

安徽佳明环保科技股份有限公司 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 瑞华会计师事务所(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

董事会秘书（信息披露事务负责人）：王全军

电话：010-62268866

电子信箱：ahjm888@126.com

办公地址：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 A 座 18 层

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	29,235,193.29	14,156,715.27	106.51%
毛利率	47.90%	23.52%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,691,980.21	-5,602,699.94	130.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,351,958.24	-7,417,506.31	54.81%
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）	5.25%	-16.68%	-
加权平均净资产收益率（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）	-10.40%	-22.09%	-
基本每股收益	0.11	-0.38	128.95%

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	4,221,517	28.38%	1,000,000	5,221,517	32.89%
	其中：控股股东、实际控制人	2,959,028	19.89%	0	2,959,028	18.64%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,654,865	71.62%	0	10,654,865	67.11%
	其中：控股股东、实际控制人	8,877,087	59.67%	0	8,877,087	55.91%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		14,876,382			15,876,382	
普通股股东人数		4		6		

2.3 前十名股东持股情况表

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	方杨	5,944,085	0	5,944,085	37.44%	4,458,064	1,486,021
2	王全军	5,892,030	0	5,892,030	37.11%	4,419,023	1,473,007
3	北京天柱佳成投资管理有限公司	2,666,666	0	2,666,666	16.80%	1,777,778	888,888
4	杨旭	0	600,000	600,000	3.78%	0	600,000
5	北京天元恒	0	400,000	400,000	2.52%	0	400,000

	业水处理工程技术有限公司						
6	宁波市中时鼎诚股权投资合伙企业（有限合伙）	373,601	0	373,601	2.35%	0	373,601
合计		14,876,382	1,000,000	15,876,382	100%	10,654,865	5,221,517
前十名股东间相互关系说明：前十股东中，方杨与王全军为夫妻关系，合计直接持有公司 11,836,115 股，占公司总股本 74.55%；方杨女士担任天柱佳成监事，王全军先生担任天柱佳成法定代表人、执行董事，持有天柱佳成 80%股权。除此之外，公司其他前十大股东之间无任何关系。							

三、管理层讨论与分析

3.1 商业模式

公司是一家专注于黑臭水体治理、生态清淤的国家级环保高新技术企业，公司集生态清淤、污泥干化和污水处理设备的研发、生产、和销售、工程施工及运营于一体，同时还进行生物及有机肥的研发生产和销售。具备环保工程设计、工程施工、设备制造、运营管理一体化服务的能力。目前公司正处于业务转型期，依托自主研发的相关技术和系列自主产品，承接环境工程总承包以及有机肥的生产销售业务，借鉴于公司多年来的经营发展，已逐渐形成的稳定、成熟的研发模式、采购模式、生产模式、销售模式和盈利模式。

公司采用自主研发与合作研发相结合的模式，设有独立的技术部和设计部，专门从事黑臭水体治理、生态清淤、污水处理设备技术的更新、改进以及规模化养殖场粪污综合利用的研究，并对各项工程实施过程中遇到的问题进行技术指导。公司也积极与科研企业、机构和院校展开合作，与中国农科院、中国农业大学、安徽农业大学共同开展规模化养殖厂粪污综合利用、农业固体有机废弃物的处理等技术研发

究，大力发展有机肥和生态农业，实现资源的可循环利用。公司生产业务采购按照公司采购管理相关规定执行，根据采购商品使用量的不同分为批量采购和分散采购两种模式。不同采购模式均有相应的付款方式，行程严谨的采购流程。

公司采用“以销定产”的生产模式，产品非标特征明显，属于典型的“订单生产，量身定制”。

公司采取直接和间接相结合的销售模式，公司的客户既包括政府市政运营平台公司、畜牧业和工业

等行业终端客户，还包括环保工程总承包商等中间客户。经过长期的合作，公司已经与部分政府市政工程运营平台公司、多家大型畜牧业企业以及工程总承包商建立了稳定的合作关系，为公司的施工项目来源提供了较为可靠的保障。

