



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.)

年度报告

2016

公司年度大事记

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，参加第二十二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。

5、2016年5月28日，高级管理人员和核心员工参与股权激励，认购股票800万股。

6、2016年8月17日，参加2017第二十二届(上海)国际墙纸布艺地毯家居软装展。

7、2016年12月28日，获得国家高新技术企业。

目 录

第一节 声明与提示	5
第二节 公司概况	7
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 管理层讨论与分析	11
第五节 重要事项	22
第六节 股本变动及股东情况	25
第七节 融资及分配情况	27
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	29
第九节 公司治理及内部控制	32
第十节 财务报告	39

释义

释义项目		释义
爱丽莎、公司、本公司、股份公司	指	浙江爱丽莎环保科技股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期、本报告期、本年度	指	2016年1月1日至2016年12月31日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 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)保证年度报告中财务报告的真实、完整。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

事项	是与否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、主要原材料价格波动风险	报告期内, 营业成本构成中直接原材料占比较高, 其中原纸、无纺纸是公司生产所需的主要原材料, 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。未来如果纯纸、无纺纸等原材料价格出现大幅上涨, 将增加公司的采购成本, 从而影响公司的毛利率和盈利水平, 对公司的业绩带来不利的影响。
2、存货余额较大的风险	2016 年 12 月 31 日, 公司存货净额为 31, 238, 250.5 元, 占报告期末流动资产的比例为 51.51%, 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。
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。
4、公司存在亏损持续的风险	2016 年度, 公司净利润为-2, 029, 618.29 元, 存在较大亏损, 主要系一方面受下游房地产市场调控的影响较大, 导致 2015 年度墙纸市场不景气, 竞争激烈, 由于公司为扩大宣传推广力度和吸引客户, 通过向经销商免费赠送版本、参加国内国际各类展会等方式宣传产生相关销售费用, 对 2016 年度净利润产生较大影响。尽管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。公司已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、控制成本费用支出等方式, 改善公司的盈利状况, 但若市场竞争进一步加剧, 公司未能有效控制成本, 成功推出新品, 则公司存在亏损持续的风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

第二节 公司概况

一、基本信息

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	浙江省常山县工业园区
办公地址	浙江省常山县工业园区
主办券商	中银国际证券有限责任公司
主办券商办公地址	上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层
会计师事务所	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	王波、李士龙
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

二、联系方式

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	www.anysa.cn
联系地址及邮政编码	浙江省常山县工业园区
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn/
公司年度报告备置地	全国中小企业股份转让系统

三、企业信息

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 15 日
分层情况	基础层
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	41,650,000
做市商数量	0
控股股东	孟正兵、陈新初
实际控制人	孟正兵、陈新初

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业统一社会信用代码	91330800559679448J	是
税务登记证号码	91330800559679448J	是
组织机构代码	91330800559679448J	是

根据《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字〔2015〕121号）的相关规定，公司于2016年4月29日换发了加载统一社会信用代码的《营业执照》，统一社会信用代码为：91330800559679448J。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	217,822,988.94	172,972,864.07	25.93%
毛利率	17.91%	17.13%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,029,618.29	-4,927,268.41	58.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,680,819.18	-5,837,562.92	54.08%
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）	-6.51%	-42.99%	-
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）	-8.60%	-50.93%	-
基本每股收益	-0.07	-0.45	84.44%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	158,871,390.68	106,803,518.64	48.75%
负债总计	112,061,264.63	97,805,208.25	14.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,810,126.05	8,998,310.39	420.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.12	0.83	34.94%
资产负债率（母公司）	70.45%	89.68%	-
资产负债率（合并）	70.54%	91.57%	-
流动比率	0.68	0.50	-
利息保障倍数	0.08	-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	31,455,384.50	1,974,833.83	-
应收账款周转率	49.95	24.00	-
存货周转率	5.06	5.18	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	48.75%	27.43%	-
营业收入增长率	25.93%	110.78%	-
净利润增长率	-58.81%	-629.93%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
--	------	------	------

普通股总股本	41,650,000	10,880,000	282.81%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	8,170.18
计入当期损益的政府补助	799,699.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,750.79
非经常性损益合计	766,118.70
所得税影响数	114,917.81
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	651,200.89

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

重要会计政策变更

根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。

上述会计政策变更对本公司无重大影响，无追溯调整事项。

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(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，大宗采购采用招投标形式以降低采购成本，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，公司已掌握了 PVC 系列墙纸、无纺纸系列墙纸、纯纸系列墙纸、刺绣、墙布、3D 打印定制墙纸等不同材质、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，客户渠道基本为全国省市地优质经销商。

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，研发新产品转型，提高毛利率提升竞争优势。

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。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否

收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，强化技术创新，完善和拓展销售渠道，合理配置资源，注重风险防控，不断提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。

1、财务业绩情况

报告期内，公司经营业绩稳步增长。公司实现营业收入 217,822,988.94 元，同比增长 25.93%；利润总额为 -2,029,618.29 元，同比增长 56.05%；实现归属于挂牌公司股东的净利润-2,029,618.29 元，同比增长 58.81%。截至 2016 年末，公司总资产为 158,871,390.68 元，同比增长 48.75%；归属于挂牌公司股东的净资产为 46,810,126.05 元，同比增长 420.21%。

2、业务拓展情况

报告期内，公司根据市场需求加快开发新产品，销售渠道建设进一步完善和拓展。新推出负离子壁纸、墙布、3D 打印定制壁纸、油画壁纸和 1.06 米、2.8 米宽幅壁纸给经销商带来新的商机，利用其原有客户增加新的产品资源，获得新的利润增长点。海外市场逐年扩大，与一些国际大公司的合作有序进行中。

3、质量管理情况

公司坚持贯彻执行质量管理体系，严格执行产品检验程序，优化产品检验流程，增加了相关检测手段，使产品批次合格率得到显著提升。报告期内，公司按照既定的营业目标，进一步完善经营管理体系，加大新技术的升级研发，积极部署实施各项技术研发及市场推广工作计划，实现了稳定持续的良好发展势头。公司依靠持续的研发，具备市场快速反应能力，能对客户不同花色的需求进行生产。公司注重知识产权建设，对版本申请了著作权以实施保护。品牌是企业保持竞争优势、做大做强的持久动力，公司借助新三板的广告效应和融资平台，加大产品宣传力度，不断扩大客户群体，提高产品市场竞争力。

4、技术研发方面

以提升科技创新对产业发展贡献度为目标，加强研发技术队伍建设，引进创新型人才，加快产品与技术的推陈出新，不断研发适应市场需求的新产品使之尽快投放市场，并支持新业务领域的拓展。

5、规范公司内部各项管理方面

公司严格产品研发和项目管理等方面的标准操作，同时不断完善各部门的工作流程和职能，促进公司业务的规范管理。

6、在员工队伍建设及结构调整方面

公司实行有效的人力资源管理，梳理公司人员结构，同时加强公司人才梯队建设，确保公司的战斗力。

1、主营业务分析

（1）利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	217,822,988.94	25.93%	-	172,972,864.07	110.78%	-
营业成本	178,807,820.25	24.74%	82.09%	143,348,357.82	136.60%	82.87%
毛利率	17.91%	-	-	17.13%	-	-
管理费用	25,110,356.55	16.16%	11.53%	21,616,676.48	93.20%	12.50%
销售费用	13,211,588.53	4.46%	6.07%	12,647,396.86	275.89%	7.31%

财务费用	1,837,957.82	125.19%	0.84%	816,190.23	2,067.86%	0.47%
营业利润	-2,181,637.37	65.80%	-1.00%	-6,378,322.76	-545.41%	-3.69%
营业外收入	957,814.53	-36.29%	0.44%	1,503,459.09	970.23%	0.87%
营业外支出	321,873.38	-30.60%	0.15%	463,763.11	68.67%	0.27%
净利润	-2,029,618.29	58.81%	-0.93%	-4,927,268.41	-629.93%	-2.95%

项目重大变动原因：

营业收入变动分析：2016 年度公司实现营业收入 217,822,988.94 元，较 2015 年度增长 25.93%，增幅较大，主要是因为：

(1) 2015 年度公司通过积极参加国内国际各类展会等方式，加大宣传推广力度，以赢取更多订单。同时，公司在已有的经销商和零售客户基础上，新增了部分经销商和众多零售客户，不断扩大销售渠道。

(2) 由于宣传力度的加大和销售渠道的扩张，公司订单持续增加，现有产量难以满足市场的需求。因此 2014 年公司陆续新增了数条墙纸生产线，快速提高了产能和销量。

(3) 公司积极开拓海外市场，2013 年开始实现出口销售后，出口规模不断扩大，出口连续增长较快。

营业成本变动分析：2016 年度公司营业成本为 178,807,820.25 元，较 2015 年度增长 24.74%，增幅较快，主要是因为公司业务和销售规模不断扩大，营业收入不断上升，相应的营业成本也增长较大。营业成本的增长与营业收入的增长相匹配。

毛利率变动分析：2016 年度公司综合毛利率为 17.91%，较 2015 年度上升 0.78%，主要是因为：

(1) 原料采购价格的下降，随时公司规模扩大、市场占有率的提高，大宗采购使原材料价格有所下降，从而提高了平均毛利率，公司可持续性发展。

(2) 投入产出率提高，产量提高，可变成本降低，公司固定费用随产量提高而下降。

管理费用变动分析：2016 年度公司管理费用为 25,110,356.55 元，较 2015 年度增长 16.16%，增幅较大，主要是因为：

(1) 公司历来非常重视新产品、新工艺的研发，为进一步增强研发能力、提高公司产品的竞争力，公司 2015 年度加大了研发投入，2016 年度研发费用较 2015 年增加了 1,222,815.74 元。

(2) 由于销售规模和业务规模增长较快，公司新增了部分管理人员，并且由于市场人力成本的提高，公司提高了管理人员的工资和福利水平，导致管理人员薪酬较 2015 年度增加了 1,899,018.57 元。

销售费用变动分析：2016 年度公司销售费用为 13,211,588.53 元，较 2015 年度增长 4.46%，增幅较大，主要是因为：

(1) 公司为加大宣传推广力度，2016 年度参加国内国际展会较多。

(2) 由于销售规模和业务规模增长较快，公司新增了部分销售人员，并且由于市场人力成本的提高，公司提高了销售人员的工资和福利水平，导致管理人员薪酬较 2015 年度增加了 3,114,973.90 元。

财务费用变动分析：2016 年度公司财务费用为 1,837,957.82 元，较 2015 年度增长 125.19%，增幅较大，主要是因为 2016 年度公司业务和销售规模增长较快，公司资金需求较大，因此公司增加了较多银行借款，利息支出较大。

营业利润变动分析：2016 年度公司营业利润为-2,181,637.37 元，较 2015 年增长 65.80%，亏损较大，主要是因为：

(1) 市场竞争加剧，致使公司宣传推广费用支出较高。公司为扩大宣传推广力度和吸引客户，公司向经销商免费赠送版本、参加国内国际各类展会等方式宣传产生相关销售费用 5,696,899.56 元。因此，对 2016 年度净利润产生较大影响。但较大力度的宣传推广将对公司以后年度的销售业绩产生十分有利的影响。

(2) 2016 年度公司成立子公司衢州凯杜爱丽莎环保科技发展有限公司运营公司部分品牌和产品，由于运营初期，产生的员工薪酬、推广费用等较大，子公司 2016 年度亏损 2,622,252.09 元，因此导致合并报表亏损较大。

营业外收入变动分析：2016 年度公司营业外收入为 957,814.53 元，较 2015 年度减少 36.29%，主

要是因为：2016年度取得政府补助不多，只有新三板挂牌奖励500,000.00元及其它小额补助金。

营业外支出变动分析：2016年度公司营业外支出为321,873.38元，较2015年度减少30.60%，主要是因为公司业务和销售过程中产生的水利建设基金和罚款及滞纳金减少。

净利润变动分析：2015年度公司净利润为-2,029,618.29元，较2015年增长58.81%，亏损较大。具体参见上述详细分析。

销售费用较2015年度增长4.46%，主要是由于公司销售人员增加导致工资增加，销售人员差旅费增加。

财务费用较2015年度增长125.187%，主要是公司整体销售额增加对所周转资需求加大后向银行贷款增加导致利息支出增加，另一方面出口销售量增加导致汇兑损益增加。

营业利润较2015年度增长65.80%，净利润增长58.81%，主要是由于公司强化技术创新、加强内部运营、积极开拓销售市场，努力增强主营业务盈利能力，同时，积极拓展新产品业务，实现了经营业绩的快速增长。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	205,596,273.10	161,294,198.67	159,838,422.85	128,201,239.06
其他业务收入	12,226,715.84	17,513,621.58	13,134,441.22	15,147,118.76
合计	217,822,988.94	178,807,820.25	172,972,864.40	143,348,357.82

