

证券代码：835750

证券简称：中联环

主办券商：兴业证券

# 中联环股份有限公司

## 2016 年年度报告摘要



中联环股份有限公司

二〇一七年四月

## 中联环股份有限公司

### 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 致同会计师事务所（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）：林举雄

电话：0592-5838551

电子信箱：477609576@qq. com

办公地址：厦门市思明区后埭溪路 28 号皇达大厦 28 楼

#### 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	397,064,262.07	309,598,888.51	28.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	316,414,466.40	228,581,491.07	38.43%
营业收入	235,759,606.36	308,382,186.56	-23.55%
归属于挂牌公司股东的净利润	87,832,975.33	106,830,629.84	-17.78%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,170,031.24	107,730,063.12	-20.94%
经营活动产生的现金流量净额	34,555,222.46	281,075,979.26	-87.71%
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）	32.23%	48.34%	-
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）	31.26%	48.75%	-
基本每股收益（元/股）	0.83	1.01	-17.82%

稀释每股收益（元/股）	0.83	1.01	-17.82%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.00	2.16	38.43%

## 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	105,620,000	100.00%	105,620,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	78,380,602	74.21%	78,380,602	74.21%
	董事、监事、高管	7,408,829	7.01%	7,408,829	7.01%
	核心员工	-	-	-	-
总股本		105,620,000	-	105,620,000	-
股东总数		15			

