

爱丽莎

爱 丽 莎

NEEQ:834989

浙江爱丽莎环保科技股份有限公司

(Zhejiang Anysa Environmental
Science and Technology Corp.)

半年度报告

—2016—

公司半年度大事记

1、2016年2月19日发行股票2,000万股实际融资2,240万元。

2、2016年3月12日，参加第十二届北京国际墙纸布艺展。

3、2016年6月17日，浙江爱丽莎环保科技股份有限公司通过司法拍卖方式竞买浙江峰拓工贸有限公司持有的位于浙江省常山县金川街道恒升路7号、8号的土地使用权、厂房及变电设备。其中土地面积为19,996.40平方米，建筑面积为10,374.69平方米。

4、2016年4月28日，高级管理人员和核心员工参与股权激励，认购股票277万股。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会秘书办公室
备查文件	浙江爱丽莎环保科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议 浙江爱丽莎环保科技股份有限公司第一节监事会第五次会议决议 浙江爱丽莎环保科技股份有限公司 2016 年半年度报告

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	浙江爱丽莎环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	ANYSA
证券简称	爱丽莎
证券代码	834989
法定代表人	孟正兵
注册地址	浙江常山工业园区
办公地址	浙江常山工业园区
主办券商	中银证券
会计师事务所	不适用

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	张雪飞
电话	0570-5122888
传真	0570-5098988
电子邮箱	zjanysa@163.com
公司网址	http://www.anysa.cn/
联系地址及邮政编码	浙江省衢州市常山县工业园区恒升路 21 号(邮编 324200)

三、运营概况

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015 年 12 月 16 日
行业（证监会规定的行业大类）	E50 建筑装饰和其他建筑业
主要产品与服务项目	墙纸的研发、生产和销售业务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	33,650,000
控股股东	孟正兵、陈新初
实际控制人	孟正兵、陈新初
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	39
公司拥有的“发明专利”数量	1

四、自愿披露

无

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	95,479,136.94	59,789,500.35	59.69%
毛利率	20.06%	20.19%	-0.65%
归属于挂牌公司股东的净利润	103,467.26	-3,211,744.06	103.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-15,516.76	-3,344,294.28	-99.54%
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）	0.42%	-29.98%	-
加权平均净资产收益率（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）	-0.06%	-31.21%	-
基本每股收益	0.00	-0.30	-101.42%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	129,059,342.31	106,803,518.64	20.84%
负债总计	93,561,225.04	97,805,208.25	-4.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	35,498,117.27	8,998,310.39	294.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.05	0.83	27.10%
资产负债率	72.49%	91.57%	-
流动比率	0.73	0.50	-
利息保障倍数	2.00	5.44	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	12,901,864.36	451,169.75	-
应收账款周转率	37.29	24.00	-
存货周转率	4.66	5.18	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	20.84%	27.43%	-
营业收入增长率	59.69%	110.78%	-
净利润增长率	103.22%	-629.93%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司属于 E50 建筑装饰和其他建筑业，公司主营业务为墙纸的研发、生产和销售。公司主要原材料为纯纸、无纺纸、PVC、油墨等，通过墙纸生产线加工成各种不同规格、不同图案的墙纸产品。

1、研发模式

研发部通过定期参加国内外各类装修装饰材料展会进行学习考察和不定期下市场或出国考察调研学习，在吸收国内外最新的墙纸时尚潮流元素的基础上，根据公司的品牌定位、销售部前端的消费者调研、市场洞察以及经销商的反馈、销售数据分析以及消费者需求和偏好，设计出不同主题、色系的墙纸图案。根据设计图案制作印刷模具、配色和打样，然后进行小批量试生产，试生产的产品经过品管部检验合格后，进行量产。

2、采购模式

生产部门根据生产计划结合现有库存情况进行原物料需求分析，向采购部提出采购申请。采购部依据采购申请进行“询、比、议”价后向供应商下采购订单，供应商根据采购订单的具体要求进行交货，经品管部质检合格后，仓库办理验收手续。

3、生产模式

公司的产品采用自主生产，以销售促生产，库存相结合，生产部门根据订单进行订单评审，确认交期、产品规格等要素后，安排生产计划、组织生产，经品管部门检验后办理完工入库。

4、销售模式

公司设立销售部和外贸部负责与客户进行订单确认、评审、产销计划衔接、产品出库运输等销售管理工作，并负责对外进行产品的销售和宣传推广。公司的客户主要包括经销商和零售客户。公司销售模式分为经销和直销。经销模式下，经销商在一定区域内具有独家代理经销的权限，通过较低价格向公司采购墙纸，分销到区域内的终端客户；直销模式下，零售终端直接向公司采购墙纸。公司经过多年的销售渠道建设，现有经销渠道稳步发展、不断扩大，将逐步提高直销模式下的产品推广力度，以提高公司产品综合毛利率。

经过多年的技术积累和沉淀，公司现已掌握了 PVC 系列墙纸、无纺纸系列墙纸、纯纸系列墙纸等不同材质、不同工艺的墙纸生产技术。近年来公司生产规模不断扩大，产品品质不断提高，并获得了客户的高度认可，在墙纸行业内具有较高的知名度，积累了稳定的客户群。

公司在不断总结生产经营中的经验的基础上，紧跟市场的流行趋势和消费者偏好，不断更新产品的花色和款式，满足不同客户的需求。2016 上半年公司引进国内先进的壁纸制造新型设备 4 台，研发的大健康产品新型负氧离子壁纸，已投入批量生产和销售。公司还将不断加大宣传推广力度，开发更多客户，扩大公司产品的销售规模。

报告期内，公司研发、采购、生产、销售等业务模式和要素均未发生重要变化，商业模式相对稳定。

二、经营情况

报告期内，公司管理层围绕年初制定的经营目标，完善和拓展销售渠道，合理配置各项资源，调整产品结构，强化公司的研发实力，严格风险管控，提高公司的竞争力，使企业快速稳定的发展。随时公司二期新厂的新设备、新工艺投入生产，已成为公司的主要增长点，随时 6 月份新取得地块三期项目的启动，将新增国内外先进的设备设施 4 条，领先的设备和工艺从根本上提高产能及产品竞争力。上半年公司陆续推出了 20 套新产品，以稳定销售渠道，进一步增加效益，扩大公司知名度。

1、财务业绩情况

2016 半年度公司主营业务稳步增长，实现营业收入 95,479,136.94 元，较 2015 半年度增加 35,689,636.59 元，同比增长 59.69%。2016 半年度公司净利润为 103,467.26 元。公司资产总额为 129,059,342.31 元。2016 半年度公司业务和销售规模较 2015 半年度大幅增长，主要是因为 2016 年度公司新增数条生产线，快速提高了产能和销量；通过积极参加国内、国际各类展会，加大宣传推广力度和市场开发；积极开拓海外市场，通过组织外贸业务团队赶赴有针对性的国家、地区与客户洽谈全面合作关系，加速、加大出口业务增长。公司销售规模不断增长，市场占有率和市场份额得到有效提升，为未来快速发展奠定了良好的基础。

2、完善公司管理

报告期内，公司加大了内部管理运营投入力度，根据公司发展规划优化组织架构、梳理管理流程、完善各项管理制度，提升了内部管控水平。通过优化调整公司队伍和完善工作流程，提高业务部门、管理部门的工作效率，降低了运营成本。

3、公司治理水平提高

在公司治理方面，董事会和公司管理层加强了对内部控制体系建设的力度，进行了内控制度的优化和整改工作，积极改善了现存体制和企业内部治理结构中的各种制约因素，使中小民营企业的创造力和生产力与制度框架在交互作用中不断演进，助力企业跨上新的平台。

三、风险与价值

1、主要原材料价格波动风险

目前公司主要产品以纯纸、无纺纸为主要原材料的壁纸。报告期内，受市场供求关系变化影响，原材料采购价格存在一定的波动，对公司的经营业绩产生一定影响。但如果未来原材料进一步波动，将一定程度上造成利润的波动，影响公司盈利能力的稳定性。

应对措施：公司将进一步加强成本管控，通过招投标及其它灵活的价格调整机制以应对原料价格波动的风险。

2、存货余额较大的风险

2016年6月30日，公司存货净额为3,428.14万元，占各报告期末流动资产的比例分别为50.71%，公司存货余额较大。公司存货余额较大的原因主要为公司生产的墙纸样式繁多、销售区域较广、经销商较多，为保证能够及时为经销商和客户提供多品种、充足的商品，公司需要保证一定规模的库存商品。因此，公司存货余额较大主要是由行业特点和公司自身的经营模式所决定，但较大的存货余额在一定程度上也带来存货管理风险、变现风险，同时占用较多的流动资金，造成流动资金压力。

应对措施：引入了国内壁纸行业专业的销售库存管理软件，进一步加强存货管理，内部销售库存管理得到了明显的改善，从根本上提高了库存流转率及灵活性。

3、不能准确把握消费者偏好变化的风险

墙纸作为一种非日常消费品，环保美观并兼具艺术性。消费者对于墙纸的色调、图案、风格的偏好不断变化，因此墙纸设计时效性较强、部分产品消费周期较短。因此，公司需要具备较强的研发设计能力和对市场的快速反应能力。若公司不能及时把握市场的流行趋势和消费者偏好的变化，所开发出来的产品不能得到消费群体的认可，将在一定程度上直接影响公司的经营业绩。

应对措施：公司拥有一支专业的研发设计团队，均有墙纸行业多年从业经验，深谙墙纸生产的工艺技术以及行业动态。研发设计人员经验丰富、意识创新、团队协作能力强，能根据销售人员提供的客户反馈及销售数据对比分析，洞察市场需求，同时，研发设计人员积极参加国内外装饰装修材料展会，紧扣市场脉搏，根据市场变化不断推陈出新。

变动原因：

1、重要经营场所租赁的风险，转变为部分经营场所租赁的风险：

原公司租赁的厂房建筑面积合计19,890.46平方米，主要用于部分生产和仓储，该等租赁厂房对公司生产经营较为重要，公司通过以下措施保证重要经营场所的稳定：（1）根据公司与

