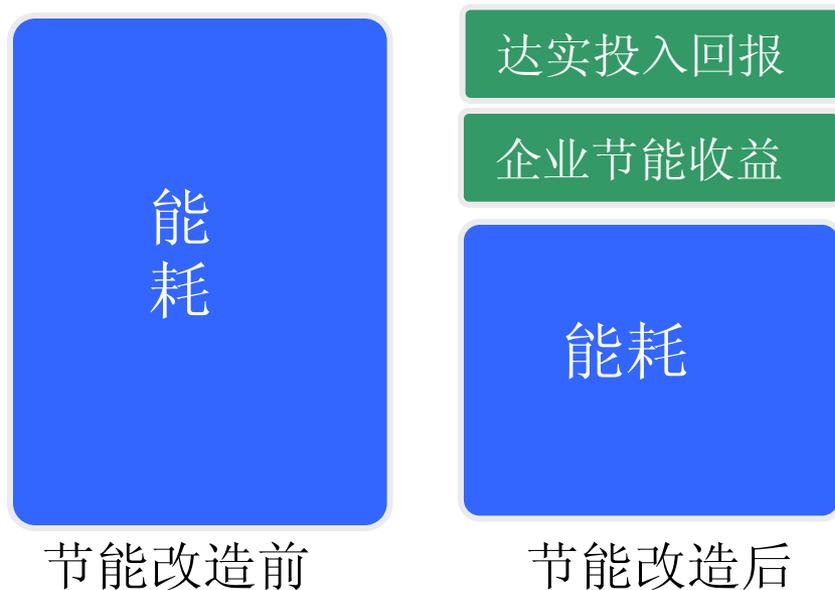
达 则 兼 善 天 下 实 则 恒 心 如 一



四、商业模式与金融创新



1、商业模式—EMC合同能源管理模式Energy Management Contract



EMC是以市场为导向的

建立了节能投资商的激励机制；
耗能用户节能的激励机制

有利于推动整个社会的节能降耗



达实智能建筑节能服务





既有建筑——分享型

特点：采用达实智能直接投资、节能效益分享型合同能源管理（EMC）模式

案例：市民中心（深圳） 投资额：1130万元 节电率：30以上





新建建筑——保证型

特点：采用达实智能提供贷款担保，银行提供绿色专项贷款，能效保证型合同能源管理（EMC）模式。



成功案例：雪铁龙基地（深圳）

项目内容：水蓄冷+机房空调系统

投资额：2,980万元

分享期：10年

节电率：50%以上



2、金融创新

本质：技术+金融=节能保证+现金流设计

衍伸出的不同模式：

融资租赁+合同能源管理、BT+合同能源管理.....

达 则 兼 善 天 下 实 则 恒 心 如 一



五、中报情况介绍



1、中期经营业绩概要

单位：万元

项目	报告期（1—6月）	上年同期	同比增减
营业总收入	46,061.94	38,355.54	20.09%
归属于上市公司股东的净利润	46,061.94	38,355.54	19.68%
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润	46,061.94	38,355.54	24.96%
基本每股收益（元/股）	0.1528	0.1277	19.66%
加权平均净资产收益率	4.07%	3.76%	0.31%
经营活动产生的现金流量净额	-4,518.67	2,337.87	-293.28%



2、中期经营业绩简要分析

(1) 营业收入

项目	2014年1-6月		2013年1-6月	
	营业收入	占比	营业收入	占比
建筑智能化及建筑节能	30,005.84	65.14%	31,694.36	82.63%
绿色建筑公用工程	9,048.43	19.64%	3,034.27	7.91%
工业自动化	3,245.02	7.04%	470.63	1.23%
终端产品及其他	2,023.88	4.39%	1,484.36	3.87%
其他业务	1,738.76	3.77%	1,671.91	4.36%
合计	46,061.94	100.00%	38,355.54	100.00%



(2) 毛 利 率

项 目	2014年1-6月	2013年1-6月	同比增减
建筑智能化及建筑节能	24.97%	21.54%	3.43%
绿色建筑公用工程	30.06%	43.79%	-13.73%
工业自动化	18.50%	50.99%	-32.49%
终端产品及其他	73.46%	63.64%	9.82%



六、非公开发行股票介绍



- 1、发行对象：董事长刘磅先生、董事贾虹女士
- 2、发行价格：16.33元
- 3、发行数量：向刘磅先生发行2,000万股，向贾虹女士发行2,700万股，合计发行4,700万股
- 4、募集资金及用途：7.68亿元全部补充流动资金
- 5、目前状态：发审会审核通过，等待批文

达 则 兼 善 天 下 实 则 恒 心 如 一



- ✓ 深圳市建筑节能科普教育基地
- ✓ 深圳市南山区工业旅游景点
- ✓ 美国LEED金级绿色认证建筑

达 则 兼 善 天 下 实 则 恒 心 如 一



谢 谢 !