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
国内	193,866,158.02	94.30%	150,400,172.68	94.10%
国外	11,730,115.08	5.70%	9,438,250.17	5.90%
合计	205,596,273.10	100.00%	159,838,422.85	100.00%

收入构成变动的的原因：

报告期内，公司2016年收入较2015年增加44,850,124.87元，增长幅度达25.93%，主要原因是公司在2016年进行了新产品的研发和销售，同时加大了销售投入，带动了国内外销售市场的成长。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	31,455,384.50	1,974,833.83
投资活动产生的现金流量净额	-31,395,542.37	-12,476,716.81
筹资活动产生的现金流量净额	11,542,259.04	14,582,206.22

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额变动分析。

2016年度公司经营活动产生的现金流量净额为31,455,384.50元，较2015年度增加较大，主要是因为2016年销售收入较上年增长25.93%，销售回款较多，应收账款减少，预收账款增加，导致经营活动现金净额增加较大。

2、投资活动产生的现金流量净额

2016年投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加18,918,825.56元，上升率为60.26%，主要原因是：购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支出增大。

3、筹资活动产生的现金流量净额

2016年度公司筹资活动产生的现金流量净额为11,542,259.04元，主要是因为2016年度公司业务和销售规模增加较大，资金需求也随之增加，公司增加了银行借款所致。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	宁夏银川市利影佳恒装饰材料有限公司	11,125,333.42	5.11%	否
2	新疆乌鲁木齐市米东区今佰佰壁纸商行	11,118,955.47	5.10%	否
3	陕西省西安市瑞嘉装饰材料有限公司	7,741,194.10	3.55%	否
4	辽宁省沈阳市铁西区鼎盛爱嘉装饰材料商行	7,442,198.72	3.42%	否
5	安徽省合肥市美纳斯装饰材料有限公司	6,485,612.58	2.98%	否
合计		43,913,294.29	20.16%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	齐峰新材料股份有限公司	17,021,197.01	12.72%	否
2	山东鲁南新材料股份有限公司	16,865,504.19	12.60%	否
3	爱敬(宁波)化工有限公司	9,349,547.01	6.98%	否
4	浙江华邦特种纸业有限公司	8,100,876.41	6.05%	否
5	石家庄天锦晟无纺科技有限公司	7,592,969.74	5.67%	否
合计		58,930,094.36	44.02%	-

(6) 研发支出与专利**研发支出：**

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	9,675,578.93	8,452,763.19
研发投入占营业收入的比例	4.44%	4.88%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	55
公司拥有的发明专利数量	1

研发情况：

公司高端品牌负离子健康壁纸项目，由于营业收入规模的扩大，研发费用支出的增加未对公司盈利能力产生不利影响。公司非常重视研究开发，通过不断加强研究、创新提高技术水平，增强企业核心竞争力。

公司已取得国家高新技术企业证书，报告期内研发投入符合高新技术企业的要求。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	28,527,375.56	297.86%	17.96%	7,170,159.20	-7.05%	6.72%	167.21%
应收账款	3,672,554.64	-27.27%	2.31%	5,049,646.53	-41.58%	4.74%	-51.23%
存货	39,458,841.64	26.32%	24.84%	31,238,250.53	49.94%	29.30%	-15.23%

长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	67,545,441.55	47.51%	42.52%	45,791,890.95	23.71%	42.95%	-1.00%
在建工程	1,881,350.43	-59.40%	1.18%	4,634,000.00	891.48%	4.35%	-72.78%
短期借款	23,900,000.00	36.57%	15.04%	17,500,000.00	509.86%	16.41%	8.33%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	158,871,390.68	48.75%	-	106,803,518.64	27.43%	-	77.73%

资产负债项目重大变动原因：

货币资金变动分析

2016年12月31日，公司货币资金为3,672,554.64元，较上年上升297.86%，主要原因为2016年度公司进行了3次定向增发，公司股本进行了扩大，同时公司货币资金得到了有效补充。

应收账款变动分析

2016年12月31日，公司应收账款净额为3,672,554.64元，较上年下降27.27%，主要得益于良好的应收账款管理政策，在销售规模增长的同时，有效控制了应收账款的水平。

存货变动分析

2016年12月31日，公司存货余额为39,458,841.64元，较上年增加26.32%，主要是由于随着公司业务规模和销售规模的扩大，存货余额水平也有一定的提高，同时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零售终端客户提供多品种、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。

在建工程变动分析

2016年12月31日，公司在建工程余额为1,881,350.43元，较上年下降59.40%，主要是因为公司2015年末新增墙纸生产线已交付使用。

短期借款变动分析

2016年12月31日，公司短期借款余额为23,900,000.00元，较上年增加36.57%，主要是因为2016年度公司业务和销售规模增长较快，新增6条生产线，相应的资金需求也较大，因此增加了较多银行借款所致。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

衢州凯杜爱丽莎环保科技有限公司，成立于2015年1月26日，注册资本580万元，实收资本100万元，公司投资额100万元，持股比例85%，其他股东截止本年度报告披露之日未实际出资。2016年度衢州凯杜爱丽莎环保科技有限公司营业收入859,982.53元，净利润-2,622,252.09元。

衢州凯杜爱丽莎环保科技有限公司由浙江爱丽莎装饰材料有限公司、上海凯杜涂装设计工程有限公司、刘海勇、叶茂出资580万元于2015年1月26日设立的有限公司，其中浙江爱丽莎装饰材料有限公司出资额319.00万元，占比55%，上海凯杜涂装设计工程有限公司出资额17.40万元，占比3%，刘海勇出资额174.00万元，占比30%，叶茂出资额69.60万元，占比12%。

2015年8月5日，衢州凯杜爱丽莎环保科技有限公司召开股东会，审议同意上海凯杜涂装设计工程有限公司将3%股权（即17.40万出资额）转让给叶茂；刘海勇将30%股权（即174.00万元出资额）转让给浙江爱丽莎装饰材料有限公司。于2016年03月18日，审议同意叶茂将15%股权（即87万元出资额）转让给浙江爱丽莎环保科技股份有限公司。

上述股权准让后，公司持股比例为100%。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

无

（三）外部环境的分析

1、宏观环境分析

受下游房地产行业调控政策影响较大。墙纸行业的下游行业为房地产行业，由于受房地产行业宏观调控政策的影响，2014 年全国商品房销售面积和销售金额双双呈负增长，且降幅较大。2014 年，商品房销售面积 120,649 万平方米，比上年下降 7.6%，2013 年为增长 17.3%。2014 年商品房销售额 76,292 亿元，下降 6.3%，2013 年为增长 26.3%。由于房地产行业对墙纸行业的影响具有一定的滞后性，因此由于 2014 年房地产行业销售面积的下降，导致对装修装饰材料的市场需求也随之下降，这种需求量的下降主要集中表现在 2015 年度。

因此，2015 年度上半年墙纸市场不景气，竞争激烈，公司为扩大销售规模和减少库存，对于部分产品适当降价，对公司的经营业绩产生很大影响。房地产行业的发展存在一定的周期性，2015 年国家开始放宽房地产市场的调控政策，房贷标准持续放宽。继 2014 年“930”政策之后，信贷政策持续放松，“330”政策明确降低商贷二套房首付比例，鼓励改善性住房需求，同时也降低了公积金购买首套房首付比例；“831”政策明确对拥有 1 套住房并已结清相应购房贷款的居民家庭，公积金最低首付款比例降至 20%；新“930”政策指出在不实施“限购”措施的城市，商贷首套房最低首付比例降至 25%。2015 年首套房商贷达到了五年内最低点，同时根据 2014 年“930”政策，已结清首套房贷款的家庭购买二套房首付最低也有望执行首套房贷款政策而下调。信贷政策的逐步放宽，明显降低了首置和部分改善需求的购房门槛，延续了楼市交易热度，并在一定程度上缓解了各级城市的库存压力，刺激房地产行业的销售。根据国家统计局统计数据，2015 年，商品房销售面积 128494.97 万平方米，同比增长 6.5%；商品房销售额 87,281 亿元，同比增长 14.4%。房地产市场开始回暖，将刺激墙纸产品的销售，对上游墙纸行业的将产生有利的影响。

2、行业状况分析

进入 21 世纪后中国墙纸的发展进入腾飞阶段，墙纸行业有了前所未有的发展，部分中国自产壁纸在设计上、生产工艺上、环保上都已达到世界先进水平。国内 80 后、90 后对于装修家居品味和审美意识明显高于上一辈，他们的独立空间意识、彰显个性、追求时尚的消费观念都与墙纸的品位相吻合，更多的选择墙纸进行装修。国内墙纸精英企业对行业发展已有了深入的思考，吸取经验教训，加强自身建设，自 2001 年至今进入成熟期，特别是近五年取得了突飞猛进的进步：大批引进国际上最先进的生产设备、生产工艺，使产品的质量和稳定性得到了保障；采用环保性能良好的工艺和产品配方，使环保性得到可靠保证；在装饰效果、实用功能上，每年推出 500-1000 种新产品，使墙纸设计更有品位，更具艺术化、时尚化、更能符合个性化特点，有力地推动了人们居住生活质量的提高，这奠定了行业差异化、高端化的基础。目前，中国壁纸的质量、花色、品种、档次、功能方面完全可以与国外壁纸先进国家相媲美，而且有的壁纸企业在规模和实力上已经超过韩国和日本的一些企业。在大型装饰装修工程中逐渐取代了进口墙纸，产品甚至远销国外市场。

3、市场竞争状况

国内墙纸制造企业众多，近年来墙纸企业生产速度和生产规模也在不断扩大，墙纸供应量增加较快，国内墙纸市场竞争非常激烈。多数墙纸生产企业生产规模小，生产设备和工艺较为简单，也有部分墙纸生产企业能够实现规模化生产，并且产品质量达到国际先进水平。

因此，墙纸行业生产企业的生产能力和产品品质参差不齐，部分规模较小的生产企业研发和设计能力薄弱，缺乏相应的技术储备，生产工艺流程受局限，促使这些小企业抄袭和仿冒知名墙纸生产企业的产品来降低研发支出，再通过低价策略与大规模的企业进行竞争。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，企业需要具备较强的研发设计能力和对市场的快速反应能力。若企业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，将直接影响企业的经营业绩。

4、发展趋势分析

根据中研普华管理咨询公司发布的《2014-2018 年中国壁纸行业全景调研与发展战略研究咨询报告》，目前作为全球墙纸消费第三大市场的中国，在墙面装饰材料应用领域，墙纸材料使用率仅为 2%-3%，与欧美等国外市场高达 70%-80%的使用率相比，市场普及率还普遍较低。未来五到十年间，墙纸在墙面装饰领域的市场份额将有望达到 20%-30%，墙纸行业的生命周期将步入快速成长阶段。

（四）竞争优势分析

公司的竞争优势如下：

1、研发设计优势

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。公司成立 5 年时间，通过不断创新尝试，共研发出众多墙纸品种，目前在售品种约有 100 个，每年不断推出新品种。同时，研发人员有着丰富的行业经验和较高的技术水平，根据不同的产品特性，对生产工艺和生产技术进行改进，有益于提高生产效率和产品质量。

2、质量、信誉优势

公司通过了质量管理体系认证和环境管理体系认证，持续改进和完善公司的质量保证体系，确保了产品质量的稳定，在行业内树立了良好的质量形象。公司产品质量稳定，并与主要客户建立了稳定的供货关系。

3、品牌优势

公司通过多年的经营积累和市场推广，目前已经建立了“爱丽莎”、“嘉森堡”、“爱嘉”、“爱嘉国际”“纸老头”、“凯杜·爱丽莎”等多个较为知名的墙纸品牌，公司各类产品和品牌深受不同层次消费群体的喜爱和青睐。公司 2012 年获得中国建筑装饰装修材料协会“中国绿色、环保、节能建材产品”认定；公司在中国室内装饰协会主办的 2012-2013 全国家居行业经销商大调查中，荣获“经销商最推崇品牌”；公司 2013 年被中国建筑装饰装修材料协会评为“中国墙纸墙布行业最具市场影响力品牌”、“中国墙纸行业十大品牌”。