出租方衢州市山海投资有限公司续签的《厂房租赁合同》，租赁期至 2019 年 12 月 31 日，并且在合同期满后，公司在同等条件下享受优先权；(2) 公司于 2014 年通过转让和出让方式，取得 3 宗土地所有权，并在该等土地上新建或在建厂房，同时通过受让方式取得 3 处房产建筑面积合计 8,835.77 平方米，新取得和建造的厂房均已投入生产经营和仓储；(3) 公司于 2016 年 6 月 17 日通过司法拍卖取得 2 处土地和厂房，土地面积合计 26664 平方米，建筑面积为 10374.69 平方米，新取得的厂房将投入生产经营和仓储，从根本性的改变了以租为主的局面；

(4) 公司地处浙江衢州常山工业园区内，工业园区内厂房租赁供给充足，公司可较快寻找到合适的租赁厂房为生产经营场所，作为公司现有租赁房产的有效替代。公司就原部分经营场所租赁问题采取了上述相关保障措施，但也不排除出租方违约等可能性，导致租赁生产经营场所存在局布的风险。

2、短期及长期偿债风险，进一步降低：

2016 年 6 月 31 日，公司资产负债率分别为 72.67%，流动比率分别为 0.73，公司资产负债率较高、流动比率较低，存在一定的短期及长期偿债风险。资产负债率高、流动比率低主要原因是随着公司业务规模的不断扩大，而自有资金有限，公司通过增加较多银行借款、关联方借款所致。公司挂牌后发行了一次股权融资，合计融资 2,240.00 万元，一定程度的降低了负债率，公司计划下半年采取第三轮、第四轮的融资补充因业务不断扩大所需的资金量。速动比率较低主要是因为公司所处行业特点和公司自身的经营模式所决定，公司生产的墙纸样式繁多、销售区域较广、经销商较多，为保证能够及时为经销商和客户提供多品种、充足的产品，公司需要保有一定规模的库存商品。

3、销售毛利率不断下滑的风险，变动为与上期基本保持不变：

2015 半年度、2016 半年度公司主营业务毛利率分别为 20.19%、20.06%，报告期内公司销售毛利率基本保持不变。随着房地产行业的回暖、公司市场占有率的提高和公司品牌知名度的提高，通过优化调整产品结构、规划产品品牌定位从而提高公司新产品溢价能力，故公司销售毛利率将保持在合理的水平。

4、公司存在亏损的风险，变动为本期扭亏为盈：

2016 半年度，公司净利润为年 103,467.26 元，一方面，随着房地产行业逐渐开始回暖，公司销量和毛利率水平逐步回升，另一方面，公司通过在现有市场中不断推出新产品、提升品牌影响力来提高公司产品溢价能力、提升新产品回报率、控制成本费用支出等方式，提高公司在行业内的竞争力，逐步提升公司的盈利状况进一步降低亏损系数。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	是	四二(一)
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	四二(二)
是否存在偶发性关联交易事项	是	四二(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	是	四二(四)
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	四二(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	四二(六)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内的股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
2016年1月20日	2016年4月28日	1.12	20,000,000	22,400,000.00	用于补充公司流动资金。
2016年4月28日	2016年8月5日	1.60	2,770,000	4,432,000.00	用于原材料等物资的采购。

附注：

（一）2016年1月18日，公司第一届董事会第三次会议审议通过《关于公司股票发行方案的议案》等议案，公司拟定向发行股票不超过2000万股，发行价格为每股人民币1.12元，预计募集资金不超过2240.00万元。公司已将股票发行备案文件递交全国中小企业股份转让系统，并已取得股票发行登记备案函。

（二）2016年4月28日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于公司股票发行方案的议案》等议案，公司拟定向发行股票不超过277万股，发行价格为每股人民币1.60元，预计募集资金不超过443.20万元。公司已将股票发行备案文件递交全国中小企业股份转让系统，截止报告期期末，公司尚未取得股票发行登记备案函。

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易事项

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	6,800,000.00	6,800,000.00
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	-	-
总计	6,800,000.00	6,800,000.00

附注：1、2016年4月8日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《预计公司2016年度日常性关联交易的议案》，并提交2016年4月26日召开的2016年第七次临时股东大会审议通过。公司预计在2016年度和关联方常山冠利包装材料商行发生额为3,200,000.00元、衢州帝梵希家居用品有限公司发生额为3,600,000.00，共发生不超过680万元的日常性关联交易。

（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
王小娟	运输工具	717,418.00	是
常山冠利包装材料商行	加工费	352,173.00	是
衢州帝梵希家居用品有限公司	加工费	1,491,365.49	是
陈新初	向关联方借款	4,300,000.00	是
孟正兵	向关联方借款	2,800,000.00	是
蒋明聪	向关联方借款	4,000,000.00	是
总计	-	13,660,956.49	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

偶发性关联交易的必要性：

1、公司已拥有与其业务相关的运输设备，因此将闲置的汽车转让给关联方王小娟，交易定价按照浙江中企华资产评估有限公司出具的浙中企华评报字 2016 第 027 号《评估报告》对标的的评估值确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形；

2、公司主营业务是墙纸的生产，公司根据市场需求推出新产品，为更好的向经销商和客户推广宣传新产品，公司需要制作墙纸新产品的版本，由于制作墙纸版本需要专门的机器设备和人员，因此公司将其外包给外协厂商常山冠利包装材料商行；

3、公司生产的部分墙纸如刺绣墙纸等，由于刺绣等工艺需要专门的机器设备和人员，公司为集中精力进行墙纸生产，因此将刺绣等外协工艺外包给衢州帝梵希家居用品有限公司生产；因公司不断扩大生产规模，流动资金需求也相应增加，因此增加了对公司股东的借款。

持续性：公司除常山冠利包装材料商行、衢州帝梵希家居用品有限公司进行外协加工外，同时也委托其他外协厂商进行外协加工，公司也将逐渐减少关联交易。

对公司生产经营的影响：公司遵循诚实信用、公平、公正、公允的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司生产经营无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

附注：

（一）2016年2月23日第一届董事会第五次会议决议审议《关于公司关联交易的议案》（公告编号：2016-016），并提交2016年3月9日召开的2016年第四次临时股东大会审议，同意将浙 H8088V 保时捷轿车按评估价格转让给自然人王小娟，王小娟为公司股东孟正兵亲属。

（二）2015年12月24日，公司第一届董事会第二次会议审议通过《关于公司与股东陈新初、孟正兵、蒋明聪签署借款合同的议案》，并提交2016年1月8日召开的2016年第一次临时股东大会审议，同意本公司与陈新初、孟正兵、蒋明聪于浙江省衢州市签订协议，交易标的为公司向股东陈新初、孟正兵、蒋明聪分别借款430万元、280万元、400万元。

（三）2016年4月11日公开披露的《关于预计2016年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-030）和2016年8月24日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》（公告编号：2016-070），并将提交2016年9月9日召开的2016年第十次临时股东大会审议。

（四）收购、出售资产、对外投资事项

公司于2016年4月与西安航天华阳机电装备有限公司签订《全伺服圆网、凹印一体式壁纸生产线制造承揽合同》，交易标的为全伺服圆网、凹版一体式壁纸生产线，合同金额为818万元，上述生产线正在安装调试。本次资产收购将增加公司壁纸生产线，有利于公司产能和产量的提升，有利于提高产品竞争力，有利于公司业务和销售规模的进一步扩大。

公司因生产发展需要，通过司法拍卖方式竞买位于浙江省常山县金川街道恒升路7号、8号浙江峰拓工贸有限公司持有的厂房、土地及变电设备。土地使用权证号：常山国用（2014）第4-0555/0556号、常山国用（2013）第4-0411号。房屋所有权证号：常房权证金川街道字第F20130001788、第F20130001789号、第F20130001790号。土地面积19,996.4平方米，土地性质：出让工业用地，出让终止日期：2060年1月14日，用途：工业用地，建筑面积10,374.69平方米。公司最终支付竞买价格1,020万元，并于2016年8月办理了土地和房屋的所有权证书。

上述收购资产有利于公司生产规模进一步扩大，使公司产能有效提高。

（五）承诺事项的履行情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人作出如下承诺：

1、公司实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员出具了《关于避免同业竞争承诺函》。报告期内上述人员均履行承诺，未有违背承诺事项。

2、公司股东及关联方出具《财务支持承诺函》，承诺公司对股东和关联方的欠款归还以不影响公司正常运营为前提，若公司账面无足够现金，则不要求公司归还上述欠款。报告期内上述人员均履行承诺，未有违背承诺事项。

3、根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《章程》等规定，股东出具《股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺》，报告期内上述人员均履行承诺，未有违背承诺事项。

4、公司股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺书》，报告期内上述人员均履行承诺，未有违背承诺事项。

5、董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书，报告期内上述人员均履行承诺，未有违背承诺事项。

6、公司实际控制人出具《实际控制人关于公司资金占用的声明及承诺》，报告期内上述人员均履行承诺，未有违背承诺事项。

（六）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
土地使用权	抵押	3,829,971.09	2.96%	取得银行借款
房屋及建筑物	抵押	20,867,255.19	16.17%	取得银行借款
机器设备	抵押	8,797,430.60	6.81%	取得银行借款
累计值	-	33,494,656.88	25.94%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

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	-	-	5,000,000	5,000,000	14.86%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	3,350,000	3,350,000	9.96%
	董事、监事、高管	-	-	1,650,000	1,650,000	4.90%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,880,000	100.00%	17,770,000	28,650,000	85.14%
	其中：控股股东、实际控制人	7,289,600	67.00%	10,050,000	17,339,600	51.53%
	董事、监事、高管	3,590,400	33.00%	5,880,000	9,470,400	28.14%
	核心员工	-	-	1,840,000	1,840,000	5.47%
总股本		10,880,000	-	22,770,000	33,650,000	100.00%
普通股股东人数		32				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

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	陈新初	4,025,600	7,400,000	11,425,600	33.95%	9,575,600	1,850,000
2	孟正兵	3,264,000	6,000,000	9,264,000	27.53%	7,764,000	1,500,000
3	蒋明聪	2,176,000	4,000,000	6,176,000	18.35%	5,176,000	1,000,000
4	梁仙华	1,414,400	2,600,000	4,014,400	11.93%	3,364,400	650,000
5	张雪飞	-	400,000	400,000	1.19%	400,000	-
6	王发生	-	300,000	300,000	0.89%	300,000	-
7	吕荣健	-	220,000	220,000	0.65%	220,000	-
8	王小娟	-	200,000	200,000	0.59%	200,000	-
9	陈云华	-	150,000	150,000	0.45%	150,000	-
10	李永春	-	120,000	120,000	0.36%	120,000	-
合计		10,880,000	21,390,000	32,270,000	95.89%	27,270,000	5,000,000

