

证券代码：832619

证券简称：天创环境

主办券商：安信证券

杭州天创环境科技股份有限公司

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 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本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）：王慧霞

电话：0571-89056566

电子信箱：whx@hztchj.com

办公地址：杭州市余杭区仓前街道余杭塘路 2626 号

二、主要财务数据和股东变化

主要财务数据

单位：元

| | 2016年 | 2015年 | 增减比例 |
|------------------------|----------------|----------------|--------|
| 总资产 | 362,402,356.57 | 321,086,581.55 | 12.87% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 180,695,699.67 | 165,682,203.06 | 9.06% |
| 营业收入 | 211,125,358.99 | 185,868,558.17 | 13.59% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 15,013,496.61 | 10,149,459.10 | 47.92% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 12,768,958.26 | 6,886,721.32 | 85.41% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 161,920.45 | 19,319,129.81 | - |

| | | | |
|---|-------|-------|--------|
| 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） | 8.67% | 6.62% | - |
| 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） | 7.37% | 4.49% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.29 | 0.20 | 45.00% |
| 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） | 3.44 | 3.16 | 8.92% |

2.2 股本结构表

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 期末 | |
|----------|---------------|------------|--------|------------|--------|
| | | 数量 | 比例 | 数量 | 比例 |
| 无限售条件的股份 | 无限售股份总数 | 25,792,033 | 49.13% | 27,292,033 | 51.98% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 5,562,500 | 10.60% | 7,062,500 | 13.45% |
| | 董事、监事、高管 | 8,402,656 | 16.01% | 9,862,656 | 18.79% |
| | 核心员工 | - | - | - | - |
| 有限售条件的股份 | 有限售股份总数 | 26,707,967 | 50.87% | 25,207,967 | 48.02% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 22,687,500 | 43.21% | 21,187,500 | 40.36% |
| | 董事、监事、高管 | 25,207,969 | 48.01% | 23,707,969 | 45.18% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 总股本 | | 52,500,000 | - | 52,500,000 | - |
| 股东总数 | | 32 | | | |

注：“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 序号 | 股东姓名 | 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 |
|----|------|------------|------|------------|--------|------------|-----------|
| 1 | 丁国良 | 15,500,000 | 0 | 15,500,000 | 29.52% | 11,625,000 | 3,875,000 |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|------------|-----------|------------|--------|------------|------------|
| 2 | 赵经纬 | 12,750,000 | 0 | 12,750,000 | 24.29% | 9,562,500 | 3,187,500 |
| 3 | 杭州博杰投资管理 有限公司 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 8.57% | 0 | 4,500,000 |
| 4 | 浙江华睿祥生环境 产业创业投资有限 公司 | 3,199,000 | 0 | 3,199,000 | 6.09% | 0 | 3,199,000 |
| 5 | 钱江水利开发股份 有限公司 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 4.76% | 0 | 2,500,000 |
| 6 | 陆涛 | 2,062,500 | 0 | 2,062,500 | 3.93% | 1,546,875 | 515,625 |
| 7 | 朱俊峰 | 2,062,500 | -40,000 | 2,022,500 | 3.85% | 1,546,875 | 475,625 |
| 8 | 高俊顺 | 0 | 1,831,000 | 1,831,000 | 3.49% | 0 | 1,831,000 |
| 9 | 浙江贝富投资管理 合伙企业(有限合 伙) | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 2.86% | 0 | 1,500,000 |
| 10 | 浙江华睿富华创业 投资合伙企业(有 限合伙) | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 2.86% | 0 | 1,500,000 |
| 合计 | | 45,574,000 | 1,791,000 | 47,365,000 | 90.22% | 24,281,250 | 23,083,750 |

