

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

## 武汉中科水生环境工程股份有限公司

### 2016 年年度报告摘要（更正后）

#### 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，并且出具了众环审字（2017）011708 号审计报告。

#### 1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：张文捷

电话：027-87304028

电子信箱：zkhbe137@163.com

办公地址：武汉市武昌区民主路 786 号华银大厦 25 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	182,026,267.39	154,407,417.47	17.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	128,007,609.41	94,824,056.25	34.99%
营业收入	80,900,605.23	99,793,298.61	-18.93%
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,052,446.84	27,083,390.45	-118.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,286,811.44	26,503,600.93	-131.27%
经营活动产生的现金流量净额	-15,401,538.85	-11,830,999.76	-
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）	-4.29%	33.32%	-
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）	-7.04%	32.61%	-
基本每股收益（元/股）	-0.20	1.23	-116.26%
稀释每股收益（元/股）	-0.20	1.23	-116.26%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	4.92	4.30	14.42%

## 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	12,702,750	57.61%	17,691,333	68.04%
	其中：控股股东、实际控制人	3,115,750	14.13%	5,104,333	19.63%
	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	9,347,250	42.39%	8,308,667	31.96%
	其中：控股股东、实际控制人	9,347,250	42.39%	5,796,167	22.29%
	董事、监事、高管	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-
总股本		22,050,000	-	26,000,000	-
股东总数		11			

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）。

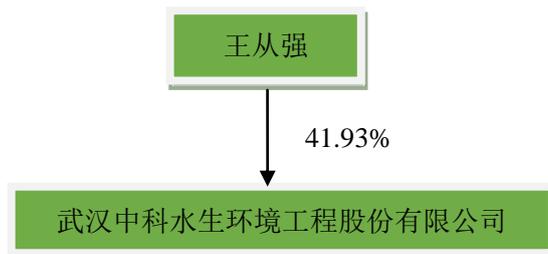
## 2.3 前 10 名股东持股情况表

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
1	王从强	境内自然人	12,463,000	-1,562,500	10,900,500	41.93%	5,796,167	5,104,333	0
2	徐江南	境内自然人	2,050,000	3,447,500	5,497,500	21.14%	1,104,500	4,393,000	0
3	武汉秀水盟合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,200,000	0	3,200,000	12.31%	0	3,200,000	0
4	武汉华欣投资有限公司	境内非国有法人	1,025,000	1,253,000	2,278,000	8.76%	1,253,000	1,025,000	0
5	中国科学院水生生物研究所	国有法人	2,000,000	0	2,000,000	7.69%	0	2,000,000	0
6	厦门当代控股集团有限公司	境内非国有法人	0	1,025,000	1,025,000	3.94%	0	1,025,000	0
7	黄松	境内自然人	287,000	155,000	442,000	1.70%	155,000	287,000	0
8	王龙霞	境内自然人	0	399,000	399,000	1.53%	0	399,000	0
9	周晗	境内自然人	0	110,000	110,000	0.42%	0	110,000	0
10	杨彩玉	境内自然人	0	90,000	90,000	0.35%	0	90,000	0
合计			21,025,000	4,917,000	25,942,000	99.77%	8,308,667	17,633,333	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,公司完成营业收入 80,900,605.23 元,同比减少 18.93%,实现归属于挂牌公司股东的净利润-5,052,446.84 元,同比下滑 118.66%,主要原因有:(1)报告期营业收入减少 18,892,693.38 元,而营业成本增加 19,384,294.80 元;(2)本期期间费用增长 29.52%。

公司总资产 182,026,267.39 元,相比上年期末增加 17.89%;公司净资产 128,007,609.41 元,相比上年期末增加 34.99%;公司总资产和净资产的增加主要为报告期内公司股票发行所带来的资产增加,报告期内公司以每股 9.68 元人民币的价格发行股份 395 万股,融资 3,823.60 万元。公司经营产生的现金流量净额为-15,401,538.85 元,主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加幅度较大,以及支付的保证金和支付给职工以及为职工支付的现金增加。

报告期内公司营业收入和净利润的增长目标未能实现,主要原因是行业内工程项目政府采购模式发生变化,由原来的 EPC/BOT/BT 等模式转为 PPP 模式,导致项目周期加长、前期投入大,因目前公司规模较小,在新的模式下,公司参与此类项目整合资源的工作量增加,程序相对更加复杂,使得项目进展延迟。

