

证券代码: 833018

证券简称:海清源

主办券商: 中银证券

唐山海清源科技股份有限公司

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、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事均出席了审议本次年报的董事会会议。

1.4 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2015 年度财务报告进行了审计，并且出具了立信中联审字（2016）D-380 号标准无保留意见审计报告。

1.5 公司联系方式：

董事会秘书（信息披露负责人）：张志新

联系电话：0315-8827008

传 真：0315-8827006

电子邮箱：15633357008@163.com

办公地址：曹妃甸新区装备制造产业园区内

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	212,804,491.25	159,270,659.46	33.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	129,044,474.63	132,152,318.31	-2.35%
营业收入	59,594,060.35	30,490,451.67	95.45%
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,107,843.68	-3,047,292.70	1.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,389,042.85	-3,580,094.57	78.46%
经营活动产生的现金流量净额	-33,975,594.51	-48,794,013.78	
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)	-2.38%	-3.41%	
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)	-4.89%	-4.01%	
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.05	-40.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.05	-40.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	1.29	1.32	-2.27%

2.2 股本结构

单位: 股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件股份	1、控股股东,实际控制人	-	-	-	-
	2、董事、监事及高级管理人员	-	-	-	-
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	-	-	-	-
	无限售条件的股份合计	-	-	-	-
有限售条件股份	1、控股股东,实际控制人	49,970,000.00	49.97%	49,970,000.00	49.97%
	2、董事监事及高级管理人员	93,440,000.00	93.44%	93,440,000.00	93.44%
	3、核心员工	1,200,000.00	1.20%	1,200,000.00	1.20%
	4、其它	6,560,000.00	6.56%	6,560,000.00	6.56%
	有限售条件的流通股合计	100,000,000.00	100.00%	100,000,000.00	100.00%
总股本		100,000,000.00		100,000,000.00	
股东总数		12人		12人	

