

杭州绿洁水务科技股份有限公司 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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、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报的董事会会议。

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(信息披露负责人): 来建军

联系电话: 0571-28055392

传真: 0571-28171908

电子邮箱: ljj@grean.com.cn

办公地址: 浙江省杭州市拱墅区康景路 18 号

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位: 元

	本期期末	上年期末	增减比例
总资产	53,796,118.76	51,386,981.42	4.69%

归属于挂牌公司股东的净资产	35,745,711.53	34,680,005.76	3.07%
营业收入	45,849,203.41	61,663,385.42	-25.65%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,065,705.77	1,463,240.03	-27.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,958,241.69	-4,083,698.52	27.56%
经营活动产生的现金流量净额	765,899.83	-18,458.36	4249.34%
加权平均净资产收益率	3.03%	5.01%	-
基本每股收益（元/股）	0.03	0.05	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.02	0.99	-

2.2 普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	35,000,000	100.00	0	35,000,000	100.00
	其中：控股股东、实际控制人	17,700,000	50.57	0	17,700,000	50.57
	董事、监事、高管	12,433,333	35.52	0	12,433,333	35.52
	核心员工	0	0	0	0	0
总股本		35,000,000	-	0	35,000,000	-
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（万股）	持股变动（万股）	期末持股数（万股）	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量（万股）	期末持有无限售股份数量（万股）
1	浙江杭开控股集团有限公司	15,700,000	0	15,700,000	44.87	15,700,000	0
2	黄升	4,500,000	0	4,500,000	12.86	4,500,000	0
3	吴黎明	4,333,333	0	4,333,333	12.38	4,333,333	0
4	毛英俊	3,600,000	0	3,600,000	10.29	3,600,000	0
5	邵建雄	2,000,000	0	2,000,000	5.71	2,000,000	0
6	杭州德石驱动投资合伙企业(有限合伙)	1,333,334	0	1,333,334	3.81	1,333,334	0
7	杭州杭开电气有限公司	1,333,333	0	1,333,333	3.81	1,333,333	0

8	董剑峰	600,000	0	600,000	1.71	600,000	0
9	邹爽	400,000	0	400,000	1.14	400,000	0
10	崔海松	400,000	0	400,000	1.14	400,000	0
11	周毅震	400,000	0	400,000	1.14	400,000	0
	合计	34,600,000	0	34,600,000	98.86	34,600,000	0

前十名股东间相互关系说明：

自然人股东邵建雄为法人股东浙江杭开控股集团有限公司和杭州杭开电气有限公司、合伙企业股东杭州德石驱动投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人。此外，公司股东之间不存在关联关系。

【注】前 10 名和前 11 名因为持股数量相同，故披露到前十一名股东。

三、 管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

公司致力于对环境水质、水资源管理、市政工艺过程、地下水模型等领域提供先进、可靠的分析仪器设备及配套的增值服务，是国内领先的水质分析整体解决方案的提供商。目前，公司的业务涵盖地调、环保、水利、市政等行业，在国内行业市场中占据重要的地位。公司积极把握行业和政策方向，针对性的拓展市场领域，报告期内，公司注册成立了杭州绿洁水务科技股份有限公司广州子、分公司，拟作为公司带来业绩增长的重点区域。

报告期内，主要开展了以下工作：

（一）完善产品线，强化核心产品，积极拓展新的业务区域

2016 年度公司明确了以市场为导向以客户为中心的产品改进扩充方向，根据市场的需求，公司在改进现有的产品能力的同时，开发出了水质监测信息系统的软件平台，实现了水质线下检测、监测数据和线上信息平台的实时互动；报告期内，国家的环保领域的管控政策要求加强，公司充分利用这个市场机会，改进现有的产品技术，研发并生产出了更具市场竞争力的多类型微型水站，一鼓作气，研制了微型水站、管网站、风光互补站等全系列产品，并实现可规模化生产。公司以此作为契机，

积极拓展各预期的环保监测系统业务市场，为 2017 年的经营发展打下坚实的基础。

（二）强化内部的协同管理，加强团队建设，着力培养团队的职业素养

为了适应公司快速发展的需要，在公司董事会的指导下，公司完成了组织结构的优化和调整，行成了总经办、六大中心加子（分）公司的结构，梳理和明确公司各部门各岗位工作职责，明确责任，实行了各中心分管领导制；在人才梯队建设上，公司重视三个层次的建设：公司高层团队团结在董事会之下，以公司发展为己任，加强对上市公司相关知识的学习和提高，不断提高决策水平、执行能力和监督手段；而通过对中层骨干的授权、培训、指导和考核改进，使其成为公司的中坚力量，成为公司创新、发展的发动机；对于基层员工，在做好员工的生活、心理关注的同时，积极通过培训和实践提升职业素养，做到以客户满意为中心，专业、敬业和协作，提高公司的整体实力。目前，管理的效率和效益已逐步显现。