注：“股东性质”包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

2016年，在“水十条”的大背景下，水环境整治市场快速扩大，政府环境投入明显加大，大量央国企、上市公司介入环保市场，市场从单一治理往环境综合解决方案转变，经营模式多样化竞争日趋激烈。在这背景下，公司团结一致、科学应对、扎实工作，坚持以“改善水环境，净化水资源，创造绿色健康财富”为使命，以技术创新为基础，以市场需求为导向，继续专注于主营业务发展，深化和巩固在膜技术领域的行业领先地位，积极拓展市场，加大技术研发投入，巩固公司业务产业链，提升现有产品的品质与技术服务水平，进一步增强产品和服务的竞争力。

1、完善公司治理结构，规范公司运行秩序

公司治理结构和运行机制是否完善和规范，是企业自身管理和发展的客观需要，是现代企业区别于传统企业的时代特征。为了公司治理结构更加完善，在公司内部运行管理上，采取了以下措施：明确战略布局及规划，进一步完善管理框架，建立管理层目标体系及绩效考核体系，完善质量体系，加强标准化、流程规范化，固化例会、工作记录等管理行为。

2、加强营销管理，积极拓展业务

2016年在公司原有业务的基础上，不断完善和拓展公司业务领域。在工业水处理体系上，以大中项目及优质的客户资源为主。积极开拓市政业务，自2015年进入市政领域以来，公司在这方面技术和操作经验越发成熟，为公司向市政领域进军打下了坚实的基础。公司继续保持医疗水处理行业的领先地位，同时不断推进医疗整体水资源循环利用工程案例的建设。子公司易膜加强膜产品线的管理和改进，积极拓展海内外市场；同时公司加强信息平台建设，通过远程运维平台加大耗材销售及增值服务。

3、加强生产管理，制造水平进一步提高

2016年，通过优化流程，更新工艺和设备，提高安环保障水平，提升员工素养等手段使整个制造体系完善并且提升。公司重视对员工的培训工作，提高一线生产员工操作技能，激发每一位员工的工作热情和创造力；通过各种安全教育，提高安全生产意识，并使员工的工作技能和职业素养得到显著提升，帮助了员工的成长，为生产管理能力的提升打下了扎实的基础。

4、项目建设有序推进

分离膜产品线经过近些年的投入与发展，基本形成以RO膜为主体，MBR、UF、NF配套的膜材料研发一体化基地。RO膜已经实现稳步生产并积极拓展海内外市场，在膜市场占有一席之地。与世界500强陶氏化学水事业部联合开发的TXP浸没式超滤产品完成开发测试工作，最近投入市政体系推广应用。

5、技术创新成绩突出

科技是第一生产力，是公司快速发展的重要推动力。公司在研发投入继续保持稳步增长。2016年，公司研发投入1023.04万元，比上年同期增长9.78%。2016年，公司新增专利3项，其中发明专利1项，外观专利2项。截止2016年底，公司累计拥有专利47项，其中发明专利26项，实用新型专利15项，外观设计专利6项。

6、财务管理质量全面提升

2016年，结合公司既定的年度经营目标，财务部坚持围绕“加强财务管理，保障资金供应，降低财务费用，防范运营风险”的指导思想，大力加强财务基础管理，财务管理质量得到了全面的提升。

7、团队建设得到进一步加强

根据公司长远发展规划公司制定了“以现有团队为基础，以大学生从基层培养选拔为支撑，以适时引进人才为补充”的人力资源管理方针。去年，重点开展了以下工作：

(1)、加强队伍建设，保障发展需求。公司坚持既定的人力资源管理方针，积极推进队伍建设。2016年，公司对现有人力资源进行了盘点和配置优化，根据公司业务发展需要及时对人力资源进行了结构性的优化，对个别岗位进行了人才补充，人力资源效率得到了整体提升。

(2)、加强培训机制建设，激励员工发展。机制建设可以激发每位员工自动自发的工作热情及聪明才智。2016年7月，公司组织了骨干员工厦门游学活动，进一步展现了公司文化，提高了骨干员工的凝聚力。

报告期内，实现营业收入21,112.54万元，比去年同期增加2,525.68万元，增长13.59%；2016年净利润1,501.35万元，比去年同期增加486.40万元，增长47.92%。总资产36,240.24万元，比去年同期增加4,131.58万元，增长12.87%；归属于挂牌公司净资产为18,069.57万元；比去年同期增加1,501.35万元，增长9.06%。

