

证券代码：835039

证券简称：海牛环境

主办券商：国金证券

浙江海牛环境科技股份有限公司

2015 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 没有董事、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 中汇会计师事务所（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

董秘（信息披露事务负责人）：孙蔚

电话：057185123299

电子信箱：sun.wei@zjhighnew.com

办公地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路 16 号 1 幢 B1-2 楼

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2015年	2014年	增减比例
总资产	25,952,987.66	29,408,007.64	-11.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	21,468,730.33	16,307,716.98	31.65%
营业收入	33,263,416.26	13,413,645.47	147.98%
归属于挂牌公司股东的净利润	5,161,013.35	3,855,682.04	33.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,680,825.26	3,368,931.20	38.94%
经营活动产生的现金流量净额	5,726,116.43	-225,008.57	-
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）	27.32%	26.81%	-

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）	24.78%	23.43%	-
基本每股收益（元/股）	0.52	-	-
稀释每股收益（元/股）	0.52	-	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.15	1.63	31.65%

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	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-
有限售条件的股份	有限售股份总数	10,000,000	100.00%	10,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	10,000,000	100.00%	9,263,500	92.64%
	董事、监事、高管	10,000,000	100.00%	9,313,500	93.14%
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
总股本		10,000,000	-	10,000,000	-
股东总数		3			

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和身份同时为控股股东及实际控制人的董事、高级管理人员。

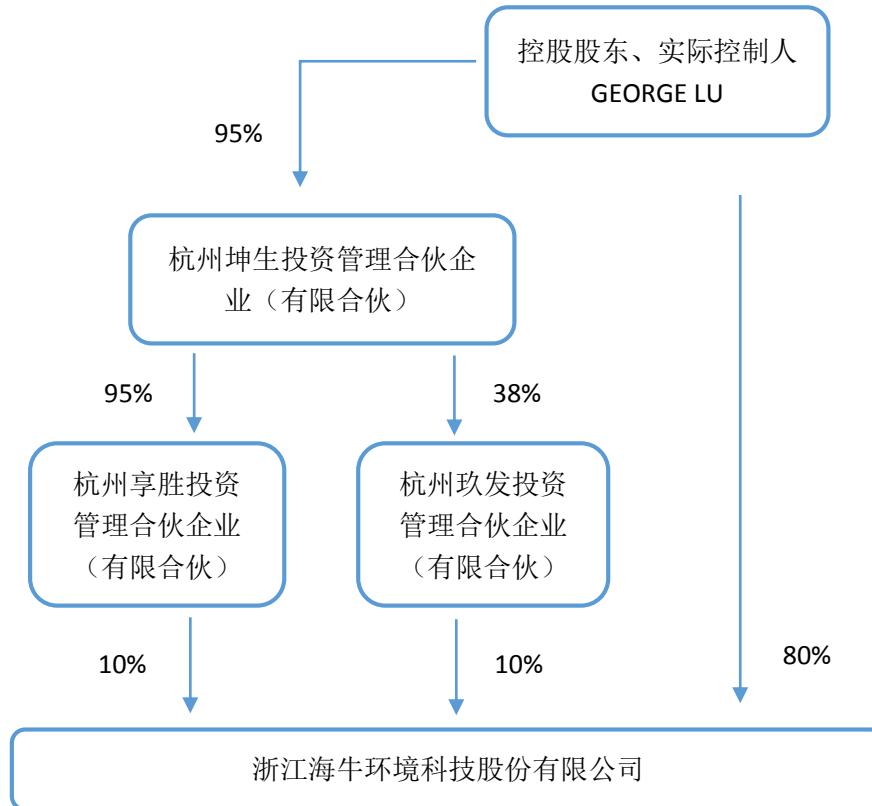
2.3 前10名股东持股情况表

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	GEORGE LU	境外自然人	10,000,000	- 2,000,000	8,000,000	80.00%	8,000,000	0	0
2	杭州玖发投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0	1,000,000	1,000,000	10.00%	1,000,000	0	0
3	杭州享胜投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0	1,000,000	1,000,000	10.00%	1,000,000	0	0
合计			10,000,000	0	10,000,000	100.00%	10,000,000	0	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