（三）继续强化产品创新，加强核心技术的储备

加强公司对核心产品的市场和研发投入，保证其行业的引领性和市场占有率；不断的充实和完善公司现有的产品线，满足客户不断提升的专业需求。

公司承担三个国家水专项合作课题，其中“饮用水水质检测监测设备产业化”（课题编号：2012ZX07413001）今年 3 月份通过了任务验收；“城乡统筹供水系统管理平台信息控制联网方案研究和消毒装置的研

发”（课题编号 2012ZX07403003）已通过初步评审，预计 2017 年 6 月前验收；水体污染控制与治理科技重大专项，课题“饮用水全流程监测技术及标准化研究”（课题编号：2014ZX07402001）研究任务名称：水质监测创新技术研发与设备研制，按计划进行中。

2016 年 3 月和浙江省环境监测中心合作开展“水环境自动监测站数据采集及传输改造”项目，目前项目进入验收阶段。

公司承担的浙江省科技厅项目“河道治理与维护的智能化管理及长效运行机制研究”（课题编号：2015C03014）的部分研究工作也在顺利进行中。

科技型中小企业技术创新基金“在线水质综合毒性监测仪”于 2016 年 5 月份通过验收。

2016 年 6 月承接了广东省科技厅项目“废水和水体综合毒性监控和评估技术”（项目编号：2015B020235012）的部分研究工作，目前在做前期调研。

成功申报十三五国家重点研发计划课题：城镇供水管网漏损监测预警技术与设备开发（2016YFC0400601），执行期 2016 年 7 月至 2020 年 12 月，目前项目处于调研预开发阶段。

（四）加强基础建设，提升产品的市场竞争力

报告期内，公司的产品 GR-9711 地下水水位监测仪、GR-9320 水质自动采样仪、GR-6130 在线 pH 分析仪、GR-6140 在线电导率分析仪、GR-6110 在线浊度分析仪、GR-6120 在线溶解氧分析仪获得了“工业产品生产许可证（QS）”、“计量型式批准（CPA）”和“计量器具生产

许可证（CMC）”；GR-2116 在线 CODcr 分析仪、GR-2126 在线氨氮分析仪获得“计量型式批准（CPA）”、“计量器具生产许可证（CMC）”，为公司的生产经营奠定了坚实的基础。

（五）投资并购方面

报告期内，公司收购了“北京帝博科技有限公司”70%股权，主要经营方向是工地扬尘在线监测系统销售及运行维护服务；环境监测仪器代理销售及技术支持服务；相关软件开发及销售。此次对外投资不构成重大资产重组，不涉及进入新的领域。

（六）增进沟通，加强资本市场对公司的了解和认同

通过不断的走出去和引进来，报告期内，公司和资本市场的投资者保持着良好的沟通，进一步加强了公司的规范化运作，严格执行信息披露，提升公司的市场形象，实现公司良性运营与发展。

3.2 竞争优势分析

公司是国家级高新技术企业、省级创新型企业。是一家专注于水质监测、检测设备研发、生产和销售的国家级高新技术企业，也是国内领先的水质分析方案的专业提供商。

公司经过不断探索、创新，现已形成了由分析化学、生物化学、光电子检测技术、精密机械设计、计算机软件和自动控制技术等多学科组成的高科技研发平台，并组建了一支专业的研发团队。公司建有独立的研发生产基地，并以收购、整合的方式在美国密歇根州建立了分公司，负责北美地区市场的服务和销售；为使客户得到便捷、及时、有效的服务，公司已相继在山东、四川、北京、广东等地成立子公司。

在山东公司建立的第三方实验室已通过了省级鉴定，目前已具备生活饮用水 106 项及地表水 109 项总 28 类 588 项的检测能力。

创新是公司的发展源泉，也是公司的核心竞争力。公司通过强大的技术创新、产品创新、管理模式创新，不断发展前进，立志成为具有自主知识产权的领军民族品牌的环保企业。

（一）技术创新优势

公司立足于自主创新的长远发展，与国内知名院校优势学科开展合作，通过多资源整合的方式走科技创新之路，2010 年与浙江大学建工学院、浙江工业大学、浙江省水利水电勘察设计院、浙江大学建筑设计研究院等相关单位共同组建了以张土乔教授为带头人的“饮用水安全保障与城市水环境治理科技创新团队”并被浙江省科技厅授予“2010 年省重点科技创新团队”。

