

证券代码: 300332

证券简称: 天壕环境

公告编号: 2017-042

天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 901602064 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天壕环境	股票代码	300332
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王祖锋	程岩	
办公地址	北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室	北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室	
传真	010-62213992	010-62213992	
电话	010-62211992	010-62211992	
电子信箱	ir@trce.com.cn	ir@trce.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

1、水处理工程服务及膜产品销售

公司全资子公司赛诺水务主营业务为向市政、工业及海水淡化需求客户提供设计、生产制造和水处理综合解决方案的一体化服务,包括技术方案设计、工艺设计、技术实施与系统集成和服务等,为客户建成具有较高出水水质标准的供水、污水处理厂或再生水厂,并生产和销售应用热致相分离法的核心设备膜组件和其核心部件膜材料。

2、天然气供应及支干线管输

公司全资子公司北京华盛目前在山西省原平市、兴县、保德县三市县拥有天然气特许经营权，从事工业及城市居民用天然气供应业务；公司控股子公司霸州正茂在河北省霸州市津港工业园区拥有天然气特许经营权，从事工业天然气供应业务；北京华盛建设的煤层气连接管道，主要为当地储量丰富的优质煤层气提供外输通道，促进煤层气资源的开发和利用。

3、余热发电合同能源管理

①传统工业企业余热利用

公司通过投资、建设、运营余热电站，将工业企业合作方提供的余热资源转化为电能供给合作方使用，以帮助合作方降低实际能源消耗，减少烟气排放；公司按照合同约定的优惠电价和实际供电量与合作方进行结算，分享节能收益，获取投资回报；合作方在零投资的情况下大幅节省了能源成本，从而实现双赢。公司以分享节能效益来覆盖项目投资成本并获得合理利润，在运营期满后余热电站整体移交给合作方。

②天然气长输管道加压站余热余压利用

公司通过投资、建设、运营余热余压电站，将合作方提供的余热余压资源转化为电能销售给电网公司；公司按照约定的上网电价与电网公司进行结算，获取投资回报；合作方按照双方约定分享节能收益，从而实现双赢。公司以分享节能效益来覆盖项目投资成本并获得合理利润，在合作期结束后，如果双方设备状况仍可继续运营，则项目合作自动进入延展期，每个延展期为5年。

4、余热发电及烟气治理工程建设承包与技术服务

①余热发电工程建设承包与技术服务

公司凭借自身强大的余热发电工程设计和建设管理能力，开展余热发电工程总承包或工程设计、设备采购、工程建设、技术服务等。与合同能源管理业务相比，工程总承包业务的投资方为业主，公司承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并向客户收取总承包费用。工程总承包业务能够和合同能源管理业务形成优势互补，充分占领目标市场，为客户提供更具有个性化的服务。

②烟气治理工程建设承包与技术服务

公司的控股子公司天壕环保从事脱硫、脱销、除尘一体化工程总承包或工程设计、设备采购、工程建设、技术服务等，拥有“喷淋散射塔”等核心技术和装备，具有较好的脱硫、脱硝和除尘效果和较低的工程造价，日常运行费用较低，在环保标准日趋严苛的背景下，该项技术的大规模应用有利于工业烟气净化及空气治理，具有广阔的市场应用前景。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	1,688,224,239.74	953,430,244.44	77.07%	447,750,515.85
归属于上市公司股东的净利润	58,372,612.02	140,445,459.65	-58.44%	140,075,541.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,235,252.68	134,876,973.99	-71.65%	135,591,934.80
经营活动产生的现金流量净额	143,942,860.97	44,707,503.26	221.97%	26,894,960.07
基本每股收益（元/股）	0.08	0.21	-61.90%	0.44
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.2	-60.00%	0.43
加权平均净资产收益率	2.57%	8.32%	-5.75%	10.62%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	7,597,722,802.32	4,169,715,322.48	82.21%	2,369,975,710.48
归属于上市公司股东的净资产	3,327,450,805.54	2,256,551,200.88	47.46%	1,380,970,363.28

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	316,677,322.01	318,226,498.58	325,007,652.56	728,312,766.59
归属于上市公司股东的净利润	21,753,675.01	37,352,269.45	28,165,730.72	-28,899,063.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,141,391.45	14,422,964.46	25,059,903.56	-22,389,006.79
经营活动产生的现金流量净额	-5,158,433.22	17,400,105.49	53,171,796.75	78,529,391.95

