

江苏国禹建设股份有限公司

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 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。。

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 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，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）：杜文静

电话：025-86457930

传真：025-86433650

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主营业务分析

利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	85,726,236.80	-20.62%	-	107,989,989.19	94.24%	-
营业成本	78,438,993.42	-10.07%	91.50%	87,221,428.86	98.00%	80.77%
毛利率	8.50%	-	-	19.23%	-	-
管理费用	9,421,184.80	9.19%	10.99%	8,628,165.10	31.80%	7.99%
销售费用	-	-	-	-	-	-
财务费用	982,169.86	14.88%	1.15%	855,039.12	14.97%	0.79%
营业利润	-6,311,749.21	-178.12%	-7.36%	8,079,081.05	100.74%	7.48%
营业外收入	14,748.50	-97.19%	0.02%	525,000.00	-	0.49%
营业外支出	120,781.39	4137.94%	14.00%	2,850.00	-	0.00%
净利润	-5,116,391.38	-180.39%	-5.97%	6,364,293.44	119.81%	5.89%

2.2 股份结构

2.2.1 普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件 股份	无限售股份总数	15,562,000	31.00%	-	15,562,000	31.00%
	其中：控股股东、实际控制人	9,538,000	19.00%	-	9,538,000	19.00%
	董事、监事、高管	2,008,000	4.00%	-	2,008,000	4.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件 股份	有限售股份总数	34,638,000	69.00%	-	34,638,000	69.00%
	其中：控股股东、实际控制人	28,614,000	57.00%	-	28,614,000	57.00%
	董事、监事、高管	6,024,000	12.00%	-	6,024,000	12.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		50,200,000	-	0	50,200,000	-
普通股股东人数		19 人				

2.2.2 普通股前十名股东情况

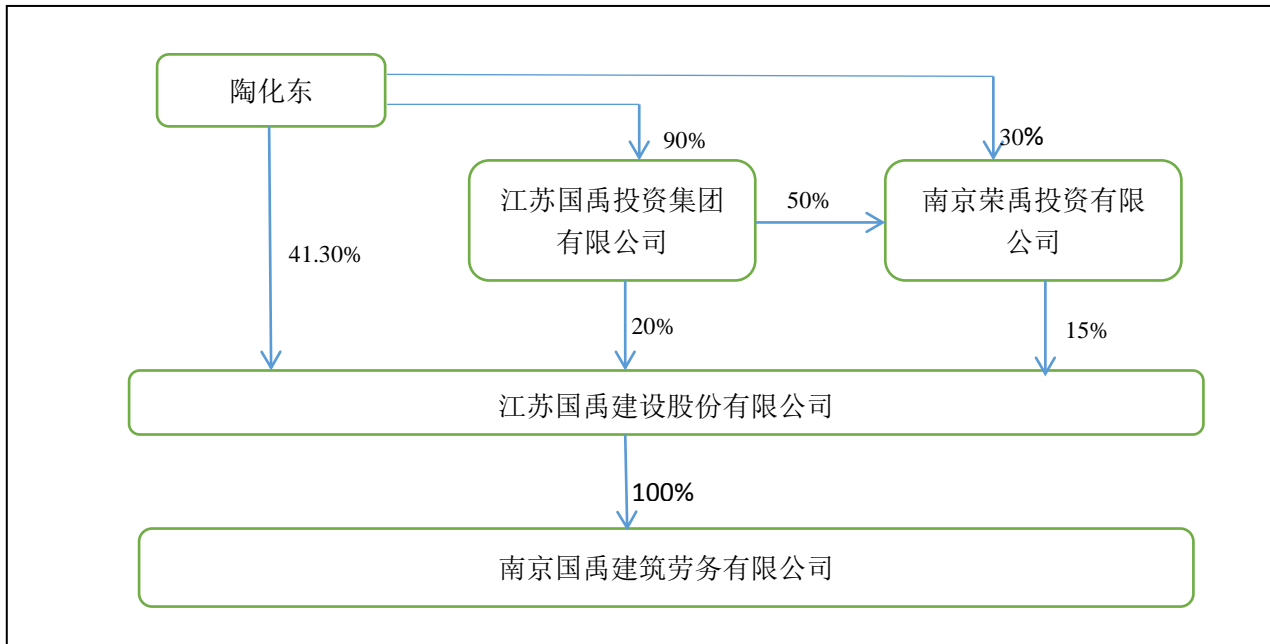
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例%	期末持有有限售 股份数量	期末持有无限售 股份数量
1	陶化东	20,582,000	151,000	20,733,000	41.30%	15,436,500	5,296,500
2	江苏国禹投资 集团有限公司	10,040,000	0	10,040,000	20.00%	7,530,000	2,510,000
3	南京荣禹投资	753,000	0	753,000	15.00%	5,647,500	1,882,500