## 2.3 前 10 名股东持股情况表

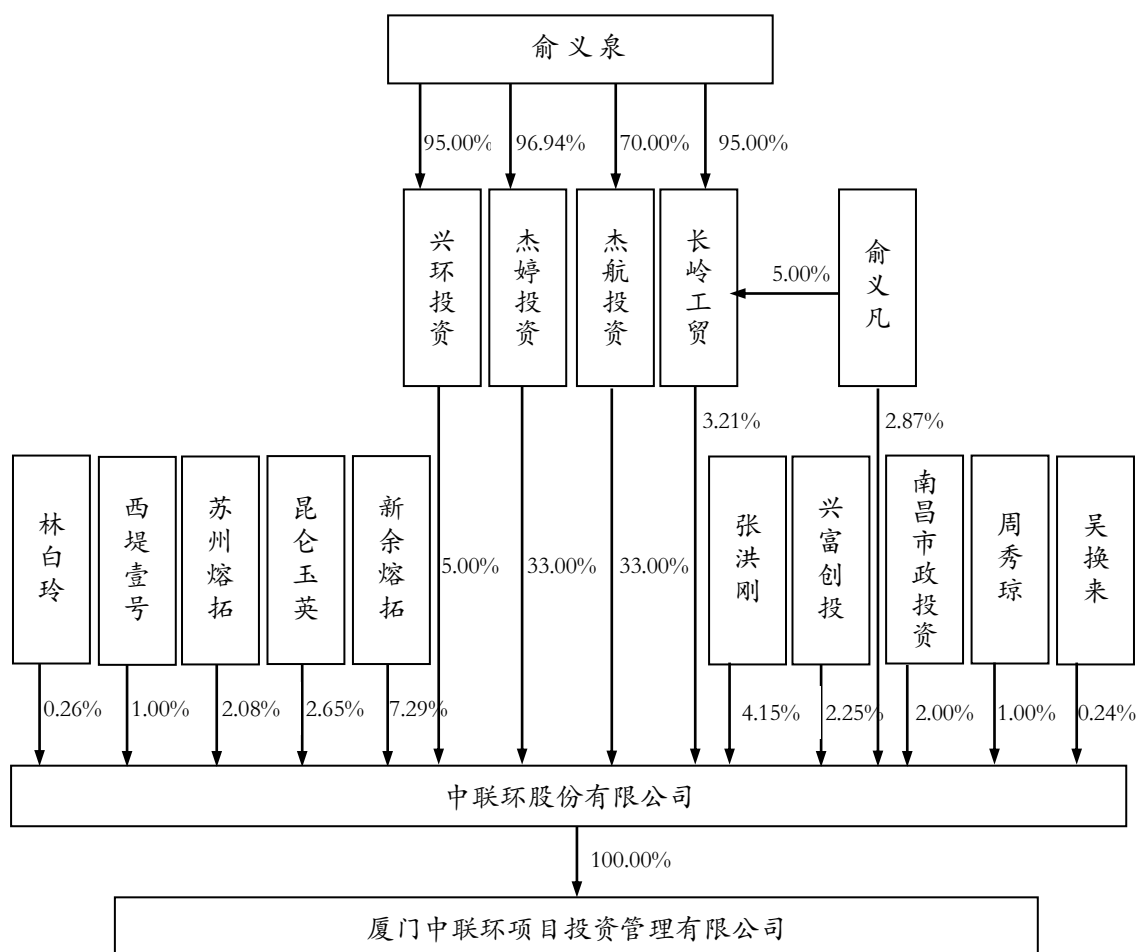
单位：股

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	杰航投资	境内非国有法人	34,854,600	0	34,854,600	33.00%	34,854,600	0	0
2	杰婷投资	境内非国有法人	34,854,600	0	34,854,600	33.00%	34,854,600	0	0
3	新余熔拓	境内非国有法人	7,701,458	0	7,701,458	7.29%	7,701,458	0	0
4	兴环投资	境内非国有法人	5,281,000	0	5,281,000	5.00%	5,281,000	0	0
5	张洪刚	境内自然人	4,378,829	0	4,378,829	4.15%	4,378,829	0	0
6	长岭工贸	境内非国有法人	3,390,402	0	3,390,402	3.21%	3,390,402	0	0
7	俞义凡	境内自然人	3,030,000	0	3,030,000	2.87%	3,030,000	0	0
8	昆仑玉英	境内非国有法人	2,799,344	0	2,799,344	2.65%	2,799,344	0	0
9	兴富创投	境内非国有法人	2,376,450	0	2,376,450	2.25%	2,376,450	0	0
10	苏州熔拓	境内非国有法人	2,200,417	0	2,200,417	2.08%	2,200,417	0	0
合计			100,867,100	0	100,867,100	95.50%	100,867,100	0	0

### 前十名股东间相互关系说明：

杰航投资、杰婷投资、兴环投资和长岭工贸系实际控制人俞义泉控制的企业，俞义泉与俞义凡系兄弟关系。股东新余熔拓的执行事务合伙人与股东苏州熔拓的执行事务合伙人的委派代表均为张中楠，新余熔拓与苏州熔拓的基金管理人均为北京熔拓达园投资管理有限公司，北京熔拓达园投资管理有限公司为北京熔拓资本管理有限公司的子公司；股东张洪刚持有北京熔拓资本管理有限公司 20.33%的股权，同时担任北京熔拓资本管理有限公司的董事长、总经理。

### 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，公司在管理层精心经营和全体员工的共同努力下，经营业绩虽然和去年相比有所下降，但还是取得较好的经营业绩。全年实现营业收入 235,759,606.36

元，较去年下降 23.55%；营业利润 104,108,214.58 元，较去年下降 18.99 %；归属于挂牌公司股东的净利润 87,832,975.33 元，较去年下降 17.78%。经营业绩较去年有所下降，主要原因是公司 2016 年没有中标重大合同项目，主要为延续 2015 年的项目；另一方面公司在本年度主要的经营目标是开拓外埠市场，培育新的市场需要一个过程，很多意向项目还停留在前期规划、设计和招标阶段，经营业绩尚未能体现。

### 3.1.1 公司治理方面

在整体变更为股份有限公司及在新三板挂牌后，公司建立了规范公司治理及强化监督制衡的管理制度，健全和完善法人治理结构。根据实际情况，制定了适应公司发展需要的《公司章程》及在关联交易、对外投资、对外担保等方面的内控制度。公司着重强化全体股东、董事、监事、高级管理人员规范公司治理的理念，使其审慎履行管理、监督职责，确保严格按照《公司章程》及其他管理制度的规定实施“三会”程序，规范公司治理行为。同时根据公司既定的发展规划和目标，将各项制度和内控体系扎扎实实贯穿于公司的各个环节中，取得了显著成效。

### 3.1.2 公司业务发展方面

报告期内，公司经营业绩持续保持健康平稳地发展。公司确保在厦门地区拥有竞争优势基础上，积极拓展外埠市场，首先巩固和发展北京、江西与安徽省的业务。在北京，公司在报告期内中标完成了一航时代(北京)技术服务有限责任公司在密云度假区的再生水回用示范项目；在江西，公司与南昌市政公用集团共同出资成立合资公司开拓江西省内市场，借助南昌市政公用集团在江西省水务市场的优势开展海绵城市、黑臭水体治理差别化的业务拓展；在安徽利用安徽省住建厅对分布式生态型污水处理技术的推广和美丽乡村建设，积极开展“一县或一镇”整体水环境整治，首先在滁州市定远县完成了 7 个美丽乡村省级示范点配套的污水处理项目，同时公司在亳州市蒙城县 5 个集镇的污水处理示范项目正在实施当中，创出中联环分布式生态建设模式在安徽的品牌。