公司通过方案设计、工程施工、设备制造、有机肥销售实现业务收入，主要包括工程项目收入、环保设备销售和安装收入以及有机肥的销售收入。公司通过不断改进生产工艺流程，提高服务效率及材料利用率，控制项目成本来提升利润空间。随着公司业务规模的逐步扩大和环保行业的快速发展，未来公司可能将更多的采取 BOO、PPP 或委托运营等方式来开展业务，提供更深层次的服务。

3.2 报告期内经营情况回顾

2016 年，公司管理层围绕期初制定的经营目标，夯实基础，抢抓机遇，加快研发新产品和新技术，加大宣传力度，加强品牌建设，同时注重加强内部管理力度和风险防控，使经营业绩和各项管理工作

都实现了突破，为实现公司稳步发展迈出一大步。

（1）经营业绩

截至 2016 年 12 月 31 日，公司全年实现营业收入 29,235,193.29 元，较上年同期增长 106.51%；归属于股东的净利润 1,691,980.21 元，较上年同期增加 7,294,680.15 元，公司由亏损转为盈利；总资产 97,556,974.56 元，较期初增长 15.66%。

（2）技术研发

截至 2016 年底，公司已申请多项国家级自主知识产权的核心专利技术，2 项发明专利,20 多项实用新型专利及部分软件著作权，体现出公司的产品以创新性为本，为进一步实现黑臭水体治理、生态清淤等业务提供了综合解决手段。

（3）内部管理

2016 年，公司强化内部风险控制，完善制度流程体系，通过人才培养机制、风险控制机制等规范管理，公司管理在执行力、规划性、协作性、外部响应机制方面均得到提升。

3.2 竞争优势分析

（1）完整产业链优势

公司是一家拥有完整产业链的专业环保企业，从工程设计、施工、设备制造、设施运营等均可由公司独立完成。母公司佳明环保配备有相关的研发、设计和施工人员，子公司北方佳欣主要从事环保设备销售和安装业务，子公司内蒙佳明从事环保设施运营服务，子公司合肥佳明从事生物有机肥的研发、生产和销售业务。完整的产业链一方面

保证了公司在各个环节质量可控，进一步提升了公司工程质量，降低了工程成本；同时，在项目具体实施过程中，也可采用 BOO、PPP 或托管运营等多种运营模式，为客户提供多元化服务，满足客户的个性化需求。

（2）技术经验优势

公司注重企业创新能力建设，2015 年通过国家高新技术企业的复核，并与清华大学、北京师范大学水科学研究院、北京化工大学、中国科技大学、安徽大学、安徽农业大学等多所科研院所签订战略合作关系，在核心技术方面，公司拥有 20 多项专利。

公司一贯秉承技术创新是产品革新动力的理念，加强技术创新，经过多年技术研发及业务经验积累，公司已形成了较为完备的净化水、污水、生活垃圾以及牧场粪污处理成套设备和技术，包括纯水过滤系统、反渗透纯水系统、水净化 EDI 处理技术、新型智能超滤水处理系统、中水回用系统、超纯水工艺处理技术、粪污处理工艺技术等，取得了多项专利证书和软件著作权登记证书。其中，公司自主研发的高浓度有机废水处理工艺主要应用于畜禽养殖有机废水处理领域，经中国环境保护产业协会鉴定，其采用的技术和设备达到国内同类技术的先进水平，出水水质达到《畜禽养殖业污染物排放标准》

（GB18596-2001）的要求。同时，公司设计研发的城市排水管网沟通污泥处理车和挖泥船，能够以机械作业的方式取代人工清掏，并对污泥同步进行干化、减量处理，大幅减少淤泥清掏作业工作强度，节省人力，并且更加安全清洁。