2016 年公司依据宏观政策和行业政策的变化,结合本公司的特点,确立了市场开拓的三种模式,即立足自主开发、联合外部力量、做好专业服务商。同时,对市场部及公司整体的市场开发的架构、开发制度、组织管理等进行了梳理和改革,为公司未来拓展市场版图、扩大渠道网络建设了更高的平台。稳步推进工程施工技术提升、安全管理、进度控制、款项结算等工作,工程管理水平迈上新台阶,为公司在局部地区持续树立良好口碑、扩大地域辐射能力方面做出了较大贡献。

强化技术创新与发展,提升资质层级,为公司发展提供强有力支撑。2016 年,公司共申请科研项目 4 项,申请研发平台 2 个,顺利获批“湖泊水污染治理与生态修复技术国家工程实验室”理事单位及成功申报“滨湖公园水体水质提升与生态修复工程”为“国家重点环境保护实用技术示范工程”。新增实用新型专利 5 项,实用新型专利转为发明专利 6 项。陆续引进相关专业的博士、硕士等专业人才,为企业技术持续创新注入新的动力。

2016 年公司正式挂牌,成为非上市公众公司,并于 6 月 27 日成为首批进入创新层的企业,规范治理是公司在资本市场上发展的硬杠杠。年内,公司进一步提高财务流程管控与风险防范能力,规范财务管理工作;加强内部审计力度,完成工程项目审计约 17 个项,切实履行了监督职责;三会一层的日常运作、信息披露、内控制度建设等工作,依法依规,运行良好。公司筹备建立了 OA 系统,进一步提高内部流程管理的效率和规范性。

此外,公司在 2016 年不断完善员工考核体系、薪酬体系,进一步强化企业文化宣传,树立良好的社会形象。

2017 年,公司管理层力争在 2016 年已完成经营成果的基础上,实现营业收入、净利润翻番,具体将采取以下举措:

1、通过创新营销模式、加大新市场的开发力度、改造与细分市场管理部门内部架构、加强市场队伍的建设力度、推进和鼓励全员营销战略等,抢占市场份额。

2、夯实项目基础管理,提升项目管理水平。在工程部下设成立三个管理小组。一是工程技术规范管理小组,二是施工资料与安全管理小组,三是工程结算与成本控制小组;做好项目管理人才的梯队培养及储备;层层建立健全安全责任奖惩责任制制度、确保公司经营安全。

3、优化设计与研发部门工作流程与考核机制,强化设计负责人制度;进一步优化设计人员考核制度,加强与晋升、薪酬的关联度,形成良好的奖惩机制。

4、优化财务、审计、考核管控措施,控制成本,提升效益

5、加快建立与健全企业制度建设，加强人力资源管理；丰富招聘渠道，满足企业发展人才需求；完善培训体系，根据实际情况制定培训计划，通过对员工的培训与开发，提高员工的工作技能、知识层次和工作效率、工作品质、安全生产防范意识。完善激励机制，严格组织纪律与劳动纪律。

6、发挥宣传职能，提升企业形象。积极开展企业内、外部宣传工作，宣传企业文化，介绍企业的工作动态，突出企业技术服务优势，以取得更好的市场宣传效果，加强客户对企业的认可度。

### 3.2 竞争优势分析

污水治理及天然水体修复行业所覆盖的市场范围较广，暂无专业统计机构或权威部门发布的市场容量数据，无法准确估算出公司市场占有率及排名。公司经过十余年的发展，完成了数百项水环境综合整治项目，开创了国内天然水体生态修复成功的先河，多个项目获得国家重点环境保护实用技术示范工程 and 环境保护优秀示范工程等荣誉。

公司业务领域内的主要竞争对手为上海水生环境工程股份有限公司、南京中科水治理股份有限公司、上海汉禹水处理有限公司、北京爱尔斯环保工程有限责任公司等，随着行业的发展，市场容量的扩大，跨领域的竞争对手也会逐步增多。