4、规模化优势

公司目前共拥有数十条生产线，生产的产品种类主要包括 PVC 墙纸系列、纯纸墙纸系列、无纺布墙纸系列等产品，公司产品种类齐全，能满足不同消费群体的需求。公司属于同行业中较大规模生产企业，规模化生产能做到集中采购，增强对供应商的议价能力，降低采购成本。同时，规模化生产能摊薄单位固定生产成本，降低产品单位成本，提高公司的收益水平。

5、稳定的客户群体

公司通过多年的经营积累、市场推广、品牌建设，现已建立了较为稳定的经销商群体和零售客户群体。目前公司拥有经销商数量和零售客户众多。同时，公司通过积极参加国内外各类展会和加大宣传推广力度，积极开发新客户和新市场。公司通过已有的稳定的客户群体和新客户，实现销售的稳定增长。

公司的竞争劣势如下：

1、区位优势

公司地处浙江省西部，多山、交通复杂，铁路运输和水路运输均不便利。但公司建立了完善的物流系统，对于经销商的大批量订货，通过自有运输车辆通过公路运输至交通发达的浙江义乌，通过义乌发往全国各地经销商。对于零售客户的小批量订货，公司通过快递公司发往各地的零售客户。

2、融资渠道单一

公司目前的融资方式主要为银行借款和股东借款，融资渠道较为单一。随着公司快速发展，需要不断加大对生产设备的投资和厂房建设，这些举措都需要大量的资金支持，目前依靠银行借款融资和企业自有资金积累难以满足公司快速发展的需求。

（五）持续经营评价

1、稳定的客户群体

公司通过多年的经营积累、市场推广、品牌建设，现已建立了较为稳定的经销商群体和零售客户群体。目前公司拥有经销商数量和零售客户众多。同时，公司通过积极参加国内外各类展会和加大宣传推广力度，积极开发新客户和新市场。公司通过已有的稳定的客户群体和新客户，实现销售的稳定增长。

2、市场占有率和市场份额的增加

2016 年度公司实现营业收入 217,822,988.94 元，较 2015 年度增长 25.93%，稳健增长，公司处于稳步快速的发展时期，公司将在现有销售渠道的基础上，不断加大市场开发，积累更多经销商和客户，实现销售规模的进一步增长，市场占有率和市场份额的快速提升。

3、持续创新能力

公司拥有一支专业的研发设计团队，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。同时，根据不同的产品特性，对生产工艺和生产技术进行改进，有益于提高生产效率和产品质量。

4、市场前景广阔

根据中研普华管理咨询公司发布的《2014-2018 年中国壁纸行业全景调研与发展战略研究咨询报告》，目前作为全球墙纸消费第三大市场的中国，在墙面装饰材料应用领域，墙纸材料使用率仅为 2%-3%，与欧美等国外市场高达 70%-80%的使用率相比，市场普及率还普遍较低。未来五到十年间，墙纸在墙面装饰领域的市场份额将有望达到 20%-30%，墙纸行业的生命周期将步入快速成长阶段。公司主要从事墙纸的研发、生产和销售业务，市场前景非常广阔。公司未来几年将是快速发展的几年，公司非常有信心将墙纸供应量占国内墙纸行业供应总量的比例进一步提高。

报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

（六）扶贫与社会责任

无

（七）自愿披露

无

二、未来展望（自愿披露）

（一）行业发展趋势

房地产行业的发展存在一定的周期性，2015 年国家开始放宽房地产市场的调控政策，出台了降低贷款基准利率、降低二套房首付款比例、营业税 5 改 2、公积金异地互认等一系列政策，刺激房地产行业的销售。根据国家统计局统计数据，2015 年，商品房销售面积 128,495 万平方米，同比增长 6.5%；商品房销售额 87,281 亿元，同比增长 14.4%。房地产市场开始回暖，将刺激墙纸产品的销售，对上游墙纸行业的将产生一定有利的影响。

随着我国经济的快速发展，资源和环境问题开始凸显。新能源和新材料的发展已被摆上重要位置，节能、环保、健康已经成为这个时代的主旋律。尤其是房地产行业的发展带动了家装行业的崛起，在居住环境方面，节能环保更是得到了人们的重视。针对当前国内墙纸墙布行业仍处在起步阶段的特点，墙纸墙布企业应该大力发展绿色环保墙纸墙布，研制更多档次的产品，提高质量。其次，要努力拓展国际墙纸墙布市场，完善行业发展政策，发挥专业市场优势。最重要的是，要树立品牌意识，进行强势品牌突击，才能在未来墙布墙纸市场中占得先机。根据中研普华管理咨询公司发布的《2014-2018 年中国壁纸行业全景调

研与发展战略研究咨询报告》，目前作为全球墙纸消费第三大市场的中国，在墙面装饰材料应用领域，墙纸材料使用率仅为 2%-3%，与欧美等国外市场高达 70%-80%的使用率相比，市场普及率还普遍较低。未来五到十年间，墙纸在墙面装饰领域的市场份额将有望达到 20%-30%，墙纸行业的生命周期将步入快速成长阶段。公司主要从事墙纸的研发、生产和销售业务，市场前景非常广阔。公司未来几年将是快速发展的几年，公司非常有信心将墙纸供应量占国内墙纸行业供应总量的比例进一步提高。

（二）公司发展战略

公司将长期致力于墙纸的研发、生产和销售业务，继续加大研发投入，加大产品开发力度，进行产品和工艺的创新，并且不断完善生产流程，提高产品品质，进一步加强品牌建设。公司计划将在适当时候借助资本市场的力量来完成业务布局和升级，推动公司的快速稳步发展。

（三）经营计划或目标

1、品牌建设计划

一方面，公司将不断总结生产经验，完善生产流程，提高产品品质，同时，秉持客户至上的理念，强化售后服务。另一方面，公司将加大广告投入力度，丰富宣传推广渠道，注重品牌建设，逐渐建立更为知名、更受消费者信赖的墙纸品牌。

2、产品创新计划

公司近几年在现有核心产品的基础上，继续加大研发投入，加大产品开发力度，目前已创新性的研发出能够释放负氧离子的高能量壁纸，未来还将开发更多技术含量高、盈利能力强的功能性墙纸产品，丰富产品种类。

3、人力资源计划

人才是企业竞争的关键要素，企业将人力资源作为一个长期的发展计划。根据公司经营管理需要，公司将继续引进研发、生产、营销、财务管理等专业人才，建立一支高层次、稳定的人才队伍；继续完善招聘、录用、选拔、考核、培训、奖惩制度；通过培训和员工岗位技能提升计划，不断提高员工整体素质。

4、市场开发计划

根据公司的发展战略，继续加大营销力度，提高产品的市场占有率，提升公司盈利能力。在注重销售规模扩大的同时，加大产品结构的调整。公司在巩固和扩大国内市场的同时，积极开拓国际市场，加大产品出口规模。

5、线上渠道的开发

公司目前已着手线上销售平台的筹建工作，将大力发展线上销售，通过线上与线下结合，丰富公司的销售渠道，巩固市场占有率。

（四）不确定性因素

房地产市场开始回暖，将刺激墙纸产品的销售，对上游墙纸行业的将产生一定有利的影响，但墙纸行业竞争非常激烈。国内墙纸制造企业众多，近年来墙纸企业生产速度和生产规模也在不断扩大，墙纸供应量增加较快，竞争激烈。此外，墙纸行业生产企业的生产能力和产品品质参差不齐，部分规模较小的生产企业研发和设计能力薄弱，缺乏相应的技术储备，生产工艺流程受局限，促使这些小企业抄袭和仿冒知名墙纸生产企业的产品来降低研发支出，再通过低价策略与大规模的企业进行竞争。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、主要原材料价格波动风险

报告期内，营业成本构成中直接原材料占比较高，其中原纸、无纺布是公司生产所需的主要原材料，

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。未来如果纯纸、无纺纸等原材料价格出现大幅上涨，将增加公司的采购成本，从而影响公司的毛利率和盈利水平，对公司的业绩带来不利的影响。

2、存货余额较大的风险

2016年12月31日，公司存货净额为31,238,250.5元，占报告期末流动资产的比例为51.51%，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。

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。

4、公司存在亏损持续的风险

2016年度，公司净利润为-2,029,618.29元，存在较大亏损，主要系一方面，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。

公司的应对措施如下：

1、公司主要采用订单式生产，根据收到的订单和生产计划安排原材料采购，在签订订单并具有排产计划后，同步签订原材料采购合同，锁定原材料价格的采购价格，保证公司盈利的稳定性。

2、公司将加快应收账款的回收，并不断提高自身的盈利水平，通过自身的积累和自有资产进行融资，降低对关联方的资金依赖程度，提高偿债能力；公司将进一步加强库存的管理，在销售规模增加的基础上有效保持库存。

3、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。

4、合理控制成本费用支出。公司对于成本、费用的支出采取了相应的控制措施，重视成本费用控制，提前做好预算，严格支出审批，减少不合理的支出。

（二）报告期内新增的风险因素

无

四、董事会对审计报告的说明

（一）非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：	不适用

（二）关键事项审计说明：

不适用

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第五节二(一)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节二(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	是	第五节二(三)
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节二(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第五节二(五)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

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

公司于2016年4月8日召开第一届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司2016年度日常性关联交易的议案》，并经2016年4月26日召开的2016年第七次临时股东大会审议通过。预计日常性关联交易总额为680万元，分别是衢州帝梵希家居用品有限公司的加工费用360万元，常山冠利包装材料商行的版本加工费用320万元。

(二) 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
常山冠利包装材料商行	版本加工	693,165.40	是
衢州帝梵希家居用品有限公司	加工	5,392,518.69	是
衢州市艾莎装饰材料有限公司	销售商品	35,402.56	是
衢州帝梵希家居用品有限公司	销售原材料	861,935.04	是

梁仙华	销售商品	43,222.22	是
梁茜茜	销售商品	1,105,698.45	是
蒋明聪	销售商品	98,826.07	是
陈新初、孟正兵、蒋明聪、梁仙华	银行担保	15,000,000.00	是
陈新初、孟正兵、蒋明聪、梁仙华	银行担保	4,000,000.00	是
陈新初、孟正兵、蒋明聪、梁仙华	银行担保	4,000,000.00	是
梁华平	资金拆借	1,500,000.00	是
衢州帝梵希家居用品有限公司	销售闲置设备	25,641.03	是
王小娟	销售汽车一台	717,418.00	是
总计	-	33,473,827.46	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

1、公司委托常山冠利包装材料商行和衢州帝梵希家居用品有限公司提供版本加工服务，其中冠利包装加工服务费为 693,165.40 元，帝梵希家居加工服务费为 5,392,518.69 元。公司于 2017 年 4 月 26 日第一届董事会第十五次会议审议了《关于补充确认 2016 年偶发性关联交易的议案》，该关联交易尚需提交 2016 年年度股东大会审核。

2、公司向衢州市艾莎装饰材料有限公司销售商品 35,402.56 元；向帝梵希家居销售原材料 861,935.04 元，销售闲置折边机 25,641.03 元；向梁仙华销售商品 43,222.22 元；向梁茜茜销售商品 1,105,698.45 元；向蒋明聪销售商品 98,826.07 元。公司于 2017 年 4 月 26 日第一届董事会第十五次会议审议了《关于补充确认 2016 年偶发性关联交易的议案》，该关联交易尚需提交 2016 年年度股东大会审核。

3、陈新初、孟正兵、蒋明聪、梁仙华为公司贷款提供担保，担保总金额分别为为 1,500 万元、400 万元、400 万元。公司于 2017 年 4 月 26 日第一届董事会第十五次会议了《关于补充确认 2016 年偶发性关联交易的议案》，该关联交易尚需提交 2016 年年度股东大会审核。

4、公司向梁华平拆入资金 150 万元。公司于 2017 年 4 月 26 日第一届董事会第十五次会议审议了《关于补充确认 2016 年偶发性关联交易的议案》，该关联交易尚需提交 2016 年年度股东大会审核。

5、公司于 2016 年 3 月 9 日召开的 2016 年第四次临时股东大会决议审议通过了《关于公司关联交易的议案》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。上述关联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。

公司与关联方的关联交易均根据自愿的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

（三）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事

项

1、于 2016 年 4 月 1 日召开第一届董事会第七次会议审议通过《关于同意签订购买壁纸生产线制造承揽合同的议案》，并提交 2016 年第六次临时股东大会审议通过，向西安航天华阳机电装备有限公司采购全伺服圆网、凹印一体式壁纸生产线两台，合同总价 818 万元：