公司拥有多项自主知识产权，至今已获相关知识产权 55 项（含软件著作权），其中发明专利 7 项。承担了“十一五”国家水专项子课题：“颗粒物计数器研发与应用”和“水质安全评价及预警测试技术与系统研究”，已通过验收。研发成果“激光颗粒物分析仪”和“生物综合毒性监测仪”通过了国家和浙江省的新产品鉴定，参加了国家“十一五”重大科技成果展；其中，“激光颗粒物分析仪”于 2012 年 5 月被科技部、环保部、商务部、国家质检总局等四部委评为“国家重点新产品”；“生物综合毒性监测仪”在 2012 年被住建部列入“全国建设行业科技成果推广项目”。“颗粒物分析仪”产品荣获 2014 年度浙江省首台（套）产品称号。同年，绿洁水务研究开发中

心通过了“杭州市企业高新技术研究开发中心”认证，被评为“杭州市最具创新型中小企业”。济南市城市供水水质监测预警系统技术平台项目，获得了“住建部华夏建设科学技术奖”二等奖。2015年度我公司研发攻关的“在线重金属监测仪”和“在线总磷监测仪”分别通过了浙江省省级工业新产品鉴定（验收）。《水质安全评价及预警关键技术研究与应用》项目获得了浙江省科学技术进步一等奖的荣誉。

公司相继承担了“十二五”国家水专项子课题“浙江太湖河网地区饮用水安全保障技术集成与规范”课题编号（2012ZX0703003），“水质监测创新技术研发与设备研制”课题编号（2012ZX07402001）的研发攻关任务。其中“饮用水水质检测监测设备产业化”课题编号（2012ZX07413001），子课题《移动水质实验室》通过了“2015年建设行业科技成果评估”，获得了科学技术成果登记证书。

2016年通过了“计算机信息系统集成企业三级资质”证书，被评为浙江省高成长科技型企业，充分展现了绿洁公司在水质监测、检测、系统集成行业内雄厚的技术实力和综合竞争力。

（二）更适应市场需求的产品创新

2016年度公司明确了以市场为导向以客户为中心的产品改进扩充方向，根据市场的需求，公司在改进现有的产品能力的同时，开发出了水质监测信息系统的软件平台，实现了水质线下检测、监测数据和线上信息平台的实时互动；报告期内，国家的环保领域的管控政策要求加强，公司充分利用这个市场机会，改进现有的产品技术，研发并生产出了更具市场竞争力的多类型微型水站，一鼓作气，研制了微型水站、管网站、

风光互补站等全系列产品，并实现可规模化生产。公司以此作为契机，积极拓展各预期的环保监测系统业务市场，为 2017 年的经营发展打下坚实的基础。

（三）管理模式创新

企业的竞争是人才的竞争，公司将通过内部培训、转岗、人才引进等多种方式大扩充我们的人才梯队，持续外部引进与内部培养相结合的方式组建了一支强大的管理团队，以适应公司业务快速增长的需要。公司通过不断完善、优化与高效的用人机制，特别是强化激励机制来吸纳优秀经营管理人才、营销人才和科技人才，建立科学的人力资源管理体系，进一步增强公司持续发展能力。同时，公司根据发展战略，确定薪酬与激励水平，并计划实施公司股权激励计划，以吸引更多的优秀人才，不断增强企业的核心竞争优势。管理模式创新将为公司持续输送高质量人才管理团队，为公司更大更强的发展提供不断支撑。

3.3 经营计划或目标

2017 年将是公司发展历程中十分重要的一年。在人员管理上，公司将统一思想，尤其是核心管理人员；在产品上，公司将坚持以市场为导向，客户需求为中心，完善产品体系，力争扩大市场份额，确立行业地位，完成具行业影响力的示范标杆工程，进而提升企业的品牌知名度和社会影响力。

2017 年公司将通过以下经营计划来完成公司发展目标：

（一）以市场为导向，加强技术创新，增强产品的核心竞争力

地表水水质在线自动监测系统以在线自动分析仪器为核心，运用现代自动监测技术，自动控制技术，计算机应用技术，通过专用数据管理平台软件和通讯网络，来满足环境监测业务和城市管理的需求，实现水质的实时连续监测、远程监控、远程诊断。在 2016 年度，公司技术中心进一步完善了产品线，继常规站后，微型水站、管网站、风光互补站等全系列产品也相继上线。2017 年，公司将根据市场需求，在降低成本、增加功能与稳定性上做进一步完善与优化。

2017 年，公司将明确产品定位，以市场需求为产品研发和改进的方向，持续加大研发投入，引进高层次人才，拓宽产业与技术领域，并结合国家重大研究课题，确保公司的技术与产品在行业内处于领先地位，特别是改进仪器产品的适用范围，使公司技术与产品不仅在地表水质更具强势的竞争力，而且在地调等市场领域更具竞争力，以推动公司产品快速铺向市场，为公司的持续性快速发展奠定坚实基础。

