

证券代码：835524

证券简称：中岩大地

主办券商：中信建投证券

北京中岩大地科技股份有限公司

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 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 信永中和会计师事务所（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

董秘（信息披露事务负责人）：刘艳

电话：010-57712508-603

电子信箱：liuyan@zydd.com

办公地址：北京市海淀区西四环北路 15 号 3 层 302

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	2015年	增减比例
总资产	286,169,027.54	210,171,058.79	36.16%

归属于挂牌公司股东的净资产	107,806,105.06	74,173,939.40	45.34%
营业收入	236,060,904.90	189,894,257.53	24.31%
归属于挂牌公司股东的净利润	34,159,505.16	21,840,435.35	56.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,278,405.70	21,808,298.36	52.60%
经营活动产生的现金流量净额	27,079,565.89	6,224,021.78	335.08%
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)	38.04%	37.01%	-
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)	37.06%	36.96%	-
基本每股收益(元/股)	0.81	0.56	44.64%
稀释每股收益(元/股)	-	-	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	2.48	2.47	0.40%

2.2 股本结构表

股份性质		期初		本期变动	期末		截止本报告出具日	
		数量	比例		数量	比例	数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	13,754,998	13,754,998	32.43%	13,754,998	31.65%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	4,753,081	4,753,081	11.21%	4,753,081	10.94%
	董事、监事、高管	-	-	9,554,998	9,554,998	22.52%	9,554,998	22.00%
	核心员工	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	30,000,000	100.00%	-1,334,998	28,665,002	67.57%	29,704,292	68.35%
	其中：控股股东、实际控制人	13,431,000	44.77%	828,245	14,259,245	33.61%	14,259,245	32.81%
	董事、监事、高管	30,000,000	100.00%	-1,334,998	28,665,002	67.57%	29,209,267	67.21%
	核心员工	-	-	-	-	-	495,025	1.14%
总股本		30,000,000	-	12,420,000	42,420,000	-	43,459,290	-
普通股股东人数		7					26	

注：《关于〈北京中岩大地科技股份有限公司限制性股权激励股票发行方案〉(调整稿)的议案》于2016年12月16日召开的2016年第六次临时股东大会审议通过，本次发行股数为1,039,290股，2016年12月28日收到全国中小企业股份转让系统的股票发行股份登记函，本次完成增资登记日为2017年1月13日，2017年2月8日完成工商备案并取得营业执照，增资后的股本数量及结构如上表所示。

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数	截止本报告出具日持股数
1	王立建	境内自然人	13,431,000	5,581,326	19,012,326	44.82%	14,259,245	4,753,081	0	19,012,326
2	吴剑波	境内自然人	6,714,000	2,790,040	9,504,040	22.41%	7,128,030	2,376,010	0	9,504,040
3	武思宇	境内自然人	5,355,000	2,225,300	7,580,300	17.87%	5,685,225	1,895,075	0	7,580,300
4	石家庄中岩投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3,000,000	1,200,000	4,200,000	9.90%	0	4,200,000	0	4,200,000
5	柳建国	境内自然人	600,000	249,333	849,333	2.00%	637,000	212,333	0	935,724
6	刘光磊	境内自然人	600,000	249,335	849,335	2.00%	637,002	212,333	0	935,726
7	师子刚	境内自然人	300,000	124,666	424,666	1.00%	318,500	106,166	0	511,057
8	刘艳	境内自然人								86,391
9	宋德君	境内自然人								86,391
10	李恒震	境内自然人								64,793
合计			30,000,000	12,420,000	42,420,000	100.00%	28,665,002	13,754,998	0	42,916,748