前十名股东间相互关系说明：

公司股东之间关联关系。吕荣健系陈新初的外甥，王小娟系孟正兵远房亲戚。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司控股股东为自然人孟正兵、陈新初二人。截止本说明书签署日，两人合计持有公司 61.48% 的股份。此外，2012 年 8 月 20 日，二人共同签订了《一致行动协议》，拟采取一致行动对股份公司行使表决权，协议期间，双方在股份公司的经营发展、董事、监事、高级管理人员任免等重大事项上按照一致意见进行表决。

公司实际控制人为自然人孟正兵、陈新初二人。截止本说明书签署日，两人合计持有公司 61.48% 的股份。此外，2012 年 8 月 20 日，二人共同签订了《一致行动协议》，拟采取一致行动对股份公司行使表决权，协议期间，双方在股份公司的经营发展、董事、监事、高级管理人员任免等重大事项上按照一致意见进行表决。同时，孟正兵先生担任公司董事长、总经理和法定代表人，陈新初先生担任公司董事以及子公司凯杜爱丽莎执行董事和法定代表人。

综上，孟正兵先生和陈新初先生合计持有公司 61.48% 的股份并能够对公司经营决策产生实质性影响，并签订了《一致行动协议》，故认定实际控制人为自然人孟正兵、陈新初二人。

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变动。

孟正兵先生、陈新初先生的基本情况如下：

孟正兵，男，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年 2 月出生，中专学历。1992 年 1 月至 2002 年 7 月，任台州路桥峰江镇政府职员；2002 年 8 月至 2005 年 3 月，任台州市路桥区横街镇派出所科员；2005 年 4 月至 2015 年 8 月，任温岭市城北领先高频印花厂（个体工商户）厂长；2010 年 10 月至 2015 年 8 月，任浙江爱丽莎装饰材料有限公司执行董事、总经理。2015 年 1 月至今任子公司衢州凯杜爱丽莎环保科技有限公司经理。现任股份公司董事长、总经理。

陈新初，男，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年 12 月出生，高中学历。1989 年 1 月至 1992 年 12 月，任浙江温岭拷边机厂操作工；1996 年 8 月至今，历任浙江温岭豪特佳鞋厂总经理、执行董事；2003 年 12 月至 2014 年 4 月，历任浙江鑫毅鞋业有限公司董事、总经理；2014 年 8 月至今，任台州喜派贸易有限公司监事；2010 年 10 月至 2015 年 8 月任浙江爱丽莎装饰材料有限公司监事；2015 年 1 月至今任衢州凯杜爱丽莎环保科技有限公司（公司控股子公司）执行董事。现任股份公司董事。

（二）实际控制人情况

截至报告期末，公司控股股东和实际控制人为自然人孟正兵、陈新初二人。报告期内，公司控股股东和实际控制人无变动。详见“（一）控股股东情况”。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

无

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
孟正兵	董事长、总经理	男	49	中专	3年	是
陈新初	董事	男	49	高中	3年	是
蒋明聪	董事、副总经理	男	53	高中	3年	是
梁仙华	董事、副总经理	男	53	高中	3年	是
王发生	董事、财务总监	男	49	高中	3年	是
张雪飞	董事会秘书	男	35	本科	3年	是
张焕	监事会主席	男	29	大专	3年	是
李强	职工代表监事	男	40	高中	3年	是
范夏燕	监事	女	32	中专	3年	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
陈新初	董事	4,025,600	7,400,000	11,425,600	33.95%	-
孟正兵	董事长、总经理	3,264,000	6,000,000	9,264,000	27.53%	-
蒋明聪	董事、副总经理	2,176,000	4,000,000	6,176,000	18.35%	-
梁仙华	董事、副总经理	1,414,400	2,600,000	4,014,400	11.93%	-
王发生	董事、财务总监	-	300,000	300,000	0.89%	-
张雪飞	董事会秘书	-	400,000	400,000	1.19%	-
张焕	监事会主席	-	80,000	80,000	0.23%	-
李强	职工代表监事	-	100,000	100,000	0.29%	-
范夏燕	监事	-	50,000	50,000	0.14%	-
合计	-	10,880,000	20,930,000	31,810,000	94.50%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	23
核心技术人员	5	5
截止报告期末的员工人数	475	500

核心员工变动情况：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，提请第一届董事会第十次会议（公告编号：2016-044）对《关于认定公司核心员工的议案》通过审议，再经 2016 年第一次职工代表大会审议通过（公告编号：2016-052）、第一届监事会第四次会议审议通过（公告编号：2016-053）、2016 年第八次临时股东大会审议通过（公告编号：2016-054）。

最后认定：李永春、李高伟、陈苏妹、刘亚龙、方炎兵、陈云华、吕荣健、江梨仙、樊正姣、王立军、吴丽云、梁华平、仇妙德、张刚、王小娟、孟质满、张荣鹏、方连君、严方富、蒋奕工、徐文斐、朱和平、樊益群共计 23 名员工为公司核心员工，更好的发挥核心员工作用，为公司创造更大的价值。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	10,230,673.27	7,170,159.20
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	五、2	5,193,341.33	5,049,646.53
预付款项	五、2	3,723,577.23	2,118,201.84
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五、4	13,194,694.63	2,339,712.27
买入返售金融资产		-	-
存货	五、5	34,281,495.89	31,238,250.53
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五、6	980,325.04	817,463.14
流动资产合计		67,604,107.39	48,733,433.51
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-

固定资产	五、7	46,414,962.14	45,791,890.95
在建工程	五、8	2,111,538.58	4,634,000.00
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、9	3,929,970.85	3,901,560.17
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五、10	2,731,023.93	2,379,792.85
递延所得税资产	五、11	934,087.92	1,193,309.16
其他非流动资产	五、12	5,333,651.50	169,532.00
非流动资产合计		61,455,234.92	58,070,085.13
资产总计		129,059,342.31	106,803,518.64
流动负债：			
短期借款	五、13	20,900,000.00	17,500,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据	五、14	2,500,000.00	5,500,000.00
应付账款	五、15	42,899,821.23	35,450,394.73
预收款项	五、16	8,856,175.56	11,149,446.25
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、17	1,428,839.22	1,996,213.49
应交税费	五、18	3,609,192.71	1,987,998.04
应付利息	五、19	34,743.50	34,743.50
应付股利		-	-
其他应付款	五、20	12,480,672.84	23,086,412.26
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		92,709,445.06	96,705,208.27
非流动负债：			
长期借款		-	-

应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	五、21	851,779.98	1,099,999.98
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		851,779.98	1,099,999.98
负债合计		93,561,225.04	97,805,208.25
所有者权益（或股东权益）：		-	-
股本	五、22	33,650,000.00	10,880,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、23	5,001,065.55	1,374,725.93
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、24	-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、25	-3,152,948.28	-3,256,415.54
归属于母公司所有者权益合计		35,498,117.27	8,998,310.39
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		35,498,117.27	8,998,310.39
负债和所有者权益总计		129,059,342.31	106,803,518.64

法定代表人：孟正兵 主管会计工作负责人：王发生 会计机构负责人：王发生

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	10,055,241.74	6,928,016.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	五、2	7,980,962.18	7,612,477.38
预付款项	五、3	3,111,191.65	2,031,923.14

应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五、4	15,209,670.83	2,173,112.51
存货	五、5	33,028,896.44	30,314,669.89
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五、6	850,714.33	734,679.30
流动资产合计		70,236,677.17	49,794,879.04
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	五、7	46,163,124.83	45,495,091.20
在建工程	五、8	2,111,538.58	4,634,000.00
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、9	3,929,970.85	3,901,560.17
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五、10	2,185,961.43	1,770,605.35
递延所得税资产	五、11	416,396.40	675,617.64
其他非流动资产	五、12	5,333,651.50	169,532.00
非流动资产合计		61,140,643.59	57,646,406.36
资产总计		131,377,320.76	107,441,285.40
流动负债：			
短期借款	五、13	20,900,000.00	17,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据	五、14	2,500,000.00	5,500,000.00
应付账款	五、15	42,893,602.20	35,444,175.70
预收款项	五、16	8,090,731.56	10,020,671.25
应付职工薪酬	五、17	1,280,313.56	1,853,399.83
应交税费	五、18	3,590,306.04	1,971,029.16
应付利息	五、19	34,743.50	34,743.50
应付股利		-	-
其他应付款	五、20	12,318,808.85	22,924,548.27
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-

其他流动负债		-	-
流动负债合计		91,608,505.71	95,248,567.71
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	五、21	851,779.98	1,099,999.98
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		851,779.98	1,099,999.98
负债合计		92,460,285.69	96,348,567.69
所有者权益：			
股本	五、22	33,650,000.00	10,880,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、23	5,001,065.55	1,374,725.93
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、24	-	-
未分配利润	五、25	265,969.52	-1,162,008.22
所有者权益合计		38,917,035.07	11,092,717.71
负债和所有者权益合计		131,377,320.76	107,441,285.40

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		-	-
其中：营业收入	五、26	95,479,136.94	59,789,500.35
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		-	-
其中：营业成本	五、26	76,326,156.71	47,716,760.60
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-

退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	五、27	355,429.34	4,933.01
销售费用	五、28	5,043,846.74	5,464,730.13
管理费用	五、29	11,919,230.59	9,411,417.91
财务费用	五、30	659,640.15	215,390.46
资产减值损失	五、31	613,290.63	42,086.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	五、32	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		561,542.78	-3,065,818.06
加：营业外收入	五、33	275,656.30	308,916.00
其中：非流动资产处置利得		46,157.37	-
减：营业外支出	五、34	213,031.10	132,182.38
其中：非流动资产处置损失		72,619.50	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		624,167.98	-2,889,084.44
减：所得税费用	五、35	520,700.72	322,659.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		103,467.26	-3,211,744.06
少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		103,467.26	-3,211,744.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.00	-0.30
（二）稀释每股收益		0.0042	-