（二）积极开拓目标市场，完善业务模式

目前水质自动监测市场存在非常大的商机。随着“十三五”规划中更强调推进资源节约集约利用及加大环境综合治理力度，国家提倡全面推进节水型社会建设、建立健全资源高效利用机制，结合“水十条”的具体规划，全国的政策环境为公司的技术与产品带来了难得机遇，也为公司的水质自动监测解决方案在环保、市政、地调和水利行业的大力推广提供有力支撑。2017 年，公司将进军国内更多的地区与领域，尤其是华南区域，提升公司在水监测领域的市场规模与份额，并同时环保、水利等行业形成自己的特色。

同时，公司将利用上市后具有的资金优势，推动多种业务模式的市场开拓工作，包括 PPP 商业合作模式等，以扩大公司水监测技术领域与产品的应用市场，为今后的大规模发展打下坚实基础。

（三）加强财务资金管理

充分发挥财务管理职能，提升财务管理水平。首先，要对业务板块和项目的盈亏情况进行深入分析，找出原因，预判盈亏趋势，提出应对措施。其次，进一步强化应收账款管理，一方面要对应收账款及时收回，另一方面要加强结算工作，加速资金回笼，让项目经营成果转变为公司实实在在的经济效益。第三，利用公司的平台和资源，强化资金管控和调配，提高资金利用效率，降低公司资金综合费用。第四，强化固定资产的盘活和利用，有效利用办公区域、生产厂区及生产设备，减少不良资产的产生，强化效益意识，提高资产周转率，努力实现资源占用规模最优化。

（四）充分授权，优化流程，加强服务与监督

进一步增强内部管理和运作的规范性；明晰公司内部运作模式，制定并下发各子公司授权制度，在充分授权的同时，强化制度执行的稽查，提升企业经营管理水平。建立符合公司及子公司业务特点的切实可行的绩效考核体系，以年度经营战略重点、难点、效率和效益提升为主线，开展绩效考核工作，突出工作责任和管理责任的落实，保障公司年度经营目标的实现

（五）加强团队建设，培养更多人才

公司将在 2017 年进一步强化人力资源工作，将通过内部培训、转岗、人才引进等多种方式大扩充我们的人才梯队，以适应公司业务快速增长的需要。同时，公司将不断完善和优化用人机制，吸纳优秀经营管理人才、营销人才和科技人才，进一步增强公司持续发展能力。公司将全面推进绩效管理工作，不仅重视绩效的奖惩激励作用，更重要的是落实工作目标的设立和分解，关注绩效管理过程中的沟通与反馈，通过过程管理发挥绩效目标的引导作用，促进工作目标的完成。

公司坚持创建学习型组织，鼓励员工继续教育和持证上岗，形成“学习—持续改进—建立竞争优势”的良性循环；改善现有培训方式，通过先调研后命题的方式，使培训更具有针对性；逐步建立员工职业生涯档案；根据公司发展战略，确定薪酬与激励水平，并计划实施公司期权激励计划，以吸引更多的优秀人才，不断增强企业的核心竞争优势。

（六）子公司管理

公司已注册成立北京、山东、湖北、四川和广东等子公司，若不加强管理将为公司带来经营风险。目前公司已形成一整套成熟的下属公司管理办法，包括管理者选聘、企业文化传播、制度设计、法人治理结构执行、业绩考核、技术支撑、财务管理与监控等，使子公司能同时与母公司步入快速发展轨道。

（七）外延并购

经公司 2016 年 11 月 8 日召开的第一届董事会第八次会议同意，公司购买“北京帝博科技有限公司”70%的股权。后续公司将在保持稳定

发展的同时，充分利用资本市场，实现资产最优配置，推动公司内生与外延相结合的可持续发展。

（八）探路 PPP 模式

从欧美发达国家的经验来看，随着环保产品的发展和结构的变化，环保服务业必将成为环保领域的核心，《关于推行环境污染第三方治理的意见》出台，开启了环保产业新的市场模式，第三方治理本质上还是向环保企业购买服务，我国的环境服务业存在巨大的增长空间。从 2014 年起，国家发改委、财政部、环保部等多部委相继发布 PPP 相关规范性文件，市场迎来了水务投资的黄金时期，环保领域积累了大量的 PPP 市场需求。公司近年来在水质在线自动监测领域的积极探索，正是围绕第三方治理和 PPP 模式的实践，取得良好的市场业绩和行业口碑，为公司积累了巨大的经验财富。公司未来将积极把握第三方治理及环保 PPP 市场的机遇。

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发生变化的说明

与上年度财务报告相比，本期公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明

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，财务报表合并范围发生变化的情况说明。

与上年度财务报告相比，财务报表合并范围本期发生变动，新增 2 户，分别为：2016 年 11 月 29 日新设全资子公司“广州绿洁环境工程有限公司”；2016 年 12 月 26 日购买 70% 股权控股子公司“北京帝博科技有限公司”。

杭州绿洁水务科技股份有限公司



2017 年 4 月 20 日