（1）交易标的基本情况

交易标的名称：全伺服圆网、凹版一体式壁纸生产线

交易标的类别：机器设备

交易标的所在地：西安

交易标的账面原值币种：人民币

交易标的账面原值：8,180,000.00

2、公司因生产发展需要，拟于近日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。

(1) 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。拍卖保留价为980万元。

(2) 公司于2016年6月6日召开第一届董事会第十二次会议审议《关于拟购买土地使用权的议案》，并提请2016年第九次临时股东大会审议通过，公同时公司于6月17日上午10点通过司法拍卖成功竞得该地块及其房产、地上附属物，拍卖款为1020万元。就公司目前的生产经营活动而言，有利于公司经营资产充实，同时可进一步保证公司经营资产的独立性，有利于提升产能，提高产品层次，增强持续经营能力。本次购买不构成重大资产重组。

(四) 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。

(五) 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	8,306,216.24	5.23%	取得银行借款
房屋及建筑物	抵押	23,107,464.57	14.54%	取得银行借款
机器设备	抵押	8,368,002.67	5.27%	取得银行借款
总计	-	39,781,683.48	25.04%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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	0	0.00%	9,400,000	9,400,000	22.57%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	3,812,500	3,812,500	9.15%
	董事、监事、高管	0	0.00%	2,387,500	2,387,500	5.73%
	核心员工	0	0.00%	3,200,000	3,200,000	7.68%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,880,000	100.00%	32,250,000	32,250,000	77.43%
	其中：控股股东、实际控制人	7,289,600	67.00%	18,727,100	18,727,100	44.96%
	董事、监事、高管	3,590,400	33.00%	11,672,900	11,672,900	28.05%
	核心员工	0	0.00%	1,840,000	1,840,000	4.42%
总股本		10,880,000	100.00%	41,650,000	41,650,000	100.00%
普通股股东人数		32				

(二) 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	9,250,000	13,275,600	31.87%	10,963,100	2,312,500
2	孟正兵	3,264,000	6,000,000	9,264,000	22.24%	7,764,000	1,500,000
3	蒋明聪	2,176,000	5,200,000	7,376,000	17.71%	6,076,000	1,300,000
4	梁仙华	1,414,400	4,350,000	5,764,400	13.84%	4,676,900	1,087,500
5	张刚	-	-	1,780,000	4.27%	80,000	1,700,000
6	王小娟	-	-	1,700,000	4.08%	200,000	1,500,000
7	张雪飞	-	-	400,000	0.97%	400,000	-
8	王发生	-	-	300,000	0.72%	300,000	-
9	吕荣健	-	-	220,000	0.53%	220,000	-
10	陈云华	-	-	150,000	0.36%	150,000	-
合计		10,880,000	24,800,000	40,230,000	96.59%	30,830,000	9,400,000

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，张刚系孟正兵的外甥，王小娟系孟正兵远房亲戚。

二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总股本	-	-	-

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。两人合计持有公司 54.12%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。截止报告期内，两人合计持有公司 54.12%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 54.12%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发展有限公司经理。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发展有限公司（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”。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/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	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2016年1月20日	2016年4月29日	1.12	20,000,000	22,400,000.00	4	-	-	-	-	否
2016年4月28日	2016年8月5日	1.6	2,770,000	4,432,000.00	28	-	-	-	-	否
2016年9月20日	2016年12月30日	1.7	8,000,000	13,600,000.00	5	-	-	-	-	否

募集资金使用情况：

（一）2016年1月18日，经公司第一届董事会第三次会议审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，2016年2月5日经2016年第二次临时股东大会审议通过了相关议案。本次定向股票发行对象为陈新初、孟正兵、蒋明聪、梁仙华，每股发行价格为人民币1.12元，向发行对象发行人民币普通股20,000,000股，共募集资金人民币22,400,000元。本次定向发行的认购方式为债权和现金认购结合的方式，其中以债权21,392,000.00元认购19,100,000股，以现金1,008,000.00元认购900,000股。现金募集资金于2016年2月19日前存入常山联合村镇银行账户（账号281012010109911715），存入金额为1,008,000.00元。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年2月29日出具的致同验字(2016)第110ZC0124号《验资报告》，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证。本次定向发行于2016年4月15日取得全国股份转让系统有限责任公司出具的《关于浙江爱丽莎环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函2016[3018]号）。本次募集资金主要用于补充公司流动资金。截至2016年8月24日，上述募集资金已经全部使用完毕。

（二）2016年4月28日经公司第一届董事会第十次会议审议通过了《股票发行方案》，2016年5月16日经2016年第八次临时股东大会审议通过了相关议案。本次定向股票发行对象为公司董事、监事、高级管理人员和核心员工合计23名自然人，每股发行价格为人民币1.6元，向发行对象发行人民币普通股2,770,000股，共募集资金人民币4,432,000.00元。募集资金于2016年5月23日前存入常山联合村镇银行账户（账号281012010109911715），存入金额为4,432,000.00元。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年5月27日出具的致同验字(2016)第110ZC0282号《验资报告》，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证。本次定向发行于2016年7月7日取得全国股份转让系统有限责任公司出具的《关于浙江爱丽莎环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]4861号）。本次募集资金主要用于补充公司流动资金。截至2016年8月24日，上述募集资金已经全部使用完毕。

（三）2016年12月12日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于浙江爱丽莎环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9163号）的确认，发行人民币普通股8,000,000股，每股发行价格为人民币1.70元，共募集资金总额为人民币13,600,000.00元。募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月17日出具致同验字(2016)第110ZC0633号验资报告，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证。公司已与主办券商、存放募集资金银行

浙江常山联合村镇银行股份有限公司签订三方监管协议《募集资金三方监管协议》，且已按照相关规定建立募集资金专项账户：283012010101359280。公司此次股票发行，已设立募集资金专项账户管理，开户银行：浙江常山联合村镇银行股份有限公司，账户账号：283012010101359280。本次募集资金主要用于补充公司流动资金。截至2016年12月31日，上述募集资金已使用9,480,455.00元，期间利息收益8,575.43元，账户余额4,128,120.43元。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

三、债券融资情况

单位：元

不适用

债券违约情况：

不适用

公开发行债券的披露特殊要求：

不适用

四、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率	存续时间	是否违约
银行借款	中国工商银行股份有限公司常山分行	13,000,000.00	5.50%	2016年9月23日到2017年9月22日	否
银行借款	中国银行股份有限公司常山县支行	5,400,000.00	6.53%	2016年11月14日到2017年5月13日	否
银行借款	常山村镇银行	4,000,000.00	7.93%	2015年12月30日到2016年12月28日	否
合计	-	23,900,000.00	-	-	-

违约情况：

无

五、利润分配情况

不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(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	是
陈新初	董事	男	49	高中	3	是
蒋明聪	董事、副总经理	男	53	高中	3	是
梁仙华	董事、副总经理	男	53	高中	3	是
王发生	董事、财务总监	男	49	高中	3	是
张雪飞	董事会秘书	男	35	本科	3	是
张焕	监事会主席	男	29	大专	3	是
李强	职工代表监事	男	40	高中	3	是
范夏燕	监事	女	32	中专	3	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事、高级管理人员之间无任何关系；亦与控股股东、实际控制人无任何关系

(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	9,250,000	13,275,600	31.87%	-
孟正兵	董事长、总经理	3,264,000	6,000,000	9,264,000	22.24%	-
蒋明聪	董事、副总经理	2,176,000	5,200,000	7,376,000	17.71%	-
梁仙华	董事、副总经理	1,414,400	4,350,000	5,764,400	13.84%	-
王发生	董事、财务总监	-	300,000	300,000	0.72%	-
张雪飞	董事会秘书	-	400,000	400,000	0.96%	-
张焕	监事会主席	-	80,000	80,000	0.19%	-
李强	职工代表监事	-	100,000	100,000	0.24%	-
范夏燕	监事	-	50,000	50,000	0.12%	-
合计	-	10,880,000	25,730,000	36,610,000	87.89%	-

(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
-	-	-	-	-

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

无

二、员工情况

（一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	13	14
技术人员	14	15
市场人员	19	18
客服人员	35	29
财务人员	17	19
生产人员	284	350
其它人员	73	60
员工总计	455	505

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	9	12
专科	32	39
专科以下	253	454
员工总计	455	505

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、公司本期新增了部分生产人员和管理人员；在人才引进方面，公司建立招聘小组，引进先进的管理、技术人才；公司会不定期组织培训，提高员工的业务水平。
- 2、加强企业文化建设，营造平等、积极的文化氛围。
- 3、给员工发展的空间和提升的平台：建立完善的竞争机制，鼓励员工通过正当竞争上岗；岗位轮换制度；建立公平公正的绩效评估体系。
- 4、提供有竞争力的薪酬模式，公司采取了岗位薪酬与绩效薪酬相结合的结构薪酬模式。对于管理层和核心技术人员，公司采取责任越大，薪酬越高的发薪模式，使得员工愿意为企业付出，充分调动了积极性。
- 5、完善福利体系，包括：保险金；带薪年假；生日礼券；假日补贴；职务晋升；户口福利；年终奖励。
- 6、计划根据未来业绩情况对公司中高层管理人员和核心技术人员实施股权激励；建设学习型团队，加强培训体系建设；强化对离职后的员工管理；设工会组织，保障员工合法权益。
- 7、需公司承担费用的离退休职工人数为：0 人。

（二）核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
--	--------	--------	-----------

核心员工	0	23	5,040,000
核心技术人员	5	5	-

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

公司目前没有按照《非上市公司监督管理办法》规定程序认定的核心员工。公司共有 5 名核心技术人员，基本情况如下：

陈云华：男，中国国籍，无境外永久居住权，1985 年 1 月出生，专科学历。2008 年 3 月至 2012 年 1 月，任广西桂威迈壁纸有限公司设计师；2012 年 2 月加入浙江爱丽莎装饰材料有限公司，现任公司研发总监。

刘伟杰：男，中国国籍，无境外永久居住权，1981 年 10 月出生，专科学历。2002 年 8 月至 2011 年 3 月，任北京特普丽装饰材料有限公司开发科科长；2011 年 4 月至 2013 年 1 月，任东阁（沈阳）实业有限公司研发部部长；2013 年 2 月至 2015 年 1 月，任浙江罗贝壁纸有限公司设计总监；2015 年 3 月加入浙江爱丽莎装饰材料有限公司，设计经理。

李强：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 5 月出生，高中学历。1997 年 10 月至 2010 年 5 月，任宁波博艺壁纸公司机长；2010 年 6 月至 2014 年 4 月，任郑州威尔森壁纸机长及主管；2014 年 5 月至 2015 年 8 月任浙江爱丽莎装饰材料有限公司车间主任。现任股份公司职工代表监事。

李永春：男，中国国籍，无境外永久居住权，1985 年 3 月出生，专科学历。2003 年 9 月至 2006 年 8 月，任北京特普丽装饰材料有限公司操作员；2006 年 9 月至 2010 年 8 月，任广西桂林威迈装饰材料有限公司生产班长；2010 年 9 月至 2012 年 2 月，任浙江亚马逊装饰材料有限公司生产主任，2012 年 3 月加入浙江爱丽莎装饰材料有限公司，现任公司生产主任。

王忠：男，中国国籍，无境外永久居住权，1980 年 9 月出生，专科学历。2003 年 9 月至 2004 年 5 月，任宁波东星电器有限公司仓储管理员；2004 年 6 月至 2005 年 4 月，任宁波慈溪又一家美食城经理；2005 年 5 月至 2010 年 10 月，任宁波博艺装饰材料有限公司生产科长，2010 年 10 月加入浙江爱丽莎装饰材料有限公司，现任公司生产主任。

报告期内，公司核心技术人员无变动。

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	是

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》等一系列治理制度。

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，报告期内，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司的治理机制符合《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的要求，治理制度均履行了内部流程，经过表决通过，给予了公司所有股东充分的话语权，同时公司建立了多种渠道加强与各股东的沟通。董事会经过评估认为，公司的治理机制能够有效给所有股东提供合适的保护和平等的权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司建立有重大事项报告制度，重大的决策均依据《公司章程》及有关的内部控制制度进行，根据各事项的审批权限，经过公司董事会、监事会或股东大会的讨论、审议通过。在公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项上，均规范操作，杜绝出现违法、违规情况。截止报告期末，公司重大决策运作情况良好，能够最大限度的促进公司的规范运作。