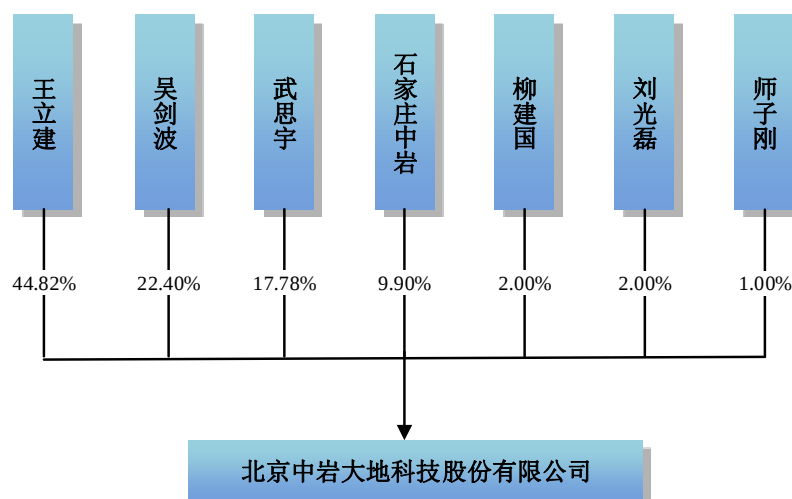
前十名股东间相互关系说明：

公司股东王立建、吴剑波、武思宇、宋德君通过石家庄中岩间接持有中岩大地股权，除此之外，公司主要股东间无其他关联关系。

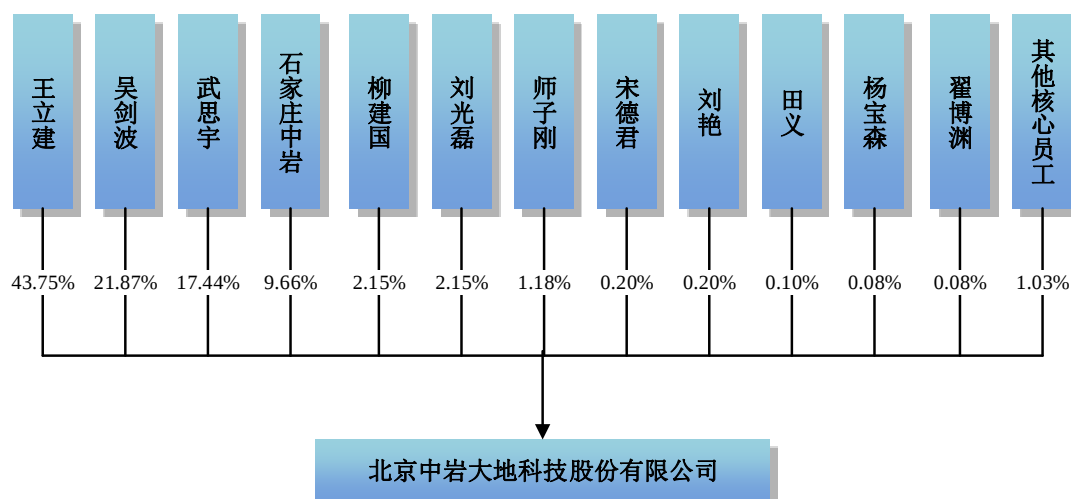
2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。

截至本期期末，控股股东、实际控制人为王立建。王立建直接持有公司 19,012,326 股，占股份总数的 44.82%，同时通过石家庄中岩间接持有

公司 111,300 股，合计持股 19,123,626 股，占股份总数 45.08%，是公司董事长及法定代表人。



截止本报告出具日，控股股东、实际控制人为王立建。王立建直接持有公司 19,012,326 股，占股份总数的 43.75%，同时通过石家庄中岩间接持有公司 111,300 股，合计持股 19,123,626 股，占股份总数 44.00%，是公司董事长及法定代表人。



三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

报告期内，公司凭借突出的岩土工程技术实力、在项目管理上的行业经验优势，获得客户广泛认可，与客户建立起持续稳定合作关系，在业内树立了良好的品牌和知名度，并且凭借研发的多项核心技术，公司逐渐取得技术溢价，利润率较上年有较大幅度的提高，同时公司紧跟节能环保这一世界性大趋势以及中国的城市化进程这一全国性趋势，积极开展环境修复研究以及城市地下空间的开发与利用研究，随着新技术的日臻成熟，公司开始积极布局新业务。

在机遇与挑战并存的情况下，公司加大了对环境修复、地下空间开发等新业务的开发力度，并相应增加了资金投入。同时，传统业务方面公司采取不盲目扩大规模，稳扎稳打的策略，在选择客户时，公司倾向于万科、保利、北辰、万达等国内知名的房地产商，以保证回款率及稳定的利润。经过管理层及全体同仁的共同努力，报告期内，公司营业收入比去年增长 24.31%；净利润比去年增长 56.40%；归属于公司股东的所有者权益比去年增长 45.34%。报告期内公司经营情况如下：

1、公司财务状况

2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 286,169,027.54 元，比上年 210,171,058.79 元，增长了 36.16%；负债总额为 178,362,922.48 元，比上上年度末的 135,997,119.39 元，增加了 31.15%；净资产总额为 107,806,105.06 元，比上年度末的 74,173,939.4 元，增长了 45.34%。

2、公司经营成果

2016 年公司营业收入 236,060,904.9 元，比上年同期的 189,894,257.53 元，增长了 24.31%；营业成本 163,314,030.87 元，比上年同期的 132,420,387.32 元，增长了 23.33%；净利润为 34,159,505.16 元，比去年同期的 21,840,435.35 元，增长了 56.40%；扣除非经常性损益后的净利润为 33,278,405.70 元，比去年同期的 21,808,298.36 元，增长了 52.6%。

