

证券代码 834457:

证券简称：永葆环保

主办券商：申万宏源

江苏永葆环保科技股份有限公司

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的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

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 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，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）：孙忠丽

电话：0519-89889572

电子信箱：hr@jsyongbao.com

办公地址：常州市武进区横山桥镇朝阳路西侧

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(末) | 2014年(末) | 本年(末)比上年(末)增减(%) |
|-----|---------------|---------------|------------------|
| 总资产 | 77,575,813.56 | 84,342,184.96 | -8.02% |

| | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------|
| 归属于母公司股东的净资产 | 46,135,287.13 | 42,707,928.89 | 8.03% |
| 营业收入 | 51,547,307.8 | 51,510,209.52 | 0.07% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 2,914,525.3 | 4,359,497.09 | -33.15% |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 986,942.29 | 4,462,744.83 | -77.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,801,459.78 | -42,538.49 | |
| 加权平均净资产收益率 | 6.55% | 11.58% | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.12 | -33.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | | | |
| 归属于母公司股东的每股净资产（元/股） | 1.25 | 1.17 | 6.84% |

2.2 股本结构表

| 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 | 0 | 0 | 4,846,850 | 13.10 |
| | 2、董事、监事及高级管理人员 | 0 | 0 | 1,829,000 | 4.94 |
| | 3、核心员工 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4、其它 | 0 | 0 | 9,981,600 | 26.98 |
| | 无限售条件的股份合计 | 0 | 0 | 16,657,450 | 45.02 |
| 有限售条件的股份 | 1、控股股东、实际控制人 | 36,580,000 | 0 | 14,540,550 | 39.30 |
| | 2、董事、监事及高级管理人员 | 731.6 | 0 | 5,487,000 | 14.83 |
| | 3、核心员工 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4、其它 | 0 | 0 | 315,000 | 0.85 |
| | 有限售条件的股份合计 | 36,580,000 | 0 | 20,342,550 | 54.98 |
| 总股本 | | 36,580,000 | 0 | 37,000,000 | |
| 股东总数 | | 3 | | 4 | |

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：万股

| 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 | 王桂玉 | 自然人 | 1938.74 | 0 | 1938.74 | 52.4 | 1454.055 | 484.6850 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------|-----|--------|----|--------|-------|----------|----------|---|
| 2 | 钱和琴 | 自然人 | 987.66 | 0 | 987.66 | 26.69 | 0 | 987.66 | 否 |
| 3 | 王静玉 | 自然人 | 731.6 | 0 | 731.6 | 19.77 | 548.7 | 182.9 | 否 |
| 4 | 常州永葆投资管理合伙企业(有限合伙) | 法人 | 0 | 42 | 42 | 1.14 | 31.5 | 10.5 | 否 |
| 合计 | | | 3658 | 42 | 3700 | 100 | 2034.255 | 1665.745 | |