法定代表人：孟正兵 主管会计工作负责人：王发生 会计机构负责人：王发生

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	五、26	95,311,519.85	59,789,500.35
减：营业成本	五、26	76,262,244.73	47,716,760.62
营业税金及附加	五、27	355,429.34	4,933.01
销售费用	五、28	4,597,091.69	5,464,730.13
管理费用	五、29	10,940,874.43	9,322,683.04
财务费用	五、30	657,761.23	215,390.46
资产减值损失	五、31	613,290.63	39,586.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	五、32	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,884,827.80	-2,974,583.21
加：营业外收入	五、33	275,656.30	308,916.00
其中：非流动资产处置利得		46,157.37	-
减：营业外支出	五、34	211,805.64	132,182.38
其中：非流动资产处置损失		72,619.50	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,948,678.46	-2,797,849.59
减：所得税费用	五、35	520,700.72	345,468.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,427,977.74	-3,143,317.93
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		1,427,977.74	-3,143,317.93
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0042	-0.29

(二) 稀释每股收益		0.00	-0.29
------------	--	------	-------

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		108,380,083.34	71,909,423.35
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		82,524.91	480,296.28
收到其他与经营活动有关的现金	五、36	19,296,508.76	447,943.20
经营活动现金流入小计		127,759,117.01	72,837,662.83
购买商品、接受劳务支付的现金		82,347,338.81	54,702,382.05
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		12,223,965.27	6,874,778.60
支付的各项税费		2,789,458.72	161,195.74
支付其他与经营活动有关的现金	五、36	17,496,489.85	10,648,136.69
经营活动现金流出小计		114,857,252.65	72,386,493.08
经营活动产生的现金流量净额		12,901,864.36	451,169.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		717,418.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		717,418.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,669,476.25	8,911,589.21
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		18,669,476.25	8,911,589.21
投资活动产生的现金流量净额		-17,952,058.25	-8,911,589.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		7,404,339.62	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		15,500,000.00	23,659,250.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、36	-	15,466,150.00
筹资活动现金流入小计		22,904,339.62	39,125,400.00
偿还债务支付的现金		12,100,000.00	14,539,350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		829,376.63	219,618.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五、36	248,220.00	13,000,858.00
筹资活动现金流出小计		13,177,596.63	27,759,826.14
筹资活动产生的现金流量净额		-	11,365,573.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-5,050,193.89	2,905,154.40
加：期初现金及现金等价物余额		4,750,274.39	674,578.62
六、期末现金及现金等价物余额		9,426,823.49	3,579,733.02

法定代表人：孟正兵 主管会计工作负责人：王发生 会计机构负责人：王发生

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		108,547,302.34	70,945,133.35
收到的税费返还		82,524.91	480,296.28
收到其他与经营活动有关的现金	五、36	19,264,761.69	447,289.31
经营活动现金流入小计		127,894,588.94	71,872,718.94
购买商品、接受劳务支付的现金		81,442,668.77	54,642,382.05
支付给职工以及为职工支付的现金		11,644,677.27	6,777,078.60
支付的各项税费		2,789,458.72	161,195.74
支付其他与经营活动有关的现金	五、36	19,049,208.97	10,239,567.39
经营活动现金流出小计		114,926,013.73	71,820,223.78
经营活动产生的现金流量净额		12,968,575.21	52,495.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		717,418.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-

收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		717,418.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,669,476.25	8,911,589.21
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		18,669,476.25	8,911,589.21
投资活动产生的现金流量净额		-17,952,058.25	-8,911,589.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		7,404,339.62	-
取得借款收到的现金		15,500,000.00	23,659,250.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、36	-	15,466,150.00
筹资活动现金流入小计		22,904,339.62	39,125,400.00
偿还债务支付的现金		12,100,000.00	14,539,350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		829,376.63	219,618.14
支付其他与筹资活动有关的现金		248,220.00	13,000,858.00
筹资活动现金流出小计		13,177,596.63	27,759,826.14
筹资活动产生的现金流量净额		9,726,742.99	11,365,573.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		4,743,259.95	2,506,479.81
加：期初现金及现金等价物余额		4,428,016.82	674,578.62
六、期末现金及现金等价物余额		9,171,276.77	3,181,058.43

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情

附注：2016年2月23日，第一届董事会第五次会议审议通过《关于注销公司子公司的议案》，并提交股东大会审议。因子公司衢州凯杜爱丽莎环保科技有限公司的孙公司台州喜派贸易有限公司还未完成注销手续的原因导致子公司衢州凯杜爱丽莎环保科技有限公司尚未完成注销，所以合并财务报表的合并范围未发生变化。

二、报表项目注释

2016年半年度财务报表附注

一、公司基本情况

1、公司概况

浙江爱丽莎环保科技股份有限公司(以下简称本公司或公司)是一家在浙江省注册的股份有限公司,由陈新初、孟正兵、蒋明聪、梁仙华共四名股东共同发起设立,并经衢州市市场监督管理局核准登记,企业统一社会信用代码:91330800559679448J。本公司前身为原浙江爱丽莎装饰材料有限公司(以下简称爱丽莎有限公司或有限公司),经2015年8月26日爱丽莎有限公司股东会决议,爱丽莎有限公司以2015年5月31日为基准日,采用整体变更方式设立本公司。公司现注册地:浙江常山工业园区。现法定代表人:孟正兵。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设立了行政、生产、销售、采购、财务等部门，拥有衢州凯杜爱丽莎环保科技有限公司（以下简称凯杜爱丽莎公司）一家子公司以及台州喜派贸易有限公司（以下简称喜派贸易公司）一家孙公司。

本公司经营范围：装饰材料销售；PVC 壁纸制造、销售；纸制标签、化工产品（不含危险化学品）、塑料制品、家用电器销售；货物和技术进出口（在法律允许范围内，法律法规限制的凭许可证经营）

子公司经营范围：环保科技产品的研发；装饰材料（不含危险化学品及易制毒物品）销售；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、合并财务报表范围

2015 年 1 月 26 日，本公司设立子公司衢州凯杜爱丽莎环保科技发展有限公司，持股比例为 85%。截止 2016 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围的为母公司本部及下属 1 家子公司，详见附注六。

二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、重要会计政策及会计估计

本公司根据自身生产经营特点，确定应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策参见附注三、10、附注三、13、附注三、15、附注三、16 和附注三、20。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（资本溢价），资本公积（资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积（资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产为应收款项。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注二、10）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债为其他金融负债。

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
关联方组合	合并范围内关联方	不计提坏账准备

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1-2 年（含 2 年）	10.00	10.00
2-3 年（含 3 年）	20.00	20.00
3-4 年（含 4 年）	30.00	30.00
4-5 年（含 5 年）	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、周转材料、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品主要为压花棍、印花棍。根据低值易耗品的最佳估计使用时长进行分期摊销，目前低值易耗品领用时按6个月进行摊销。

包装物领用时采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对子公司的权益性投资。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对子公司的长期股权投资采用成本法核算；

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、17。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本集团确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20	5%	4.75
机器设备	8	5%	11.88
电子及其他设备	3	5%	31.67
运输设备	5	5%	19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、17。

(4) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(5) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

14、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注二、17。

15、无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、软件。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50年	直线法	
软件	3年	直线法	
专利	10年	直线法	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注二、17。

16、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

17、资产减值

对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

19、职工薪酬

（1）职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期

应付职工薪酬”项目。

(2) 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(3) 离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。本公司仅涉及设定提存计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(4) 辞退福利

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(5) 其他长期福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。

20、收入

(1) 一般原则

① 销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

本公司销售壁纸产品收入确认的具体方法如下：

本公司在内销壁纸产品时，在同时满足以下条件时，确认收入，即：①与客户签订了产品销售合同；②产品已按销售合同约定发出并取得客户确认收货；③已收取货款或取得收款权利；④相关的已发生或将要发生的成本能够可靠计量。

本公司在外销壁纸产品时，在同时满足以下条件时，确认收入，即：①与客户签订了产品销售合同；②产品已按合同约定发出并取得提单；③已收取货款或取得收款权利；④相关的已发生或将要发生的成本能够可靠计量。

21、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直

接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

23、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

24、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更：无

(2) 重要会计估计变更：无

四、税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	17
城市维护建设税	应纳流转税额	5
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育附加	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	25

2、税收优惠及批文

本报告期内公司无税收优惠。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	2016.6.30			2015.12.31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：	--	--	15,047.22	--	--	19,088.17
银行存款：	--	--	9,215,626.05	--	--	4,651,071.03
其他货币资金：	--	--	1,000,000.00	--	--	2,500,000.00
合 计	--	--	10,230,673.27	--	--	7,170,159.20

说明：

(1) 期末其他货币资金 1,000,000.00 元系银行承兑汇票保证金。

(2) 期末, 除银行承兑汇票保证金外本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	2016.6.30				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	5,467,026.19	100.00	273,684.86	5.00	5,193,341.33
其中: 账龄组合	5,467,026.19	100.00	273,684.86	5.00	5,193,341.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合 计	5,467,026.19	100.00	273,684.86	5.00	5,193,341.33

应收账款按种类披露 (续)

种 类	2015.12.31				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	5,315,417.40	100.00	265,770.87	5.00	5,049,646.53
其中: 账龄组合	5,315,417.40	100.00	265,770.87	5.00	5,049,646.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合 计	5,315,417.40	100.00	265,770.87	5.00	5,049,646.53

(2) 账龄组合, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账 龄	2016.6.30				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
1 年以内	5,467,026.19	100.00	273,684.86	5.00	5,193,341.33

账龄组合, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 (续)

账 龄	2015.12.31				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
1 年以内	5,315,417.40	100.00	265,770.87	5.00	5,049,646.53

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 7,913.99 元。

(4) 期末无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(5) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,544,609.08 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 64.83%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 177,230.46 元。

单位名称	应收账款 2015.12.31余额	占应收账款2016.6.30 余额合计数的比例%	坏账准备 2016.6.30余额
浙江中鹏装饰材料有限公司	1,744,788.78	31.91	87,239.44
沈阳市铁西区鼎盛爱嘉装饰材料商行	1,242,053.10	22.72	62,102.66
昆明市官渡区爱丽莎壁纸经营部	250,000.00	4.57	12,500.00
成都雅逸轩装饰材料有限公司	198,943.00	3.64	9,947.15
浙江筱米特装饰材料有限公司	108,824.20	1.99	5,441.21
合 计	3,544,609.08	64.83	177,230.46

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	2016.6.30		2015.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	3,723,577.23	100.00	2,118,201.84	100.00
1 至 2 年	--	--	--	--
合 计	3,723,577.23	100.00	2,118,201.84	100.00

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 822,237.80 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 22.09%。

单位名称	预付款项 2016.6.30余额	占预付款项2016.6.30余 额 (%)
上海志辰实业有限公司	226,737.80	6.09
北京中装华港建筑科技展览有限	170,000.00	4.57
佛山运城压纹制版有限公司	155,500.00	4.18

中银国际证券有限责任公司	150,000.00	4.03
度达软件（上海）有限公司	120,000.00	3.22
合 计	822,237.80	22.09

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	2016.6.30				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比 例%	净 额
单项金额重大并单项计提 坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其 他应收款	13,971,222.5 5	100.00	776,527.92	5.56	13,194,694. 63
其中：账龄组合	13,971,222.5	100.00		5.56	13,194,694.
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的其他应收 款					
合 计	13,971,222.5	100.00		5.56	13,194,694.