3、现金流量情况

2016 年公司经营活动产生的现金净流量为 27,079,565.89 元，主要原因为（1）公司本年的营业收入和利润增加；（2）公司应收账款回款增多而付款周期加长，导致本期经营净现金流增加；投资活动产生的现金净流量为-2,492,083.56 元，主要是公司购置固定资产及无形资产，产生支出所致。筹资活动产生的现金净流量为-7,538,532.60 元，主要是 1）报告期现金分红 3,333,000.00 2）报告期内除分期偿还借款本息和融资租赁款公司还全额归还了位于石景山区苹果园路 2 号院 1 号楼的 11 层 1101 室按揭共支付款项 4,566,085.83 元。

报告期内公司基本完成年初设定的经营计划，公司主营业务和商业模式未发生重大变化，在此期间，两项新业务：环境修复及地下空间开发的研发日渐成熟，业务已初具规模。

3.2 竞争优势分析

1、行业经验优势

公司自成立以来,一直致力于岩土工程行业的技术研发和市场推广,累计顺利完成多项岩土工程项目,其中包括一批国家重点工程,积累了丰富的工程实践经验。经过多年的不断创新、积累,形成了包含桩基、地基处理、基坑支护、边坡治理等全面高效、节能环保的岩土工程解决方案系统,覆盖了岩土工程的绝大部分领域,能够为业主提供包括设计、咨询、施工等一揽子解决方案的岩土工程一体化服务。在多年的科研与工程实践过程中,不断创新,开发了多项高效、节能、环保的岩土工程新技术,特别是在数值分析、工法研发等方面,并具有将科研成果迅速转化成生产实践的强大的主导优势;公司主编及参编多本国标及行标规范,在行业内具有一定的话语权,为公司在岩土工程行业中的竞争地位奠定了坚实的基础。

同时,公司紧跟国家城市发展战略,以传统岩土工程业务为依托,积极开拓城市地下空间开发和环境修复等新型业务,以“悦人达己、创新卓越”理念,为客户提供更加专业化、定制化的整体解决方案,确保公司未来在市场上的竞争地位。

2、团队和人才优势

公司拥有一支专业且经验丰富的岩土工程团队,团队核心成员拥有高学历、具备岩土工程类丰富的实践经验。团队主要人员毕业于清华大学、天津大学、英国剑桥大学、日本名古屋大学等国内外著名院校,且均在冶研院、综勘院、英国 ARUP、日本 EBH 等国内外著名工程科研单位和企业从事科研开发、技术管理及工程管理工作多年,具有较高的整体素质,岩

土工程领域专业知识较为全面。公司团队近年来主编、参编了包括《桩基热能利用技术规程》(JGJ)、《建筑与市政地基基础技术规范》(GB)、《岩土锚固与喷射混凝土技术规范》(GB)、《建筑边坡工程质量验收规范》(GB)等多本国标、行标规范,是中国土木工程学会桩基础专业委员会、中国建筑学会基坑工程专业委员会、中国岩石力学与工程学会环境岩土工程分会、中华环保联合会第三方治理专业委员会、中国市政工程协会停车专业委员会等多个行业学会、协会理事单位或理事。公司团队人员学术地位较高。

此外,核心团队长期从事岩土工程行业,对于行业的产业特性、经营特点、管理模式、业务流程等有深入、全面的理解和把握。团队优势不仅保证了公司岩土技术的稳定性、精确性和先进性,而且在公司的战略布局、运营管理方面具有较为良好的基础。

3、技术优势

在多年的科研与工程实践过程中,公司团队掌握多项核心技术,拥有多项国家专利,例如复杂工程计算分析技术、长螺旋成桩系列技术、止水帷幕系列技术、岩土锚固系列技术、地下空间开发系列技术、污染土修复系列技术、土体固化材料系列技术等。这些技术均已经在较大范围内进行工程应用,取得了良好的社会效益和经济效益。这些核心技术必将为公司的长远健康发展打下坚实的基础。

公司与清华大学、北京航空航天大学、日本 EBH 公司、韩国 SE 公司等高校、企业建立战略合作关系，深入开展技术交流与合作，不断提升技术竞争力，并促进自有技术走向国际市场。

4、总承包、设计、施工一体化优势

中岩大地具有地基与基础工程专业承包壹级资质、岩土工程勘察设计甲级资质、环保工程专业承包贰级和房屋建筑工程施工总承包叁级资质等多项资质，上述资质的获得使公司具有地基与基础工程总承包、设计、施工一体化的资格。通过设计带动施工，推广新工艺、新技术的应用，为业主节约造价、缩短工期，提升了公司在业务承揽时的竞争力。

