

证券代码：836457

证券简称：源知环境

主办券商：太平洋证券

## 上海源知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 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 瑞华会计师事务所（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）：傅鸣芳

电话：021-58039047

电子信箱：fmf2313@163.com

办公地址：上海市浦东新区宣桥镇三灶都市型工业园宣春路 138 号

#### 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%
资产总计	10,098,338.71	9,066,738.11	11.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	4,228,192.02	4,381,187.39	-3.49%
营业收入	18,498,590.31	15,776,880.33	17.25%
归属于挂牌公司股东的净利润	-152,995.37	210,978.43	-172.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-170,349.90	68,478.43	-348.76%
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司	-3.55%	4.93%	-

股东的净利润计算)			
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)	-3.96%	1.60%	-
基本每股收益	-0.05	0.07	-171.43%
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.07	-171.43%
归属于挂牌公司股东的 每股净资产(元/股)	1.41	1.46	-3.49%

## 2.2 股本结构表

单位：股

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	3,000,000	100.00%	-	-	-
	其中：控股 股东、实际 控制人	-	-	-	-	-
	董事、监 事、高管	630,000	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有 限 售 条 件 股 份	有限售股份 总数	-	-	0	3,000,000	100.00%
	其中：控股 股东、实际 控制人	-	-	-	-	-
	董事、监 事、高管	-	-	0	2,445,000	81.50%
	核心员工	-	-	-	-	-
普通股总股本		3,000,000	-	-	3,000,000	-
普通股股东人数		6				

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	丁浩	750,000	-37,500	712,500	23.75%	712,500	0
2	白建民	0	150,000	150,000	5.00%	150,000	0

3	陈剑波	630,000	240,000	870,000	29.00%	870,000	0
4	黄忆军	750,000	-37,500	712,500	23.75%	712,500	0
5	上海源知电器有限公司	120,000	315,000	435,000	14.50%	435,000	0
6	上海源知制冷空调科技有限公司	120,000	0	120,000	4.00%	120,000	0
7	翁文兵	630,000	-630,000	0			
<b>合计</b>		<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>

### 三、管理层讨论与分析

#### 3.1 报告期内经营情况回顾

2015 年是公司快速发展的一年。公司董事会、监事会根据有关法规和章程规定，认真履行职责，公司的法人治理机制进一步完善。同时在公司股东的支持和董事会的正确领导下，公司在冷冻机组和空气净化器的研发、生产和销售以及制度的建立完善等方面都取得显著的成果。报告期公司基本完成了年度经营目标。

##### 1、达成经营目标

2015 年度，公司实现营业收入 18,498,590.31 元，同比增长了 17.25%，其中空气净化器实现销售收入较 2014 年度增长 1.5 倍；公司总资产 10,200,440.69 元，较上年度期末增长 11.38%。

##### 2、达成法人治理年度目标

2015 年度，公司成立了第一届董事会、监事会并召开了 2015 年第一次股东大会及三次临时股东大会。自此公司三会制度建立，进一步完善了公司的法人治理机制。

##### 3、达成公司技术研发目标

2015 年 10 月 30 日，公司取得《高新技术企业》证书。

#### 3.2 竞争优势分析

##### 1、技术研发优势

公司技术团队可以完成业内客户的各方面要求，生产工艺成熟，已经建立了良好的客户基础。

##### 2、管理优势

公司经过多年的发展，已经建立起一支经验丰富、职权配置合理的管理团队。公司主要高级管理人员均具有多年制冷空调和室内空气环境产品的经验，对冷冻冷藏产品和室内空气环境产品的市场较为熟悉，精确了解市场的需求，并对行业的未来发展趋势有较为深刻的理解。

### 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。

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 瑞华会计师事务所（特殊有限合伙）出具了标准无保留意见的年度审计报告

上海源知环境科技股份有限公司

2016年4月15日