

上海复洁环保科技股份有限公司

2017 年年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

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）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 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2017 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（信息披露事务负责人）：李文静

电话：021-65647488

电子信箱：liwenjing@ceo. sh

办公地址：上海市嘉定区博学路 1288 号 1 号楼

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2017年	2016年	增减比例
总资产	123,957,573.18	104,707,239.80	18.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	64,659,626.29	52,099,942.96	24.11%
营业收入	95,481,505.88	95,874,141.26	-0.41%
归属于挂牌公司股东的净利润	11,987,227.70	15,428,392.48	-22.30%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,614,904.83	14,344,731.84	-26.00%
经营活动产生的现金流量净额	21,461,712.82	2,490,283.26	761.82%
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）	20.56%	39.98%	-
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）	18.20%	37.17%	-
基本每股收益（元/股）	0.45	0.59	-23.73%
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.59	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.41	1.94	24.23%

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	16,246,583	60.55%	16,860,833	62.84%
	其中：控股股东、实际控制人	3,733,381	13.91%	4,347,631	16.20%
	董事、监事、高管	3,119,131	11.63%	3,119,131	11.63%
	核心员工	788,926	2.94%	788,926	2.94%
有限售条件的股份	有限售股份总数	10,585,896	39.45%	9,971,646	37.16%
	其中：控股股东、实际控制人	10,585,896	39.45%	9,971,646	37.16%
	董事、监事、高管	9,357,396	34.87%	9,357,396	34.87%
	核心员工	2,366,778	8.82%	2,366,778	8.82%
总股本		26,832,479	100%	26,832,479	100.00%
股东总数		13			

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。

2.3 前10名股东持股情况表

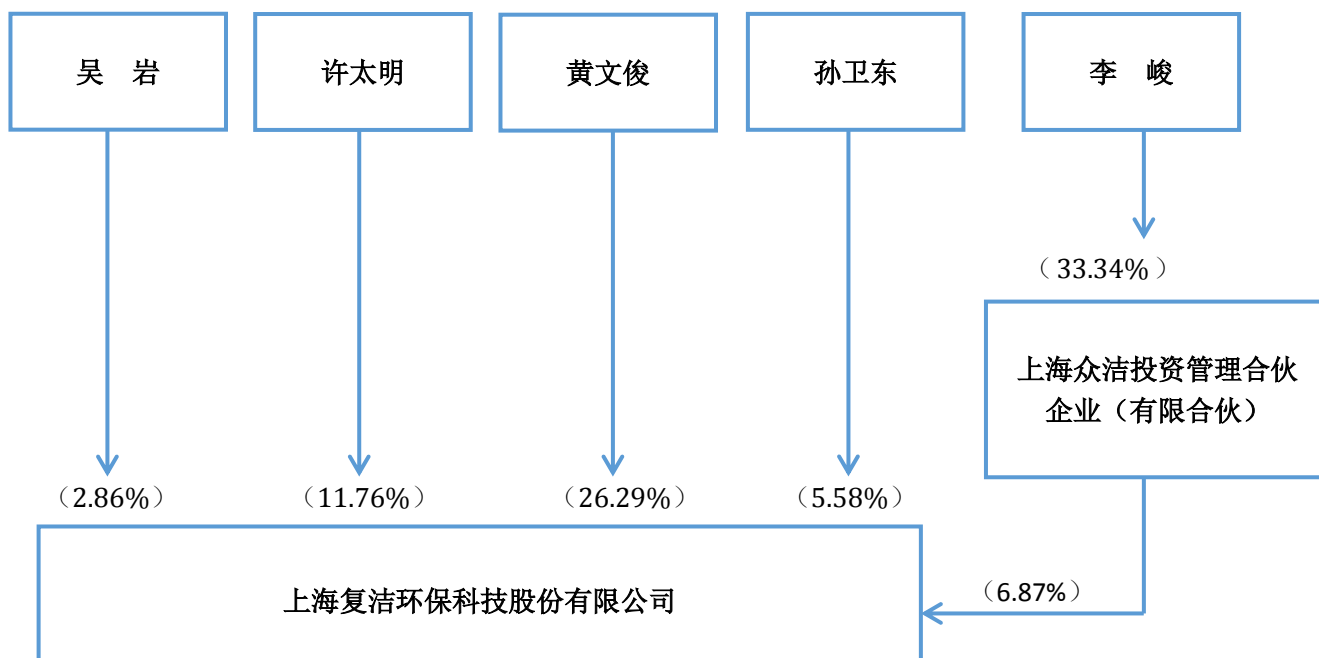
单位：股

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	黄文俊	境内自然人	7,054,650	0	7,054,650	26.29%	5,290,988	1,763,662	0
2	杭州隽洁投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,900,000	0	3,900,000	14.54%	0	3,900,000	0
3	上海邦明科兴投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3,186,274	0	3,186,274	11.88%	0	3,186,274	0
4	许太明	境内自然人	3,155,704	0	3,155,704	11.76%	2,366,778	788,926	0
5	上海惠畅创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2,935,420	0	2,935,420	10.94%	0	2,935,420	0
6	上海众洁投资管理	境内非国有法人	1,842,750	0	1,842,750	6.87%	614,250	1,228,500	0

