

证券代码：836654

证券简称：丹海生态

主办券商：安信证券

## 重庆丹海生态环境股份有限公司

### 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 中审众环会计师事务所（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）：方鑫

电话：13917176425

电子信箱：fx@dhsthj.com

办公地址：重庆市两江新区金童路9号叠彩中心H2幢7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	102,873,503.01	51,933,137.29	98.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	68,429,363.37	37,230,951.25	83.80%
营业收入	35,468,251.76	28,213,486.07	25.71%
归属于挂牌公司股东的净利润	6,624,270.61	-4,868,516.10	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,155,559.89	-5,160,092.21	-
经营活动产生的现金流量净额	11,249,568.92	9,581,855.69	-
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）	14.84%	-18.71%	-
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）	9.31%	-19.83%	-
基本每股收益（元/股）	0.20	-0.16	-
稀释每股收益（元/股）	-	-	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.90	1.16	63.79%

## 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	-	-	4,100,000	11.36%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-
有限售条件的股份	有限售股份总数	32,000,000	100.00%	32,000,000	88.64%
	其中：控股股东、实际控制人	18,000,000	56.25%	18,000,000	49.86%
	董事、监事、高管	0	0.00%	-	-
	核心员工	0	0.00%	-	-
总股本		32,000,000	-	36,100,000	-
股东总数		-			

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）。

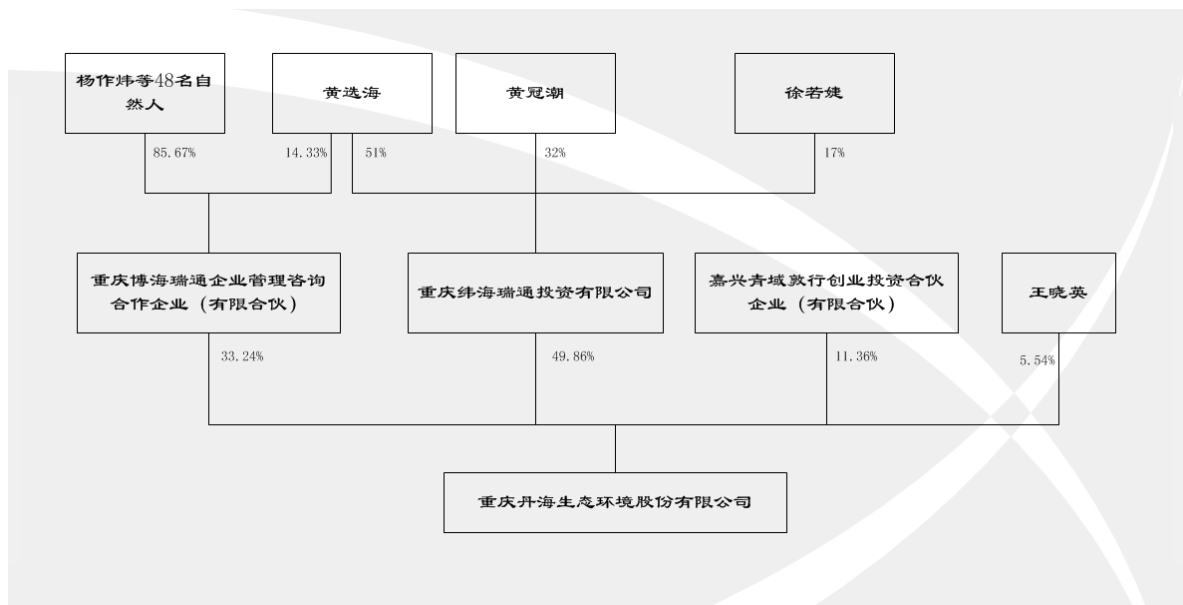
## 2.3 前 10 名股东持股情况表

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
4	王晓英	自然人	2,000,000	-	2,000,000	5.54%	2,000,000		0
1	重庆纬海瑞通投资有限公司	境内非国有法人	18,000,000	-	18,000,000	49.86%	18,000,000		0
2	重庆博海瑞通企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12,000,000	-	12,000,000	33.24%	12,000,000		0
3	嘉兴青域敦行创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	-	4,100,000	4,100,000	11.36%	-	4,100,000	0
合计			32,000,000	4,100,000	36,100,000	100.00%	32,000,000	4,100,000	0

