

证券代码：836018

证券简称：创洁科技

主办券商：中信建投

上海创洁科技股份有限公司

2015 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 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 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留意见。

1.5 公司联系方式

信息披露事务负责人：代丽丽

电话：021-50270999

电子信箱：dll@triedchina.com

办公地址：上海市浦东新区郭守敬路 415 号

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

项目	2015 年（末）	2014 年（末）	本年（末）比上年（末）增减（%）
总资产	89,607,175.89	142,918,093.89	-37.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	40,418,200.38	28,192,756.92	43.36%
营业收入	93,421,499.89	82,391,246.04	13.39%
归属于挂牌公司股东的净利润	6,345,443.46	3,122,117.91	103.24%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,854,195.95	1,960,036.93	198.68%
经营活动产生的现金流量净额	-2,617,339.14	-296,000.87	784.23%

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）	18.50%	11.72%	-
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）	17.07%	7.36%	-
基本每股收益（元/股）	0.20	0.10	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.10	100.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.22	0.94	30.33%

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	1.控股股东、实际控制人	30,000,000	100%	-	-
	2、董事、监事及高级管理人员	-	-	-	-
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其他	-	-	-	-
	无限售股份总数	30,000,000	100%	-	-
有限售条件的股份	1.控股股东、实际控制人	-	-	25,500,000	77.27%
	2、董事、监事及高级管理人员	-	-	-	-
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其他	-	-	7,500,000	22.73%
	有限售股份总数	-	-	33,000,000	100%
总股本		30,000,000	100%	33,000,000	100%
股东总数		1	-	4	-

2.3 前 10 名股东持股情况表

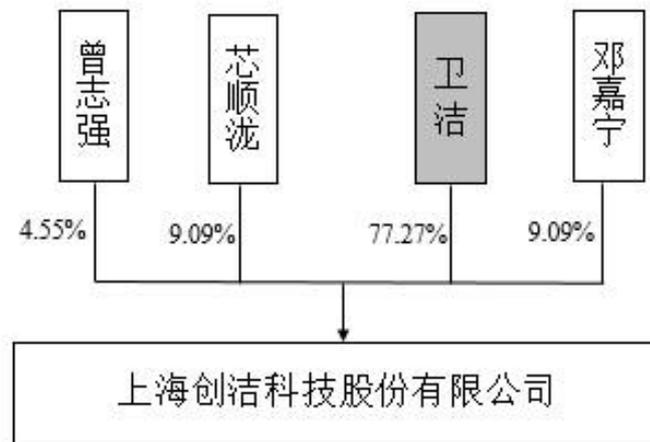
单位：股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	卫洁	境内自然人	30,000,000	-4,500,000	77.27%	25,500,000	-	-
2	邓嘉宁	境内自然人	-	3,000,000	9.09%	3,000,000	-	-

3	上海芯顺泷投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	-	3,000,000	9.09%	3,000,000	-	-
4	曾志强	境内自然人	-	1,500,000	4.55%	1,500,000	-	-
合计			30,000,000	3,000,000	100.00%	33,000,000	-	-

前十名股东间相互关系说明：邓嘉宁女士与卫洁女士为母女关系，合计持有公司 86.36% 的股份，股东卫洁为股东上海芯顺泷投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。其他股东之间无关联关系。

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

（1）研发方面

创新是一个企业持续发展的源动力，是保持企业领先市场竞争优势的战略措施，基于技术创新在现代科技企业发展中的重要作用，创洁科技通过不断优化发展建立了由公司领导层、研发中心、市场部、生产部相互联结的创新系统结构。

1) 科技项目课题

创洁科技顺利通过 2015 年度上海市科技小巨人培育企业工程项目面试，实施期内企业创新能力提升目标：围绕企业提高核心竞争力和可持续发展的思路，主要包括：1、企业产品（或服务）的创新成果；2、形成的实验室、研发机构，中试线等工程化平台，生产线及其规模等；3、企业

创新团队及激励机制建设 4、企业经营能力和成长性；5、社会效益指标；6、企业创新国际化建设及在产业细分领域的市场地位。

2) 专利项目

2015年2月18日自动恒温控制系统获得新型专利授权。

2015年2月25日一种小容量注射剂物料输送缓冲系统获得新型专利授权。

2015年8月5日废气处理装置获得实用新型专利授权。

2015年8月5日一种超高介质输送集成系统获得发明专利授权。

(2) 市场开拓方面

2015年，公司实现销售额9,342万元，较2014年8,239万元，增长13.39%。

创洁科技凭借一流的技术方案，专业的工程服务，严格的质量管理，负责的售后服务，在生物医药及电子行业的中高端客户中，树立了良好的品牌，奠定了行业领先地位，2015年创洁科技在血液制品行业，赢得了广泛的认可和信任。

创洁科技融合了欧美的先进设计和管理理念，公司具备完善的经销网络、有保障的服务、有序的市场运作和管理，产品已经以上海为中心扩展到江苏、浙江、江西、湖南、广东、四川、陕西等全国主要省区。

