

爱芯环保科技（厦门）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 本报告已经第一届董事会2016年第二次会议审议通过，公司全体董事均出席了审议本次年报的董事会会议。

1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2015 年度财务报表进行了审计，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）：陈丽娟

联系电话：0592-5700568

传 真：0592-5711198

电子邮箱：airfacts@163.com

办公地址：厦门火炬高新区创业园伟业楼 S204

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）	60,702,492.36	21,783,090.04	178.67%

归属于挂牌公司股东的净资产（元）	52,263,523.28	16,148,687.92	223.64%
营业收入（元）	25,495,878.23	18,536,946.46	37.54%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,614,835.36	2,911,805.87	24.14%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	2,617,279.11	1,305,295.64	100.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,344,934.08	1,962,781.13	-
加权平均净资产收益率	10.57%	31.12%	-
基本每股收益（元/股）	0.28	0.29	-3.45%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	3.99	1.59	150.94%

2.2 股本结构

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	0	0.00%	7,894,766	7,894,766	52.01%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	1,258,757	1,258,757	8.29%
	董事、监事、高管	0	0.00%	1,495,695	1,495,695	9.85%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,180,000	100.00%	-2,894,766	7,285,234	47.99%
	其中：控股股东、实际控制人	5,035,028	4,946.00%	-1,258,757	3,776,271	24.88%
	董事、监事、高管	5,982,786	5,877.00%	-1,495,695	4,487,091	29.56%
	核心员工	-	-	-	-	-
普通股总股本		10,180,000	-	5,000,000	15,180,000	-
普通股股东人数		6				

2.3 前十名股东持股情况表

截至报告期末

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	钟喜生	5,035,028	0	5,035,028	33.17%	3,776,271	1,258,757
2	厦门市中芯同创投资合伙企业（有限合伙）	4,197,214	0	4,197,214	27.65%	2,798,143	1,399,071
3	厦门华芯同创投资合伙企业（有限合伙）	0	2,450,000	2,450,000	16.14%	0	2,450,000
4	义乌联创易富股权投资合伙企业（有限合伙）	0	500,000	500,000	3.29%	0	500,000
5	中信证券-中信证券新三板增强 1 号集合资产管理计划	0	500,000	500,000	3.29%	0	500,000
6	钜致天星新三板股权投资 1 号专项基金	0	500,000	500,000	3.29%	0	500,000
7	郁昂	357,318	0	357,318	2.35%	267,989	89,329
8	钟红生	322,706	0	322,706	2.13%	242,030	80,676
9	泉州永春乾通股权投资合伙企业（有限合伙）	0	300,000	300,000	1.98%	0	300,000
10	周三君	267,734	0	267,734	1.76%	200,801	66,933
合计		10,180,000	4,250,000	14,430,000	95.05%	7,285,234	7,144,766

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

钟喜生先生为公司控股股东、实际控制人。截止报告期末，钟喜生直接持有公司 5,035,028 股股份，占公司股份总额的 33.17%；通过厦门市中芯同创投资合伙企业（有限合伙）间接控制本公司 27.65%的股份，合计直接或间接控制本公司 60.82%的股份。

三、管理层讨论与分析

3.1 商业模式

公司定位为模块式电子空气净化器（电子空气净化滤芯）和空气净化系统、

健康空调系统、室内（车内）空气环境智能化系统等空气净化整体解决方案的提供商，坚持自主创新，以研发带动生产和销售，不断向空气净化的应用领域延伸，在空气净化领域形成了一系列具有自主知识产权的产品和整体解决方案，并通过产品销售和净化工程销售两种销售模式提供给客户，从而获得收入、利润和现金流。此外，公司凭借电子空气净化滤芯的清理、更换及系统维护等售后服务提高客户满意度和认可度，增加客户黏性，并以此拓展关联领域的业务收入，确保公司营业收入和利润的稳定增长。

1、当前的产品或服务业务形式

（1）厂商配套：公司的模块式电子空气净化器（或称电子空气净化滤芯）作为空气净化核心部件，与汽车空调和商用空调厂商相配套，使其产品升级为具有空气质量保障功能的健康空调；目前，公司已与客车行业龙头企业（宇通客车集团、金龙客车集团等）和空调行业龙头企业（珠海格力、重庆美的、美国特灵中国公司、美国顿汉布什中国公司等）建立了配套供应合作关系。