### 3.1.3 公司研发方面

报告期内，公司高度重视研发队伍的建设，加大了对研发的投入，通过公司现有的“北京大学工学院中联环生态环境技术研究所”、“厦门市水污染防治与资源化工程技术研究中心”以及“中联环海绵城市王浩院士工作站”三大技术平台，不断对“分布式埋地组合+生态化建设技术”和“MBR 技术”两项核心技术进行完善升级，



并应用于市政污水处理及资源化再生回用与垃圾渗滤液处理以及海绵城市建设等多个领域。截止报告期末，公司持有 21 项专利技术，其中发明专利 3 项。另有 2 项发明专利进入实质审查阶段。

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

### 3.2 竞争优势分析

在厦门地区，公司具有较为领先的市场地位，同行业竞争中存在明显的优势，主要体现在：

**3.2.1 技术领先优势：**公司自主研发的“分布式埋地组合+生态化建设技术”和成熟的“MBR 膜技术”相结合，解决了传统建设技术所带来的二次污染、占地大、运维复杂等诸多问题，具有性价比高、可复制性强的特点，较传统技术和工艺优势明显，为公司做大做强提供了强有力的技术保障。同时公司拥有专利 21 项（其中发明专利 3 项），产品和技术先进、成熟，创新点突出，大大简化了污水处理流程，提高了污水处理效率，形成了一种全新的污水治理模式。

**3.2.2 模式领先优势：**公司采用的“EPC”全产业链服务模式和“葡萄串”分布式生态建设模式，不仅能够更好地满足客户的个性化需求，提高客户满意度，同时使公司的经济效益得到提升。近几年，公司已积累了大量通过以上模式建设完成的污水及再生水处理项目的经典案例和成功经验，使我们面对客户的不同需求时能够更加专业，更加具有竞争力。

**3.2.3 资质优势：**公司具有国家住建部核发的从事水污染治理项目总承包必须具备的“环境工程（水污染防治工程）专项设计甲级”资质证书和“环保工程专业承包一级”资质证书，可参与大、中型水污染治理项目的政府采购招投标；公司 2010 年被认定为“高新技术企业”，2013 年、2016 年通过了科技、财政、税务等相关部门的复审，同时公司还通过了 ISO9001:2008 质量管理体系的认证。

**3.2.4 成本优势：**公司依托两项核心技术，实现了设计标准化、建设集约化，大大缩短了生产周期，成本优势突出。

**3.2.5 人才优势：**公司注重人才的外部引进和企业内部的培养，凭借公司“北京大学工学院中联环生态环境技术研究所”、“厦门市水污染防治与资源化工程技术研究中心”以及“中联环海绵城市王浩院士工作站”等技术平台，通过产、学、研的结

合及其它社会资源整合和战略合作联盟，为公司开拓和服务全国乃至国际市场打下良好基础，为公司的技术创新和可持续发展提供了保证。

#### 公司的竞争劣势如下：

1、市场有待进一步开拓。目前公司业务收入主要来源于厦门地区。报告期内公司已开始加强与其他城市的合作，加大对外市场开拓力度，并取得了较大的进展。

2、经营实力有待进一步增强。与同行业的上市公司相比，公司的收入规模、资金规模均较弱。

### 3.3 经营计划或目标

2017年，公司将继续采用“技术+服务的全产业链服务模式”，除了保持在厦门地区稳定增长的基础上，还将通过拓展安徽、江西、海南、河南、广东等外埠市场，并力争在2017年度完成实现营业收入35,000万元，实现净利润12,000万元的经营目标。为完成上述经营目标，公司将在如下方面开展工作：

1、完善市场开发体系建设，科学、合理的制订项目管理计划；加强市场信息以及与客户的沟通工作，加大市场投入，进一步扩大公司在厦门和外埠市场的影响力和市场占有率。

2、加强服务和质量意识，提升信息化水平，全面实施预算管理。

3、继续加大对技术研发的资金投入，通过技术的持续创新，不断提高公司的核心竞争力。

4、充分利用公众公司所拥有的投融资平台，根据公司主营业务和PPP项目需要，引入外部投资者，通过定向增发直接融资和国家政策性银行的间接融资等方式，将公司做大、做强。

**特别提示：公司制订2017年经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，敬请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当充分了解经营计划与业绩承诺之间的差异！**

## 四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策变更对报告期内财务报表的主要影响如下：

科目	本期期末（本期）	
	调整重述前	调整重述后
税金及附加	0	155,142.45
管理费用	39,402,024.16	39,246,881.71

**说明：**

根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。

上述会计政策变更对本公司的净资产不产生影响。

具体内容详见2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《中联环股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号2017-013）。

本公司本期无重大会计估计变更。

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，本年度财务报表的合并范围未发生变化。

4.4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2016年年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

中联环股份有限公司

2017年4月26日