其他应收款按种类披露（续）

种 类	2015.12.31				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比 例%	净 额
单项金额重大并单项计提 坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其 他应收款	2,486,539.24	99.03	146,826.97	5.90	2,339,712.27
其中：账龄组合	2,486,539.24	99.03	146,826.97	5.90	2,339,712.27
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的其他应收 款	24,324.31	0.97	24,324.31	100.00	--
合 计	2,510,863.55	100.00	171,151.28	6.82	2,339,712.27

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2016.6.30				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
1 年以内	12,844,067.70	91.93	643,812.44	5.01	12,200,255.26
1 至 2 年	1,077,154.85	7.71	107,715.49	10.00	969,439.37

2至3年	--	--	--	--	--
3至4年	--	--	--	--	--
4至5年	50,000.00	0.36	25,000.00	50.00	25,000.00
5年以上	--	--	--	--	--
合计	13,971,222.55	100.00	776,527.92	5.56	13,194,694.63

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续）

账龄	2015.12.31				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	2,436,539.24	97.99	121,826.97	5.00	2,314,712.27
1至2年	--	--	--	--	--
2至3年	--	--	--	--	--
3至4年	--	--	--	--	--
4至5年	50,000.00	2.01	25,000.00	50.00	25,000.00
5年以上	--	--	--	--	--
合计	2,486,539.24	100.00	146,826.97	5.90	2,339,712.27

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 605,376.64 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项目	2016.6.30	2015.12.31
应收政府补助	--	1,000,000.00
土地购买款	10,200,000.00	--
押金保证金	2,907,378.70	973,778.70
备用金	661,447.35	364,324.00
其他	202,396.50	172,760.85
合计	13,971,222.55	2,510,863.55

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 2016.6.30余额	账龄	占其他应收款 2016.6.30余额 合计数的比例	坏账准备 2016.6.30 余额
常山法院	土地购买款	10,200,000.00	1年以内	73.01	510,000.00
常山国土资源局	土地购买款	1,781,000.00	1年以内	12.75	89,050.00
浙江峰拓工贸有限公司	保证金	730,000.00	1年以内	5.23	36,500.00

常山县工业发展有限责任公司	保证金	200,000.00	1 年以内	1.43	10,000.00
王柏林	保证金	100,000.00	1 年以内	0.72	5,000.00
合 计	--	13,011,000.00		93.13	650,550.00

5、存货

(1) 存货分类

存货种类	2016.6.30			2015.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,844,399.40	--	5,844,399.40	5,557,551.51	--	5,557,551.51
在产品	4,732,827.14	--	4,732,827.14	4,445,663.55	--	4,445,663.55
库存商品	21,430,405.14		21,430,405.14	18,413,755.87	638,584.58	17,775,171.29
周转材料	2,273,864.21	--	2,273,864.21	3,459,864.18	--	3,459,864.18
合 计	34,281,495.89		34,281,495.89	31,876,835.11	638,584.5	31,238,250.53

(2) 存货跌价准备

存货种类	2015.12.31	本期增加		本期减少		2016.6.30
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	638,584.58	--	--	638,584.58	--	--

存货跌价准备（续）

存货种类	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
库存商品	预计售价-相关的销售费用和税金	残次品本期出售

6、其他流动资产

项 目	2016.6.30	2015.12.31
预缴企业所得税	734,679.30	734,679.30
待抵扣进项税	49,495.52	2,668.65
第三方结算工具	196,150.22	80,115.19
合计	980,325.04	817,463.14

7、固定资产

固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合 计
一、账面原值：					
1. 2016.1.1 余额	22,169,443.41	29,707,852.12	5,368,278.73	961,972.43	58,207,546.69
2. 本期增加金额	782,000.00	3,239,316.25	--	230,495.70	4,251,811.95
(1) 购置	--	559,316.25	--	25,025.64	584,341.89
(2) 在建工程转入	782,000.00	2,680,000.00	--	205,470.06	3,667,470.06
(3) 企业合并增加	--	--	--	--	--
3. 本期减少金额	--	150,386.32	880,341.88	--	1,030,728.20
(1) 处置或报废	--	150,386.32	880,341.88	--	1,030,728.20
(2) 其他减少	--	--	--	--	--
4. 2016.6.30 余额	22,951,443.41	32,796,782.05	4,487,936.85	1,192,468.13	61,428,630.44
二、累计折旧					
1. 2016.1.1 余额	1,557,663.92	8,924,107.64	1,430,095.21	503,788.97	12,415,655.74
2. 本期增加金额	526,524.30	1,793,888.07	461,055.51	112,384.03	2,893,851.91
(1) 计提	526,524.30	1,793,888.07	461,055.51	112,384.03	2,893,851.91
(2) 企业合并增加	--	--	--	--	--
3. 本期减少金额	--	86,758.10	209,081.25	--	295,839.35
(1) 处置或报废	--	86,758.10	209,081.25	--	295,839.35
(2) 其他减少	--	--	--	--	--
4. 2016.6.30 余额	2,084,188.22	10,631,237.61	1,682,069.47	616,173.00	15,013,668.30
三、减值准备					
1. 2016.1.1 余额	--	--	--	--	--
2. 本期增加金额	--	--	--	--	--
3. 本期减少金额	--	--	--	--	--
4. 2016.6.30 余额	--	--	--	--	--
四、账面价值					
1. 2016.1.1 账面价值	20,611,779.49	20,783,744.48	3,938,183.52	458,183.46	45,791,890.95
2. 2016.6.30 账面价	20,867,255.19	22,165,544.44	2,805,867.38	576,295.13	46,414,962.14

关于抵押、担保的固定资产情况说明：

(1) 公司于 2014 年 6 月 23 日与中国工商银行常山支行签订合同编号为 2014 年常山(抵)字 0117 号《最高额抵押合同》，将公司一号厂房(常房产权证金川街道字第 F2014003686)、二号厂房(常房产权证金川街道字第 F2014003684)、综合楼(常房产权证金川街道字第 F2014003685)、土地使用权(常山国用(2014)第 4-0975 号)抵押给中国工商银行常山支行，为公

司自 2014 年 5 月 26 日至 2018 年 5 月 25 日的最高额为 1,072.00 万元的融资额度提供抵押担保。截止 2016 年 6 月 30 日，上述抵押尚未解除。

(2) 公司于 2015 年 12 月 10 日与中国银行常山县支行签订合同编号为常山 2015 人高抵 037 和常山 2015 人高抵 038 的《最高额抵押合同》，将公司一处厂房（常房权证金川街道字第 F20150003585 号）、研发楼（常房权证金川街道字第 F20150003584 号）、土地使用权（常山国用（2015）第 2281 号）和土地使用权（常山国用（2015）第 2282 号）抵押给中国银行常山县支行，为公司自 2015 年 12 月 10 日至 2017 年 12 月 31 日的最高额为 1,901.50 万元的融资额度提供抵押担保。截止 2016 年 6 月 30 日，上述抵押尚未解除。

(3) 公司于 2015 年 5 月 14 日与中国工商银行杭州武林支行签订了编号为 WL-DY-201 的抵押合同，将一台车辆（梅赛德斯-奔驰）抵押给中国工商银行杭州武林支行，为公司购买梅赛德斯-奔驰提供抵押担保。截止 2016 年 6 月 30 日，上述抵押尚未解除。

8、在建工程

(1) 在建工程明细

项 目	2016.6.30			2015.12.31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
壁纸生产线	1,954,000.00	--	1,954,000.00	4,634,000.00	--	4,634,000.00
附属工程	157,538.58	--	157,538.58	--	--	--
合 计	2,111,538.58	--	2,111,538.58	4,634,000.00	--	4,634,000.00

(2) 重要在建工程项目变动情况

工程名称	2015.12.31	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本	2016.6.30
壁纸生产线	4,634,000.00	--	2,680,000.00	--	--	--	--	1,954,000.00

重大在建工程项目变动情况（续）：

工程名称	预算数	工程累计投入占预算比例%	工程进度	资金来源
壁纸生产线	1,954,000.00	100.00%	正在安装调试	自筹

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	专利	合计
一、账面原值	--	--	--	--
1.2016.1.1 余额	4,064,812.29	472,200.00	--	4,537,012.29
2.本期增加金额	--	--	--	--
(1) 购置	--	--	100,000.00	100,000.00
3.本期减少金额	--	--	--	--
(1) 处置	--	--	--	--
(2) 其他减少	--	--	--	--
4.2016.6.30 余额	4,064,812.29	472,200.00	100,000.00	4,637,012.29
二、累计摊销	--	--	--	--
1. 2016.1.1 余额	194,014.86	441,437.26	--	635,452.12
2.本期增加金额	--	--	--	--
(1) 计提	40,826.34	30,762.98	--	71,589.32
3.本期减少金额	--	--	--	--
(1) 处置	--	--	--	--
(2) 其他减少	--	--	--	--
4. 2016.6.30 余额	234,841.20	472,200.24	-	707,041.44
三、减值准备	--	--	--	--
1. 期初余额	--	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--
4. 期末余额	--	--	--	--
四、账面价值	--	--	--	--
1. 2016.1.1 账面价值	3,870,797.43	30,762.74	--	3,901,560.17
2. 2016.6.30 账面价值	3,829,971.09	--	100,000.00	3,929,970.85