	合伙企业 (有限合伙)	人							
7	孙卫东	境内自然人	1,498,361	0	1,498,361	5.58%	1,123,771	374,590	0
8	宋 华	境内自然人	1,228,500	-44,000	1,184,500	4.41%	0	1,184,500	0
9	吴 岩	境内自然人	767,812	0	767,812	2.86%	575,859	191,953	0
10	李华平	境内自然人	700,980	0	700,980	2.61%	0	700,980	0
合计			26,270,451	-44,000	26,226,451	97.74%	9,971,646	16,254,805	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

报告期内，公司总资产 12,395.76 万元，同比增长 18.38%，实现营业收入 9,548.15 万元，同上年基本持平，利润总额 1,213.88 万元，同比下降 32.49%，实现净利润 1,198.72 万元，同比下降 22.30%。

3.1.1 业务情况

报告期内，公司积极开拓业务，不断完善和拓展业务领域。2017 年公司在华东、华南、华中等区域签订了市政及工业污泥干化工程项目合同总额约 48,920 万元、除臭工程项目合同总额约 3,878 万元，公司业务量较上年大幅增长。公司坚持创新引领发展，自主研发的低温真空脱水干化成套技术，目前已在国内市政、工业领域实现了 20 余项工程应用，为市政、

工业、石油化工、电子电路等多个领域提供污泥脱水干化综合解决方案；在废气净化领域，复洁拥有活性氧离子、化学洗涤、复合物化、生物滤池以及分子捕集催化氧化等系列净化技术，广泛用于市政污水厂、泵站恶臭气体以及工业企业有机废气等净化处理。

3.1.2 公司治理情况

2017 年公司治理结构更趋完善，在公司内部运行管理上，采取了以下措施：明确战略布局及规划，进一步完善组织架构，建立了各职能部门以公司绩效目标为导向的绩效考核体系。2017 年公司推行的办公自动化应用系统对提升原有的日常运作和管理起到了积极作用，工作流程规范化、工作效率得到显著提升。2017 年公司完成了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系认证的复审；同时取得了 ISO18001 职业健康安全管理体系认证。

3.1.3 技术创新情况

科技是第一生产力，也是公司快速发展的重要推动力。2017 年公司在研发方面的投入继续保持稳步增长。2017 年，公司新增实用新型专利 3 项、获得计算机软件著作权登记证书 2 项，申请并且已受理待审核的专利 10 项。截至报告期末，公司累计拥有专利 25 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 23 项。拥有计算机软件著作权登记证书 4 项。

3.1.4 团队建设情况

公司坚持既定的人力资源管理方针，积极推进专业技术人才队伍建设。2017 年，公司根据公司业务发展需要对人力资源进行了结构性优化，对技术研发、工程项目管理等专业岗位进行了人才补充，各专业配置更趋完善，人力资源效率得到显著提升。

公司已经建立有利于员工健康成长的工作环境和良好的企业文化氛围，积极帮助员工做好职业规划和在岗培训，对关键岗位员工提供具有竞争力的薪酬福利和激励机制，确保团队稳定，使员工与公司共同成长。

3.2 竞争优势分析

公司拥有自主知识产权的低温真空脱水干化技术集脱水与干化为一体，在技术及其应用方面有着显著的优势，尤其是在市政污泥和工业污泥处理等领域取得了技术突破，实现了污泥的减量化、无害化。公司为客户提供满足个性化应用需求的脱水干化技术整体解决方案，核心设备脱水干化一体机具有较高的技术壁垒，使公司在污泥脱水干化市场均具有较强的竞争力。市政污泥与工业污泥领域的成功应用业绩也为公司在市场上奠定了竞争优势。

3.2.1 工艺技术优势

1、脱水干化“一体化”：污泥含水率一次性由 96-98%降至 20%以下，可省却脱水设备，相比传统脱水工艺，污泥可减量 60-80%以上，大大降低污泥后期处置费用，减少对环境的污染；同时投资和运行成本均远低于“脱水+干化”两段式工艺设备的叠加成本。