	有限公司						
4	诸宁	3,263,000	0	3,263,000	6.50%	2,447,250	815,750
5	夏前增	2,259,000	0	2,259,000	4.50%	1,694,250	564,750
6	赵识	2,008,000	0	2,008,000	4.00%	1,506,000	502,000
7	马焯宇	502,000	0	502,000	1.00%	376,500	125,500
8	颜璇	502,000	0	502,000	1.00%	0	502,000
9	孟党英	502,000	0	502,000	1.00%	0	502,000
10	郑伏平	502,000	0	502,000	1.00%	0	502,000
11	黄伟	502,000	0	502,000	1.00%	0	502,000
合计		41,415,000	151,000	41,566,000	96.30%	34,638,000	13,705,000

前十名股东间相互关系说明：

- 1、陶化东为江苏国禹投资集团有限公司法定代表人及实际控制人，占总股本的90%。
- 2、江苏国禹投资集团有限公司、陶化东、夏前增、诸宁为南京荣禹投资有限公司股东，分别占总股本的50%、30%、10%、10%。

2.2.3 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 商业模式

公司所处行业属于市政工程建筑业，是经国家主管部门核准的建筑施工企业，具有市政公用工程总承包贰级资质、城市及道路照明贰级资质、建筑机电设备安装工程专业承包叁级资质、地基基础工程专业承包叁级资质、环保工程专业承包叁级资质、施工劳务资质。

公司的客户主要为政府部门、国有控股公司以及大型房地产公司。

报告期内，公司的商业模式较上年度发生较大变化。在商业模式上公司今年已逐步由传统单一的施工承包模式向 EPC 模式转变，同时在尝试目前的创新模式 PPP 的运作。

3.2 经营计划

1、业务资质升级 随着公司业务的逐渐扩大，公司正有计划的申请市政公用工程施工总承包壹级资质、城市及道路照明工程专业承包壹级资质、城市照明设计乙级资质。

2、加强市场信用分 公司承接的每项工程都争取拿到相应的奖项，增加市场信用分。每个工地要成标准化施工工地，质量争报市优省优。根据国家现行法律、法规来严格进行施工过程的质量控制。

3、市场区域拓展 目前公司业务主要集中于江苏、安徽、山东等几个省份，随着公司规模的不不断扩大，影响力逐步增强，公司也将通过攻克重点、逐一推进、同业合作等多种方式，不断加强对其他省份业务的开发，继续推动市政公用工程、照明工程设计施工一体化，带动园林景观、地基基础、机电工程等业务，将公司业务推上更广阔的市场。

4、通过并购重组的手段布局产业链 公司将计划的通过兼并、收购等多种模式布局产业链和生态圈，提升公司综合实力、规模，为公司的持续发展提供保障。意向并购：（1）设计单位：收购市政设计院、园林景观设计院或者被综合性设计院收购。（2）基础设施运营企业，如污水处理、垃圾处理、供水、供气、供暖等企业。（3）

相关行业：如环保工程公司、绿化工程公司、水利总承包公司。（4）

上下游企业：新材料研发生产企业。

5、引进战略和财务投资人 公司将运用新三板挂牌优势积极寻求有资金、技术、管理、市场、能够促进产业结构升级的企业合作，增强企业核心竞争力和创新能力。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 报告期内公司严格按照《公司法》和全国中小企业股份转让系统的规定要求编制本年度财务报告。

4.2 报告期内不存在发生重大会计差错更正需要追溯重述的事项。

4.3 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告出具审计报告，审计意见为标准无保留意见。

江苏国禹建设股份有限公司

董事会

2017年4月20日