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

##### 1、收购贵州丹海建设工程有限公司

为了拓展贵州市场生态水库建设项目，公司于2016年5月收购贵州丹海建设工程有限公司，取得《建筑业企业资质证书》（建筑工程施工总承包贰级、水利水电工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包贰级），为公司开展生态水库建设奠定了基础。

##### 2、筹建控股子公司重庆生态工程研究院有限公司

本公司拟与重庆市科学技术研究院共同出资设立控股子公司重庆生态工程研究院有限公司，该公司已于2017年1月12日取得由重庆两江新区市场和监督管理局颁发的营业执照，为公司开拓重庆市场奠定了基础。

##### 3、市场开拓

2016年，在公司收购贵州丹海工程建设公司取得相应资质后，以现有产品为基础，提供地表创面修复和水系水岸、水库及内陆岛的生态解决方案及建设施工一体化，积极开拓贵州生态水库项目。公司于2016年12月中标了清镇市燕尾生态水库建设施工合同（合同总额5,568.38万元）。目前，清镇燕尾生态水库建设工程已取得了较好的示范效应，为进一步拓展贵州市场生态水库项目奠定了良好的基础。

##### 4、经营业绩增长

2016年，公司实现营业收入为35,468,251.76元，营业收入较上年同期增长25.71%，其中主营业务收入35,468,251.76元，主营业务收入较上年同期增长25.71%。实现净利润6,633,412.16元，基本每股收益0.20元，截至2016年12月31日，公司总资产为102,873,503.01元，较上年同期增长98.09%，净资产为71,470,238.16元，同比增长77.51%。

### 3.2 竞争优势分析

#### 1、公司竞争优势

##### (1) 技术优势

公司为高新技术企业，自成立以来始终专注于生态修复与治理领域，拥有发明专利2项，实用新型专利22项。其中“地表创面生态修复系统”列入国家火炬计划项目。“花仙子柔性生态边坡支护系统”广泛应用于岩石坡面、高陡边坡等技术要求较高的工程项目中。此外，公司主要技术优势体现在如下几个方面：

**土壤处理：**根据工程所在地的自然环境及土质环境的调研，对土壤进行处理，添加特别配方，改良成为营养土，更利于植物的生长。

**水系治理：**通过将河湖水岸分为水下、消落带、护岸三个坡段进行分段治理，不同的坡段选用不同的植物进行绿化，以河湖边坡安全为基础，达到景观多样性和生态多样性。

**植物选培：**针对不同自然环境，分别进行针对性的选种改良，从而培育出的适应特殊环境的植株。具备抗旱、耐寒、耐盐碱、耐贫瘠等特性中的一项或多项特性。

**生态工法：**公司自主研发并熟练掌握了地表、边坡、水系等各类生态工法。在项目实际应用中取得了良好的效果。

另一方面，传统的园林绿化企业大多脱胎于市政园林绿化部门或为市政园林绿化服务的企业，受制于技术储备、综合施工能力等因素的限制，进入生态修复领域情况较少；大多数的生态修复企业发展时间较短，施工经验不足，并且受基质配置、施工技术的限制，只能从事一些简单的平面陆地或土质坡面等生态修复业务。公司通过对技术的不断研发，对生态工法的不断改进，已经具备了完成岩石坡面、高陡边坡等复杂地理环境生态修复能力。

##### (2) 产业一体化优势

公司作为生态治理的整体解决方案供应商，能为客户提供包括规划、设计、建设、维护及生态产品研发定制的一站式服务，通过早期介入、同步进展、后期维护，提高了公司业务竞争力。具体体现如下方面：

公司在项目规划阶段介入,向业主方导入先进的生态理念,推介公司的生态治理模式,使项目在规划设计时就按照生态规律进行科学投入与建设。

在项目开工建设初期,公司即对现场土壤、植被等原有生态资源开展保护性收集、整理,减少资源浪费和破坏。同时在项目现场搭建“营养土工厂”,进行乡土植物选育,缩短项目周期。