（2）工程配套：在高铁车站、地铁车站、机场、医院、商业中心、办公楼宇等大型建筑通风工程中，公司产品可以直接在通风设备和通风管道中组装应用；目前，公司与中铁建设集团、中铁建工集团和中建集团的众多下属工程公司均建立了业务合作关系。

（3）净化工程：公司作为空气净化整体解决方案的提供商，通过分包或联合投标的形式，直接承接项目方的空气净化工程，并提供从方案策划、系统设计、净化设备生产、监控系统集成、方案实施等净化工程一条龙服务。

（4）后期维护服务：公司空气净化器产品在长期使用过程中需要后期维护，包括滤芯清理、更换、系统维护等。公司直接向老客户提供相关维护服务。随着公司提供免费质保期的结束，未来该部分收入将逐渐提高。

公司目前的厂商配套、工程配套、净化工程、后期维护服务等业务模式主要采用直销方式进行。随着客户对空气净化整体解决方案需求的提高和公司在服务能力上的逐步增强，未来公司与厂商客户的合作也将逐步由厂商配套销售向工程配套销售转变：公司将不只作为厂商客户的配套设备供应商，而是以厂商合作方的身份，为其提供顾问、设计、产品、空气监测和系统管理软件等空气净化整体解决方案。同时，公司也将加大对健康家居的销售投入，扩大家用和车用业务量。

2、针对不同细分市场的拓展策略

为了避免在市场上与强大的国内外竞争对手发生正面竞争，公司针对商用

（绿色建筑）、交通枢纽、医疗建筑、车用、家用等特定的空气净化细分市场，制定了不同的拓展策略，以专业化的经营来满足细分市场的实际需求，并从中获取最大限度的收益。

（1）商用（绿色建筑）市场

针对大型商业建筑，公司开发的模块式电子空气净化器可以直接应用于中央空调的通风设备内和新风机内；同时通过公司开发的控制设备，既可实现通风设备的整体组合应用，又能将室内环境空气质量状态监测与通风设备运行构成动态运行调控系统。故公司在商业建筑领域的产品应用推广上，采用现有建筑设备进行工程改造的方式直接进行产品应用推广；同时也可与新装的空调或新风设备配套组装应用，在设备生产厂内就可以配套安装，整体供应给工程商或开发商。

（2）交通枢纽、医疗建筑等特定市场

医疗行业和交通行业是当前国家重点投资建设的两个大型行业，而这两个行业又是属于人流量大和人员密集的公共建筑，公共场所卫生防疫和空气污染治理显得特别重要，所以爱芯公司在产品应用开发和市场推广方面都将这两个细分市场放在极其重要的位置。公司依靠自身的服务能力，根据医疗、交通枢纽等需求特点开发了各类有针对性的空气净化系统解决方案。通过提供定制化的空气净化系统解决方案，满足医疗、交通枢纽等特殊用途领域的客户需求，从而获得较高业务收入和利润。

（3）车用市场

公司基于长期从事空气净化器行业积累的丰富经验、先进的产品结构、性能和行业领先的技术水平，与宇通——科林、金龙等大型客车厂商开展技术合作，开发出可用于客车的空气净化器产品和系统解决方案提供给汽车厂商及公交公司等终端客户。通过这种合作，公司在客车行业推动配置爱芯电子空气净化滤芯和空气污染监测控制系统的车用健康空调系统。

（4）家用市场

公司针对家庭环境中常见的通风设备研制了各类空气净化配套设备，可与现有的家用空调或新风设备直接配套安装使用，利用它们现有的空气循环系统进行空气净化处理，一方面提高了空调和新风设备自行的防尘防护能力，从而提高其使用效率和减少日常维护人工；另一方面又对室内环境的空气污染物进行有效处理。这种产品配套模式使普通空调和通风设备升级或改造为具有空气净化能力的健康空调设备。同时在应用方面，且这种装配模式的成本造价优势明显，对家电