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图

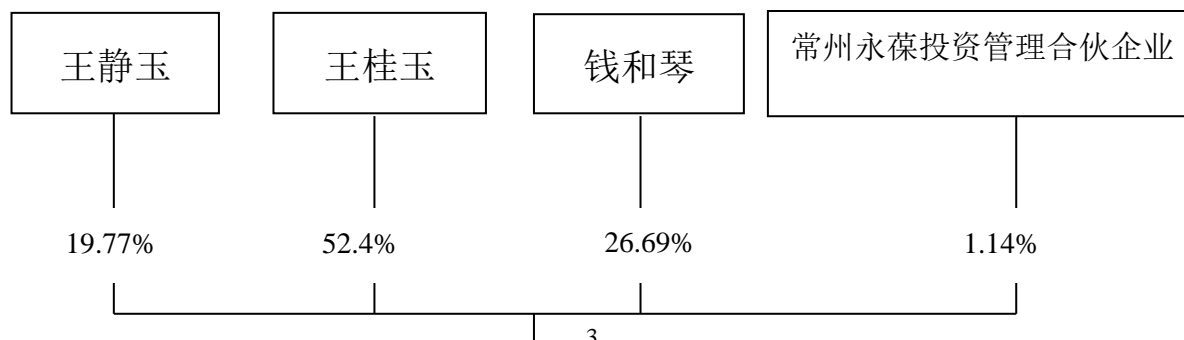
(一) 公司控股股东情况

公司控股股东为王桂玉女士。王桂玉女士持有公司股份 19,387,400 股，持股比例为 52.40%，任公司董事长。

(二) 公司实际控制人情况

股东王桂玉直接持有公司 52.40% 的股份，通过其作为执行事务合伙人的常州永葆投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司 1.14% 的股份，合计控制公司 53.54% 的股份。此外，王桂玉自 2001 年有限公司设立以来一直担任执行董事兼总经理，自 2014 年 9 月 26 日起担任股份公司董事长兼总经理，任期三年。

截至本报告期内，王桂玉还担任全资子公司仪赛化学的执行董事兼总经理以及顺邦运输、爱启环境的监事，能够对全资子公司施加重大影响。综上所述，王桂玉为公司控股股东及实际控制人。



三、

江苏永葆环保科技股份有限公司

公司立足于环境治理行业中的危险废物综合利用以及水污染治理领域，凭借自身多年积累的经验，根据不同客户的需求进行技术研发，掌握了处置废酸、含铝污泥等危险废物并加以综合利用产出净水剂产品的全套工艺流程，取得 2 项发明及 3 项实用新型专利授权。通过良好的品牌形象及市场认可度为客户提供可靠高效的产品，从而获取收入、利润、现金流，从而实现公司战略发展和价值提升。

2015 年，公司继续加大高强度研发投入和不断的技术创新，形成了一套将回收处置废酸、含铝污泥等危险废物，并加以资源综合利用生产净水剂的工艺流程和处置废矿物油、废乳化液的全自动工艺流程。公司拥有一支综合素质较高、人员结构合理的研发团队，核心骨干既有具备丰富产品的设计、制造与管理经验的资深人士，又有毕业于专业院校对口专业、充满创新精神和开拓意识的年轻才俊。公司的管理团队具备较强的市场开拓能力，同时公司的营销及售后服务团队是公司维护良好客户基础及市场信誉的保证，优秀的专业人才为公司未来发展奠定了坚实基础。

2015 年度，我公司“22 万吨废弃物资源化再利用循环经济项目”荣获省级工业和信息产业转型升级专项资金、“22 万吨废弃物资源化再利用产业化示范”项目获得国家科技部火炬计划项目（产业化示范项目）立项，公司荣获“常州市危废资源化处置工程技术研究中心”称号、“危废资源处置与低碳综合利用工程”市科技进步二等奖等荣誉。

（一）2015 年度经营成果

2015 年，公司实现营业收入 5154.73 万元，同比增长 0.07%；利润总额和净利润分别为 301.47 万元和 507.24 万元，同比增长-40.57%和

-33.20%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 7757.58 万元，净资产为 4613.53 万元。

（二）2016 年度经营计划和主要目标

1、2016 年通过产品工艺的优化和相关行业的合作深化，提升主营业务收入；同时加大行业应用推广力度，快速建立新增值点。

2、保证企业利润指标和营业额指标的增长，回报全体股东对企业的期望和支持。充分发挥技术和市场优势，为客户提供高质量的产品和服务，提高主营业务和核心技术形成利润的能力。

3、建立一支有层次、有规模的行业应用开发和推广的队伍，同时加强销售、系统集成和后勤管理的人才队伍，并探索一套包括各项管理一体化的企业管理方法。

4、不断改善公司的工作环境，提高员工的生活待遇和个人成就感，创造积极向上的企业文化。

5、继续树立良好的企业社会形象，塑造优质企业品牌。

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发生变化的说明

适用 不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明

适用 不适用

4.3 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的说明

适用 不适用

4.4 董事会关于会计师事务所对本报告期出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

江苏永葆环保科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 6 日