公司对生态治理整体解决方案进行后期维护,更好地将设计理念和工程施工技术相结合,提高施工产品的艺术性与满意度。

### (3) 理念优势

上世纪70年代,瑞典、德国首次提出“自然型护坡”理念;本世纪初,用生态产品取代钢筋混凝土的修复技术传入中国,公司坚持这一理念,致力于打造治土、理水、生木和生态工法于一体的零维护生态系统。

我国目前一些生态建设着重于简单的园林绿化,单方面强调美观效果,采用的依然是以景观植物为主,多数景观植物对生长环境要求较高,需要很高的后期养护成本,对自然和社会资源造成浪费,这与我国建设节约型社会的要求相背离。与之相比,公司的生态治理理念为用自然的方式去修复和治理自然,最大程度降低后期养护成本,是生态修复治理行业发展的必然趋势。

## 2、市场地位

随着我国经济实力的整体提高和生态环境问题的日益突出,对环境保护及生态修复工作的重视程度大大提高,但国内对生态修复技术的研究开发相对不足,生态修复及治理行业在我国仍处于起步阶段,专注于生态修复领域的从业企业数量少、规模小。任何一家公司的市场占有率均不高,在生态修复及治理领域内都尚未形成具有绝对优势的龙头公司。

生态修复领域的竞争主要集中在施工技术及工艺、生态类苗木的研发与培育、跨地域复杂环境的施工经验等方面。目前,多数公司只在某一方面具有一定的竞争实力,只有极少数公司具备生态修复领域的全面竞争优势。目前,公司规模较小,且初涉整体生态解决方案尤其水土保持工程和生态水库工程等施工业务,与业内领先企业之间存在一定的差距。

## 3、竞争劣势

### (1) 融资渠道单一

公司的融资渠道仅为银行借款,形式单一,新技术开发,设备更新等所需资金主要依靠企业自身积累,资金相对不足制约了公司竞争力的提升以及规模的进一步扩大。公司亟需短期内通过资本市场或其他方式融资,弥补竞争劣势。

### (2) 公司业务范围有待拓展

受融资渠道单一的限制,现阶段公司业务主要覆盖重庆、贵州。迫切需要向长江、珠江流域乃至全国辐射。同时,公司的业务领域也急需拓展,以现阶段的地表生态修复与治理为基础,快速发展土壤治理、自然水系治理和荒漠化治理业务。

### 3.3 经营计划或目标

公司将根据发展战略,围绕主营业务不断完善产业链条。2017年度,公司的主要目标为生态水库项目的建设。

提示:上述经营目标或计划不构成对投资者的业绩承诺,也请投资者注意投资风险。

## 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未发生变化。

4.2 前期会计差错更正事项及原因

1、(1)2015年公司实际控制人黄选海以1元/股的价格转让其在丹海生态股东重庆博海瑞通企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的股份,受益人涉及公司员工4人,合计股份133万股。实际控制人在股份转让中涉及股份支付,影响资本公积、管理费用的完整性、准确性、列报和披露认定。

2、2015年度本公司经审核,取得重庆市科学技术委员会、重庆市财政局、重庆市国家税务局、重庆市地方税务局联合下发的高新技术企业证书,证书编号:GF201551100050,发证日期:2015年11月10日,有效期三年。本公司2015年至2017年企业所得税适用15%的税率。但是根据税务局核查,本公司2015年因不能达到“高新技术产品(服务)收入占企业同期总收入的比例不低于60%”的标准,不能享受15%的所得税税率,所以2015年度企业所得税按照25%计缴,公司在确认递延所得税资产资产时仍应按照15%确认,影响递延所得税资产、所得税费用的完整性、准确性、列报和披露认定。

3、本公司对2015年度以上科目的调整影响的递延所得税资产、所得税费用、管理费用、净利润、未分配利润、资本公积、现金流量表及补充资料一并调整。

重庆丹海公司经过对期初数调整,调整减少2015年12月31日归属母公司所有者权益968,875.53元,调整减少2015年度归属母公司所有者净利润7,618,875.53元。

4、本次前期会计差错更正调整涉及的会计科目、调整金额及对财务报表的影响详见公司同日披露的《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》及中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《重庆丹海生态环境股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》

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说明

与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化如下：公司报告期内收购 1 家子公司：贵州丹海建设工程有限公司（以下简称“丹海建设”），公司持有其 100%的股份。

4.4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重庆丹海生态环境股份有限公司

2017 年 6 月 23 日