

证券代码：837765

证券简称：荣创岩土

主办券商：安信证券

北京荣创岩土工程股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自本年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（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性、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 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2016 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：张燕霞

联系电话：010-62917177

传 真：010-62917538

电子邮箱：rcytgs@163.com

办公地址：北京市海淀区西三旗甲 1 号院 8 号楼

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	本期	上年同期	增减比例
资产总计（元）	113,006,763.85	79,322,879.22	42.46%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	28,392,942.46	24,184,547.13	17.40%
营业收入（元）	112,935,948.53	102,206,429.64	10.50%
归属于挂牌公司股东的净利润	4,208,395.33	3,068,489.88	37.15%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	3,745,270.33	2,861,469.46	30.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-835,281.19	-4,748,836.42	-
加权平均净资产收益率	16.01	13.55	
基本每股收益（元/股）	0.19	0.14	35.71%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.29	1.10	17.27%

2.2 股本结构

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	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	22,000,000	100.00	-	22,000,000	100.00
	其中：控股股东、实际控制人	15,620,000	71.00	-	15,620,000	71.00
	董事、监事、高管	4,620,000	21.00	-	4,620,000	21.00
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		22,000,000	100.00	-	22,000,000	100.00
普通股股东人数		7				

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	张亮	15,620,000	-	15,620,000	71.00	15,620,000	-

2	江西凯胜投资管理有限 公司	1,760,000	-	1,760,000	8.00	1,760,000	-
3	李楷兵	1,100,000	-	1,100,000	5.00	1,100,000	-
4	朱文学	1,100,000	-	1,100,000	5.00	1,100,000	-
5	马云飞	1,100,000	-	1,100,000	5.00	1,100,000	-
6	张玉川	1,100,000	-	1,100,000	5.00	1,100,000	-
7	张燕霞	220,000	-	220,000	1.00	220,000	-
合计		22,000,000	-	22,000,000	100.00	22,000,000	-

前十名股东间相互关系说明：

张亮为马云飞的妹夫；张亮持有凯胜投资 49.57% 出资额；张燕霞持有凯胜投资 1% 出资额。除上述关联关系外，公司实际控制人及主要股东之间不存在其他关联关系。

三、管理层讨论与分析

3.1 商业模式

公司自 2008 年成立以来，在岩土工程行业中，积累了丰富的行业资源和业务经验，培养了优秀的管理团队和研发团队。目前公司拥有 3 项发明专利，1 项实用新型专利，为国家高新技术企业、中关村高新技术企业。公司在岩土工程领域，利用自身在技术上的优势和多年积累的行业经验，为行业客户提供服务。公司的主营业务：为国内外工程建设项目提供地基与基础工程施工服务（具体包括止水帷幕工程、基坑支护及降水工程、地基处理工程及土石方工程等工程施工服务），服务领域：市政交通、水利水电、工业与民用建筑、港口、机场、海岛建设等大型工程建设项目。

公司目前拥有 3 项发明专利，1 项实用新型专利，其中“潜孔冲击高压旋喷桩的施工工艺和设备”、“旋扩桩施工工艺、设备及进浆装置”两项专利技术是公司的核心技术。公司现有高级工程师、一级注册建造师等专业技术和管理人员 94 人，具有地基基础工程专业承包壹级资质。现为中国智慧城市投资联合体、中国岩土锚固工程协会、中国建筑业协会深基础与地下空间工程分会、中国地基基础技术创新知识产权联盟、国际大口径工程井（桩）协会、北京岩土工程协会、北京城建科技促进会、北京市工商业联合会等相关组织的会员单位，并担任副理事长、副秘书长、常务理事等职务。通过了质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。

