

证券代码：831197 证券简称：雅洁源 公告编号：2016-005

佛山市雅洁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 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2015 年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式：

董事会秘书（信息披露负责人）： 陈寒

联系电话：0757-88726363

传 真：0757-83816099

电子邮箱：chenhan0131@qq.com

办公地址：广东省佛山市南海区桂城街道深海路 17 号瀚天科技城 A 区 6 号楼三楼 301 单元

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	本期	上年同期	增减比例
资产总计（元）	20,132,648.95	6,518,069.15	208.87%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	13,923,858.78	5,396,813.88	158.00%
营业收入（元）	6,064,912.63	6,210,508.46	-2.34%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,425,785.29	159,506.48	-993.87%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-2,164,498.64	-1,840,864.51	-17.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,512,492.57	-1,950,236.20	22.45%
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）	-22.43%	2.70%	-25.13%
基本每股收益（元/股）	-0.28	0.03	-1,033.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.48	1.08	129.63%

2.2 股本结构

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	-	-	1,237,500	22.00%
	2、董事、监事及高级管理人员	-	-	17,500	0.31%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、无限售条件的股份合计	-	-	1,860,000	33.07%
有限售条件股份	1、控股股东，实际控制人	4,950,000	99.00%	3,712,500	66.00%
	2、董事监事及高级管理人员	50,000	1.00%	52,500	0.93%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、有限售条件的股份合计	5,000,000	100.00%	3,765,000	66.93%
总股本		5,000,000	100.00%	5,625,000	100.00%
股东总数		3	-	12	-

2.3 前十名股东持股情况表

序号	股东名称	期初持股数（万股）	持股变动（万股）	期末持股数（万股）	期末持股比例%	期末持有有限售股份数	期末持有无限售股份数
----	------	-----------	----------	-----------	---------	------------	------------

1	李杰	4,750,000	-	4,750,000	84.44%	3,562,500	1,187,500
2	莫娇	200,000	-	200,000	3.56%	150,000	50,000
3	北京天星浩博投资中心（有限合伙）	-	187,500	187,500	3.33%	-	187,500
4	程江	-	131,250	131,250	2.33%	-	131,250
5	陈春霞	-	62,500	62,500	1.11%	-	62,500
6	陈华龙	-	62,500	62,500	1.11%	-	62,500
7	广东金睿和投资管理有限公司-金睿和定增3号私募证券投资基金	-	62,500	62,500	1.11%	-	62,500
8	廖春华	50,000	-	50,000	0.89%	37,500	12,500
9	张国光	-	40,000	40,000	0.71%	-	40,000
10	丁丁	-	38,750	38,750	0.69%	-	38,750
合计	-	5,000,000	585,000	5,585,000	99.28%	3,750,000	1,835,000

三、管理层讨论与分析

3.1 商业模式

公司已取得《广东省涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》，作为直饮水设备的生产企业，以直饮水设备的研发、生产及销售为主业。经过多年经验积累，在借鉴融合行业内先进净水技术基础上，形成了一系列自有技术，并自主研发了多种净水设备。例如，环保节水型反渗透纯水生产方法及装置、一种纯净水生产方法及装置、便携式手动应急饮水机、可移动车载式应急饮水设备、可移动大型应急饮水设备等。

2015年，公司主要着手于两个从“0-1”的建设。一方面转变公司的盈利模式，从传统工程模式转变为新的投资运营模式。传统工程模式即通过招投标、客户间介绍、主动寻求客户等方式直接做直饮水工程，靠收取工程款及售后服务费来盈利，但这种模式稳定性较差，难度较大；投资运营模式主要目标客户群体为医院、高校、政府机构、大型国企、上市公司及金融机构，由公司投资直饮水设备，提供系统安装及维护服务，以收取水费或技术服务费实现收入并赚取利润，在初期客户无资金压力，公司的技术领先又符合饮水发展趋势，客户接受度大，相较传统工程模式，新模式合同期长，未来对公司的收益较稳定，对公司后续发展提供有利保障。另一方面，公司以议价方式寻求战略合作者，以控股子公司的