说明：抵押、担保的无形资产情况说明详见本附注五、7 说明。

10、长期待摊费用

项 目	2015.12.31	本期增加	本期减少		2016.6.30
			本期摊销	其他减少	
导热油管道改装	223,787.16	40,000.00	18,358.37	--	245,428.79
环保支出	351,849.67	--	38,383.60	--	313,466.07
明星代言费	1,194,968.52	--	377,358.47	--	817,610.05
装修费	609,187.50	809,456.52	64,125.00	--	1,354,519.02
合计	2,379,792.85	849,456.52	498,225.44	--	2,731,023.93

11、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	2016.6.30		2015.12.31	
	可抵扣暂时 性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时 性差异	递延所得税 资产
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,050,212.79	262,553.20	1,075,506.71	268,876.69
未实现内部交易损益	708,619.37	177,154.84	708,619.37	177,154.84
可抵扣亏损	1,977,519.50	494,379.88	2,989,110.52	747,277.63
小 计	3,736,351.66	934,087.92	4,773,236.60	1,193,309.16

12、其他非流动资产

项 目	2016.6.30	2015.12.31
预付设备款	5,333,651.50	169,532.00

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	2016.6.30	2015.12.31
抵押借款	20,900,000.00	16,000,000.00
保证借款		1,500,000.00
合计	20,900,000.00	17,500,000.00

说明：用于抵押、质押的财产详见附注五、7 说明。

14、应付票据

种 类	2016.6.30	2015.12.31
银行承兑汇票	2,500,000.00	5,500,000.00

说明：本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

15、应付账款

项 目	2016.6.30	2015.12.31
货款	36,899,781.66	26,313,762.12
设备款	2,136,415.81	5,061,419.61
工程款	1,870,213.00	4,075,213.00

其他	1,993,410.76	--
合计	42,899,821.23	35,450,394.73

16、预收款项

项目	期末数	2015.12.31
货款	8,856,175.56	11,149,446.25

17、应付职工薪酬

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.6.30
短期薪酬	1,995,088.85	13,194,551.28	13,761,925.55	1,427,714.58
离职后福利-设定提存计划	1,124.64	213,716.89	213,716.89	1,124.64
辞退福利	--	--	--	--
一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合计	1,996,213.49	13,408,268.17	13,975,642.44	1,428,839.22

(1) 短期薪酬

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.6.30
工资、奖金、津贴和补贴	1,994,390.30	11,666,703.19	12,234,077.46	1,427,016.03
职工福利费	--	1,395,694.13	1,395,694.13	--
社会保险费	698.55	132,153.96	132,153.96	698.55
其中：1. 医疗保险费	596.97	70,746.49	70,746.49	596.97
2. 工伤保险费	43.53	54,127.01	54,127.01	43.53
3. 生育保险费	58.05	7,280.46	7,280.46	58.05
住房公积金	--	244,900.00	244,900.00	--
工会经费和职工教育经费	--	471,200.32	471,200.32	--
短期带薪缺勤	--	--	--	--
短期利润分享计划	--	--	--	--
非货币性福利	--	--	--	--
其他短期薪酬	--	--	--	--
合计	1,995,088.85	13,910,651.60	14,478,025.87	1,427,714.58

(2) 设定提存计划

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.6.30
离职后福利				
其中：1. 基本养老保险费	1,015.80	191,555.77	191,555.77	1,015.80

2. 失业保险费	108.84	22,161.12	22,161.12	108.84
3. 企业年金缴费	--	--	--	--
4. 其他	--	--	--	--
合 计	1,124.64	213,716.8	213,716.8	1,124.6

18、应交税费

税 项	2016.6.30	2015.12.31
增值税	2,935,392.96	1,594,279.54
企业所得税	75,144.70	--
城市维护建设税	234,155.62	162,204.43
教育费附加	137,031.30	93,860.59
地方教育附加	91,354.20	62,573.72
房产税	62,955.21	26,638.06
土地使用税	25,059.88	25,059.86
印花税	2,512.95	726.80
水利建设专项资金	33,827.89	15,454.04
代扣代缴个人所得税	11,704.00	7,147.00
残保金	54.00	54.00
合 计	3,609,192.71	1,987,998.04

19、应付利息

项 目	2016.6.30	2015.12.31
短期借款应付利息	34,743.50	34,743.50

20、其他应付款

项 目	2016.6.30	2015.12.31
暂借款	12,450,672.84	22,914,548.27
保证金	30,000.00	10,000.00
其他	--	161,863.99
合 计	12,480,672.84	23,086,412.26

21、长期应付款

项 目	2016.6.30	2015.12.31
应付汽车融资款	851,779.98	1,099,999.98

22、股本

股东名称	2015.12.31		本期增加	本期减少	2016.6.30	
	股本金额	比例%			股本金额	比例%
陈新初	4,025,600.00	37.00	7,400,000.00	--	11,425,600.00	33.95
孟正兵	3,264,000.00	30.00	6,000,000.00	--	9,264,000.00	27.53
蒋明聪	2,176,000.00	20.00	4,000,000.00	--	6,176,000.00	18.35
梁仙华	1,414,400.00	13.00	2,600,000.00	--	4,014,400.00	11.93
王发生	--	--	300,000.00	--	300,000.00	0.89
张 焕	--	--	80,000.00	--	80,000.00	0.24
范夏燕	--	--	50,000.00	--	50,000.00	0.15
李 强	--	--	100,000.00	--	100,000.00	0.30
张雪飞	--	--	400,000.00	--	400,000.00	1.19
吕荣健	--	--	220,000.00	--	220,000.00	0.65
王小娟	--	--	200,000.00	--	200,000.00	0.59
陈云华	--	--	150,000.00	--	150,000.00	0.45
李永春	--	--	120,000.00	--	120,000.00	0.36
王立军	--	--	120,000.00	--	120,000.00	0.36
李高伟	--	--	100,000.00	--	100,000.00	0.30
吴丽云	--	--	100,000.00	--	100,000.00	0.30
江梨仙	--	--	80,000.00	--	80,000.00	0.24
梁华平	--	--	80,000.00	--	80,000.00	0.24
张 刚	--	--	80,000.00	--	80,000.00	0.24
方连君	--	--	80,000.00	--	80,000.00	0.24
严方富	--	--	60,000.00	--	60,000.00	0.18
陈苏妹	--	--	50,000.00	--	50,000.00	0.15
方炎兵	--	--	50,000.00	--	50,000.00	0.15
樊正姣	--	--	50,000.00	--	50,000.00	0.15
仇妙德	--	--	50,000.00	--	50,000.00	0.15
孟质满	--	--	50,000.00	--	50,000.00	0.15
张荣鹏	--	--	50,000.00	--	50,000.00	0.15
刘亚龙	--	--	30,000.00	--	30,000.00	0.09
蒋奕工	--	--	30,000.00	--	30,000.00	0.09
徐文斐	--	--	30,000.00	--	30,000.00	0.09
朱和平	--	--	30,000.00	--	30,000.00	0.09

樊益群	--	--	30,000.00	--	30,000.00	0.09
合计	10,880,000.00	100.00	22,770,000.00	--	33,650,000.00	100.00

说明：

根据 2015 年 8 月 26 日爱丽莎有限公司股东会决议以及《发起人协议书》，爱丽莎有限公司以 2015 年 5 月 31 日为基准日，采用整体变更方式设立本公司。根据亚太集团事务所（特殊普通合伙）出具的编号为亚会 B 审字（2015）第 549 号《审计报告》，截止 2015 年 5 月 31 日，爱丽莎有限公司净资产金额为人民币 12,254,725.93 元。爱丽莎有限公司按经审计的净资产为基础折合普通股股份 10,880,000.00 股，每股 1 元，其中股东陈新初按持有爱丽莎有限公司净资产份额折合公司发起人的股份为 4,025,600.00 股，占总股本的 37.00%；股东孟正兵按持有爱丽莎有限公司净资产份额折合公司发起人的股份为 3,264,000.00 股，占总股本的 30.00%；股东蒋明聪按持有爱丽莎有限公司净资产份额折合公司发起人的股份为 2,176,000.00 股，占总股本的 20.00%；股东梁仙华按持有爱丽莎有限公司净资产份额折合公司发起人的股份为 1,414,400.00 股，占总股本的 13.00%。

根据公司 2016 年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请新增注册资本人民币 20,000,000.00 元，增发人民币普通股 20,000,000.00 股，每股面值 1.00 元。由公司向原股东以每股 1.12 元同比例增发。其中，股东陈新初认购 7,400,000.00 股，占新增注册资本的 37.00%；股东孟正兵认购 6,000,000.00 股，占新增注册资本的 30.00%；股东蒋明聪认购 4,000,000.00 股，占新增注册资本的 20.00%；股东梁仙华认购 2,600,000.00 元，占新增注册资本的 13.00%。本此增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2016 年 2 月 29 日出具致同验字(2016)第 110ZC0124 号《验资报告》，公司已于 2016 年 4 月 26 日办理完工商登记变更。

2016 年 5 月，公司实行员工股权激励，根据公司 2016 年第八次临时股东大会决议、修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币 2,770,000.00 元，由公司向高级管理人员和核心员工增发人民币普通股 2,770,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股增发价 1.60 元。本次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2016 年 5 月 27 日出具致同验字(2016)第 110ZC0282 号《验资报告》，公司尚在办理完工商登记变更。

23、资本公积

项 目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.6.30
股本溢价	798,520.64	3,626,339.62	--	4,424,860.26
其他资本公积	576,205.29	--	--	576,205.29
合 计	1,374,725.93	3,626,339.62	--	5,001,065.55

说明：

2016 年 2 月，公司以每股 1.12 元增发普通股 20,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，募集金额超出面值部分 2,400,000.00 元扣除不含税发行费用 265,849.06 元后金额 2,134,150.94 元计入“资本公积-股本溢价”。

