

证券代码：835781 证券简称：同济股份 主办券商：中山证券有限责任公司

## 上海同济建设科技股份有限公司 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 立信会计师事务所（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）：徐艳

电话：021-65627268-828

电子信箱：xuyan@tongjicorp.net

办公地址：上海市大连路 970 号 509 室

### 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	87,477,292.69	77,665,948.93	12.63%
归属于挂牌公司股东的净资产	53,976,626.60	48,630,559.33	10.99%
营业收入	81,054,046.05	29,735,735.37	172.58%
归属于挂牌公司股东的净利润	5,346,067.27	847,105.87	531.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,667,876.04	699,243.50	424.55%
经营活动产生的现金流量净额	6,606,357.99	23,141,688.09	-
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）	10.42%	1.69%	-
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）	7.15%	1.40%	-
基本每股收益（元/股）	0.11	0.02	531.10%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.02	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.07	0.96	11.46%

## 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	0	0.00%	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
有限售条件的股份	有限售股份总数	50,500,000	100.00%	50,500,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	26,260,000	52.00%	26,260,000	52.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
总股本		50,500,000	-	50,500,000	-
股东总数		3			

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）。

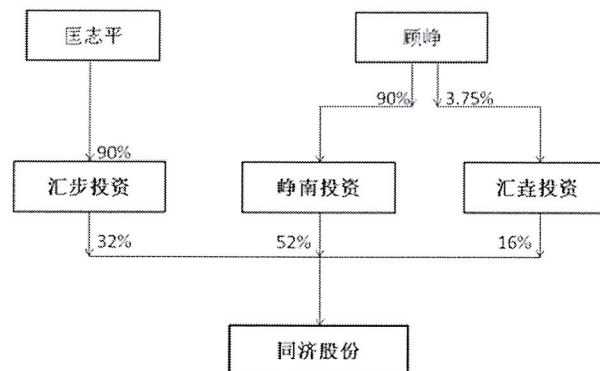
## 2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	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
1	上海崢南投资管理有限公司	境内非国有法人	26,260,000	0	26,260,000	52.00%	26,260,000	0	无
2	上海汇步投资管理有限公司	境内非国有法人	16,160,000	0	16,160,000	32.00%	16,160,000	0	无
3	上海汇焱投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	8,080,000	0	8,080,000	16.00%	8,080,000	0	无
合计			50,500,000	0	50,500,000	100.00%	50,500,000	0	无

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。

## 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。



### 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，公司按照年度经营计划，坚持以“科技兴企”为中心，秉承“用户至上，诚信经营，以人为本，卓越创新”的核心价值观理念，以创新为基础，以市场为导向，贯彻十八届五中全会推进生态文明建设和加强环境保护的理念，结合国家新《环境保护法》、《水污染防治法（修订草案）》和《水污染防治行动计划》的出台，针对我国多地区对高品质水环境及污染场地治理的刚性需求，给予了公司发展推广业务的难得机遇，2016年度，公司取得了较好的经营成果。

2016年，公司实现营业收入81,054,046.05元，同比增长172.58%；实现利润总额5,027,401.30元，同比增长513.96%；归属于挂牌公司股东净利润5,346,067.27元，同比增长531.10%，取得了大幅的业绩增长，契合了公司制定的发展目标。

上述指标大幅增长主要由几方因素促成：

企业发展情况：1 公司通过进一步开拓市场信息、拓展项目渠道和接触资本市场，拓宽了项目来源，结合公司稳步提升的技术实力，投标及中标项目在2016年度明显增多，项目收入显著增加。2 公司于2015年开始着手提高企业规模，提高自身在工程设计、工程承包、设施运营等领域的专业素质和市场口碑，从而使公司具备承接大型、复杂、跨地域项目的实力。3 公司在深化和巩固自身在水处理行业优势的同时，积极拓展市场，加大技术创新研发投入，扩大产能和服务规模，丰富了公司主营业务类型，拓宽了业务需求来源。4 公司通过外部各种渠道广纳贤才来提高企业技术优势和竞争力，公司内部调整人员结构、提升人员工作技能和完善员工绩效考核及激励制度，从而实现扩大员工队伍并提高整体员工的专业素质，完善人才培养体系，进一步支持和促进了公司的发展。

行业发展情况：在国家加强生态文明建设的大环境下，国家环保政策逐一出台。《中华人民共和国环境保护税法》将于2018年1月1日起正式实施，是一部推进生态文明建设的单行税法，将强化企业治污减排责任；2015年通过的《国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中，要求实施工业污染源全面达标排放计划，实现城镇生活污水处理设施全覆盖和稳定运行；坚持城乡环境治理并重，加大农业面源污染防治力度，统筹农村饮水安全、改水改厕、垃圾处理，推进种养业废弃物资源化利用、无害化处置。根据全国人民代表大会常务委员会及环保部2015年出台的《环境保护法》和《水污染防治行动计划》等文件，要求匹配城镇化和新型工业化进程的推进，提升城市供排水、污水垃圾处理等基础设施水平，推进农村垃圾、污水处理，加快农村河道、水环境整治。一系列政策显示，我国对于环境保护投资金额、城市污水处理率、新增污水日处理能力等要求逐年提高，国家将采取更强治理手段、更严格排放标准、零回收、零排放等将成为国家治理水污染的发展方向。这为同济股份创造了重要的发展机会。