4、公司章程的修改情况

通过股东大会决议，修改了章程内经营范围，增加了环保产研发、普通货运。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	12	<p>以下为每次董事会会议议案</p> <p>1、第一届董事会第三次会议： (1) 审议《关于公司股票发行方案的议案》； (2) 审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》； (3) 审议通过《关于修订公司章程的议案》； (4) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》； (5) 审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>2、第一届董事会第四次会议： (1) 审议通过《关于变更公司 2015 年度审计机构的议案》； (2) 审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。</p> <p>3、第一届董事会第五次会议： (1) 审议通过《关于同意公司参与土地使用权竞拍的议案》； (2) 审议通过《关于注销公司子公司的议案》。 (3) 审议通过《关于公司关联交易的议案》； (4) 审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。</p> <p>4、第一届董事会第六次会议： (1) 审议通过《关于预计 2016 年度公司日常性关联交易的议案》； (2) 审议通过《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》。</p> <p>5、第一届董事会第七次会议： (1) 审议通过《关于同意签订购买壁纸生产线制造承揽合同的议案》； (2) 审议通过《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》。</p> <p>6、第一届董事会第八次会议： (1) 审议通过《关于预计 2016 年度公司日常性关联交易的议案》； (2) 审议通过《关于召开 2016 年第七次临时股东大会的议案》。</p> <p>7、第一届董事会第九次会议： (1) 审议通过《2015 年度董事会工作报告》； (2) 审议通过《2015 年度总经理工作报告》； (3) 审议通过《2015 年年度审计报告》； (4) 审议通过《2015 年年度报告及摘要》； (5) 审议通过《2015 年度财务决算报告》； (6) 审议通过《2016 年度财务预算报告》； (7) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》； (8) 审议通过《2015 年度利润分配方案》； (9) 审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项</p>

		<p>意见》；</p> <p>(10) 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》；</p> <p>(11) 审议通过《关于提议召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。</p> <p>8、第一届董事会第十次会议：</p> <p>(1) 审议《关于认定公司核心员工的议案》；</p> <p>(2) 审议《关于公司股票发行方案的议案》；</p> <p>(3) 审议《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》；</p> <p>(4) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>(5) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》；</p> <p>(6) 审议通过《关于召开 2016 年第八次临时股东大会的议案》。</p> <p>9、第一届董事会第十一次会议：</p> <p>(1) 审议通过《关于同意签订购买壁纸生产线制造承揽合同的议案》。</p> <p>10、第一届董事会第十二次会议：</p> <p>(1) 审议《关于拟购买土地使用权的议案》；</p> <p>(2) 审议《关于修改公司经营范围的议案》；</p> <p>(3) 审议《关于关于修改公司章程的议案》；</p> <p>(4) 审议通过《关于召开 2016 年第九次临时股东大会的议案》。</p> <p>11、第一届董事会第十三次会议：</p> <p>(1) 审议通过《2016 年半年度报告》；</p> <p>(2) 审议通过《关于〈募集资金管理制度〉的议案》；</p> <p>(3) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；</p> <p>(4) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》；</p> <p>(5) 审议通过《关于提议召开公司 2016 年第十次临时股东大会的议案》。</p> <p>12、第一届董事会第十四次会议：</p> <p>(1) 审议《关于公司股票发行方案的议案》；</p> <p>(2) 审议《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》；</p> <p>(3) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>(4) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》；</p> <p>(5) 审议《关于确认公司股票发行募集资金存放专户的议案》；</p> <p>(6) 审议关于《签订募集资金三方监管协议的议案》；</p> <p>(7) 审议通过《关于召开 2016 年第十一次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	4	<p>1、第一届监事会第二次会议：</p> <p>(1) 审议通过《关于预计 2016 年度公司日常性关联交易的议案》；</p> <p>2、第一届监事会第三次会议：</p> <p>(1) 审议通过《2015 年度监事会工作报告》；</p>

		<p>(2) 审议通过《2015 年年度审计报告》；</p> <p>(3) 审议通过《2015 年年度报告及摘要》；</p> <p>(4) 审议通过《2015 年度财务决算报告》；</p> <p>(5) 审议通过《2016 年度财务预算报告》；</p> <p>(6) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》；</p> <p>(7) 审议通过《2015 年度利润分配方案》；</p> <p>(8) 审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》；</p> <p>(9) 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》；</p> <p>3、第一届监事会第四次会议： (1) 审议通过《关于认定公司核心员工的议案》；</p> <p>4、第一届监事会第五次会议： (1) 审议通过《2016 年半年度报告》。</p>
股东大会	12	<p>1、2016 年第一次临时股东大会： (1) 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》；</p> <p>2、2016 年第二次临时股东大会： (1) 审议通过《关于公司股票发行方案的议案》； (2) 审议通过《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》； (3) 审议通过《关于修订公司章程的议案》； (4) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》；</p> <p>3、2016 年第三次临时股东大会： (1) 审议通过《关于变更公司 2015 年度审计机构的议案》；</p> <p>4、2016 年第四次临时股东大会： (1) 审议通过《关于注销公司子公司的议案》； (2) 审议通过《关于公司关联交易的议案》；</p> <p>5、2016 年第五次临时股东大会： (1) 审议通过《关于预计 2016 年度公司日常性关联交易的议案》；</p> <p>6、2016 年第六次临时股东大会： (1) 审议通过《关于同意签订购买壁纸生产线制造承揽合同的议案》；</p> <p>7、2016 年第七次临时股东大会： (1) 审议通过《关于预计 2016 年度公司日常性关联交易的议案》；</p> <p>8、2016 年度股东大会：</p>

		<p>(1) 审议通过《2015 年度董事会工作报告》；</p> <p>(2) 审议通过《2015 年度监事会工作报告》；</p> <p>(3) 审议通过《2015 年年度审计报告》；</p> <p>(4) 审议通过《2015 年年度报告及摘要》；</p> <p>(5) 审议通过《2015 年度财务决算报告》；</p> <p>(6) 审议通过《2016 年度财务预算报告》；</p> <p>(7) 审议通过《2015 年度利润分配方案》；</p> <p>(8) 审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》；</p> <p>(9) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》；</p> <p>(10) 审议通过《年度信息披露重大差错责任追究制度》；</p> <p>9、2016 年第八次临时股东大会：</p> <p>(1) 审议通过《关于认定公司核心员工的议案》；</p> <p>(2) 审议通过《关于公司股票发行方案的议案》；</p> <p>(3) 审议通过《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》；</p> <p>(4) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>(5) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》；</p> <p>10、2016 年第九次临时股东大会：</p> <p>(1) 审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》；</p> <p>(2) 审议通过《关于修改公司经营范围的议案》；</p> <p>(3) 审议通过《关于修改公司章程的议案》；</p> <p>11、2016 年第十次临时股东大会：</p> <p>(1) 审议通过《关于〈募集资金使用管理制度〉的议案》；</p> <p>(2) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；</p> <p>(3) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》；</p> <p>12、2016 年第十一次临时股东大会：</p> <p>(1) 审议通过《关于公司股票发行方案的议案》；</p> <p>(2) 审议通过《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》；</p> <p>(3) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>(4) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》。</p>
--	--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

(1) 股东大会：截止报告期末，公司有全体自然人股东。公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保平等对待所有股东，使中小股东享有平等权利、地位。

(2) 董事会：截止报告期末，公司有 5 名董事，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求。报告期内，公司董事会能够依法召集、召开会议，形成决议。公司全体董事能够按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，依法行使职权，勤勉履行职责。

(3) 监事会：目前公司有 3 名监事，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》、《监事会议

事规则》等有关规定。监事会能够依法召集、召开监事会，并形成有效决议。监事会成员能够认真、依法履行责任，能够勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司的股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议均符合相关的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，且均严格依法履行各自的权利义务，未出现不符合法律、法规的情况。

（三）公司治理改进情况

为加强对董监高的规范化教育与提升自律意识，公司对于证监会、股转系统发布的相关文件进行不定期的培训与学习，同时对于披露的重大违规案件的处理情况通报及省证监局发布的监管自律学习文件，安排公司董监高人员进行学习和签阅。

报告期内，公司已经严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，逐步引入职业经理人，为公司健康稳定的发展奠定基础。

报告期内，公司管理层未引入职业经理人。

（四）投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《信息披露细则（试行）》等规范性文件，履行信息披露，畅通投资者沟通联系、事务处理的渠道。

1、严格按照持续信息披露的规定与要求，按时编制并披露各期定期报告及临时报告，确保股东及潜在投资者的知情权、参与权、质询权和表决权得到尊重、保护。

2、确保对外联系方式（电话、邮箱）的畅通，在保证符合信息披露的前提下，认真、耐心回答投资者的询问，认真记录投资者提出的意见和建议，并将建议和不能解答的问题及时上报公司董事会。

3、公司对个人投资者、机构投资者等特定对象到公司现场参观调研，由董事会统筹安排。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

目前公司董事会未下设专门委员会。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立性

公司主营业务为为墙纸的研发、生产和销售业务，公司拥有从事上述业务的完整、独立的研发、采购和销售系统，以自身的名义独立开展业务和签订合同，具备独立面向市场自主经营的能力，不依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动。公司的控股股东出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与公司经营范围相同或相近的业务。

2、人员独立性

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形；公司高级管理人员、财务人员、其他核心人员等均是公司专职人员，且在本公司领薪，均未在控股股东及实际控制人控制的其他公司及关联公司任职及领取报

酬：公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

3、资产完整及独立性

2015年9月21日整体变更为股份有限公司时，原有限公司的资产和负债全部进入公司，并依法办理了相关资产和产权的变更登记。与公司业务经营相关的主要资产均由公司拥有相关所有权或使用权。公司目前租赁使用的主要办公、生产用房，均由公司独立地与出租方签订租赁合同。公司对拥有的资产独立登记、建账、核算和管理。公司资产权属清晰、完整，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业形成重大依赖的情况。公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立性

公司依法设立了股东大会、董事会和监事会。公司的组织机构独立于控股股东、实际控制人，公司具有健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，股份公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形。公司拥有机构设置自主权，公司机构独立运作，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立性

公司设有独立的财会部门，建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有较规范的财务会计制度。在银行独立开户，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业共用银行账户的情形。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业混合纳税的情况。公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

2016年4月，公司建立了年度报告差错责任追究制度。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	致同审字(2017)第 110ZB4589 号
审计机构名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
审计报告日期	2017 年 4 月 26 日
注册会计师姓名	王波、李士龙
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2

审计报告正文：

审计报告

致同审字（2017）第 110ZB4589 号

浙江爱丽莎环保科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江爱丽莎环保科技股份有限公司（以下简称爱丽莎公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是爱丽莎公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，爱丽莎公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了爱丽莎公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：汪波

中国注册会计师：李士龙

中国·北京

二〇一七年四月二十六日

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	28,527,375.56	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	3,672,554.64	5,049,646.53
预付款项	五、3	2,949,853.25	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	1,472,811.75	2,339,712.27
买入返售金融资产			
存货	五、5	39,458,841.64	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	518,160.03	817,463.14
流动资产合计		76,599,596.87	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	67,545,441.55	45,791,890.95
在建工程	五、8	1,881,350.43	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	10,230,045.12	3,901,560.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、10	1,004,794.86	2,379,792.85
递延所得税资产	五、11	1,291,398.85	1,193,309.16
其他非流动资产	五、12	318,763.00	169,532.00
非流动资产合计		82,271,793.81	58,070,085.13
资产总计		158,871,390.68	106,803,518.64
流动负债：			
短期借款	五、13	23,900,000.00	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	20,000,000.00	5,500,000.00
应付账款	五、15	42,948,916.17	35,450,394.73
预收款项	五、16	17,680,061.51	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	5,898,684.43	1,996,213.49
应交税费	五、18	887,976.40	1,987,998.04
应付利息	五、19	42,381.04	34,743.50
应付股利			
其他应付款	五、20	43,255.10	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	五、21	496,440.00	
其他流动负债			
流动负债合计		111,897,714.65	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、22	163,549.98	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		163,549.98	1,099,999.98
负债合计		112,061,264.63	97,805,208.25
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、23	41,650,000.00	10,880,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、24	10,446,159.88	1,374,725.93
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	五、25	-5,286,033.83	-3,256,415.54
归属于母公司所有者权益合计		46,810,126.05	8,998,310.39
少数股东权益			
所有者权益总计		46,810,126.05	8,998,310.39
负债和所有者权益总计		158,871,390.68	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	28,527,375.56	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	3,672,554.64	7,612,477.38
预付款项	五、3	2,949,853.25	2,031,923.14
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、4	1,472,811.75	2,173,112.51
存货	五、5	39,682,477.78	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	518,160.03	734,679.30
流动资产合计		76,823,233.01	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
投资性房地产			
固定资产	五、7	67,545,441.55	45,495,091.20
在建工程	五、8	1,881,350.43	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	10,230,045.12	3,901,560.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、10	1,004,794.86	1,770,605.35
递延所得税资产	五、11	1,257,853.43	675,617.64
其他非流动资产	五、12	318,763.00	169,532.00
非流动资产合计		82,238,248.39	57,646,406.36
资产总计		159,061,481.40	107,441,285.40
流动负债：			
短期借款	五、13	23,900,000.00	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	20,000,000.00	5,500,000.00
应付账款	五、15	42,948,916.17	35,444,175.70
预收款项	五、16	17,680,061.51	10,020,671.25
应付职工薪酬	五、17	5,898,684.43	1,853,399.83
应交税费	五、18	887,976.40	1,971,029.16
应付利息	五、19	42,381.04	34,743.50