3.3 经营计划或目标

1、地基与基础工程服务业务规划

公司提供的解决方案模式经过多年的不断创新、积累，形成了包含桩基方案、地基处理方案、基坑支护方案、边坡治理方案等全面的高效、节能、环保的岩土工程解决方案系统，覆盖了岩土工程的绝大部分领域。依托公司丰富的设计、施工经验及强大的社会平台，在结构咨询、上部结构-基础-地基共同作用、基坑支护设计咨询、岩土永久锚固设计咨询、地基处理工程设计咨询、桩基工程设计咨询、加固改造设计咨询、地下工程环境影响评价方面先后承担了重大项目的设计咨询工作，能够结合客户需求提供专业化、定制化的整体解决方案，确保公司竞争地位。

2、地下空间开发业务规划

随着我国工业化、城镇化的快速推进，城市用地紧缺、交通拥堵等问题凸显，城市发展面临越来越严重的空间资源制约，改善人居环境，推进资源节约和环境保护，实现城市可持续发展越发显得重要。

根据国务院要求，各地市将加快完成城市空间综合利用规划，明确地下空间综合利用范围、布局、用途、开发强度、起止、深度和层次要求，合理建设地下交通、地下管网、人防工程等地下工程建设。尤其是要重点鼓励城市立体公建开发，细化城市空间竖向分区，将传统集中于地面的公共基础设施向地面上下延伸和拓展。实现城市空间资源的再造和增值。另外，根据建设节约型社会和城市功能不断改善的要求，解决城市防洪防涝和水资源保护的问题，海绵型城市的理念正在大力推进。在政府引导下，政策性资金和社会资金会积极投入城市地下管廊和立体化交通设施等基础设施建设，据预测市场规模至少在万亿以上。

这些将为公司发展提供巨大市场发展空间，公司作为城市建设领域的高新技术企业，可提供地下空间开发领域一站式解决方案，发挥技术及管理优势，将地下空间的应用扩展发挥到极致。紧邻建筑物狭小空间深基坑开挖技术及地下室增层技术的运用，弥补了早期规划中地下空间未充分利用缺陷。通过工程实践与数值模拟技术的结合、优化的施工工法、信息化施工管理、自动化小型化的施工设备，将不可能变为可能。

地下空间开发技术与智能停车技术的有机结合，为城市核心区停车问题提供了革命性的解决方案。将独创的深井技术应用于地下智能塔库建

造。智能存取、远程控制、光电检测、私家定制，诸多个性化服务不断改善用户体验，将便捷带给大家。

3、环境修复业务规划

我国工业化和城市化的快速发展，为人民生活提高创造的条件，但也产生了大量的固体废弃物和日益严重的土壤环境污染。环保部 2014 年 4 月公布的《全国土壤污染状况调查报告》显示部分地区土壤污染较严重，耕地土壤环境质量堪忧，工矿业废弃地土壤环境问题突出。工矿业、农业等人为活动以及土壤环境背景值高是造成土壤污染或超标的主要原因。全国土壤总的超标率为 16.1%，其中轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为 11.2%、2.3%、1.5%和 1.1%。污染类型以无机型为主，前三位镉、镍和砷有机型次之，滴滴涕点位超标率最高复合型污染比重较小。无机污染物超标点位数占全部超标点位的 82.8%。

土壤修复行业近两年约维持 200-300 亿规模，江苏省环保产业技术研究院日前发布报告预测，从 2014 年至 2020 年，国内土壤修复市场规模可达 6856 亿元，土壤修复市场面临巨大的市场空间。

公司在岩土工程的技术优势基础上，在环境岩土工程方面已经具备较强的技术实力和研发能力，拟在固废处理和资源化利用，以及环境污染治理等方面进行积极的跟进和开拓。

公司基于丰富的岩土工程经验，在提供岩土工程一揽子解决方案的基础上，实现土壤和地下水修复。针对污染土壤和地下水的各类石油烃类污

染、农药污染与重金属污染，可提供专业的修复方案，包括化学修复、物理修复、生物修复等。

公司掌握多项核心技术，拥有多项国家专利，如“一种原地原位修复重金属污染场地的搅拌注射系统”、“长螺旋二重管高压搅喷桩施工方法及其装置”等；拥有先进的岩土工程设备，如五轴水泥土搅拌桩机等；拥有自主研发的高效固化剂，处于国内领先水平，主编《软土固化剂》、参编《土壤固化剂应用技术规程》等；与日本专业土壤修复公司 EBH 签订战略合作协议，共同开展土壤和地下水修复业务。

针对土壤和地下水污染，公司可提供一站式解决方案，包括技术咨询（检测、试验、计算分析）、方案设计、修复施工、修复监测与管理。

上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺。

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未发生变化。

4.2 报告期内，未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

4.4 信永中和会计师事务所（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。

北京中岩大地科技股份有限公司

2017 年 3 月 6 日