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,710	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,663	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
天壕投资集团有限公司	境内非国有法人	21.26%	164,660,000		质押	132,800,000	
西藏瑞嘉创新投资有限公司	境内非国有法人	7.01%	54,263,564	54,263,564			
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	其他	4.24%	32,833,136				
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	4.19%	32,441,844				
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	3.89%	30,106,624				
陈作涛	境内自然人	3.40%	26,334,100	25,952,125	质押	24,806,200	
中国建设银行股份有限公司—融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.49%	19,258,980				
中国建设银行	其他	2.24%	17,342,638				

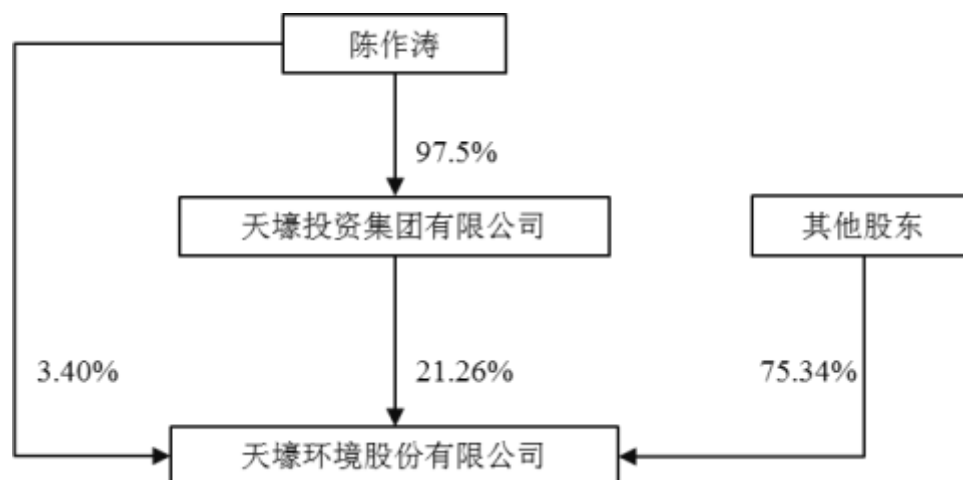
股份有限公司 一易方达新丝 路灵活配置混 合型证券投资 基金						
西藏新惠嘉吉 投资有限公司	境内非国有 法人	2.00%	15,503,874	15,503,874		
中国工商银行 股份有限公司 一易方达新常 态灵活配置混 合型证券投资 基金	其他	1.72%	13,355,372			
上述股东关联关系或一致行 动的说明	天壕投资集团有限公司的实际控制人为陈作涛先生，与陈作涛先生本人构成一致行动人关系，陈作涛先生直接间接合计控制本公司 24.66% 股份。公司未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

公司成立之初专注于工业节能余热余压利用领域，并通过合同能源管理模式实现了规模化快速扩张。2012年上市以后借

助资本市场的优势，围绕节能、环保、清洁能源领域，实现了主营业务的跨行业发展。2014年公司收购北京力拓进入天然气长输管道加压站余热利用领域；2014年公司成立天壕环保，进入工业烟气综合治理领域；2015年收购北京华盛，进入城市燃气供应及支干线管输领域；2016年收购赛诺水务，进入水处理工程服务及膜产品销售领域。目前公司已形成了以水处理工程服务及膜产品销售为主的水务板块、以城市燃气供应及支干线管输业务为主的清洁能源板块、以工业客户及天然气长输管道加压站余热余压利用为主的节能板块并涉足工业客户烟气综合治理业务，公司已成为中国环境综合投资服务运营商，能够向客户提供“水、电、气”一体化环境综合解决方案，这进一步提升了公司在环境市场的竞争优势。

2016年，在公司董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司实现营业收入168,822.42万元，比上年同期增长了77.07%；实现归属于母公司股东的净利润5,837.26万元，比上年同期下降了58.44%。2016年度公司营业收入比上年同期增长的主要原因是本年度合并了北京华盛全年业绩（北京华盛2015年8月合并报表）；合并了赛诺水务部分业绩（赛诺水务2016年12月合并报表）。2016年度公司归属于母公司股东的净利润比上年同期下降，主要原因是公司本年计提了大额资产减值准备（详见公司于同日在聚潮资讯网披露的《关于2016年度计提资产价值准备的公告》）；另外公司近年在清洁能源板块快速布局，融资规模扩大，财务费用大幅增加；随着业务规模的扩大，管理费用等营业费用快速增加。