(3) 人力资源方面

人才是公司最宝贵和最具活力的资源，人力资源开发体现以人为本的企业文化导向，引导员工将个人职业发展与公司发展相结合，实现员工与企业共同成长。公司根据发展计划和提高效能之原则，在用人制度和机制上不断优化，完善考核指标体系、晋升机制。除继续对现有员工强化培训外，公司根据发展的需要，引进各类所需人才，并重点充实公司的技术研发人员和技术型销售人员。关注员工成长，将员工需求作为公司激励政策设计的重要输入(差异化激励、晋升通道)，以期实现员工的自我管理和自我激励。

(4) 内部控制方面

本年度公司加强预收控制及成本控制，加强风险管理。强化风险控制执行理念，建立在运营基础之上的风险控制管理理念有效的规避本行业运营风险。

3.2 竞争优势分析

(1) 核心技术达到国际先进水平

公司专业从事超高纯介质输送系统的系统集成，致力于为中国的生物医药、微电子、半导体、光电子、光纤、光伏等产业客户提供超高纯介质输送系统及其生产自动化一体化解决方案的高技

术服务，是国内从事跨生物医药及电子行业“洁净”领域的系统承建公司。经过多年的实践和创新，创洁科技形成了大宗气体、特殊气体、超高纯制药注射用水、纯化用水介质输送系统以及气体侦测系统等多个产品和专项服务。其中自主研发的“特殊气体供应和分配设备”于 2008 年获得上海市重点新产品证书，同时填补了国内电子技术服务行业的空白。创洁科技于 2007 年并购了位于张江高科技园区的行业著名国际公司美国赛斯吸气剂（上海）有限公司的资产，并对其业务进行了重组。提高了竞争力，成为了国内这一领域具有实力的系统集成公司。公司设有专门的技术中心，是经认定的浦东新区技术研发机构。公司针对行业特点，提出关键技术和共性技术难题，组织联合攻关，先后与信息产业电子第十一设计研究院、中科院物理研究所、北大微电子研究中心、上海集成电路研发中心、上海复旦大学微电子研究中心、中国电子工业集团第 23 研究所等科研院所开展技术合作或者提供高新技术服务。在合作过程中进一步提升了企业的科研开发能力。公司目前取得 1 项发明专利，3 项实用新型专利及 1 项已受理的发明专利，多年来实施了多个高新成果转化项目，获得多项政府研发补贴。公司是高新技术企业、上海市室内环境净化行业协会会员单位，公司产品“TRI-GC/VMB-A1 特殊气体供应和分配设备”被认定为上海市重点新产品；“大宗特殊气体供应及分配设备”被认定为上海市火炬计划项目；“TRIED-特殊气体供应和分配设备”、“超高纯介质输送集成服务”、“大宗特殊气体供应设备（型号：TRIED-BSJS-01）”被认定为上海市高新技术成果转化项目。公司已形成了以不纯物工艺控制为核心，涵盖生物制药、泛半导体（半导体集成电路、光伏、LED 等）、光纤、食品饮料等下游行业前沿需求的核心技术体系，获得了客户的广泛认可。

（2）高效灵活的研发机制，具有丰富经验的研发团队

公司自成立以来始终着眼于持续性发展的思路，高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提高。为保持企业的持续创新能力，公司在扩大研发团队的过程中，注重高端人才的引进，确保公司具备持续创新的源动力。

公司重视研发技术队伍的建设和培养，建立了一套完善的人才激励机制，综合运用薪酬福利、绩效评定、项目奖励等方法，努力创造条件，吸引、培养和留住人才。

（3）严谨的质量管理体系

公司以严谨且详细的质量手册和操作规范，吸收了欧美先进技术，完善出了一整套专业程序保证每一项操作的规范性。公司一直专注于满足高端制造业客户不断提升的制程精度要求，紧密跟踪下游各主要行业新技术、新工艺对于超高纯介质输送系统的新要求。同时，公司注重对客户的持续服务与沟通，不断加深对客户工艺要求的理解。在长期持续研究与大量设计实践基础上，

公司的设计团队能够根据不同行业/客户的不同工艺，实现快速、精准设计，充分满足客户需求。公司深刻认识到超高纯介质输送系统质量对于客户产品良率的重要影响，在设备制造与工程安装全过程都制定了严密的质量控制体系。创洁科技现持有的中国质量认证中心颁发的《工程建设施工组织质量管理体系认证证书》，证书编号 00114QJ10460R2M/3100，首次发证日期 2008 年 10 月 16 日，本次发证日期 2014 年 11 月 2 日，有效期至 2017 年 11 月 1 日。证明创洁科技建立的质量管理体系符合：GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008+GB/T 50430-2007 高纯介质分配系统的安装和服务。