公司主要收入来源于岩土工程服务。

（一）盈利模式

公司主营业务是为国内外工程建设项目提供地基与基础工程施工服务，具体包括止水帷幕工程、基坑支护及降水工程、地基处理工程及土石方工程等工程施

工服务。公司为客户提供专业的岩土工程施工服务，并从中赚取收入。

（二）业务承揽模式

公司的承包业务模式基于业主的管理方式，分为直接从业主方承揽项目和从总承包商处承揽项目。简要流程如下：

业务模式一：从业主方直接承揽业务

业主发包→招投标→中标设计施工或专业承包

业务模式二：从总承包商处承揽业务

业主发包→招投标（总承包）→总承包商中标→招投标（分专业）→中标专业承包

1、直接从业主方承揽业务模式

公司在该种业务模式下提供业务服务的主要内容如下：

合同签订主体	施工服务内容	质量标准	销售服务内容
业主与公司	技术施工：公司按照业主合同的约定，对承包的工程进行设计、施工、竣工和保修 专业承包：按施工图进行施工	技术施工：满足设计、施工要求 专业承包：满足施工要求	执行和业主约定的付款方式

岩土工程行业经营规模大，固定资产投资额较高，业主会对承包商的资质、技术、质量安全、信誉等进行严格把关，且具备“合格承包商”资格，在选择承包商方面严格履行、遵守《中华人民共和国招标投标法》等法律法规。

2、从总承包商处承揽业务模式

通常公司在该种业务模式下提供业务服务的主要内容如下：

合同签订主体	施工服务内容	质量标准	销售服务内容
总承包商与公司	按施工图纸进行施工	满足施工要求	按总承包商的付款方式

此种模式下，总承包商将部分专业进行分包，综合考量资质、技术、质量安全、信誉、价格等因素（且部分总承包商要求分包商具备“合格承包商”资格），通过招投标选择，最终由业主确认。

公司在服务上还推出了“提前服务模式”，即基于自身在基坑支护、桩基施工、止水帷幕等方面的优势针对客户特定地质条件定制、优化技术方案并予以实施，以追求核心的技术品牌形象，规避单纯的价格竞争。提前服务模式将公司的服务提前到了项目的可行性研究阶段，服务对象除了业主和建设方以外，还包括勘察设计单位。

（三）采购模式

公司的服务是为客户提供岩土工程施工及技术服务，在项目施工过程中消耗的原材料主要包括钢筋、水泥、混凝土、预应力锚索等物料，施工设备和劳务等。

1、物料的采购模式

物料的采购模式主要为直接采购，公司根据工程项目的进度、客户需求统一进行采购，在确认采购范围之后，公司会选择多家供应商进行询价、比价，并对供应商的产品质量进行评价，最终确定合格的供应商。公司供应商所提供的物料在市场上供应量充足，价格透明。公司建立了较为完善的采购内控流程，从采购需求、审批、供应商选择、采购过程、验收等各个环节进行监控，从而确保了采购的顺利进行，同时公司与多家供应商形成了稳定的合作关系，保证了公司物料需求。

2、施工设备的采购模式

施工设备的采购模式总体上可分为设备租赁和定制采购两种采购方式，具体情况如下：

（1）设备租赁

公司在工程项目的业务承揽中，对地质环境较为简单，施工要求较低的工程项目，主要采取设备租赁模式，并通过设备提供商配备具体施工人员，进行工程项目的施工工作。在项目实施过程中，由公司提供管理和技术指导，并配合设备提供商完成施工设备的使用、维护以及现场人员的安全检查工作，以确保施工设备的正常使用以及劳务人员的安全生产。

（2）定制采购

对于地质环境较为复杂，客户对施工的工艺技术要求较高的项目，公司采购施工设备一般采取定制采购的方式。公司根据自有技术，定制相应的标准化和非标准化的设备材料，然后由公司专业技术工人进行组装调试并主导操作，辅以劳务人员，进行相应的施工工作，以满足特定客户的技术和质量需求。

随着公司品牌的逐步提升，业务不断发展壮大，以及核心技术在水利水电、市政公用、公路铁路等领域得到广泛应用，特别是在重难点工程中发挥的关键作用，未来公司采取定制采购模式的比重将会逐步增大。

3、劳务采购模式

由于公司施工服务项目存在较强的阶段性，部分工序需要较多的劳务服务；且施工过程中人工挖孔桩、土钉成孔等部分工序技术含量较低，施工程序繁复，在保证施工质量的前提下，为了降低成本，提高资源使用效率，故公司采取劳务采购的模式。为保证施工质量，公司会筛选作业能力、管理水平、业务经验较高的单位进行合作。