2016年公司传统业务稳步发展，新业务实现快速扩张。各业务具体经营情况如下：

（1）水处理工程服务及膜产品销售

报告期公司水处理工程服务及膜产品销售业务实现营业收入21,965.26万元，占公司营业收入的13.01%，为公司重要的收入来源之一。2016年公司收购赛诺水务进入水处理行业，赛诺水务的经营业绩自2016年12月纳入本公司财务报表范围，对公司2016年度经营业绩有一定贡献。赛诺水务2016年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5,052.52万元，超过了其2016年度的承诺利润5000万元。2016年赛诺水务营业收入和净利润较上年同期均实现大幅增长，这得益于赛诺水务多年来在水处理行业的不断积累。2015年以前赛诺水务处于积累项目经验、积累业绩和品牌的市场开拓发展阶段，随着赛诺水务品牌、市场影响力的增加，赛诺水务取得的项目数量和规模持续增长，在膜法市政污水、工业废水、海水淡化、膜法市政供水等领域均取得了重大进展，陆续建立了多项标杆示范项目。报告期赛诺水务在多个市场及业务细分领域持续取得突破性进展，在市政供水领域签订北戴河西部水厂及引配水工程项目，赛诺水务作为该项目设备总包商提供全厂设备供货及运行维护，依托赛诺水务先进的技术以及工程实施经验，将北戴河西部水厂及引配水工程产水服务于北戴河、北戴河新区及水厂周边区域，助力京津冀区域一体化建设。在工业废水近零排放领域，赛诺水务成功中标山钢集团日照钢铁精品基地项目污水处理厂EPC总承包工程并签署项目建设协议，该项目为近年国内最大的钢铁企业全流程近零排放水处理项目之一，将进一步巩固赛诺水务在工业复杂废水处理及零排放领域的优势地位，赛诺水务将打造中国钢铁废水处理及近零排放全流程处理示范应用项目，为我国大型钢铁企业乃至全国工业废水处理提供更为优质、高效的具有参考价值的综合解决方案。在海水淡化领域，报告期重点建设执行了河北沧州渤海新区5万吨/日海水淡化项目，该项目进一步扩大了赛诺水务在海水淡化水处理领域的市场占有率，为赛诺水务在海水淡化处理领域的发展奠定坚实的基础。在自有膜产品方面，赛诺水务拥有TIPS法制备中空纤维膜技术，是全球三大专利拥有者之一，是中国目前唯一大规模产业化的TIPS超滤膜生产商。采用热致相分离（TIPS）法生产的PVDF中空纤维膜及膜组件，性能远高于采用传统方法生产的超滤产品，是行业普遍认同的领先技术。赛诺的膜产品已广泛应用于工业、市政、海水淡化等领域，并且作为中国目前为数不多通过了美国认证产品正式进入了北美市场，参与国际竞争，赛诺高端膜产品正在迅速打开全球市场。

（2）城市燃气供应及支干线管输

报告期公司城市燃气供应及支干线管输业务实现营业收入104,013.92万元，占公司营业收入的61.61%，为公司重要的收入来源之一。报告期北京华盛实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润10,371.89万元，低于其2016年度的承诺利润11000万元，但因2015年超额完成，2016年原股东不需要进行业绩补偿，详见公司于同日在聚潮资讯网披露的《关于北京华盛新能投资有限公司2016年度业绩承诺完成情况的专项说明》。报告期北京华盛下游主要客户用气需求稳定，随着不断开发新的工业、商业和居民用户，下游用户的用气需求会逐步增加。报告期北京华盛投资建设的临兴区块煤层气连接管道完工，将为当地储量丰富的优质煤层气提供外输通道，促进当地煤层气资源的开发和利用。北京华盛围绕特许经营权范围内的煤层气资源优势，在上游气源获取、中游管道建设、下游用户开拓上进行了一系列卓有成效的布局，围绕河北、山东等地并购城市燃气公司。报告期北京华盛按照既定的天然气业务战略快速推进各项业务布局，为公司燃气板块做大做强奠定了良好的基础。

（3）余热发电合同能源管理

报告期公司余热发电合同能源管理业务收入为31,100万元，比上年同期增长4.87%，占公司营业收入的18.42%，为公司重要的收入来源之一。报告期内，公司的天壕丰城项目、天壕常宁项目投产发电，鄯善非创项目、山丹力拓项目、中卫力拓项目、延川力拓项目、瓜州力拓项目正按计划开展建设，这些项目建成后将对未来经营业绩产生积极贡献。

截止报告期末，公司余热发电合同能源管理项目情况如下表：

序号	项目简称	项目状态	项目类型	装机规模（MW）
1	天壕邯郸（一期）项目	已投产	水泥	7.5
2	天壕邯郸（二期）项目	已投产	水泥	9
3	天壕和益项目	已投产	水泥	6
4	天壕前景项目	已投产	水泥	6