2015 年是公司发展的重要里程碑，公司完成了股份制改造，本在 12 月 25 日成功登陆新三板。这给公司的规范治理、引进人才、提升公司知名度等都带来了有利条件。公司全体员工共同努力，克服了宏观经济和石油行业经济形势持续不利的影响，在经营业绩和技术创新等方面都取得了较好的成绩：

3.1.1 营业收入翻番以上，净利润明显增长。

2015 年公司实现营业收入 3,326.34 万元，较 2014 年度增长 147.98%；实现净利润 516.10 万元，较 2014 年度增长 33.85%。营业收入的大幅增长主要得益于（1）新增污水处理项目带来的收入增长；（2）溶剂净化业务中移动式净化服务项目的开拓；（3）备品备件的销售较 2014 年大幅增加。

3.1.2 不断创新，拓宽新技术路线。

报告期内，公司不仅升级原有的以浅层床高效离子交换技术核心的胺液净化整体解决方案，在技术上远远领先于竞争对手，更好地为客户提供服务；同时还拓展新的技术路线，在国内首创将电渗析技术应用于移动式溶剂净化服务并取得成功，解决了离子交换需要酸碱再生、大量废水排放的问题，得到了业内极大的关注和认可。

3.1.3 污水处理项目取得重大突破，60000吨/天石化综合污水处理项目顺利完工

该项目是以高效曝气生物滤池为主要技术的提标改造项目，项目完成后排放达到《上海市污水综合排放标准》（DB31/199-2009）一级标准。该项目为公司进一步开拓石化系统的污水处理市场奠定了良好的基础。

3.2 竞争优势分析

3.2.1 市场地位

随着国家对节能减排的重视，胺液净化行业也慢慢进入人们的视野。由于行业的细分度比较小，且国内引入时间比较短，所以国内胺液净化行业集中度相对较高，目前公司及其他二家竞争对手基本占据了市场的大部分份额，另外几家规模较小的新进入市场的企业，以及美国、加拿大等外资企业都很难抢到市场份额。

公司是最早将胺液净化技术引入中国的企业，开创了国内采用浅层高效离子床技术进行胺液净化脱除热稳态盐的先例，填补了国内在该领域的技术空白。随着公司不断升级改进技术，同时又开发新的工艺技术路线，因此在该项技术上已经远远领先于竞争对手。

3.2.2 竞争优势

技术人才优势——由创始人、实际控制人、国家千人计划专家陆侨治博士带领的研发和技术团队，是公司技术领先强有力的保证。

技术积累优势——在溶剂净化领域多年的积淀，无论是在技术水平上、品牌知名度上，还是在管理能力上，都领先于国内同行业竞争对手。自主研发的浅层床高效离子交换技术（SHE-IX®）是对传统离子交换技术的重大创新，将在该领域带来更新换代的前景，可广泛应用于水处理、金属表面处理液回收利用、各种溶剂净化等诸多领域。

技术整合优势——技术团队在工业水处理领域积累了大量海外先进经验，具备完整的、专业的专业知识和经验，可以针对客户的痛点问题迅速反应，提供有效的整体解决方案；公司与行业内国际一流公司保持着良好的合作关系，无论是合作研发还是技术引进，都有通顺的渠道资源。

市场资源与品牌优势——销售团队多年的耕耘，在国内和海外的石油化工系统，积累了丰富的市场资源和品牌优势。尤其在溶剂净化领域，毋庸置疑已经是行业的领军人物。

商业模式创新——与产业链上游的大公司结成战略合作伙伴关系；提供包括诊断、分析、咨询、改造、服务运营在内的整体解决方案，一揽子解决客户的痛点问题。

3.2.3 竞争劣势

公司目前整体规模相对较小，销售力量有所欠缺，资金实力不强，抗风险能力有待进一步提高。

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的。
- 4.2 本年度内未发生重大会计差错。
- 4.3 无合并财务报表。
- 4.4 会计师事务所出具本年度财务报告审计意见为标准无保留意见。

浙江海牛环境科技股份有限公司

2016年3月30日