公司的优势主要体现在三方面：（1）资质优势。公司拟拥有环境工程(水污染防治工程)专项甲级资质、环境工程（污染修复工程）专项设计乙级资质、工程咨询（生态建设和环境工程专业）乙级资质、环保工程专业承包（壹级）资质证书、环境污染治理设施运营（生活污水）甲级资质、环境污染治理设施运营（工业废水）甲级资质。具备水环境综合治理方面的咨询、设计、施工、运营全方位服务能力。（2）技术优势。公司已取得发明专利 10 项、实用新型专利 12 项,通过独占实施许可的方式授权使用 7 项专利；公司是湖泊水污染治理与生态修复技术国家工程实验室理事单位、湖北省水体生态工程技术研究中心、武汉市企业研究中心，并拥有企业种苗及中试研发基地，建立起了国家、省、市、企业四级研发平台，并通过持续的人才引进、加大研发支出等保持领先优势。（3）管理团队及经验优势。通过多年项目实践积累逐步形成了行业管理经验丰富的公司及项目管理团队，业务范围遍及全国，精品工程、示范工程和各项荣誉不断增加。

自有资金不足制约公司业务发展，是公司当前竞争中的劣势。公司现阶段处于发展期，自有资金并不充足，通过银行贷款可获得的资金有限，且部分工程需要公司前期垫资。因此，现阶段的资金不足制约了公司业务的开展，一些需要公司垫资时间较长或金额较大的项目便无法承接，减缓了公司的发展速度。

### 3.3 经营计划或目标

公司管理层力争在 2016 年已完成经营成果的基础上，2017 年能够实现营业收入、净利润翻番，具体通过以下措施实现：

1、创新营销模式，抢占市场份额。稳固现有市场，加大新市场的开发力度；改造与细分市场管理部门内部架构，成立招投标小组、市场信息跟踪小组、市场开发小组等，制定严格的绩效考核办法并督促落实，加强市场队伍的建设力度，继续推进和鼓励全员营销战略。

2、夯实项目基础管理，提升项目管理水平。在工程部下设成立三个管理小组。一是工程技术规范管理小组，二是施工资料与安全管理小组，三是工程结算与成本控制小组。着力做好项目管理人才的梯队培养，为提升项目管理做好人才储备。积极推行项目台阶式培养锻炼模式，提供锻炼平台，注重培养锻炼他们的专业工作能力和综合管理能力，努力培养一支适应公司经营规模

和施工管理需要的项目经理队伍。把安全文明施工放在工程管理的首要位置。层层建立健全安全责任奖惩责任制制度、确保公司经营安全。

3、优化设计与研发部门工作流程与考核机制

- (1) 在公司内部形成多个跨部门项目工作小组，强化设计负责人制度；
- (2) 进一步优化设计人员考核制度，加强与晋升、薪酬的关联度，形成良好的奖惩机制；
- (3) 着力提升设计咨询收入的比重，保证公司利润率稳步提升。

4、优化财务、审计、考核管控措施，控制成本，提升效益

- (1) 拓宽融资渠道和资金来源，为公司大项目开展提供资金保障；
- (2) 强化实行全员考核制度体系；
- (3) 规范财务管理和会计核算。2017年要进一步完善财务管理规章制度、规范业务流程，增强企业抗风险能力，按照上市公司要求规范会计核算，健全财务管理体系。

5、加快建立与健全企业制度建设，加强人力资源管理

- (1) 丰富招聘渠道，满足企业发展。在保证日常招聘与配置工作基础上，主要做好技术人员的储备工作，为公司成为行业领军企业做好人才储备，培育企业所需人才；
- (2) 完善公司制度，实现管理规范化。2017年完善与制定健全、合理、科学、结合实际并适合公司的管理制度，并提高管理规范化水平；
- (3) 构建内训机制，完善培训体系。根据实际情况制定培训计划，通过对员工的培训与开发，员工的工作技能、知识层次和工作效率、工作品质、安全生产防范都将进一步加强，从而全面提高公司整体人才结构构成，增强企业的总体竞争力；

(4) 完善激励机制，提高执行力。要求全体员工必须讲规矩，严格组织纪律与劳动纪律。2017年，要在原有激励机制基础上，进一步加大奖惩力度；

(5) 关心员工，做好行政服务的细节工作。做好与员工之间的工作沟通，生活沟通，多倾听员工意见，了解员工工作和生活信息，及时为员工解疑答惑，解决工作和生活中的困惑与困难，使员工保持良好的精神状态。

6、发挥宣传职能，提升企业形象

在企业发展的新阶段、新目标、行业新变化的形式下，积极开展企业内、外部宣传工作，宣传企业文化，介绍企业的工作动态，突出企业技术服务优势，以取得更好的市场宣传效果，加强客户对企业的认可度。

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 本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
- 4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。
- 4.4 年度财务报告被中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准审计意见的审计报告。

武汉中科水生环境工程股份有限公司

董事会

2019年4月29日