2016年5月，公司实行员工股权激励，由公司向高级管理人员和核心员工增发人民币普通股2,770,000.00股，每股面值1.00元，每股增发价1.60元。募集金额超出面值部分1,662,000.00元扣除不含税发行费用169,811.32元后金额1,492,188.68元计入“资本公积-股本溢价”。

24、未分配利润

项 目	2016年1-6月 发生额	2015年度 发生额
调整前 上期末未分配利润	-3,256,415.54	2,183,928.38
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	--
调整后 期初未分配利润	-3,256,415.54	2,183,928.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	103,467.26	-4,927,268.41
减：提取法定盈余公积	--	--
提取任意盈余公积	--	--
应付普通股股利	--	--
其他	--	513,075.51
期末未分配利润	-3,152,948.28	-3,256,415.54

25、营业收入和营业成本

项 目	2016年1-6月发生额		2015年1-6月发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	90,914,638.58	68,019,163.53	58,693,031.18	46,851,089.37
其他业务	4,564,498.36	8,306,993.18	1,096,469.17	865,671.23
合 计	95,479,136.94	76,326,156.71	59,789,500.35	47,716,760.60

(1) 主营业务（分行业）

行业名称	2016年1-6月发生额		2015年1-6月发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	90,914,638.58	68,019,163.53	58,693,031.18	46,851,089.37
贸易业	--	--	--	--
合 计	90,914,638.58	68,019,163.53	58,693,031.18	46,851,089.37

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	2016年1-6月发生额		2015年1-6月发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

壁纸	90,914,638.58	68,019,163.53	58693031.18	46851089.37
童鞋	--	--	--	--
合 计	90,914,638.58	68,019,163.53	58693031.18	46851089.37

(3) 主营业务（分地区）

产品名称	2016年1-6月发生额		2015年1-6月发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	86,460,836.17	64,578,931.33	56875131.23	45360411.41
国外	4,453,802.41	3,440,232.20	1817899.95	1490677.96
合 计	90,914,638.58	68,019,163.53	58693031.18	46851089.37

26、营业税金及附加

项 目	2016年1-6月发生额	2015年1-6月发生额
营业税	--	--
城市维护建设税	177,714.67	2,466.51
教育费附加	106,628.80	1,479.90
地方教育费附加	71,085.87	986.60
合 计	355,429.34	4,933.01

说明：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

27、销售费用

项 目	2016年1-6月发生额	2015年1-6月发生额
职工薪酬	1,630,310.00	864,382.42
运费	760,539.45	765,777.51
广告宣传费	1,701,419.76	3,532,319.21
差旅费	323,649.40	243,729.90
折旧	76,797.36	54,830.92
办公费	551,130.77	--
其他	--	3,690.17
合 计	5,043,846.74	5,464,730.13

28、管理费用

项 目	2016年1-6月发生额	2015年年1-6月发生额
研发费用	3,691,256.65	4,404,524.16

职工薪酬	2,701,352.17	1,297,622.52
折旧与摊销	724,564.36	482,079.27
福利费用	1,415,438.41	473,194.28
燃料费	161,100.58	336,668.03
房租	798,890.76	331,507.78
办公费	497,958.59	241,668.56
业务招待费	229,624.50	210,306.50
社会保险费		254,570.73
厂车支出	264,537.84	218,958.30
保安服务费	96,000.00	136,712.00
水电费	386,854.83	224,376.51
软件服务费	23,165.09	122,222.22
财产保险费	--	58,749.87
税金	161,125.48	87,953.67
差旅费	170,940.85	67,286.00
聘请专业机构	189,481.13	40,000.00
医保金	82,300.50	61,730.50
环保支出	29,673.53	--
工会费	--	19,655.10
其他	294,965.32	420,831.91
合 计	11,919,230.59	9411417.91

29、财务费用

项 目	2016 年 1-6 月发生额	2015 年 1-6 月发生额
利息支出	829,376.63	229732.24
减：利息收入	25,313.75	22,148.27
利息净支出	624,170.05	207583.97
汇兑损益	5,758.00	1,224.82
手续费及其他	29,712.10	6581.67
合 计	659,640.15	215390.46

30、资产减值损失

项 目	2016 年 1-6 月发生额	2015 年 1-6 月发生额
(1) 坏账损失	613,290.63	42,086.30
(2) 存货跌价损失	--	--

合 计	613,290.63	42,086.30
-----	------------	-----------

31、营业外收入

项目	2016年1-6月 发生额	2015年1-6月 发生额	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产处置利得合计	46,157.37	--	46,157.37
其中：固定资产处置利得	46,157.37	--	46,157.37
无形资产处置利得	--	--	--
非货币性资产交换利得	--	--	--
政府补助	200,200.00	303,600.00	200,200.00
盘盈利得	23,168.63	--	23,168.63
其他	6,130.30	5316.00	6,130.30
合 计	275,656.30	308916.00	275,656.30

其中，政府补助明细如下：

补助项目	2016年1-6 月发生额	2015年1-6 月发生额	与资产相关/ 与收益相关
2015年新三板挂牌补助	--	--	与收益相关
2013年工业小微企业上规模奖	--	--	与收益相关
中小企业发展专项奖励-2014年度外向型经济发展补助	--	107,600.00	与收益相关
2013年中小国际市场开招资金补助项目企业	--	--	与收益相关
中小企业发展专项财政奖励	90,200.00	50,000.00	与收益相关
2014年度企业转型升级财政补助	--	146,000.00	与收益相关
水污染防治项目补助金	--	--	与收益相关
常山县财政局预算拨款应用技术与开发奖励	110,000.00	--	
稳岗补贴	--	--	与收益相关
合 计	200,200.00	303,600.00	

32、营业外支出

项 目	2016年1-6月发生额	2015年1-6月发 生额	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失合计	72,619.50	--	72,619.50
其中：固定资产处置损失	72,619.50	--	72,619.50
无形资产处置损失	--	--	--
水利建设专项资金	96,020.16	--	--
罚款及滞纳金	44,391.44	7,444.82	44,391.44

赞助支出		30,000.00	
水利建设专项资金		71937.56	
赔偿金		22,800.00	
合 计	213,031.10	132182.38	117,010.94

33、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	2016 年 1-6 月发生额	2015 年 1-6 月发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	261,479.48	--
递延所得税费用	259,221.24	322,659.62
合 计	520,700.72	322,659.62

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	2016 年 1-6 月发生额	2015 年 1-6 月发生额
利润总额	1,948,678.46	-3211744.06
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	487,169.62	-354,154.85
对以前期间当期所得税的调整	--	--
无须纳税的收入（以“-”填列）	--	--
不可抵扣的成本、费用和损失	33,531.10	21,426.35
利用以前期间的税务亏损	--	--
未确认递延所得税的税务亏损	--	--
以前期间确认的递延所得税资产转回	--	655,388.12
所得税费用	520,700.72	322,659.62

34、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到利息收入	25,484.86	22,148.27
收回业务员备用金	--	85,455.50
收到政府补助	1,200,200.00	303,600.00
收到赔偿款	---	--
收到保证金	30,000.00	--
收回银行承兑汇票保证金	1,500,000.00	--

收到往来款	16,502,946.53	--
收到其他	37,877.37	34,283.60
合 计	19,296,508.76	447,943.20

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付期间费用付现支出	6,789,963.56	9,674,048.56
支付房租	-	--
支付上海星瀚汽车维修服务有限公司车贷		446,374.00
支付员工借款		230,000.00
支付赔款		52,800.00
支付罚没款	-	7,444.82
支付往来款	8,361,432.25	--
支付保证金	1,986,000.00	125,000.00
支付业务员备用金	252,975.00	87,545.00
代付运费	-	--
代扣代缴外商营业税金		24,324.31
支付其他	106,119.04	600.00
合 计	17,496,489.85	10648136.69

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	2016年1-6月发生额	2015年1-6月发生额
收回票据保证金		6,039,535.00
收到暂借款		9,426,615.00
合 计		15,466,150.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付票据保证金		--
归还暂借款-		13,000,858.00
支付汽车按揭款	248,220.00	
合 计	248,220.00	13,000,858.00

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2016年1-6月 发生额	2015年1-6月 发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	103,467.26	-3,211,744.06
加：资产减值准备	613,290.63	42,086.30
固定资产折旧	2,893,851.91	2,447,216.56
无形资产摊销	71,589.32	99,055.26
长期待摊费用摊销	1,259,875.73	15,130.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	17,470.85	--
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	829,376.63	215,390.46
投资损失（收益以“-”号填列）	--	--
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	259,221.24	322,659.62
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	--	--
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,043,245.36	-6,502,651.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,238,180.14	-2,507,673.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,135,146.29	14,938,311.94
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	12,901,864.36	451,169.75
2、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	9,230,673.27	3,579,733.02
减：现金的期初余额	4,670,159.20	674,578.62
加：现金等价物的期末余额	196,150.22	--
减：现金等价物的期初余额	80,115.19	--
现金及现金等价物净增加额	4,676,549.10	2,905,154.4

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	2016年1-6月 发生额	2015年1-6月 发生额
一、现金	9,230,673.27	3,579,733.02
其中：库存现金	15,047.22	2,840.41
可随时用于支付的银行存款	9,215,626.05	3,576,892.61
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
二、现金等价物	196,150.22	--

三、期末现金及现金等价物余额	9,426,823.49	3,579,733.02
----------------	--------------	--------------

六、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
衢州凯杜爱丽莎环保科技有限公司	衢州市常山县	常山县金川街道恒升路11号	环保科技产品的研发	85.00	--	投资设立
孙公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
台州喜派贸易有限公司	台州	温岭市城北街道山马村	贸易	100.00	--	股权受让

七、金融工具及风险管理

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是市场风险、汇率风险、信用风险及流动性风险。

(1) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。对本公司业务产生影响的主要市场风险是利率风险。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于短期银行借款带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司债务均为短期债务。因此，本公司承担的利率风险不重大。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币元）：

项目	2016.6.30	2015.12.31
浮动利率金融工具		
金融资产	10,230,673.27	7,170,159.20
其中：货币资金	10,230,673.27	7,170,159.20
金融负债	20,900,000.00	17,500,000.00
其中：短期借款	20,900,000.00	17,500,000.00
合计	-10,669,326.73	-10,329,840.80