报告期内，公司生产经营情况基本达到年初制定的目标。报告期内，公司生产经营情况基本达到年初制定的目标。

3.2 竞争优势分析

1、公司的竞争优势

(1) 研发优势

公司研发实力雄厚，体系完善，配套研发设施齐全。经过多年的培养和建设，公司已拥有一支专业基础扎实、踏实肯干的研发队伍，共有研发技术人员87人，其中具有高、中级职称的骨干研发技术人员近30名，极富创新和拼搏精神，自主研发能力强大；拥有膜集成工艺基础测试、小试、中试装置及其他相关各类研发设施30套，膜材料小试设施、中试生产线、膜性能测试等各类研发设施近20套，水质化验各类设备达40台；具备完备的产品研发体系，已形成水处理核心工艺（膜集成工艺）、

水处理核心装置（膜集成装备）、核心膜材料的三大研发模块，构成上游膜材料、中游膜装备、下游膜工艺互相协同、互相支撑的有机、高效的研发架构，将为公司的工业水处理和医疗水处理两大核心产业发展提供源源不断的、具有强大竞争力的工艺和产品支撑。

公司研发工作成效明显，行业影响较大。先后研发成功数十项水处理膜集成专有或专利技术，分别在农化、印染、造纸、电镀等行业得到工程化规模应用，不断为公司创造良好效益的同时，为这些行业的节能环保工作做出重要贡献，尤其是草甘膦母液膜集成资源化回收技术居国际领先地位；截止目前，公司拥有专利 47 项，其中发明专利 26 项，实用新型专利 15 项，外观设计专利 6 项；与重庆大学等单位正联合承担国家水专项一项，与清华大学等单位联合承担并完成国家 863 课题一项，承担并完成国家火炬计划一项，国家发改委产业振兴项目一项、国家创新基金项目一项、科技型中小企业技术创新基金项目一项和省市级项目 20 多项；曾获得浙江省新技术成果奖、中国膜工业协会科学技术奖、中国石化联合会重点技术、国家环保重点技术等省部级奖项近十项；公司先后已获批为“浙江省级企业技术膜应用研发中心”及“杭州市级企业技术中心”建设单位，浙江省省级专利示范企业，杭州天创环境科技研究院已成功获批浙江省省级研究院。公司已拥有良好的外部研发合作资源。以国内水处理技术权威李圭白院士为首的数十位国内第一流水处理及膜工程专家组成的专家顾问团，为公司中长期产业可持续发展指明战略方向；公司还与国内环保机构、著名院校建立了长期良好的战略合作关系；与美国陶氏化学、通用电气、日本旭化成、三菱丽阳等国际著名企业也建立膜工艺和膜产品应用和开发的合作关系；这些外部资源将对公司的研发体系形成强有力的支持。

（2）品牌优势

公司享有国家“高新技术企业”称号，作为医疗用水行业具有较强竞争力的民族品牌，公司是目前国内实力最强的全方位为医疗事业提供水处理解决方案的企业之一，拥有相关产品的生产许可资质如《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械注册证》及《医疗器械经营企业许可证》等。在工业水资源处理领域，公司具有浙江省建筑业环保工程专业承包二级、浙江省环境污染防治工程专项设计、环境污染治理设施运营等资质，并在工业流体分离与资源化技术方面处于国内领先地位，尤其在石化、化工、农药、印染、造纸等方面技术优势十分明显。公司拥有杭州市工商行政管理局认定的

