

证券代码：831471

证券简称：北方园林

主办券商：广发证券

天津市北方创业园林股份有限公司

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 信永中和会计师事务所（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）：王勇

电话：022-58883685

电子信箱：wangyonglinok@sina.com

办公地址：天津市东丽区华明大道 20 号

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
营业收入	672,140,919.48	475,768,087.23	41.27%
毛利率	26.98%	25.71%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	76,587,396.87	38,324,226.94	99.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,946,596.22	30,801,722.24	146.57%
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）	19.70%	12.36%	-
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）	19.53%	9.93%	-
总资产	1,397,560,677.97	1,397,346,470.21	0.02%
归属于挂牌公司股东的净资产	433,864,882.25	341,027,485.38	27.22%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	4.30	4.16	3.37%
经营活动产生的现金流量净额	-241,889,281.80	-8,004,527.60	-
基本每股收益（元/股）	0.77	0.48	60.42%

2.2 股本结构表

单位：股

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	41,877,500	51.07%	22,814,900	64,692,400	64.12%
	其中：控股股东、实际控制人	16,396,000	20.00%	18,382,800	34,778,800	34.47%
	董事、监事、高管	9,631,500	11.75%	-3,282,900	6,349,200	6.29%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件 股份	有限售股份总数	40,122,500	48.93%	-3,914,900	36,207,600	35.88%
	其中：控股股东、实际控制人	40,090,000	48.89%	-6,982,000	33,108,000	32.81%
	董事、监事、高管	11,362,500	13.86%	7,685,100	19,047,600	18.88%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		82,000,000	-	18,900,000	100,900,000	-
普通股股东人数		77				

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

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%	期末持有限售 股份数量	期末持有无限售 股份数量
1	北方集团	25,256,000	5,154,800	30,410,800	30.14%	10,320,000	20,090,800
2	高学刚	8,420,000	1,684,000	10,104,000	10.01%	7,578,000	2,526,000
3	嘉岳九鼎	7,200,000	1,440,000	8,640,000	8.56%	960,000	7,680,000
4	文景九鼎	6,000,000	1,200,000	7,200,000	7.14%	799,960	6,400,040
5	高学强	5,850,000	1,170,000	7,020,000	6.96%	5,265,000	1,755,000
6	高作明	5,850,000	1,170,000	7,020,000	6.96%	5,265,000	1,755,000
7	杨春丽	5,850,000	1,170,000	7,020,000	6.96%	2,340,000	4,680,000
8	高作宾	5,260,000	1,052,000	6,312,000	6.26%	2,340,000	3,972,000
9	金镒泰	4,000,000	800,000	4,800,000	4.76%	400,040	4,399,960
10	同系资本	1,000,000	200,000	1,200,000	1.19%	0	1,200,000

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司共同实际控制人高学刚、高学强、高作宾、杨春丽、高作明同时为公司控股股东北方集团的股东，高学刚持有北方集团 76.6% 的股份，为北方集团的法定代表人，其余四人分别持有北方集团 5.85% 的股份。杨春丽为原共同实际控制人高作奎的配偶，2015 年，共同实际控制人高作奎先生病逝，公司股份由其配偶杨春丽女士继承，杨春丽签署了保持一致行动的承诺。高作宾、高作奎、高作明为同胞兄弟关系；高学刚、高学强为同胞兄弟关系；高作宾与高学刚、高学强为父子关系。

三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

本报告期末资产总额 1,397,560,677.97 元，较期初增长 0.02%；期末所有者权益 438,330,670.80 元，较期初增长 27.94%；本期实现营业收入 672,140,919.48 元，较去年同期增长 41.27%；本期实现净利润 76,219,331.11 元，较去年同期增长 98.57%；

报告期内，公司不断提升经营管理水平，主营业务继续保持较好的发展势头，公司主要经营指标较去年呈现增长态势。

继续强化科研实力，拥有的核心技术在一些重大项目的获得上起到了决定性作用；

继续加强全产业链的一体化能力，不断提升企业综合竞争力；

依托天津本土优势，同时不断开拓域外市场，公司业务范围已涉及东北、华北、华东、西北等区域，成长为具备跨区域经营能力的园林绿化企业。

公司不断优化商业模式，加强企业内部管理，为公司的发展奠定坚实的基础。

2016 年，延续 2015 年国家及各级政府对 PPP 大力推动热潮，公司大力发展以 PPP 模式为核心的生态建设业务，积极响应国家生态文明与新型城镇化发展要求，在 PPP 政策研究、项目跟踪筛选、专业人才储备、融资渠道拓宽等方面继续加大工作力度，在公司现有项目安全、稳定运行的同时，稳步推进新项目、好项目的落地，公司的发展空间以及经营业绩业绩得到进一步提升。

3.2 竞争优势分析

竞争优势：

1、全产业链一体化优势

公司具备强大的科研、设计、施工、养护能力，产业链完整，业务结构清晰。公司在施工领域拥有城市园林绿化企业一级资质，在设计领域拥有风景园林工程设计专项甲级资质，该资质使得公司具备承接各种规模和类型项目的实力。一体化使得公司在设计业务与施工业务市场领域的相互延伸、相互补充，更好地将设计理念和工程施工相结合，创造精品工程，有效提升客户满意度，目前已逐渐显现出设计业务对施工业务的促进作用。此外，公司还可通过该项优势充分发挥自身的资源优势，如在设计方案中适当考虑更多使用自有苗木、利用公司已有原材料供应渠道等，降低工程成本，提高工程效率，保证项目品质。

2、突出的科技研发能力

公司始终坚持科技创新，注重科研成果转化与应用，不断增强企业竞争力。公司拥有一批高素质、高水平的研发、设计专业人才，拥有自己的院士专家工作站、优质苗木工程中心、生态环