（3）先发优势

在管网清淤领域，公司经过多方调研之后，自主设计开发了城市排水管网通沟污泥处理车，能够以机械作业的方式取代人工清掏，并对污泥同步进行干化、减量处理，大幅减少淤泥清掏作业工作强度，节省人力。在河道清淤领域，公司自主设计开发了挖泥船。同时，根据市场需求以及调研资料分析，现行的河道清淤项目一般采用整体打包形式进行治理。针对这一特点，公司及时进行了技术路线调整，加入了安徽环保产业联盟，成立了相应的专业团队，针对性地对河道治理成立了由上而下的治理专业团队，在河道绿化、边坡治理、河道清淤、生态修复等环节进行广泛的合作。公司在河道清淤领域的设备以及运营相比传统的河道清淤方式更加安全清洁。针对中小河道以及农村河道的清淤工程应该如何实施，污泥应该如何处理，在目前尚无一个公认的方法，公司是较早涉足这个细分行业的公司之一，在建立了标准之后，将具有很强的先发优势。“佳明环保”自创立到现在，始终专注于环保行业并一如既往坚持，从技术研发到施工都有着丰富的经验，公司不断顺应市场变化需求，通过建立健全自身机制，为更好服务于环保事业不断努力。

（4）EPC 项目集成实施能力

公司业务主要针对有污水处理需求的各行业客户，依托在污水处理行业积累的专业技术经验，公司根据客户需求提供针对性技术服务，即根据用户业务需求制定出个性化的产品和整体解决方案，进行EPC 项目工程总承包，并在此基础上根据客户需要提供后续的项目

运营维护。公司集合上游资源，根据客户需求设计项目实施方案，制定项目设备的各项标准，并据此向上游供应商采购零配件，然后根据自身产能针对关键设备进行自主的生产和组装，并在最后进行现场的建设安装和调试，项目整体检测过后再交付客户。同时，公司根据客户的需求，为技术性要求较高的项目和有运营需求的项目提供项目运营服务，保证项目的运营质量。

公司在现有业务的运营中已经体现出了其强大的项目集成实施能力，能够为多种专业的污水处理需求提供经济有效的专业设备和项目总承包服务，形成了企业重要的竞争优势，并今后企业进行产业链下游业务拓展打下了坚实的基础。

（5）产业发展优势

由于我国近几十年来城镇化和工业化进程的发展速度加快，城市基础设施配套建设没有及时跟上，使得一些城市水体尤其是中小城镇水体直接成为工业、农业及生活废水的主要排放通道和场所，导致城市水体大面积污染，引起水体富营养化，导致形成黑臭水体，严重影响城市生活环境和形象，黑臭水体问题成为老百姓是看得见、摸得着、反映比较强烈的问题。为了改善城市居住环境和形象，切实提高人居环境，我国出台了一系列政策和指导性文件推进黑臭水体整治，大力推动和扶持环保产业的发展。

3.3 公司竞争劣势分析

（1）融资渠道狭窄

公司业务主要集中于污水、畜牧业粪污处理工程施工和设备安装

集成 领域，承揽项目具有单个合同金额大，项目执行周期长，流动资金占用量大的特点，需要公司有较强的资金实力做保证。另外，为了继续保持技术优势，公司也需要在技术研发方面投入大量资金。目前公司缺乏有效的融资渠道，营运资金主要依赖股东增资、自身经营积累以及银行贷款，融资水平有限。资金劣势已经成为公司扩大经营规模的主要瓶颈。

（2）人才资源不足

随着公司业务范围的逐步扩张，公司在战略规划、资源整合、组织配置、运营管理、资金管理、内部控制等方面都将面临巨大挑战，公司现有的人力和管理资源有限，已经不能满足公司快速发展的需求，需要进一步吸引大量有丰富经验的技术、财务、管理和营销等人才加盟公司，以解决这一问题。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1、报告期内会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 公司本年度内未发生重大会计差错需更正或追溯重述的情况。

4.3 瑞华会计师事务所(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。

安徽佳明环保科技股份有限公司

董事会

2017年5月4日