

证券代码：835612

证券简称：天使之泪

主办券商：银河证券

浙江天使之泪珍珠股份有限公司

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 众华会计师事务所（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）：戚筱曼

电话：0575-87682888

电子信箱：emilyqi@angeperle.com

办公地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠产品加工园

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	369,805,864.34	384,802,594.30	-3.90%
归属于挂牌公司股东的净资产	141,524,948.91	76,325,514.03	85.42%
营业收入	171,691,188.12	109,064,870.84	57.42%
归属于挂牌公司股东的净利润	18,349,585.57	5,449,999.90	236.69%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,460,889.73	4,232,563.89	265.28%
经营活动产生的现金流量净额	-118,103,736.91	-174,089.11	-
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）	21.15%	7.40%	-
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）	17.82%	5.75%	-
基本每股收益（元/股）	0.21	0.07	196.57%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.07	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.18	0.98	20.53%

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	无限售股份总数	78,000,000	100.00%	58,999,999	49.17%
	其中：控股股东、实际控制人	58,400,000	74.49%	19,466,666	16.22%
	董事、监事、高管	-	-	3,000,000	2.50%
	核心员工	-	-	-	-
有限售条件的股份	有限售股份总数	-	-	61,000,001	50.83%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	38,933,334	32.44%
	董事、监事、高管	-	-	9,000,000	7.50%
	核心员工	-	-	-	-
总股本		78,000,000	-	120,000,000	-
股东总数		4			

股本结构变化说明：

2015 年 7 月，公司进行了股权转让。2015 年 8 月，公司增加了注册资本。报告期内公司股权结构变化情况已在公开转让说明书中详细披露。

控股股东、实际控制人持股与董事、监事、高管持股不存在重合。

2.3 前 10 名股东持股情况表

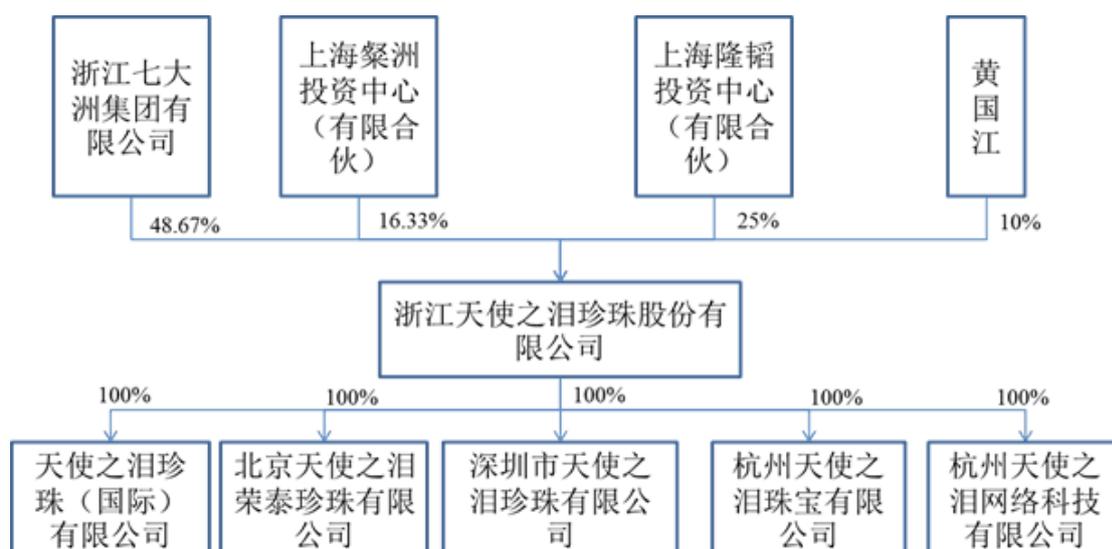
单位：股

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	浙江七大洲集团有限公司	境内非国有法人	58,400,000	0	58,400,000	48.67%	38,933,334	19,466,666	0
2	上海隆韬投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0	30,000,000	30,000,000	25.00%	0	30,000,000	0
3	上海聚洲投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0	19,600,000	19,600,000	16.33%	13,066,667	6,533,333	0
4	黄国江	境内自然人	0	12,000,000	12,000,000	10.00%	9,000,000	3,000,000	0
5	天使之泪珠宝（香港）有限公司	境外法人	19,600,000	-19,600,000	0	0.00%	-	-	-
合计			78,000,000	42,000,000	120,000,000	100.00%	61,000,001	58,999,999	0

前十名股东间相互关系说明：

除浙江七大洲集团有限公司、上海聚洲投资中心（有限合伙）均为戚鸟定先生、戚铁彪先生投资设立的公司，天使之泪珠宝（香港）有限公司为戚铁彪先生投资设立的公司外，公司股东之间不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入17,169万元，较上年同期10,906万元增长57.42%。2015年实现利润总额2,455万元，较上年同期744万元增长229.90%，实现净利润1,835万元，较上年同期545万元增长236.70%。营业收入、利润总额及净利润较上年度均实现了不同程度的增长。公司收入增长的主要原因是，报告期内，公司在保持原有销售渠道的基础上，在香港、北京、深圳、杭州新设了5家全资子公司，增加了销售渠道，扩大了销售范围，同时珠宝首饰行业整体价格呈上升趋势。