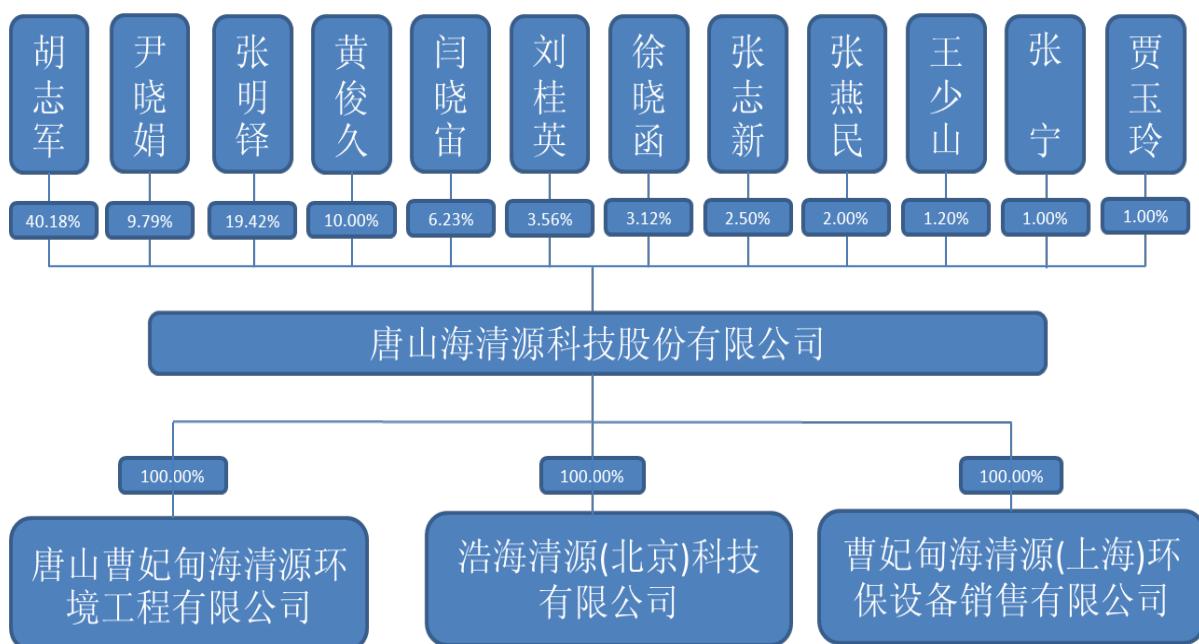
2.3 前十名股东持股情况表

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	胡志军	境内自然人	40,180,000	-	40,180,000	40.18%	40,180,000	-	-
2	张明铎	境内自然人	19,420,000	-	19,420,000	19.42%	19,420,000	-	-
3	黄俊久	境内自然人	10,000,000	-	10,000,000	10.00%	10,000,000	-	-
4	尹晓娟	境内自然人	9,790,000	-	9,790,000	9.79%	9,790,000	-	-
5	闫晓宙	境内自然人	6,230,000	-	6,230,000	6.23%	6,230,000	-	-
6	刘桂英	境内自然人	-	3,560,000	3,560,000	3.56%	3,560,000	-	-
7	徐晓函	境内自然人	3,120,000	-	3,120,000	3.12%	3,120,000	-	-
8	张志新	境内自然人	2,500,000	-	2,500,000	2.50%	2,500,000	-	-
9	张燕民	境内自然人	2,000,000	-	2,000,000	2.00%	2,000,000	-	-
10	王少山	境内自然人	1,200,000	-	1,200,000	1.20%	1,200,000	-	-
合计			94,440,000	3,560,000	98,000,000	98.00%	98,000,000	-	-

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司股东胡志军与尹晓娟为夫妻关系，股份占比为 49.97%，为公司控股股东及实际控制人。



三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

公司主营业务为反渗透膜片、超滤膜及其膜元件的研发、生产及销售。公司产品主要用于民用及工业用净水、纯水、超纯水制备，污水处理和中水回用，工业分离。

报告期内，公司实现营业收入 59,594,060.35 元，同比增长 95.45%，本期净利润-3,107,843.68 元，比 2014 年度减少亏损 120,291.05 元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 212,804,491.25 元，净资产 129,044,474.63 元。

2015 年公司积极开展销售业务，营业收入较 2014 年增长 95.45%，但由于市场竞争压力加大，公司在产品成本控制、提高生产效率上进行多项改进的同时对产品终端销售价格进行了调整，致毛利率由上年同期 29.59%下降至 21.79%。2015 年 5 月，公司新增生产线 2 条，生产能力较 2014 年有了大幅增加，有力提升公司在行业内的竞争地位，提高公司的竞争优势。

报告期内，公司自主研发了“高亲水性复合反渗透膜及其制备方法”和“一种高亲水性聚砜超滤膜的制备方法”2 项发明专利，并已提交国家专利总局进行专利的申请。

经公司董事会及股东大会批准，公司于 2016 年 1 月 11 日在 NEEQ 官网发布了《股票发行认购公告》，截止 2016 年 3 月 24 日，公司发行的无限售条件股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让。本次股票发行总额为 137 万股，募集资金 1,644 万元。

公司将继续专注于水处理领域，加强对反渗透膜等新技术新产品的开发、应用，巩固公司的竞争优势并推进公司主营业务的不断发展。

3.2 竞争优势分析

(1) 技术研发优势

公司建立了（北京）膜技术研究院，拥有 57 人技术研发团队，专门从事反渗透膜研发，并开发新的产品，公司投资并购置试验线 1 条，检验仪器设备 20 台（套），来进行产品的研发。公司还与中国科学研究院化学研究所、天津工业大学、燕山大学等全国知名院校建立了长期战略合作关系，以战略合作协议形式固定下来，使企业具有先进的膜技术。

(2) 生产设备优势

公司产品拥有自主知识产权，生产工艺先进，能耗较低，基本上没有污染排放，各个工序流程自动化控制，实现了从膜溶液的制备、铸膜、涂膜、膜片热处理、膜品卷制全部一体化控制，生产效率高，膜品质稳定。

3.3 2016 年经营计划或目标

1. 2016 年度计划增加新型生产线一条，预计增加 50%产能。
2. 公司加强国内外市场销售力度，积极开拓国际市场，拟与中东部分水资源缺乏国家开展深度的合作。
3. 严格企业管理，充分调动各方面的积极性和创造力，提高生产效率及产成品率，有效降低生产成本，持续提高公司经济效益及强化公司的市场竞争力。

公司提示：上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

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未发生变化。

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。

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 立信中联会计师事务所（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。

唐山海清源科技股份有限公司

2016年4月8日