型独立式空气净化机将有很大的替代优势。公司目前在家用领域的业务较小，公司主要采用与空调厂商、房地产开发商等客户合作的形式，进行高端住宅空气净化整体解决方案的应用推广。未来将逐步加强 O2O 电商业务模式的投资和建设，集中一个时期重点发展家用市场的业务。

3.2 报告期内经营情况回顾

2015 年度基本完成预定的经营目标，虽然在商用领域和车用领域受到经济大环境的影响，地铁、商业中心等大型工程项目的实施迟于预期进展，但总的订单量还是保持了较好增长态势。公司业务已经拥有较为稳定的客户群体，在行业内的品牌知名度和市场影响力逐步提高，盈利能力大为增强。

2015 年度与 2014 年度相比，公司在资产、收入和利润等重要经济指标方面都得到大幅度提升。公司总资产（含 2015 年度增发 500 万股的募集资金）从 2178.31 万元上升至 6070.25 万元，增长 178.67%；净资产从 2014 年度的 1614.87 万元上升至 2015 年度的 5226.35 万元，大幅度增长 223.64%，主要原因是增加了 3250 万元的募集资金。营业收入从 1853.69 万元上升至 2549.59 万元，增长 37.54%；税后净利润从 291.18 万元上升至 361.48 万元，增长 24.14%。其中扣非后净利润从 2014 年度的 130.53 万元提高到 2015 年度的 261.73 万元，大幅增长 100.51%，主要得益于产量增加后综合成本有所下降。负债总额从 2014 年度的 563.44 万元上升至 2015 年度的 843.90 万元，主要是银行贷款增加了 200 万元，但负债率却从 25.88%大幅度下降至 13.90%。总体上，营业收入保持 37.54%增长，税后净利润也保持 24.14%的增长，每股净利润为 0.28 元/股，在股本增加 500 万股后，每股净利润与上年度仍然基本持平。

另外，2015 年度的营业外收入明显减少，主要原因是科技创新补贴和人才补贴的入账时间滞后，福建省百人计划的 62.50 万元补贴预计在 2016 年上半年下拨，新三板挂牌的财政补贴 50 万元也预计在 2016 年上半年拨付，中小企业科技创新的研发费用补贴约 15 万元，2016 年上半年验收审核后才会依据审核情况进行拨款。

另外，公司大力扩张在家用市场营销方面，已投资 500 万元设立豪美豪家云商科技公司专门开展网络营销，并以此网络平台为中心，分步拓展全国各个重点区域市场。与此同时，公司也计划在深圳设立合资的专业销售公司，以珠三角地区作为家用市场的重点拓展区域，集中力量拓展业务，并与该地区具有业务优势的家用中央空调经销企业建立良好合作关系，侧重向高端家庭客户推广爱芯健康空调集成产品和空气质量监测系统，通过这种合作方式快速对接客户资源和建立

公司也与广州大禧节能科技有限公司签订战略合作协议，该公司为海信日立家庭中央空调和日本三菱家庭中央空调在广州地区的核心直销商，该项合作将协助本公司创建爱芯环保健康家居集成系统华南体验中心和运营中心，并计划未来逐步将该公司在家用中央空调、净水和中央热水等方面的上下游业务资源整合到本公司的合作业务中来。未来公司计划以这种重点合作模式分别在长三角地区、京津地区、成渝区域等经济发达地区快速拓展区域营销渠道并推进业务。在健康空调系统销售方面，2015 年相关健康空调系统的销售收入达 522.6 万元，保证了新产品的推出和新业务增长点的培育。

当前的家用市场上，家用独立式空气净化器市场发展迅速，公司则在空气净化器滤芯配套业务领域加大投入，同时与漳州康创净化材料有限公司签订战略合作协议，合作扩展空气净化器配套应用的各种功能性滤芯的研发和生产，并计划未来逐步将该公司现有的空气净化器滤芯生产资源和客户资源收购或兼并入本公司，以便快速提升本公司在这个细分领域的竞争力和业务量。