方式发展，在全国布局营销网络，总公司作为培训平台、商业模式平台、技术创新平台、技术支撑平台、融资平台以及品牌维护平台，为控股子公司提供资源发展业务。控股子公司建立高效互助网，与公司形成一种互利互惠的关系，便于公司品牌推广，同时具有成本低，风险小，价值高的优点。

与同行业公众公司（例如上海开能环保设备股份有限公司）相比，由于公司生产规模较小，相应的直接材料及人工劳务采购规模较小，在采购及生产方面尚不具备规模效益。另外，公司正处于成长期，为保持公司产品的持续竞争力，公司不断投入研发创新，相应的收入管理费用率较高。因此，相较于同行业上市公司，公司的毛利率及净利率偏低。

报告期内，公司的商业模式较上年度发生较大的变化。

3.2 报告期内经营情况回顾

报告期内，公司提升创新能力，优化产品结构，加快市场拓展步伐，加大研发投入，增强企业内部控制，逐步成为具有较强产品竞争力及专业品牌优势的创新型企业，为实现企业的快速发展奠定了基础。报告期内，公司实现营业收入606.49万元，比去年降低2.34%；利润总额和净利润分别为-139.31万元和-142.44万元，与去年同期相比，亏损较大，是由于本期企业转型升级，产业多元化发展，采用新型投资运营模式，以收水费或技术服务费等方式进行投资，目前已经投资正式投入使用的项目有中国银行佛山分行、广州市人和镇卫生院、高要市技工学校、深圳洪涛装饰股份有限公司北京分公司以及正在开工广州白云区中医医院。

报告期内，根据公司经营方针，于2015年2月，设立参股子公司佛山市美村丽境旅游开发有限公司，持股20%；2015年8月，在贵州成立控股子公司贵州雅洁源科技有限公司，持股92%；2015年12月与武汉同济科技集团合作，成了控股子公司武汉同济科技集团雅洁源水科技有限公司，持股76%。2015年佛山市美村丽境旅游开发有限公司和贵州雅洁源科技有限公司已初步实现盈利。

报告期内，根据业务需要，公司在上年企业经营范围的基础上增加了技术服务，水处理系统设备的租赁业务，从而收入来源较上年增加服务收入和租赁收入。

3.3 2015年发展战略

1、经营战略

公司立足于水资源专用机械制造业，围绕水处理产业链，从高纯水设备研发到安全饮用水（含日常商务饮用水和应急饮用水），再到污水处理（含雨水收集系统、河涌制冷、水体保持、中水回用、行业污水治理），力争在未在3-5年内成长为安全饮用水行业具有影响力的品牌企业。

知识产权方面，一、“专利战略”，构建公司核心技术及产品的专利池，建立技术壁垒，保持公司的技术优势及核心竞争力；二、“标准战略”，逐步建立并完善公司产品的“企业标准”，积极参与行业标准、国际标准的制定；三、“商标战略”，根据公司发展的整体需要，着力打造公司核心商标以实现品牌效应。

市场发展方面，一方面公司转变盈利模式，从传统工程模式转变为新的投资运营模式，以收取技术服务费实现收入并赚取利润，利润较稳定，收益长远；另一方面，以议价形式成立控股子公司，寻求理念共通、价值共享的合作伙伴，着

并对公司各部门、各岗位的工作流程、工作标准、信息反馈各环节进行系统化设计和梳理，使公司生产、营销，服务等各项工作的质量都得以保证。

(2) 人才发展规划

保有稳定、高效的人才队伍是公司业务持续性、可靠性的前提。公司将不断探索具有持久吸引力的绩效评价体系，完善高端人才引入机制，优化薪酬体系，采取多样化的激励形式，例如提供专业技能培训、管理培训、薪酬激励、股权激励等方式，开放员工晋升通道，建立公正、公平、公开的考核体系，激发员工的学习能力、创新能力和奉献精神，实现人力资源的可持续发展。

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 北京兴华会计师事务所（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。

佛山市雅洁源科技股份有限公司

2016年4月21日