应付股利			
其他应付款	五、20	43,255.10	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	五、21	496,440.00	
其他流动负债			
流动负债合计		111,897,714.65	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、22	163,549.98	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		163,549.98	1,099,999.98
负债合计		112,061,264.63	96,348,567.69
所有者权益：			
股本	五、23	41,650,000.00	10,880,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、24	10,446,159.88	1,374,725.93
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	五、25	-5,095,943.11	-1,162,008.22
所有者权益合计		47,000,216.77	11,092,717.71
负债和所有者权益总计		159,061,481.40	107,441,285.40

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	五、26	217,822,988.94	172,972,864.07
其中：营业收入		217,822,988.94	172,972,864.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		220,095,383.98	179,351,186.83

其中：营业成本	五、26	178,807,820.25	143,348,357.82
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	874,045.73	353,309.38
销售费用	五、28	13,211,588.53	12,647,396.86
管理费用	五、29	25,110,356.55	21,616,676.48
财务费用	五、30	1,837,957.82	816,190.23
资产减值损失	五、31	253,615.10	569,256.06
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	90,757.67	
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）		-2,181,637.37	-6,378,322.76
加：营业外收入	五、33	957,814.53	1,503,459.09
其中：非流动资产处置利得		71,798.40	75,306.39
减：营业外支出	五、34	321,873.38	463,763.11
其中：非流动资产处置损失		63,628.22	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,545,696.22	-5,338,626.78
减：所得税费用	五、35	483,922.07	-411,358.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,029,618.29	-4,927,268.41
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		-2,029,618.29	-4,927,268.41
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属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			

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			
归属少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-2,029,618.29	-4,927,268.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,029,618.29	-4,927,268.41
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		-0.07	-0.45
（二）稀释每股收益			

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	五、26	217,841,798.35	171,912,114.82
减：营业成本	五、26	179,410,372.85	142,839,837.30
营业税金及附加	五、27	873,311.56	353,288.35
销售费用	五、28	12,699,764.78	10,994,295.68
管理费用	五、29	22,924,068.18	20,129,494.97
财务费用	五、30	1,834,769.32	816,736.94
资产减值损失	五、31	185,974.89	546,044.27
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	-4,185,194.86	
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）		-4,271,658.09	-3,767,582.69
加：营业外收入	五、33	952,814.53	1,502,702.99
其中：非流动资产处置利得		71,798.40	75,306.39
减：营业外支出	五、34	274,778.68	461,648.24
其中：非流动资产处置损失		63,628.22	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,593,622.24	-2,726,527.94

减：所得税费用	五、35	340,312.65	106,333.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,933,934.89	-2,832,861.09
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		-3,933,934.89	-2,832,861.09
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		260,989,394.84	212,539,681.16
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	660,876.95

收到其他与经营活动有关的现金	五、36	2,143,421.60	600,078.02
经营活动现金流入小计		263,215,341.35	213,800,636.13
购买商品、接受劳务支付的现金		177,540,037.44	166,695,051.25
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		30,322,594.29	19,203,641.15
支付的各项税费		6,891,435.51	3,410,326.15
支付其他与经营活动有关的现金	五、36	17,005,889.61	22,516,783.75
经营活动现金流出小计		231,759,956.85	211,825,802.30
经营活动产生的现金流量净额		31,455,384.50	1,974,833.83
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		743,059.03	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		109,848.80	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		852,907.83	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,248,450.20	12,740,863.26
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			-264,146.45
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		32,248,450.20	12,476,716.81
投资活动产生的现金流量净额		-31,395,542.37	-12,476,716.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		18,685,283.01	
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		48,800,000.00	44,459,250.00
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	2,500,000.00	13,966,150.00
筹资活动现金流入小计		69,985,283.01	58,425,400.00
偿还债务支付的现金		42,400,000.00	29,828,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,669,616.64	772,092.28
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	14,373,407.33	13,242,351.50
筹资活动现金流出小计		58,443,023.97	43,843,193.78
筹资活动产生的现金流量净额		11,542,259.04	14,582,206.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-4,627.47

五、现金及现金等价物净增加额		11,602,101.17	4,075,695.77
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		16,352,375.56	4,750,274.39

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	本期发生额	上期发生额
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		260,929,879.42	208,571,100.09
收到的税费返还		82,524.91	660,876.95
收到其他与经营活动有关的现金	五、36	1,878,581.37	917,910.82
经营活动现金流入小计		262,890,985.70	210,149,887.86
购买商品、接受劳务支付的现金		177,369,947.24	165,953,227.76
支付给职工以及为职工支付的现金		29,304,585.69	18,209,794.92
支付的各项税费		6,854,313.02	3,409,885.20
支付其他与经营活动有关的现金	五、36	17,513,815.56	19,944,230.27
经营活动现金流出小计		231,042,661.51	207,517,138.15
经营活动产生的现金流量净额		31,848,324.19	2,632,749.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		39,166.68	
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		743,059.03	
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		782,225.71	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,248,450.20	12,456,890.26
投资支付的现金			1,000,000.00
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		32,248,450.20	13,456,890.26
投资活动产生的现金流量净额		-31,466,224.49	-13,456,890.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		18,685,283.01	
取得借款收到的现金		48,800,000.00	44,459,250.00
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	2,500,000.00	13,966,150.00
筹资活动现金流入小计		69,985,283.01	58,425,400.00
偿还债务支付的现金		42,400,000.00	29,828,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,669,616.64	772,092.28
支付其他与筹资活动有关的现金	五、36	14,373,407.33	13,242,351.50

筹资活动现金流出小计		58,443,023.97	43,843,193.78
筹资活动产生的现金流量净额		11,542,259.04	14,582,206.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-4,627.47
五、现金及现金等价物净增加额		11,924,358.74	3,753,438.20
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		16,352,375.56	4,428,016.82

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益	
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	10,880,000.00				1,374,725.93							-3,256,415.54		8,998,310.39
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	10,880,000.00				1,374,725.93							-3,256,415.54		8,998,310.39
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	30,770,000.00				9,071,433.95							-2,029,618.29		37,811,815.66
(一) 综合收益总额												-2,029,618.29		-2,029,618.29
(二) 所有者投入和减少资本	30,770,000.00				9,071,433.95									39,841,433.95
1. 股东投入的普通股	30,770,000.00				9,071,433.95									39,841,433.95
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	41,650,000.00				10,446,159.88						-5,286,033.83		46,810,126.05

项目	上期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	10,880,000.00				576,205.29				285,445.13		2,183,928.38		13,925,578.80
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	10,880,000.00				576,205.29				285,445.13		2,183,928.38		13,925,578.80
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					798,520.64				-285,445.13		-5,440,343.92		-4,927,268.41

四、本年期末余额	10,880,000.00				1,374,725.93						-3,256,415.54		8,998,310.39
----------	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--------------

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

（八）母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	10,880,000.00				1,374,725.93					-1,162,008.22	11,092,717.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	10,880,000.00				1,374,725.93					-1,162,008.22	11,092,717.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,770,000.00				9,071,433.95					-3,933,934.89	35,907,499.06
（一）综合收益总额										-3,933,934.89	-3,933,934.89
（二）所有者投入和减少资本	30,770,000.00				9,071,433.95						39,841,433.95
1. 股东投入的普通股	30,770,000.00				9,071,433.95						39,841,433.95
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本年期末余额	41,650,000.00				10,446,159.88					-5,095,943.11	47,000,216.77

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	10,880,000.00				576,205.29				285,445.13	2,183,928.38	13,925,578.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	10,880,000.00				576,205.29				-285,445.13	2,183,928.38	13,925,578.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					798,520.64				-285,445.13	-3,345,936.60	-2,832,861.09
（一）综合收益总额										-2,832,861.09	-2,832,861.09
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转					798,520.64				-285,445.13	-513,075.51		
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他					798,520.64				-285,445.13	-513,075.51		
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	10,880,000.00				1,374,725.93					-1,162,008.22		11,092,717.71

财务报表附注

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,
公司于2015年12月1日在全国中小企业股份转让系统挂牌,证券代码:834989。
公司现注册地:浙江常山工业园区。现法定代表人:孟正兵。

2016年2月5日,根据协议、章程及公司股东会决议的规定,新增注册资本2000
万元,由公司现有股东按原持股比例以每股1.12元的价格认购本次发行的全部股
票(扣除此次发行费用235,849.06元后计入资本公积为人民币2,164,150.94元),
其中陈新初以现金方式认购900,000.00股,以债转股方式认购6,500,000.00股,孟
正兵以债转股方式认购6,000,000.00股,蒋明聪以债转股方式认购4,000,000.00股,
梁仙华以债转股方式认购2,600,000.00股,新增资本已于2016年2月19日前缴足。
本次增资由致同会计师事务所(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。变更后的注册资本为3088万元,
公司于2016年4月26日完成工商变更,变更后的股权结构如下:

序号	出资人名称	变更前出资	本期变动	变更后出资	比例	出资方式
1	陈新初	4,025,600.00	7,400,000.00	11,425,600.00	37.00%	净资产、货币资金、债 转股
2	孟正兵	3,264,000.00	6,000,000.00	9,264,000.00	30.00%	净资产、债转股
3	蒋明聪	2,176,000.00	4,000,000.00	6,176,000.00	20.00%	净资产、债转股
4	梁仙华	1,414,400.00	2,600,000.00	4,014,400.00	13.00%	净资产、债转股
	合计	10,880,000.00	20,000,000.00	30,880,000.00	100.00%	

2016年5月16日,根据协议、章程及公司股东会决议的规定,新增注册资本277
万元,由新股东张雪飞、王发生、吕荣健、王小娟等共计28位自然人以每股1.6
元的价格以货币出资443.20万元(其中277万元作为新增注册资本,扣除此次发
行费用169,811.32元后计入资本公积为人民币1,492,188.68元)。新增资本已于2016
年5月23日前缴足。本次增资由致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并
于2016年5月24日出具致同验字(2016)第110ZC0282号验资报告。变更后的

注册资本为 3,365.00 万元，公司于 2016 年 8 月 8 日完成工商变更，变更后的股权结构如下：

序号	出资人名称	变更前出资	本期变动	变更后出资	比例	出资方式
1	陈新初	11,425,600.00		11,425,600.00	33.95%	净资产、货币资金、债转股
2	孟正兵	9,264,000.00		9,264,000.00	27.53%	净资产、债转股
3	蒋明聪	6,176,000.00		6,176,000.00	18.35%	净资产、债转股
4	梁仙华	4,014,400.00		4,014,400.00	11.93%	净资产、债转股
5	张雪飞		400,000.00	400,000.00	1.18%	货币资金
6	王发生		300,000.00	300,000.00	0.88%	货币资金
7	吕荣健		220,000.00	220,000.00	0.65%	货币资金
8	王小娟		200,000.00	200,000.00	0.58%	货币资金
9	陈云华		150,000.00	150,000.00	0.45%	货币资金
10	李永春		120,000.00	120,000.00	0.36%	货币资金
11	王立军		120,000.00	120,000.00	0.36%	货币资金
12	李强		100,000.00	100,000.00	0.30%	货币资金
13	李高伟		100,000.00	100,000.00	0.30%	货币资金
14	吴丽云		100,000.00	100,000.00	0.30%	货币资金
15	张焕		80,000.00	80,000.00	0.24%	货币资金
16	江梨仙		80,000.00	80,000.00	0.24%	货币资金
17	梁华平		80,000.00	80,000.00	0.24%	货币资金
18	张刚		80,000.00	80,000.00	0.24%	货币资金
19	方连君		80,000.00	80,000.00	0.24%	货币资金
20	严方富		60,000.00	60,000.00	0.18%	货币资金
21	范夏燕		50,000.00	50,000.00	0.15%	货币资金
22	陈苏妹		50,000.00	50,000.00	0.15%	货币资金
23	方炎兵		50,000.00	50,000.00	0.15%	货币资金
24	樊正姣		50,000.00	50,000.00	0.15%	货币资金
25	仇妙德		50,000.00	50,000.00	0.15%	货币资金
26	孟质满		50,000.00	50,000.00	0.15%	货币资金
27	张荣鹏		50,000.00	50,000.00	0.15%	货币资金
28	刘亚龙		30,000.00	30,000.00	0.09%	货币资金
29	蒋奕工		30,000.00	30,000.00	0.09%	货币资金
30	徐文斐		30,000.00	30,000.00	0.09%	货币资金
31	朱和平		30,000.00	30,000.00	0.09%	货币资金
32	樊益群		30,000.00	30,000.00	0.09%	货币资金
	合计	30,880,000.00	2,770,000.00	33,650,000.00	100.00%	