3.3 外部环境的分析

节能环保是我国的战略新兴产业，空气净化器制造行业作为节能环保的一个重要分支，与国家的环境保护方针、法律法规及政策密切相关。党的十八大首提“美丽中国”概念，把生态文明建设放在突出的地位上，彰显了党和政府搞好环境保护、彻底消除环境危机的决心和意志。从政策层面看，空气质量与高效节能及先进技术应用是本行业重要的政治环境。

1、空气质量

近年来，我国对空气质量问题的关注度不断提高，国家“十三五”规划加大环境治理力度。以提高环境质量为核心，实行最严格的环境保护制度，形成政府、企业、公众共治的环境治理体系。推进多污染物综合防治和环境治理，扩大污染物总量控制范围，将细颗粒物等环境质量指标列入约束性指标。

2、高效节能及先进技术应用

国家在政策导向上鼓励家电行业的技术进步及技术革新。2009 年《轻工业调整和振兴规划》中提出，要促进国内消费，提升家电行业的技术水平、推进关键技术创新与产业化，切实淘汰落后产能，并完善家电行业的各项标准。中国家用电器协会在《中国家用电器工业“十二五”发展规划的建议》中将空气净化器列为具有市场潜力的新兴健康类家电产品。

国家“十三五”规划亦提出要拓展发展新空间，支持节能环保、新能源等新兴产业发展，支持传统产业优化升级。

3、“互联网+”行业喜人

全国各地各用户的污染物及净化效果将作为一项可发展的大数据资源。布局互联网，“十三五规划”明确拓展网络经济空间。实施“互联网+”行动计划，发展物联网技术和应用，发展分享经济，促进互联网和经济社会融合发展。实施国家大数据战略，推进数据资源开放共享。

3.4 公司发展战略

公司定位为模块式电子空气净化器（电子空气净化滤芯）和空气净化系统、健康空调系统、室内（车内）空气环境智能化系统等空气净化整体解决方案的提供商，以研究“动态驻极”静电除尘和纳米材料光催化技术为核心，致力开发新型空气净化产品和应用系统。未来，公司将继续专注于空气净化产业，打造空气净化专家的企业品牌，并着重推动“智能监测+家居健康服务”的业务模式拓展，充分发挥公司在创新、研发、生产、完整业务链方面的整体优势，不断提高核心竞争力，拓宽业务领域。

另外,公司与广州大禧节能科技有限公司签订战略合作协议，该公司为海信日立家庭中央空调和日本三菱家庭中央空调在广州地区的核心直销商，该项合作将协助本公司创建爱芯环保健康家居集成系统华南体验中心和运营中心，并计划未来逐步将该公司在家用中央空调、净水和中央热水等方面的上下游业务资源整合到本公司的合作业务中来。未来公司计划以这种重点合作模式分别在长三角地区、京津地区、成渝区域等经济发达地区快速拓展区域营销渠道并推进业务。在健康空调系统销售方面，2015 年相关健康空调系统的销售收入达 522.6 万元，保证了新产品的推出和新业务增长点的培育。

当前的家用市场上，家用独立式空气净化机市场发展迅速，公司则在空气净化机滤芯配套业务领域加大投入，同时与漳州康创净化材料有限公司签订战略合作协议，合作扩展空气净化机配套应用的各种功能性滤芯的研发和生产，并计划未来逐步将该公司现有的空气净化机滤芯生产资源和客户资源收购或兼并入本公司，以便快速提升本公司在这个细分领域的竞争力和业务量。

3.5 经营计划或目标

为实现公司的业务发展目标，公司未来在坚持已有产品升级优化的基础上，逐步向给客户提供优质的空气净化整体解决方案。具体而言，公司的经营计划主

要有：1、继续拓宽公司空气净化器产品的应用领域；2、推广 HICCS 系统化产品，提供系统化、网络化的健康产品服务业务；3、以电子空气净化滤芯撬动健康空调的产业升级换代；4、开拓家用健康空调渠道。为此，公司计划在 2016 年度下半年再进行一次增资扩股，以筹备实施家用渠道拓展所需的资金，与大型家用战略客户合作，加快健康家居的业务推广和业绩增长。

四、涉及财务报告的相关报告

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

无。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明

无。

4.3 合并报表范围发生变化的说明

不适用。

4.4 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

爱芯环保科技（厦门）股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 31 日