2、无需任何“添加剂”：只需常规絮凝剂，无需其他任何添加剂，污泥干基不会增加，使污泥得到充分减量化，同时降低污泥处置出路的限制和环境风险。

3、全过程“安全化”：低温真空干化过程全封闭负压运作，污泥进入脱水干化系统后，不再与其他运转部件产生动态接触，无磨损隐患，无粉尘爆炸危险。

4、使用“低品位”热源：采用热焓值较低的 85-90℃ 热水作为加热介质，比直接使用高压蒸汽更安全、更经济，还可根据现场情况选择烟道气、热水或者低品位的余热蒸汽作热源。

5、系统“全自动化”：过程实现全部自动化集成控制，系统结构简单，操作方便，运行中无需人工干预，劳动强度低，维修维护简单。

3.2.2 综合成本优势

污泥处理成本包括设备投入、运营维护费用、污泥运输费用、后续处置费用以及在处置过程中的人工费用等。基于产品工艺技术优势，低温真空脱水干化系统相比于传统深度脱水工艺，污泥处理成本有较大幅度下降，综合成本优势明显。

3.2.3 技术研发优势

公司高度重视技术研发工作，在低温真空脱水干化系统集成过滤技术、干化工艺、滤板等方面拥有多项研发成果，掌握核心部件——特殊加热滤板的制造技术。截至报告期末，公司共拥有 25 项专利证书和 4 项计算机软件著作权。

3.2.4 技术团队优势

公司设有工程技术部和研发中心，依据客户工艺要求设计工艺实施方案，完善现有产品及其工艺，自主研发适应不同工况条件下的新型污泥干化技术、市政恶臭废气治理技术与工业有机废气治理技术与设备等。从事研发的关键技术人员，均具有丰富的行业从业经验。目前，在基础研究、设计应用、工艺制造、测试等各个方面的专业队伍近 20 人。

在过往的项目研究与设计研发实践中，技术研发团队积极创新，积累了丰富的经验，不断提升产品性能和品质，继续降低系统投资成本和运行成本，满足不同客户需求，在效果和效率方面，形成了良好的口碑。同时依托国内著名科研机构和院校展开技术人才交流和研发合作，不断发掘未来市场需求，对于潜在的新兴市场在技术储备方面保持行业领先地位。

3.3 经营计划或目标

2018 年，公司管理层确定的年度主要任务包括三个方面：一是积极拓展产品适用领域，实现良好的经济和社会效益；二是继续完善各项管理制度，为公司正常运转提供保障；三是打造一支高素质的管理团队。

3.3.1 2018 年经营计划

（一）市场营销计划

公司将 2018 年确定为“市场深化拓展年”，通过组织开展行业展会、技术论坛、项目考察等活动有针对性地开展市场营销，在具有代表性的工业行业进行推广运用，稳定现有客户的同时，进一步拓展产品适用领域与业务分布区域，确保业务量的稳步上升。

（二）技术研发计划

2018年，研发中心将牢牢把握自身职责定位，以现阶段技术需求为指引，根据总体技术路线规划，并结合上海市科技小巨人培育企业的建设目标，紧密围绕公司在污泥、废气两大领域的主营业务开展工作，深化拓展已有先进技术，研发完善新型污泥脱水干化技术及废气净化技术，为公司年度目标的达成作出贡献。

3.3.2 实现经营目标的保障措施

（一）人力资源保障

1、加快人才引进：以公司目标责任为基础，加快关键岗位人员的引进和补充，确保用人需求；建立健全人才激励机制，保证引进人才“进得来、用得上、留得住”；有计划的进行人才储备。

2、加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工职业和经营素质。

3、建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的员工薪酬体系。员工薪酬体系应当包括员工薪资、福利、奖励在内，并在施行中不断地加以检讨和完善。

4、完善现有绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由人事部门牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，董事会对总经理实施目标责任考核；总经理对公司各级管理人员施行考核。绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。

（二）综合管理保障

理顺和优化现有管理流程，稳定管理架构，降本增效。

通过执行 ISO19001：2015 质量管理体系，ISO14001：2015 环境管理体系，ISO18000：2007 职业健康安全管理体系，不断完善内部管理体系。

（三）财务资源保障

1、增收节支，严格预算管理，财务部在实施全面预算的基础上，财务部重点加强各项费用支出的合理性审核，严格预算管理和检查，尽最大努力节约各项支出；

2、健全财务管理体系：财务部严格贯彻和落实财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，结合公司经营需求，不断完善财务管理体系，为公司高层决策提供信息。

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、会计估计发生变化。

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1、本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2、本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。该项会计政策变更采用追溯调整法，由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故本次变更对 2017 年度财务报表的可比数据无影响。

4.2 报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的事项。

4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。

4.4 年度财务报告由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日