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年的分析基于同样的假设和方法。

（3）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它信用良好的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的44.05%（2015年：64.83%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的93.84%（2015年：80.85%）。

（4）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2016年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币0元。

期末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

负 债 项 目	2016.6.30			合 计
	一年以内	一年至五年	五年以上	
短期借款	20,900,000.00	--	--	20,900,000.00
应付票据	2,500,000.00	--	--	2,500,000.00
应付账款	42,899,821.23	--	--	42,899,821.23
应付利息	34,743.50	--	--	34,743.50
其他应付款	12,480,672.84	--	--	12,480,672.84
负债合计	78,815,237.57	--	--	78,815,237.57

期初本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

负 债 项 目	2015.12.31			合 计
	一年以内	一年至五年	五年以上	
短期借款	17,500,000.00	--	--	17,500,000.00
应付票据	5,500,000.00	--	--	5,500,000.00
应付账款	34,748,611.43	--	--	34,748,611.43
应付利息	34,743.50	--	--	34,743.50
其他应付款	23,788,195.56	--	--	23,788,195.56
负债合计	81,571,550.49	--	--	81,571,550.49

2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2016年6月30日，本公司的资产负债率为72.49%(2015年12月31日：91.57%)

八、关联方及关联交易

1 本公司控制股东及实际控制人

名称	与本公司关系	直接拥有本公司股份比例%	直接拥有本公司表决权比例%	出资方式
陈新初	股东	33.95	33.95	货币出资
孟正兵	股东	27.53	27.53	货币出资

注：陈新初、孟正兵合计持有本公司61.48%的股份，此外，两人于2012年8月20日签订了《一致行动协议》，拟采取一致行动对本公司行使表决权，协议期间，双方在本公司的经营发展、董事、监事、高级管理人员任免等重大事项上按照一致意见进行表决。故认定陈新初、孟正兵为公司实际控制人。

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注六。

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
蒋明聪	股东
梁仙华	股东
上海凯杜涂装设计工程有限公司	子公司股东
衢州市艾莎装饰材料有限公司	公司高级管理人员控制的企业
常山冠利包装材料商行	股东直系亲属控制的企业
王发生	关键管理人员
王小娟	股东直系亲属
衢州帝梵希家居用品有限公司	股东直系亲属控制的企业

4、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

① 采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	2016年1-6月 发生额	2015年1-6月 发生额
常山冠利包装材料商行	版本加工	3,552,173.09	952678.50
衢州帝梵希家居用品有限公司	采购再加工壁纸	5,091,365.40	--

② 出售商品

关联方	关联交易内容	2016年1-6月发生额	2015年1-6月发生额
衢州市艾莎装饰材料有限公司	销售商品	--	17,420.51

(2) 关联担保情况

① 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
陈新初	1,500,000.00	2015/12/10	2017/12/31	否
孟正兵	1,500,000.00	2015/12/10	2017/12/31	否
蒋明聪	1,500,000.00	2015/12/10	2017/12/31	否
梁仙华	1,500,000.00	2015/12/10	2017/12/31	否

(3) 关键管理人员薪酬

本公司本期和 2015 年关键管理人员均为 6 人，支付薪酬情况见下表：

项目	2016年1-6月发生额	2015年1-6月发生额
关键管理人员薪酬	172,190.80	183,696.00

(4) 其他关联方交易

本期公司向关联方王小娟转让汽车一辆，车辆原值为 880,341.88 元，净值为 671,260.63 元，按协议价作价 717,418.00 元，本期公司已收到转让款。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	2016.6.30 余额		2015.12.31 余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	衢州帝梵希家居用品有限公司	--	--	350,002.12	--

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	2016.6.30	2015.12.31
应付账款	常山冠利包装材料商行	2,127,937.00	--
应付账款	衢州帝梵希家居用品有限公司	1,893,770.19	--
其他应付款	陈新初	1,894,400.00	4,874,400.00
其他应付款	孟正兵	--	7,432,867.77
其他应付款	蒋明聪	99,000.00	6,118,578.00
其他应付款	梁仙华	8,894.00	3,458,447.00
合计		6,024,001.19	21,884,292.77

九、承诺及或有事项

1、承诺事项

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

十、资产负债表日后事项

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	2016.6.30				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	8,244,414.19	100.00	263,452.01	3.20	7,980,962.18
其中：账龄组合	5,262,369.19	63.83	263,452.01	5.01	4,998,917.18
关联方组合	2,982,045.00	36.17	-	--	2,982,045.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合 计	8,244,414.19	100.00	263,452.01	3.20	7,980,962.18

应收账款按种类披露（续）

种 类	2015.12.31				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	7,868,015.40	100.00	255,538.02	3.25	7,612,477.38
其中：账龄组合	5,110,760.40	64.96	255,538.02	5.00	4,855,222.38
关联方组合	2,757,255.00	35.04	--	--	2,757,255.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合 计	7,868,015.40	100.00	255,538.02	3.25	7,612,477.38

（2）账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2016.6.30				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
1 年以内	5,262,369.19	100.00	263,452.01	5.00	4,998,917.18
1 至 2 年	--	--	--	--	--
2 至 3 年	--	--	--	--	--
3 年以上	--	--	--	--	--
合 计	5,262,369.19	100.00	263,452.01	5.00	4,998,917.18

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续）

账龄	2015.12.31				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	5,110,760.40	100.00	255,538.02	5.00	4,855,222.38
1至2年	--	--	--	--	--
2至3年	--	--	--	--	--
3年以上	--	--	--	--	--
合计	5,110,760.40	100.00	255,538.02	5.00	4,855,222.38

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 7,913.99 元。

(4) 期末无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(5) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,544,609.08 元，占应收账款期末余额合计数的比例 42.99%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 177,230.45 元。

单位名称	应收账款 2016.6.30余额	占应收账款 2016.6.30余额合计 数的比例%	坏账准备 2016.6.30 余额
浙江中鹏装饰材料有限公司	1,744,788.78	21.16	87,239.44
沈阳市铁西区鼎盛爱嘉装饰材料商行	1,242,053.10	15.07	62,102.66
昆明市官渡区爱丽莎壁纸经营部	250,000.00	3.03	12,500.00
成都雅逸轩装饰材料有限公司	198,943.00	2.41	9,947.15
浙江菽米特装饰材料有限公司	108,824.20	1.32	5441.21
合计	3,544,609.08	42.99	177,230.45

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	2016.6.30				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	15,973,219.81	100.00	763,548.98	5.00	15,209,670.83

其中：账龄组合	13,743,219.81	86.04	763,548.98	6.00	12,979,670.83
关联方组合	2,230,000.00	13.96	--	--	2,230,000.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他	--	--	--	--	--
合 计	15,973,219.81	100.00	763,548.98	4.78	15,209,670.83

其他应收款按种类披露（续）

种 类	2015.12.31				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	---
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,306,960.54	98.96	133,848.03	6.00	2,173,112.51
其中：账龄组合	2,306,960.54	95.53	133,848.03	6.00	2,093,112.51
关联方组合	80,000.00	3.43	--	--	80,000.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	24,324.31	1.04	24,324.31	100.00	--
合 计	2,331,284.85	100.00	158,172.34	6.78	2,173,112.51

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2016.6.30				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	12,616,064.96	91.80	630,833.50	5.00	11,985,231.46
1至2年	1,077,154.85	7.84	107,715.49	--	969,439.37
2至3年	--	--	--	--	---
3至4年	--	--	--	--	--
4至5年	50,000.00	0.36	25,000.00	50.00	25,000.00
合 计	13,743,219.81	100.00	763,548.98	5.56	12,979,670.83

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续）

账 龄	2015.12.31				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	2,176,960.54	97.75	108,848.03	5.00	2,068,112.51
1至2年	--	--	--	--	---
2至3年	--	--	--	--	---

3年4年	--	--	--	--	---
4至5年	50,000.00	2.25	25,000.00	50.00	25,000.00
合计	2,226,960.54	100.00	133,848.03	6.01	2,093,112.51

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 605,376.64 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项目	2016.6.30	2015.12.31
土地购买款	10,200,000.00	--
应收政府补助	--	1,000,000.00
押金保证金	2,811,000.00	105,000.00
暂借款	2,229,395.00	858,000.00
备用金	529,823.31	195,524.00
其他	203,001.50	172,760.85
合计	15,973,219.81	2,331,284.85

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 2016.6.30余额	账龄	占其他应收款 2016.6.30 余额合计数的 比例(%)	坏账准备 2016.6.30 余额
常山法院	土地购买款	10,200,000.00	1年以内	63.86	510,000.00
衢州凯杜爱丽莎环保科技 发展有限公司	暂借款	2,229,395.00	1年以内	13.96	111,469.75
常山国土资源局	土地购买款	1,781,000.00	1年以内	11.15	89,050.00
浙江峰拓工贸有限公司	保证金	730,000.00	1年以内	4.57	36,500.00
常山县工业发展有限责 任公司	保证金	200,000.00	1年以内	1.25	10,000.00
合计		15,140,395.00		94.79	757,019.75

3、长期股权投资

项目	2016.6.30		2015.12.31			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,000,000.00	--	1,000,000.00	--	--	--

对子公司投资

被投资单位	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.6.30	本期计提减值	减值准备期末余额
衢州凯杜爱丽莎环保科技发展有限公司	1,000,000.00	--	--	1,000,000.00	--	--

4、营业收入和营业成本

项 目	2016 年 1-6 月发生额		2015 年 1-6 月发生额	
	收入	成本	收入	成本
主 营 业 务	90,747,021.49	67,955,251.55	58693031.18	46851089.37
其 他 业 务	4,564,498.36	8,306,993.18	1,096,469.17	865,671.23
合 计	95,311,519.85	76,262,244.73	59,789,500.35	47,716,760.60

十三、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	2016 年 1-6 月发生额	说明
非流动性资产处置损益	-26,462.13	--
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	200,200.00	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,092.51	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--
非经常性损益总额	158,645.36	--
减：非经常性损益的所得税影响数	39,661.34	--
非经常性损益净额	118,984.02	--

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.42%	0.0042	0.0042
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.06%	-0.0006	-0.0006

浙江爱丽莎环保科技股份有限公司

2016年8月12日