(4) 优质的客户资源优势

创洁科技承担了国家科技基金项目、上海市火炬计划、高新技术成果转化项目、浦东新区研发机构等多项科技创新课题项目，科研创新能力在同行业中极具竞争优势。创洁科技融合了欧美的先进设计和管理理念，凭借强大的技术力量和工程队伍，承接了上百家世界 500 强企业、国内外著名电子及生物医药企业的工程项目。公司具备完善的经销网络、全面的保障服务、有序的市场运作和管理，产品已经以上海为中心扩展到江苏、浙江、江西、湖南、广东、四川、陕西、黑龙江等全国主要省区，得到了客户的广泛认可和称赞。

公司的客户覆盖了目标市场的主要行业，且基本为各自行业的领军企业或主要企业。医药行业服务的主要客户有：上海罗氏制药有限公司、北京天坛生物制品股份有限公司、江苏万邦医药股份有限公司、上海雅培制药有限公司、康恩贝制药股份有限公司、苏州诺华制药有限公司、哈药集团、宜昌人福药业有限责任公司、青岛黄海制药有限公司、上海生物制品研究所、武汉生物制品研究所、成都生物制品研究所、江苏恒瑞医药股份有限公司、浙江华海药业股份有限公司、深圳海滨制药有限公司等。电子行业的主要客户有：上海宏力半导体制造有限公司、中芯国际（上海）集成电路制造股份有限公司、上海华虹 NEC、3M（中国）有限公司、信息产业电子第十一设计研究院有限公司、西安西岳电子有限公司、天津中环新光科技有限公司、理想能源设备（上海）有限公司、京东方科技集团股份有限公司、合肥彩虹蓝光科技有限公司、晶旺光电（徐州）有限公司等。

(5) 良好的管理机制和核心团队打造

优秀而稳定的管理团队是公司快速稳定发展的重要基石。长期以来，公司的核心管理团队结构稳定、风格稳健，注重公司的可持续发展，注重核心竞争力的提升，并结合企业特点，形成了有效的经营管理模式。

公司重视各层面的人才引进工作，为其提供良好的发展平台，以适应公司快速发展的需求。

公司内部加大人才培养的力度，推进人才培养计划的实施，完善公司的激励机制，营造员工实现自我价值的工作环境。在不断加强专业素质和技能培训的同时，公司继续加强企业文化和职业素质的培养，为公司持续发展打下坚实基础。。

3.3 经营计划或目标

公司业务发展目标与现有主营业务一致，且公司制定的未来业务发展目标将会促进公司对现有主营业务加大投入，增强公司的持续经营能力。

创洁科技是目前国内从事电子及生物医药行业“洁净”领域的系统承建公司。将长期为中国的电子（微电子、光电子、光伏等）及生物医药行业建厂提供关键领域-洁净领域的配套服务。在未来两年内，企业将重点在以下几个方面实现新的发展和突破。

（1）组织结构调整计划

组织结构调整规划：公司将按国家有关规定不断完善公司的法人治理结构，强化公司监事会以及内部审计的监管力度，适时建立内部审计制度，建立和完善现代企业管理制度。在公司组织结构的发展规划上，根据公司的发展需要，调整公司的组织结构和职能分工，建立既职责分明又相互牵制、既讲求质量又不失效率的管理体系。通过对组织机构的不断完善和管理流程的再造，提高公司管理效率、降低管理成本，实现效益最大化。

（2）产业结构调整计划

在大力拓展“洁净”领域的同时，优化提升现有产品，同时致力于生物反应器国产化，以及生物反应器配套产业化，我国多数药物开发单位的细胞反应规模仍停留在 2-30L 规模，100L 的培养技术还不稳定，长期以来都是照抄照搬国外的技术和进口国外设备。国内只能生产一些低档装置，仅靠科研成果模仿和基础科学的跟随。生物反应器的大规模现代工业化需要大规模的辅助支持系统，如 WFI 系统、CIP 系统、SIP 系统、培养基储存系统、补料系统、收获系统等。它同时需要配备功能强大的工业控制系统，如装备可视化操作软件、自动化程度集成化程度高、控制良好的系统，创洁通过十多年的行业经验，在系统集成方面积累了丰富的经验。

（3）人力资源计划

人才是公司最宝贵和最具活力的资源，人力资源开发体现以人为本的企业文化导向，引导员工将个人职业发展与公司发展相结合，实现员工与企业共同成长。公司将根据发展计划和提高效率之原则，在用人制度和机制上不断优化，完善考核指标体系、晋升机制。关注员工成长，将员工需求作为公司激励政策设计的重要输入（差异化激励、晋升通道），以期实现员工的自我管理和自我激励。针对不同业务对人力资源结构性需求，制定匹配的激励政策。除继续对现有员工强

化培训外，公司将根据发展的需要，引进各类所需人才，并重点充实公司的技术研发人员和技术型销售人员。

(4) 企业文化发展计划

建立、发展企业文化，使企业文化内涵在公司经营管理中体现，以此增强企业凝聚力，使其逐步成为企业最重要的核心竞争力之一。

(5) 引入战略伙伴计划

为了抓住市场机遇快速发展，公司计划在未来 1-2 年引入能为公司带来客户资源或提升公司形象的战略合作伙伴。。

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 报告期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 立信会计师事务所（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。

上海创洁科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 31 日