2016 年 10 月 12 日，根据协议、章程及公司股东会决议的规定，新增注册资本 800 万元，增发人民币普通股 800.00 万股，每股面值 1.00 元，每股增发价 1.70 元，由股东陈新初以货币出资 314.50 万元（其中 185 万元作为注册资本），由股东蒋明聪以货币出资 204 万元（其中 120 万元作为注册资本），由股东梁仙华以货币出资 297.50 万元（其中 175 万元作为注册资本），由股东王小娟以货币出资 255 万元（其中 150 万元作为注册资本），由股东张刚以货币出资 289 万元（其中 170

万元作为注册资本)，扣除此次发行费用 184,905.67 元后计入资本公积为人民币 5,415,094.33 元，新增资本已于 2016 年 10 月 17 日前缴足。本次增资由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 11 月 17 日出具致同验字（2016）第 110ZC0633 号验资报告。变更后的注册资本为 4,165.00 万元，公司于 2017 年 1 月 24 日完成工商变更，变更后的股权结构如下：

序号	出资人名称	变更前出资	本期变动	变更后出资	比例	出资方式
1	陈新初	11,425,600.00	1,850,000.00	13,275,600.00	31.88%	净资产、货币资金、债转股
2	孟正兵	9,264,000.00		9,264,000.00	22.24%	净资产、债转股
3	蒋明聪	6,176,000.00	1,200,000.00	7,376,000.00	17.72%	净资产、货币资金、债转股
4	梁仙华	4,014,400.00	1,750,000.00	5,764,400.00	13.84%	净资产、货币资金、债转股
5	张雪飞	400,000.00		400,000.00	0.96%	货币资金
6	王发生	300,000.00		300,000.00	0.72%	货币资金
7	吕荣健	220,000.00		220,000.00	0.53%	货币资金
8	王小娟	200,000.00	1,500,000.00	1,700,000.00	4.09%	货币资金
9	陈云华	150,000.00		150,000.00	0.36%	货币资金
10	李永春	120,000.00		120,000.00	0.29%	货币资金
11	王立军	120,000.00		120,000.00	0.29%	货币资金
12	李强	100,000.00		100,000.00	0.24%	货币资金
13	李高伟	100,000.00		100,000.00	0.24%	货币资金
14	吴丽云	100,000.00		100,000.00	0.24%	货币资金
15	张焕	80,000.00		80,000.00	0.19%	货币资金
16	江梨仙	80,000.00		80,000.00	0.19%	货币资金
17	梁华平	80,000.00		80,000.00	0.19%	货币资金
18	张刚	80,000.00	1,700,000.00	1,780,000.00	4.27%	货币资金
19	方连君	80,000.00		80,000.00	0.19%	货币资金
20	严方富	60,000.00		60,000.00	0.14%	货币资金
21	范夏燕	50,000.00		50,000.00	0.12%	货币资金
22	陈苏妹	50,000.00		50,000.00	0.12%	货币资金
23	方炎兵	50,000.00		50,000.00	0.12%	货币资金
24	樊正姣	50,000.00		50,000.00	0.12%	货币资金
25	仇妙德	50,000.00		50,000.00	0.12%	货币资金
26	孟质满	50,000.00		50,000.00	0.12%	货币资金
27	张荣鹏	50,000.00		50,000.00	0.12%	货币资金
28	刘亚龙	30,000.00		30,000.00	0.07%	货币资金
29	蒋奕工	30,000.00		30,000.00	0.07%	货币资金
30	徐文斐	30,000.00		30,000.00	0.07%	货币资金
31	朱和平	30,000.00		30,000.00	0.07%	货币资金
32	樊益群	30,000.00		30,000.00	0.07%	货币资金
	合计	33,650,000.00	8,000,000.00	41,650,000.00	100.00%	

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。

本公司经营范围：一般经营项目：环保产品研发；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；货物和技术的进出口（在法律允许范围内，法律法规限制的凭许可证经营）；普通货运。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第一届董事会第十五次会议于 2017 年 4 月 26 日批准。

2、合并财务报表范围

2016 年 5 月本公司将孙公司台州喜派贸易有限公司股权全部出售，并于 2016 年 6 月 28 日完成工商变更手续。2016 年 12 月 26 日本公司将子公司衢州凯杜爱丽丝环保科技发展有限公司进行吸收合并注销。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围的为母公司本部及下属子公司 2016 年度的损益表。

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，本公司还按照中国证监会《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，确定收入确认政策，具体会计政策参见附注三、22。

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 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 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（股本溢价），资本公积（股本溢价）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；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），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；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之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起至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，是指本公司持有的期限短、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。本公司（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

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

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（附注三、11）。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。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。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。

(4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、10。

(5) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。
- 低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失

予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

10、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或

者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

11、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

12、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。

13、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(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

对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

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。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少

长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注三、19。

14、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，本公司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三、19。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 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。

(6) 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。

15、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三、19。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

17、无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、软件、专利权。

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	--
专利权	5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三、19。

18、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。

19、资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、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。

20、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。

21、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

本公司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：本公司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；本公司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。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

22、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提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：**A**、收入的金额能够可靠地计量；**B**、相关的经济利益很可能流入企业；**C**、交易的完工程度能够可靠地确定；**D**、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③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。

23、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，是指本公司取得的、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。

24、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，本公司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。

25、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。

26、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。

上述会计政策变更对本公司无重大影响，无追溯调整事项。

(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
地方教育费附加	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	15

2、税收优惠及批文

企业 2016 年 11 月 21 日获得《高新技术企业证书》，证书编号：GR201633001792，有效期 3 年，自 2016 年起至 2018 年止，企业所得税减免 10%，按照 15%征收。出口销售的产品实行免、抵、退的退税政策，增值税出口退税率为 13%。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末数			期初数		
	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：	--	--	14,267.67	--	--	19,088.17
银行存款：	--	--	16,012,193.36	--	--	4,651,071.03
其他货币资金：	--	--	12,500,914.53	--	--	2,500,000.00
合 计	--	--	28,527,375.56	--	--	7,170,159.20

说明：（1）期末其他货币资金 12,500,914.53 元，其中：12,000,000.00 为银行承兑汇票保证金，175,000.00 为短期借款的人民币利率掉期交易保证金，325,914.53 为企业支付宝余额；

（2）期末，除上述情况外，本公司不存在其他抵押、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	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
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	3,877,098.65	100.00	204,544.01	5.28	3,672,554.64
其中：账龄组合	3,877,098.65	100.00	204,544.01	5.28	3,672,554.64
组合小计	3,877,098.65	100.00	204,544.01	5.28	3,672,554.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收	--	--	--	--	--
合 计	3,877,098.65	100.00	204,544.01	5.28	3,672,554.64

应收账款按种类披露（续）

种 类	期初数
-----	-----

	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
组合小计	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	--	--	--	--	--
合 计	5,315,417.40	100.00	265,770.87	5.00	5,049,646.53

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	金 额	比例%	期末数		净 额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	3,663,317.06	94.49	183,165.85	5.00	3,480,151.21
1 至 2 年	213,781.59	5.51	21,378.16	10.00	192,403.43
合 计	3,877,098.65	100.00	204,544.01	--	3,672,554.64

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

(2) 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 61,226.86 元。

(3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余 额合计数的比例%	坏账准备 期末余额
MEYSAM BAR SABALAN CO.	1,295,970.34	33.43	64,798.52
沈阳市铁西区鼎盛爱嘉装饰 材料商行	688,181.59	17.75	34,409.08
长安凯杜壁纸销售中心	575,864.97	14.85	28,793.25
昆明市官渡区爱丽莎壁纸 经营部	167,526.56	4.32	8,376.33
郭成伟	160,369.00	4.14	16,036.90

合 计	2,887,912.46	74.49	152,414.08
-----	--------------	-------	------------

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	2,904,853.25	98.47	2,118,201.84	100.00
1 至 2 年	45,000.00	1.53	--	--
合 计	2,949,853.25	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

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
佛山运城压纹制版有限公司	656,000.00	22.24
北京中装华港建筑科技展览有限公	628,349.06	21.30
绍兴市玛歌装饰设计有限公司	216,000.00	7.32
常山天然气有限责任公司	175,685.25	5.96
北京维客国际展览有限公司	87,075.00	2.95
合 计	1,763,109.31	59.77

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比 例%	
单项金额重大并单项计 提坏账准备的其他应收	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的 其他应收款	1,646,002.65	98.54	173,190.90	10.52	1,472,811.75
其中：账龄组合	1,646,002.65	98.54	173,190.90	10.52	1,472,811.75
组合小计	1,646,002.65	98.54	173,190.90	10.52	1,472,811.75
单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的其他	24,324.31	1.46	24,324.31	100.00	--
合 计	1,670,326.96	100.00	197,515.21	11.82	1,472,811.75

其他应收款按种类披露（续）

种 类	期 初 数
-----	-------

	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
组合小计	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	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：

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
1 年以内	728,187.34	44.24	36,409.37	5.00	691,777.97
1 至 2 年	867,815.31	52.72	86,781.53	10.00	781,033.78
2 至 3 年	--	--	--	--	--
3 至 4 年	--	--	--	--	--
4 至 5 年	--	--	--	--	--
5 年以上	50,000.00	3.04	50,000.00	100.00	--
合 计	1,646,002.65	100.00	173,190.90	--	1,472,811.75

账 龄	期初数				
	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	--	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 26,363.93 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
应收政府补助	--	1,000,000.00
定金	746,800.00	778,000.00
押金保证金	396,378.70	195,778.70
备用金	486,787.34	364,324.00
其他	40,360.92	172,760.85
合计	1,670,326.96	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 期末余额	账龄	占其他应收款期末余 额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
浙江峰拓工贸有 限公司	定金	746,800.00	1 年以 内；1-2 年	44.71	72,690.00
常山县工业发展 有限责任公司	押金保 证金	200,000.00	1 年以下	11.97	10,000.00
上海毕连思工贸 发展有限公司	押金保 证金	86,278.70	1-2 年	5.17	8,627.87
国网浙江常山县 供电公司	押金保 证金	50,000.00	5 年以上	2.99	50,000.00
衢州山海投资有 限公司	押金保 证金	50,000.00	1~2 年	2.99	5,000.00
合计	--	1,133,078.70	--	67.83	146,317.87

5、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末数			期初数		
	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	5,634,332.25	--	5,634,332.25	5,557,551.51	--	5,557,551.51
在产品	478,114.16	--	478,114.16	4,445,663.55	--	4,445,663.55
库存商品	30,676,702.14	197,626.03	30,479,076.11	18,413,755.87	638,584.58	17,775,171.29
周转材料	2,867,319.12	--	2,867,319.12	3,459,864.18	--	3,459,864.18
合计	39,656,467.67	197,626.03	39,458,841.64	31,876,835.11	638,584.58	31,238,250.53

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	638,584.58	197,626.03	--	638,584.58	--	197,626.03

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	期末数	期初数
预缴企业所得税	518,160.03	734,679.30
待抵扣进项税	--	2,668.65
第三方结算工具	--	80,115.19
合计	518,160.03	817,463.14