境工程研究院及企业技术中心。通过不断的自主研发，形成了 85 项专利技术和多项专有技术，并以之确立了公司在园林绿化行业技术上的领先地位。公司的设计院与科研院编纂出版了《园林绿化基础知识与技术》和《天津园林绿化技术》两部专著，为天津市园林绿化建设提供了重要的技术保障和理论支持。

3、公司在行业内的品牌知名度和社会认同度较高

公司在业务发展过程中逐步建立了良好的企业品牌形象，在行业内的竞争地位逐年提升，并得到业内客户的高度认同，获得社会各界授予的各种荣誉和奖项达数十项。公司凭借上述优质、大型项目经验，先后承建了多个优秀项目，使得公司在行业内的品牌知名度和社会认同度得到提升。

4、公司具备跨区域经营能力

跨区域经营对园林绿化企业的管理能力、营销能力及人才储备等要求极高，众多园林绿化企业受实力所限，难以实现跨区域经营；公司立足天津本土优势，通过加强市场拓展和提高设计能力，已具备跨区域经营能力。公司相继在河北、山东、新疆、浙江、内蒙古等地获得大型项目，业务范围已涉及东北、华北、华东、西北等区域，成长为具备跨区域经营能力的园林绿化企业。

5、稳定的管理团队和人才优势

公司十分注重对技术和管理人才的挖掘、培养和引进。在施工领域,公司锻炼和培养了一支具备丰富现场施工经验、善于解决技术难题、注重细节效果的队伍,能够保证施工顺利进行,施工技术人员在现场操作能力上具有较强的竞争实力,这为公司园林工程项目的高质量施工起到了关键性作用。在公司管理人员方面,公司主管业务负责人、项目负责人均具有多年园林绿化行业从业经验。在人才培养方面,公司鼓励员工不断提升自身的专业技能,为员工创造良好的业务锻炼机会,形成员工自身职业生涯发展与公司持续发展壮大相辅相成的良好局面。

竞争劣势:

公司目前的融资能力仍然较为薄弱，公司发展特别是 PPP 项目的推进，需要有畅通多样的融资渠道，较低的融资成本，较长的融资期限来支持，传统的银行流动资金贷款已经不能满足公司发展对资金的需求，直接融资虽然已经做过定向增发，但额度尚小，目前公司正积极探索和开展其他融资方式。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 会计政策、会计估计变更情况

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 本年度内重大会计差错更正需追溯重述的情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科技”）拟通过发行股份和支付现金的方式购买公司 90.11% 的股份，京蓝科技聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了两年一期审计，并出具《天津市北方创业园林股份有限公司审计报告》（编号：XYZH/2017TJA20001）。根据该审计报告，公司对在全国中小企业股份转让系统披露的 2014 年度以及 2015 年度相关财务报告数据进行追溯调整，公司于 2017 年 4 月 5 日召开第二届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，公司已于 2017 年 4 月 6 日披露了《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2017-018）。

4.3 财务报表合并范围变化情况

与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化：

（1）2016 年发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本 (万元)	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日
天津市源天工程咨询有限公司	2016年3月28日	300.00	60.00	现金	2016年3月28日

（2）处置子公司

子公司名称	股权处置价款 (万元)	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点
天津市源天工程咨询有限公司	300.00	60.00	现金	2016年12月30日

（3）温州北方园林建设有限公司（以下简称温州北方园林）成立于 2016 年 3 月 25 日，成立时注册资本为 15,000 万元，其中本公司认缴出资 13,500 万元，占 90%，天津海林园艺股份有限公司（后更名为天津海林生态建设股份有限公司，以下简称天津海林）认缴出资 750 万元，占 5%，温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司（以下简称瓯江口开发集团）认缴出资 750 万元，占 5%。

本公司与瓯江口开发集团、华融海胜航信（天津）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称华融海胜）、天津海林、温州北方园林签订的《华融海胜航信（天津）投资合伙企业（有限合伙）关于温州北方园林建设有限公司投资协议》，协议约定，华融海胜以增资入股方式投资温州北方园林，其中第一期拟投资金额为 5800 万元。

截止 2016 年 12 月 31 日，温州北方园林各股东认缴注册资本情况为：本公司认缴出资 7,700 万元，占 51.33%，华融海胜认缴出资 5,800 万元，占 38.67%，天津海林认缴出资 750 万元，占 5%，瓯江口开发集团认缴出资 750 万元，占 5%。温州北方园林实收资本为 8,800 万元，其中本公司出资 2,700 万元，占 30.69%，华融海胜出资 5,800 万元，占 65.91%，天津海林出资 150 万元，占 1.70%，瓯江口开发集团出资 150 万元，占 1.70%。

由于华融海胜的出资实质为债权，本公司可以对温州北方园林实施控制，因此将温州北方园林纳入合并报表范围。

(4) 本公司于 2016 年 7 月 7 日设立了全资子公司济宁市兴北园林工程有限公司。济宁市兴北园林工程有限公司已在嘉祥县工商行政管理局注册登记，注册资本为 5,000 万元人民币，本公司于 2017 年 3 月 8 日实际出资 5,000 万元。

(5) 公司于 2016 年 4 月 12 日与呼图壁县现代农业投资有限责任公司共同设立了子公司呼图壁北方创业工程建设投资有限公司。呼图壁北方创业工程建设投资有限公司注册资本 5000 万元，其中本公司持股 80%，新疆呼图壁县人民政府授权的呼图壁县现代农业投资有限责任公司持股 20%，截至报告期末，双方尚未出资。

4.4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

天津市北方创业园林股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 12 日