3.2 竞争优势分析

1、公司具有品牌优势。经过多年的不懈努力，“天使之泪”品牌得到了较高的市场认可度，品牌价值得到了较大的提高，公司品牌影响力和顾客忠诚度不断提高。“天使之泪”品牌被评为“中国驰名商标”、“中国珠宝首饰行业协会驰名商标”。公司现为中国珠宝玉石首饰行业协会副会长单位、中国礼仪休闲用品工业协会副理事长单位、中国工商联合会珍珠分会会长单位、浙江省珍珠行业协会常务副会长单位。

2、公司具有渠道优势。天使之泪始终执着追寻着自己美丽的珍珠梦：公司在浙江、北京、深圳、香港等城市和地区设立了子公司，经销网络覆盖整个国内市场。公司通过战略合作、强强联合，做国际国内终端知名珠宝品牌的专业珍珠供应商，规模化地为品牌珠宝企业提供专业服务和产品供应。

3、公司具有产品质量优势。目前，公司拥有一批珍珠加工技术专家。公司应用的原珠表面优化处理技术（在保证珍珠不受损伤的前提下，将原珠进行增光处理，使其光亮通透，呈现珠光宝

气，以及将影响珍珠美观的一些颜色处理成白色的过程），是珍珠加工过程中最核心最关键的步骤，为珍珠首饰成品的匹配集成奠定良好的基础。公司的产品质量稳定、大小色泽均匀、品类多样，多年来获得客户的广泛认可及高度评价。

4、公司具有人才优势。公司大多数核心骨干从事本行业十年以上，对珍珠行业的特点、文化内涵、客户需求和未来发展趋势有着独特理解，能够保证公司未来发展与行业发展齐头并进。经过长期经营，公司通过自己培养设计人才、引进设计人才和先进的计算机设计系统、联合国际高水平设计师或设计机构等方式形成了完善的设计体系。公司现已培养了一批具有珍珠成品首饰设计能力的高素质员工，并多次在设计大赛中获得优异成绩，公司自行设计开发的珍珠首饰成品得到业内高度好评。在未来几年，公司将通过加大投入，将珍珠和其他珠宝融合到一起，推出更受市场青睐的产品，将公司打造成为以珍珠为主要元素的珠宝类辅综合性集团企业，公司整体实力将进一步增强。

3.3 经营计划或目标

一、经营目标

公司的长期目标是发展成为以珍珠产品为特色、产品质量和工艺水平一流、具有高品牌附加值的轻奢型珠宝首饰运营商，将“天使之泪”打造成为百年品牌、国际知名品牌。

二、为实现经营目标拟采取的具体措施

公司在做好完善内控建设、提升管理能力工作的同时，2016 年公司将着重“+”以下三个方面：

1、互联网“+”

主动拥抱互联网，吸引更多的年轻客户群体，是必然趋势。2016年起，公司将把发展电子商务作为一个新的盈利增长点，通过打造一支专业电商团队、发展新的合作伙伴、建设公司官网等，充分发挥电商便捷、快速的优势，全面拓展终端零售业务。同时公司将结合电视购物、线下展会，以及在重点城市新开设子公司等销售渠道，实现公司向大中华腹地进军、国内市场全覆盖的发展战略。

2、文化“+”

从卖原料、卖服务，到卖品牌、卖文化，是公司发展的必由之路。2016年，公司将以文化建设为载体，进一步打响“天使之泪”品牌，提升产品的附加值。目前，企业园区内的中国珍珠文化博物馆正紧锣密鼓建设，预计7月底竣工。届时，该博物馆将向世人充分展示瑰丽的珍珠文化，通过深厚的文化底蕴、全面的产品展示和现场的用户体验的完美融合，成为业内的地标性建筑。作为全省工业旅游园区示范点之一，“天使之泪”的行业地位也将进一步提升。

3、资本“+”

证券化和资本化，将为公司赢得新的发展空间。2016 年初，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司将以此为契机，充分发挥挂牌公司的资源优势 and 品牌优势，积极关注国内珠宝首饰行业的整合机会，充分利用资本市场的功能，通过收购、兼并、整合相关企业，提高公司的综合实力。未来公司将通过资本市场的运作，全面进军大珠宝产业，最终发展成为以珍珠起家的轻奢型、全品类珠宝首饰运营商，打造百年民族品牌。

此外，为更好地完善内控建设，提升管理能力，公司将会在 2016 年，发挥信息化管理优势，根据公司的实际需要适时引进国际前沿的经营管理理念，整合业务流程，完善规章制度，加强基层管理，建立健全包括品牌管理、终端管理、产品管理、人力资源管理等全方位的管理体系，提高管理效率。

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，本年新增合并单位 5 家，系本公司在深圳市新设立了全资子公司深圳市天使之泪珍珠有限公司，在香港新设立了全资子公司天使之泪珍珠（国际）有限公司，在北京新设立了全资子公司北京天使之泪荣泰珍珠有限公司，在杭州新设立了全资子公司杭州天使之泪珠宝有限公司及杭州天使之泪网络科技有限公司。

4.4 众华会计师事务所（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。

浙江天使之泪珍珠股份有限公司

2016 年 3 月 31 日