同济股份业务发展模式转变较为成功，摆脱了国内私营环保企业业务量跌宕起伏的现状。未来3年，同济股份将通过资本市场，获得低成本资金，进一步充实企业资本实力，增强公司核心竞争力；基于外部研究院、高校科技研发成果，结合公司科技研发力量，减少基础研究投入，降低科技成本，形成高科技、高盈利、由技术向技术和产品并举发展的模式；同时，公司将投资进行环境污染第三方治理，和客户建立长期合作关系。稳中求进，从而保证公司的高速发展。

报告期内，公司主营业务、主要产品和服务、商业模式未发生重大变化，核心技术人员团队稳定。

### 3.2 竞争优势分析

#### 1、水污染治理整体解决方案优势

经过多年发展，公司目前主要从事环保工程设计与施工总承包（EPC）、环境污染治理设施运营管理和环保集成设备销售、安装、调试服务，是一家为客户提供水污染治理整体解决方案的专业化高新技术企业。相比于专注于污水处理某一环节的企业，公司通过提供整体解决方案，使得污水处理系统运行更加稳定，方案设计与技术研发更加匹配客户需求，系统成本和运行费用更低。公司在项目中总结经验教训，积累了丰富的设计科研、施工建设和运营管理经验，不断优化解决方案和供应链管理，提高员工专业素质和复合能力，持续技术研发并将技术转化为市场成果，因此形成了公司的核心竞争力和竞争优势。

#### 2、水处理行业资质优势

公司专业处理设施配套齐全，实验、检测设备先进，具有很强的工程设计能力、工程管理能力 and 工程施工力量。公司具有“环境工程（水污染防治工程）设计甲级资质”、“环境工程（大气污染防治工程）乙级设计资质”、“环保工程专业承包壹级资质”和“环境污染治理设施运行评价资质（工业废水处理一级、生活污水处理二级）”，是“上海市文明单位”，同时也是上海市节能环保公共服务平台水环境服务中心的依托单位。公司通过了 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 认证。

#### 3、水处理技术优势

公司所使用技术大多为各专业领域的领先技术，如纯氧曝气在造纸废水中的应用，臭氧催化氧化技术在垃圾渗滤液深度处理的应用，活性剂技术在医院废水处理中的应用等。公司所用技术均达到业内先进水平，其中臭氧催化氧化技术和多级 A/O（MBR）技术获得国内发明专利和 PCT 专利（美国、韩国、印尼）。

随着国家对节能减排标准的提高，公司致力于废水处理领域内的节能技术应用。公司已拥有专利技术一体化低能耗污水处理装置及其处理方法，报告期内公司着重在各类废水处理领域中应用低能耗工艺，达到废水处理节能减排的目的并保持自身技术优势，报告期内公司共申请相关专利 16 项，4 项已在 2017 年年初获得专利证书，12 项已在实审阶段。

#### 4、技术研发合作的优势

公司注重与各行业企业、高等院校、技术研究中心的技术研发合作，通过技术研发合作保持公司的技术优势，并以此为依托，为中小环保企业客户提供工艺研究服务和水质分析平台。公司研发的垃圾渗滤液处理集成化技术，被认定为上海市高新成果转化项目，获得了上海市创新基金和国家创新基金资助。

#### 5、品牌优势

公司在技术研发、业务合作和市场开拓中，塑造了良好的品牌形象，获得了政府和行业内相关机构的认可。公司研发的多项技术被认定为“上海市高新成果转化项目”、“国家重点环境保护实用技术”、“国家级星火计划和火炬计划项目”；所承担的工程曾获“国家重点环保实用技术示范工程”、“省级市政工程金奖”、“省级工程质量金奖（钱江杯）”、“全国市政金杯示范工程”及国家土木工程最高奖“詹天佑土木工程大奖”；公司拥有多项国家专利和 PCT 专利，被评为“上海市高

新技术企业”、上海市“品牌企业”和“虹口区科技小巨人企业”，废水处理服务被评为上海市“品牌产品”。

### 3.3 经营计划或目标

同济股份业务发展模式转变较为成功，战略定位为全方位污水处理方案解决专家。未来3年，同济股份将通过资本市场，获得低成本资金，进一步充实企业资本实力；将基于外部研究院、高校科技研发成果，结合公司科技研发力量，减少基础研究投入，降低科技成本，形成高科技、高盈利、由技术向技术和产品并举发展的模式；同时，公司将投资进行环境污染第三方治理，和客户建立长期合作关系。稳中求进，从而保证企业的高速发展。

开拓市场方面：公司将通过行业知名度及资本市场平台，积极开拓多层次市场。根据当地不同的气候、地理环境及人文环境制定相应的销售及推广策略。建立覆盖全国并能向国际辐射的营销及服务网络。同时寻求国外战略合作伙伴，使企业成为具有国际竞争力、影响力的环保污染防治龙头企业。

## 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、会计估算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 本年度财务报告未被会计师事务所出具非标准审计意见。

上海同济建设科技股份有限公司

2017年4月21日