（四）研发模式

公司采取自主研发的模式，公司设有研发中心，并拥有自己的核心研发团队，团队成员 21 人，其中包括国家行业规范主编等知名专家和具有丰富实践经验的一线技术施工人员，为公司研发成果提供了可靠的技术保障。公司每年从总产值

中提取一定金额作为研发资金，为公司研发提供了充足的资金支持。

公司在岩土工程行业有着丰富的实践经验，了解行业现状和存在的技术难题，公司结合市场需求，利用自身的研发优势，设定合理的研发方向，制定详细的研发方案，进行技术研究；公司通过制定严格的标准，来保证研发成果的工艺先进性和可操作性，并能与实际应用紧密结合。

目前公司已经自主研发并申请了“潜孔冲击高压旋喷桩的施工工艺和设备”、“喷射器、钻头组合结构及组合钻具”、“旋扩桩施工工艺、设备及进浆装置”三项发明专利。公司研发主要针对岩土工程中技术改进和技术创新的市场需要，为特定行业客户提供专业化的技术服务。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

3.2 报告期内经营情况回顾

2016 年度，在公司董事会的领导下，全体管理层和所有员工共同努力，实现了产值与利润双增长，在行业竞争激烈的情况下，实现了良好的发展势头。

1、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 11,293.59 万元，较去年同比增长 10.50%；实现利润总额 498.08 万元，同比增长 36.38%；实现净利润 420.84 万元，同比增长 37.15%。报告期公司主营业务收入增加机器租赁收入，机器租赁收入由于之前收入较少，故将其归为其他业务收入，但由于本期机器租赁收入增幅较大且未来还会持续发展，因此将其归为主营业务收入。因此，报告期内主营业务收入占营业收入的比例为 100%，主营业务突出。报告期内，公司的产品及服务未发生重大变化与调整，核心团队与关键技术人员未发生变化。

2016 年，公司持续注重研发的投入，以提升公司的行业竞争力，并加强自主知识产权保护。报告期内公司研发投入 970.57 万元，比上年同期增长 109.07%，占营业收入的 8.59%，投入力度很大，也取得了显著成效。

报告期内，为了顺应岩土行业的快速发展，公司加快推进品牌建设，不断加大科研投入，积极优化市场布局和产品结构，进一步拓展该业务的市场。同时，随着与客户合作的加深与拓展，公司不断扩大自己的销售区域，公司产品已获客户认可，并通过在全国股份股转系统公司挂牌扩大了品牌影响力，公司有望迎来较快速的发展阶段。

2、公司管理情况

①管理体系标准化，管理水平显著提升

公司管理水平显著提升，全面优化了组织架构，再次明确各部门的职能分工、岗位编制与说明等内部管理体系。公司将持续完善和提升信息化建设。

②优化人才结构

公司挂牌后，通过大力引进人才，使得公司的人才结构发生较大改善。逐步

引进综合性人才，中高层管理人员逐步定岗定编，优化了公司的人才结构，解决了公司快速发展人才短缺的问题。未来，公司将继续加大人才引进力度，做好人才阶梯式管理，吸收更多人才加入。

③持续技术创新

报告期内，公司一直注重技术研发，不断加大研发投入，加速成果转化，切实发挥技术创新在增强公司核心竞争力方面的作用。

3.3 2017 年经营计划或目标

公司未来发展规划是在现有业务的基础上，结合公司实际情况，根据行业的发展趋势，经过审慎考虑和可行性研究后确定的。公司现有业务是未来发展规划的基础，发展规划则有利于增强公司现有业务的市场渗透能力、拓展业务品种和范围，为公司带来长期和稳定的收益，产生新的利润增长点。公司未来发展规划的实施必将大大提高公司整体竞争实力，为公司规模化和品牌化的持续发展提供源动力，为公司可持续发展提供坚实的基础。

四、涉及财务报告的相关报告

4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易，根据该规定，本公司：

①将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

②将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整。

除上述变化外，本年度会计政策、会计估计和核算方法与上年度相比无变化。

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。

报告期内，没有发生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 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公告编号：2017-026

董事会

2017年4月17日