5	天壕宣城项目	已投产	水泥	9
6	天壕荆门项目	已投产	水泥	9
7	天壕老河口项目	已投产	水泥	12
8	天壕兴山项目	已投产	水泥	4.5
9	天壕咸宁项目	已投产	水泥	9
10	天壕宜昌项目	已投产	玻璃	15
11	天壕安全(一期)项目	已投产	玻璃	15
12	天壕安全(二期)项目	已投产	玻璃	12
13	天壕宿迁项目	已投产	玻璃	6
14	天壕东台项目	已投产	玻璃	6
15	天壕沙河项目	已投产	玻璃	12
16	天壕芜湖项目	已投产	玻璃	12
17	天壕渝琥项目	已投产	玻璃	6
18	天壕淄博项目	已投产	玻璃	12
19	天壕元华项目	已投产	玻璃	9
20	天壕滕州项目	已投产	玻璃	12
21	天壕智慧项目	部分投产	玻璃	4
22	天壕金彪项目	部分投产	玻璃	5
23	天壕丰城项目	已投产	煤化工	20
24	宁投新华项目	已投产	铁合金	9
25	宁投茂烨(一期)项目	已投产	铁合金	7.5
26	宁投茂烨(二期)项目	部分投产	铁合金	18
27	天壕鄂尔多斯项目	在建	煤化工	25
28	天壕贵州项目	在建	水泥	6
29	天壕常宁项目	已投产	铜冶炼	6
30	鄯善非创项目	在建	天然气管道加压站	18
31	瓜州力拓项目	在建	天然气管道加压站	34
32	山丹力拓项目	在建	天然气管道加压站	7.5
33	中卫力拓项目	在建	天然气管道加压站	7.5
34	延川力拓项目	在建	天然气管道加压站	6
	合计			362.5

(3) 余热发电及烟气治理工程建设承包与技术服务

工程建设承包与技术服务主要集中在余热发电和烟气治理领域,报告期公司工程建设承包与技术服务收入共计11,333.12万元,比去年同期下降31.15%,占公司营业收入的6.71%。为了充分发挥公司在余热发电合同能源管理连锁投资、研发设计、工程设计和运营管理方面积累的竞争优势,与合同能源管理业务形成优势互补,为客户提供多种服务,公司逐渐加大在余热发电工程总承包或设计、建设、技术服务领域的拓展力度。天壕环保以中小燃煤锅炉烟气治理项目为主要市场切入点,利用核心技术优势大力进行市场开拓。在环保标准日益严苛的趋势下,以燃煤锅炉环保达标改造为主的烟气治理市场存在巨大的空间,天壕环保将不断优化现有技术,加大市场推广力度,争取更好的经营业绩。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
燃气供应及安装业务	1,040,139,249.31	133,039,932.30	12.79%	134.20%	132.86%	-0.07%
合同能源管理业务	311,000,054.75	156,567,231.00	50.34%	4.87%	-2.91%	-4.03%
水处理工程服务及膜产品销售收入	219,652,617.89	71,361,971.32	32.49%			

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

	本年金额	上年金额	变动(%)
营业收入	1,688,224,239.74	953,430,244.44	77.07%
营业成本	1,308,007,305.17	700,772,756.98	86.85%
归属于上市公司普通股股东的净利润	58,372,612.02	140,445,459.65	-58.44%

2016年度公司营业收入比上年同期增长的主要原因是本年度合并了北京华盛全年业绩（北京华盛2015年8月合并报表）；合并了赛诺水务部分业绩（赛诺水务2016年12月合并报表）。2016年度公司归属于母公司股东的净利润比上年同期下降，主要原因是公司本年计提了大额资产减值准备（详见公司于同日在聚潮资讯网披露的《关于2016年度计提资产价值准备的公告》）；另外公司近年在清洁能源板块快速布局，融资规模扩大，财务费用大幅增加；随着业务规模的扩大，管理费用等营业费用快速增加。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项**(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司名称	变动方向	取得方式或处置方式
湖北惠农宝网络科技有限公司	增加	非同一控制下企业合并
霸州市正茂燃气有限公司	增加	非同一控制下企业合并
宁夏节能投资有限公司	增加	非同一控制下企业合并
北京赛诺水务科技有限公司	增加	非同一控制下企业合并
兴县华盛燃气管道输配有限公司	增加	新设子公司
天壕平水(北京)余热发电有限公司	减少	转让股权
淄博天壕新能源有限公司	减少	被公司吸收合并
滕州市天壕新能源有限公司	减少	被公司吸收合并
东台市天壕新能源有限公司	减少	被公司吸收合并
芜湖市天壕新能源有限公司	减少	被公司吸收合并