杭州市著名商标，获得“浙江省省级技术中心”称号、余杭区知名商号（天创）、浙江省知名商号（天创）；并获得过“十佳材料及设备供应商”等荣誉称号，具有较强的品牌优势。

（3）营销及服务优势

公司建立了完善的营销和服务网络，在全国设有多个服务网点，拥有超过 100 人的技术支持、服务工程师，提供 24 小时免费客服热线支持。公司设有可供应全国的一级备品备件、膜组件及耗材总库，对于用户的需求可以快速响应，及时解决问题。公司总部有强大的远程监控中心，可以提供智能化远程在线服务，达到远程监控、调试、维护、故障诊断以及实现产品软件远程无线升级。公司设有专业的水质分析实验室，能够对水质进行全面的分析测试，对不断出现的水质前沿问题进行研究探索，为水处理产品提供新品开发、原材料筛选和质量控制、产品质量把关、服务解决方案等全方位的技术支持。公司提供专业膜件离线清洗服务，膜件离线清洗是在可能的基础上最大程度的还原膜元件的性能，提高脱盐率、恢复透水量。离线清洗是通过膜面污染物判断分析后，配制针对性的清洗溶液、在不损伤膜的情况下高效反复清洗，直到彻底清除污染物为止。单次清洗延长使用寿命 2-5 年且不影响再次清洗的质量。公司的远程监控，可以实现对所有客户远程在线实时监护，确保高效精准提供服务解决方案，为客户系统高效运行保驾护航。

2、公司的竞争劣势

公司规模较小成为了公司进一步发展的主要瓶颈。目前市政水处理项目体量较大，受制于规模小的因素，与已经上市的公司相比，竞争力略显不足；另外，公司融资渠道较为单一，资金较为紧张，给公司后续快速发展带来一定障碍。

3.3 经营计划或目标

2017 年，在十三五规划等政策的刺激和引导下，水处理行业将迎来一个良好的发展环境。公司作为一家以膜技术为核心的水处理环保企业，已经形成以膜为核心的多领域应用，公司也将抓住这一发展的打好时机，努力创造更多的价值，回报各位股东。公司管理层将通过以下经营计划完成公司发展目标：

（一）调整组织架构，完善服务体系

2017 年开始，公司将以市场为导向，以现在梯队为基础，设立服务事业部、工业事业部、医疗事业部、市政事业部、膜事业部。这几个事业部的设立，将有利于公司提高运行效率，各业务有序开展深挖专业市场，提高公司现有资源的使用效率。

（二）拓展膜材料的应用渠道，增强行业应用竞争力

目前，公司已经拥有 MBR、UF、NF、RO 等全系列产品生产技术及产业化能力，产品经过近三年的案例建设和数据积累改进，在 2017 年度会进入快速推广期，这会对市政提标及工业回用市场的蓬勃发展提供助力。公司与陶氏化学展开浸没式超滤产品已经开发完成，并于 2017 年 1 月举行了新产品发布会。该项产品的推出，必将给公司带来一项新的利润增长点，使现有产品更具有生命力、竞争力。

（三）继续加大研发投入，强化自主创新

2017 年，公司将继续加大研发投入，同时与外部合作，形成开放性研发合作大平台，结合国家重大研究课题，形成环境整体解决方案，确保公司的技术与产品在行业内处于领先地位，以推动公司快速而健康发展，为公司的可持续性快速发展奠定坚实基础。公司还大力推进信息化平台建设，完善远程运维系统，挖掘增值服务空间，以信息化手段优化盈利模式；积极开拓合作领域为公司创造更多效益。

（四）稳定产品质量，扩大与优化产能

在稳定生产的基础上推动和优化公司膜产品的生产能力及生产质量，加强工程设计和运营服务能力的提升，使公司产品、工程质量和服务的实施能力可以与公司市场需求充分匹配，达到增效增利。

（五）紧盯市场变化，改变经营模式

随着市场的变化及大体量公司的介入环保行业，原有的市场竞争格局及竞争模式发生了巨大变化，公司后续将采用多渠道合作共赢，多模式经营满足客户需求。

（六）优化管理模式，开源与节流并进

公司将在 2017 年进一步强化公司内部制度及管理流程梳理，加强项目管控，降低消耗，节约成本；同时提高公司人力资源效率，积极应对市场，提升产品做到开源与节流并进。

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 本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的事项。

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 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

杭州天创环境科技股份有限公司

2017年3月10日