

证券代码：836309

证券简称：诺丝科技

主办券商：宏信证券

广东诺丝科技股份有限公司 2016 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 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 北京兴华会计师事务所（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）：黄绍北

电话：0760-22553629

电子信箱：170072544@qq.com

办公地址：中山市小榄镇创盈路 3 号之一

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2016 年	2015 年	增减比例
--	--------	--------	------

总资产	79,810,544.06	62,536,022.72	27.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	71,874,926.10	39,814,874.24	80.52%
营业收入	112,454,663.54	97,577,028.87	15.25%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,460,051.86	4,968,605.27	-30.36%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,876,824.49	4,769,185.58	-60.65%
经营活动产生的现金流量净额	-1,978,204.87	4,661,557.36	-142.44%
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）	0.06	35.12%	-82.36%
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）	0.03	34.10%	-90.14%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.59	-88.09%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.59	-88.09%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.16	1.10	5.02%

2.2 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	5,055,000	13.96	11,750,000	16,805,000	27.01
	其中：控股股东、实际控制人	2,500,000	6.90	4,750,000	7,250,000	11.65
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	31,165,000	86.04	14,250,000	45,415,000	72.99
	其中：控股股东、实际控制人	23,500,000	64.88	14,250,000	37,750,000	60.67
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
普通股总股本		36,220,000	100	26,000,000	62,220,000	100
普通股股东人数		5				

2.3 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	江志铭	13,000,000	11,000,000	24,000,000	38.57	20,000,000	4,000,000
2	苏耀强	13,000,000	8,000,000	21,000,000	33.75	17,750,000	3,250,000
3	中山市亿盈股权投资企业（有限合伙）	10,220,000	0	10,220,000	16.43	7,665,000	5,000,000
4	霍萍娟	0	5,000,000	5,000,000	8.04	0	2,000,000
5	陈凯玲	0	2,000,000	2,000,000	3.21	0	2,555,000
	合计	36,220,000	26,000,000	62,220,000	100	45,415,000	16,805,000

前十名股东间相互关系说明：

公司股东人数为 5 名存在的关联关系情况如下：江志铭先生和苏耀强先生为公司发起人股东和实际控制人，其中，江志铭先生和陈凯玲女士为夫妻关系，苏耀强先生和霍萍娟女士为夫妻关系；同时，江志铭先生为公司有限合伙股东亿盈投资的普通合伙人，苏耀强先生、陈凯玲女士和霍萍娟女士均为公司有限合伙股东亿盈投资中的有限合伙人。除此之外，公司股东之间无其他关联关系。

三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

报告期内公司继续拓展国内市场业务，专注于避孕套产品，不断提高品牌知名度，业务规模进一步扩大。公司报告期内实施了一次定向增发股票 2,600 万股，实现融资 2,860.00 万元；披露了重大资产重

组方案，拟通过支付现金方式购买厂房、仓库及土地使用权，并于 2017 年 2 月份召开股东大会审议通过了上述重大资产重组方案。公司 2016 年度实现营业收入 11,245.47 万元，较上年同期增长 15.25%；营业利润 271.73 万元，较上年同期降低 56.75%；净利润 340.01 万元，较上年同期降低 30.36%，主要是因为公司今年继续大幅拓展全国市场并启用新的产品营销策略，导致费用增加较多。此外，2016 年度营业外收入较同期增加 128.65 万元，主要原因是收到政府“中小企业股份转让系统挂牌补贴”资金 200 万元。

报告期末，公司资产总额为 7,981.05 万元，比上年末 6,253.60 万元增长了 27.62%，主要原因为公司 2016 年 5 月份启动定向发行不超过 2,600 万股股票，每股 1.10 元，实现融资 2,860.00 万元。负债总额为 793.56 万元，比上年末 2,272.11 万元降低了 65.07%，主要是公司期末归还了短期借款。净资产总额为 7,187.49 万元，比上年末 3,981.49 万元增长了 80.52%，主要原因是报告期公司定向发行股票以及经营积累增加所致。公司本年度净利润下降，主要是报告期内销售费用增加较多。报告期内，公司为打造国内两性健康的知名品牌，开发了新品“冰火”、“特大 plus”、“延缓”等单品，面对全国市场推广并在 12 月前完成全国所有网络新品入场；加大诺丝终端形象品牌推广，更换新包装新形象、更换市场所有旧包装货品及全国所有网络现有货架及市场终端形象升级；此外，加大全国一、二线城市院校成人安全意识讲座，各大商场广场路演、各网络媒体、新营销视频推广、电商网络推广，有效地促进宣传，为未来作铺垫。

3.2 竞争优势

1、渠道网点优势

公司销售渠道众多，在发展过程中建立起商超、便利店、药房三大传统渠道，遍布全国三十多个省市，产品在各大国际连锁超市（如家乐福、沃尔玛、大润发等）、区域性连锁超市（如华润、物美等）、便利连锁店、其他小型商店、OTC 药店等近 10 万个网点均有销售。同时，随着互联网及电商的快速发展，公司已在京东、淘宝等建立网络渠道，拓展互联网销售市场。

2、终端维护优势

公司不仅与各地客户密切合作，还依托自身的销售团队加强与渠道终端的日常沟通。公司极其重视产品终端的建设维护，每个区域客户的业务线稳定后，公司会分派业务人员在各线销售终端进行货架摆放管理、产品促销推广、补货申请等工作，并由各个大区、区域销售经理、销售主管等通过公司专设的销售平台定位软件，对全国各个终端业务人员的出勤情况、工作进展及完成状态、业务情况汇报等进行实时指导和监督管理，以保证公司的产品在销售过程中有严格统一的规范，树立良好的品牌形象。

3、标准化优势

目前市场上的避孕套包括国产和进口两大类，品牌众多，品质良莠不齐。避孕套属于二类医疗器械产品，国家对该品类产品的进口有着严格的监管制度。而公司销售的品牌产品均符合进口产品注册标准

GB7544，公司则具备二类医疗器械经营备案，保证产品从安全性、品质到经营的标准和规范。

4、产品品质优势

公司的避孕套全部来自进口采购，由马来西亚的康乐工业有限公司生产。康乐公司作为目前全球最大的避孕套生产厂商之一，地处优质天然橡胶产地，具备强大的生产能力和严格的质量检测标准，充分保证了公司产品的品质。公司通过采取多种质检措施，力争保持产品品质的优良率。

5、产品研发优势

公司设有专门的产品研发部门，未来拟与供应商康乐公司合作成立研发中心。根据市场销售反馈情况，对固有产品进行工艺、香味等细节改良的同时，不断研发新的产品品类，避免市场上产品的同质化竞争，增强消费者的品牌认知度、鉴别度和品牌黏性。

6、人员管理优势

公司 90%以上的中高层管理人员都是公司初创时期的员工，跟着公司共同发展成长至今，对公司有着较强的归属感和认同感，团队人员各司其职，普遍具备较强的执行力，有效地保障了公司业务的良好运作和发展。

四、涉及财务的相关事项

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 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，合并报表范围未发生变化。

4.4 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

广东诺丝科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日