7、固定资产

（1）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.期初余额	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	12,507,926.74	15,844,470.93	14,188.03	310,427.36	28,677,013.06
(1) 购置	5,971,364.61	1,759,171.77	14,188.03	301,350.44	8,046,074.85
(2) 在建工程转	6,536,562.13	14,085,299.16	--	9,076.92	20,630,938.21
3.本期减少金额	--	150,386.32	958,322.11	2,606.84	1,111,315.27
(1) 处置或报废	--	150,386.32	880,341.88	--	1,030,728.20
(2) 其他减少	--	--	77,980.23	2,606.84	80,587.07
4.期末余额	34,677,370.15	45,401,936.73	4,424,144.65	1,269,792.95	85,773,244.48
二、累计折旧					
1.期初余额	1,557,663.92	8,933,981.40	1,449,078.95	474,931.47	12,415,655.74
2.本期增加金额	1,235,662.56	3,781,793.86	854,963.66	281,257.04	6,153,677.12
(1) 计提	1,235,662.56	3,781,793.86	854,963.66	281,257.04	6,153,677.12
(2) 其他增加	--	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	86,758.10	252,295.33	2,476.50	341,529.93

(1) 处置或报废	--	86,758.10	209,081.25	--	295,839.35
(2) 其他减少	--	--	43,214.08	2,476.50	45,690.58
4.期末余额	2,793,326.48	12,629,017.16	2,051,747.28	753,712.01	18,227,802.93
三、减值准备					
1.期初余额	--	--	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--	--	--
(1) 计提	--	--	--	--	--
(2) 其他增加	--	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--	--
(2) 其他减少	--	--	--	--	--
4.期末余额	--	--	--	--	--
四、账面价值					
1.期末账面价值	31,884,043.67	32,772,919.57	2,372,397.37	516,080.94	67,545,441.55
2.期初账面价值	20,611,779.49	20,773,870.72	3,919,199.78	487,040.96	45,791,890.95

说明：(1) 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 12 月 31 日，上述抵押尚未解除；

(2) 其余抵押、担保的固定资产情况说明详见附注五、13 说明。

8、在建工程

(1) 在建工程明细

项 目	期末数			期初数		
	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	1,881,350.43	--	1,881,350.43	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	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率%	期末数
壁纸生产线	4,634,000.00	12,939,487.20	15,692,136.77	--	--	--	--	1,881,350.43
研发楼装修工程	--	1,890,925.24	1,890,925.24	--	--	--	--	--

新厂厂房装修工程	--	1,108,627.02	1,108,627.02	--	--	--	--	--
管道天然气安装工程	--	1,222,776.70	1,222,776.70	--	--	--	--	--
合 计		4,634,000.00	17,161,816.16	19,914,465.73	--	--	--	1,881,350.43

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	17,573,487.20		正在安装调试	自筹
研发楼装修工程	1,890,925.24	100.00	已完工	自筹
新厂厂房装修工程	1,108,627.02	100.00	已完工	自筹
管道天然气安装工程	1,222,776.70	100.00	已完工	自筹
合 计	21,795,816.16	--	--	--

9、无形资产

无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	专利权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	4,064,812.29	472,200.00	--	4,537,012.29
2.本期增加金额	6,359,349.59	120,000.00	100,000.00	6,579,349.59
(1) 购置	6,359,349.59	120,000.00	100,000.00	6,579,349.59
3.本期减少金额	--	--	--	--
(1) 处置	--	--	--	--
4.期末余额	10,424,161.88	592,200.00	100,000.00	11,116,361.88
二、累计摊销				
1.期初余额	194,014.86	441,437.26		635,452.12
2.本期增加金额	166,768.26	64,096.38	20,000.00	250,864.64
(1) 计提	166,768.26	64,096.38	20,000.00	250,864.64
3.本期减少金额				
(1) 处置	--	--	--	--
4.期末余额	360,783.12	505,533.64	20,000.00	886,316.76

三、减值准备				
1.期初余额	--	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--	--
(1) 计提	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--
(1) 处置	--	--	--	--
4.期末余额	--	--	--	--
四、账面价值				
1.期末账面价值	10,063,378.76	86,666.36	80,000.00	10,230,045.12
2.期初账面价值	3,870,797.43	30,762.74	--	3,901,560.17

说明：抵押、担保的无形资产情况说明详见本附注五、13 说明。

10、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期摊销	其他减少	
导热油管道改装	223,787.16	--	36,716.72	--	187,070.44
环保支出	351,849.67	--	76,767.20	--	275,082.47
明星代言费	1,194,968.52	--	754,716.96	--	440,251.56
办公室装修费	609,187.50	--	609,187.50	--	--
环保排污使用权	--	109,704.00	7,313.61	--	102,390.39
合 计	2,379,792.85	109,704.00	1,484,701.99	--	1,004,794.86

11、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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	599,685.25	89,952.78	1,075,506.71	268,876.69
内部交易未实现利润	223,636.14	33,545.42	708,619.37	177,154.84
可抵扣亏损	7,786,004.30	1,167,900.65	2,989,110.52	747,277.63
小 计	8,609,325.69	1,291,398.85	4,773,236.60	1,193,309.16

12、其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付设备款	318,763.00	169,532.00

13、短期借款

短期借款分类

项 目	期末数	期初数
抵押借款	17,000,000.00	16,000,000.00
抵押、保证借款	5,400,000.00	--
保证借款	1,500,000.00	1,500,000.00
合 计	23,900,000.00	17,500,000.00

说明：（1）公司于2014年6月23日与中国工商银行股份有限公司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12月31日，此抵押合同下的短期借款金额为600.00万元。

（2）公司于2016年9月23日与中国工商银行股份有限公司常山支行签订合同编号为2016年常山（抵）字0059号《最高额抵押合同》，将公司房屋所有权（常房权证金川街道字第1609427号）、房屋所有权（常房权证金川街道字第1609428号）和另一处房屋所有权（常房权证金川街道字第1609429号）、土地使用权（常国用（2016）第02342号）和土地使用权（常国用（2016）第02343号）抵押给中国工商银行常山支行，为公司自2016年9月7日至2022年8月31日的最高额为1,020.00万元的融资额度提供抵押担保。截止2016年12月31日，此抵押合同下的短期借款金额为700.00万元。

（3）①公司于2015年12月10日与中国银行股份有限公司常山县支行签订合同编号为常山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）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1,159.80万元的融资额度提供抵押担保；

②公司股东孟正兵、陈新初、蒋明聪、梁仙华于2015年12月10日与中国银行股份有限公司常山县支行分别签订了编号为常山2015人高保87、常山2015人高保88、常山2015人高保89、常山2015人高保90的最高额保证合同。同意在2015年12月10日至2017年12月31日期间为公司在中国人民银行常山县支行的借款提供最高1500万的连带责任担保。

截止到 2016 年 12 月 31 日，此借款条件下的抵押、保证的短期借款金额为 540.00 万元。

(4) 公司于 2016 年 1 月 13 日与浙江常山联合村镇银行股份有限公司芳村支行签订了编号为常联银(2016)最抵借字第 283016011305325 号的流动资产抵押借款合同，将流动资产清单(涂布机、压花生产线、印花、印刷生产线等 9 条、燃烧加热炉 1 套、坤泰复合机 1 台、轮具储存机 1 组、半自动多功能壁纸包装机 3 台、静电净化回收装置 1 套、杰能锅炉 1 套、污水处理装置 2 套)抵押给浙江常山联合村镇银行，为公司自 2016 年 1 月 13 日至 2018 年 1 月 12 日的最高额为 1,288.00 万元的融资额度提供抵押担保。截止 2016 年 12 月 31 日，此抵押合同下的短期借款金额为 400.00 万元。

(5) 公司股东孟正兵、陈新初、蒋明聪、梁仙华于 2015 年 11 月 4 日与台州银行股份有限公司衢州分行签订了编号为台银(高保)字 2053144291 号的最高额保证合同。同意在 2015 年 11 月 4 日至 2016 年 11 月 4 日期间为公司在台州银行股份有限公司衢州分行的借款提供最高 400 万的连带责任担保。截止 2016 年 12 月 31 日，此借款条件下的短期借款金额为 150.00 万元。

14、应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	20,000,000.00	5,500,000.00

说明：本期末无已到期未支付的应付票据。

15、应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	35,638,199.63	26,313,762.12
设备款	4,619,978.29	5,061,419.61
工程款	2,305,100.85	4,075,213.00
费用款	385,637.40	--
合 计	42,948,916.17	35,450,394.73

说明：本期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

16、预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	17,680,061.51	11,149,446.25

说明：本期末无账龄超过 1 年的重要预收账款。

17、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	1,995,088.85	34,190,123.75	30,286,528.17	5,898,684.43
离职后福利-设定提存计	1,124.64	543,149.80	544,274.44	--
辞退福利	--	112,084.29	112,084.29	--
合计	1,996,213.49	34,845,357.84	30,942,886.90	5,898,684.43

(1) 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,994,390.30	30,818,627.86	26,914,333.73	5,898,684.43
职工福利费	--	1,219,457.43	1,219,457.43	--
社会保险费	698.55	229,248.92	229,947.47	--
其中：1. 医疗保险费	596.97	175,392.75	175,989.72	--
2. 工伤保险费	43.53	36,313.52	36,357.05	--
3. 生育保险费	58.05	17,542.65	17,600.70	--
住房公积金	--	289,650.00	289,650.00	--
工会经费和职工教育经费	--	1,158,151.99	1,158,151.99	--
非货币性福利	--	474,987.55	474,987.55	--
合计	1,995,088.85	34,190,123.75	30,286,528.17	5,898,684.43

(2) 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利				
其中：1. 基本养老保险费	1,015.80	501,306.60	502,322.40	--
2. 失业保险费	108.84	41,843.20	41,952.04	--
合计	1,124.64	543,149.80	544,274.44	--

(3) 辞退福利

说明：公司未提前1个月通知员工就将其辞退时，将按照规定支付1-3个月不等的工资。

18、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	426,505.17	1,594,279.54
城市维护建设税	134,714.17	162,204.43
教育费附加	77,366.42	93,860.59

地方教育附加	51,577.60	62,573.72
房产税	192,286.95	26,638.06
土地使用税	--	25,059.86
印花税	5,526.09	726.80
水利建设专项资金	--	15,454.04
代扣代缴个人所得税	--	7,147.00
残保金	--	54.00
合 计	887,976.40	1,987,998.04

19、应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	42,381.04	34,743.50

20、其他应付款

项 目	期末数	期初数
暂借款	--	22,914,548.27
保证金	10,000.00	10,000.00
其他	33,255.10	161,863.99
合 计	43,255.10	23,086,412.26

21、一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期应付款	496,440.00	--
一年内到期的长期应付款		

项 目	期末数	期初数
应付汽车融资款	496,440.00	--

22、长期应付款

项 目	期末数	期初数
应付汽车融资款	659,989.98	1,099,999.98
小计	659,989.98	1,099,999.98
减：一年内到期长期应付款	496,440.00	--
合 计	163,549.98	1,099,999.98

23、股本（单位：股）

项 目	期初	发行 新股	债转股	公积金 转股	其他	小计	期末
股份总数	10,880,000.00	11,670,000.00	19,100,000.00	--	--	30,770,000.00	41,650,000.00

说明：本期股本变化具体见附注一、公司基本情况。

24、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,374,725.93	9,071,433.95	--	10,446,159.88

说明：（1）2016年2月5日，根据协议、章程及公司股东会决议的规定，以每股1.12元的价格通过债转股方式发行2000万股股票，扣除此次发行费用235,849.06元后计入资本公积为人民币2,164,150.94元；

（2）2016年5月16日，根据协议、章程及公司股东会决议的规定，以每股1.6元的价格发行277万股股票，扣除此次发行费用169,811.32元后计入资本公积为人民币1,492,188.68元；

（3）2016年10月12日，根据协议、章程及公司股东会决议的规定，增发人民币普通股800.00万股，每股面值1.00元，每股增发价1.70元，扣除此次发行费用184,905.67元后计入资本公积为人民币5,415,094.33元。

25、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或 分配比
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	-2,029,618.29	-4,927,268.41	--
减：提取法定盈余公积	--	--	--
提取任意盈余公积	--	--	--
提取一般风险准备	--	--	--
应付普通股股利	--	--	--
其他	--	513,075.51	--
期末未分配利润	-5,286,033.83	-3,256,415.54	--

26、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	205,596,273.10	161,294,198.67	159,838,422.85	128,201,239.06
其他业务	12,226,715.84	17,513,621.58	13,134,441.22	15,147,118.76

(1) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	205,596,273.10	161,294,198.67	159,829,646.78	128,196,605.22
贸易业	--	--	8,776.07	4,633.84
合 计	205,596,273.10	161,294,198.67	159,838,422.85	128,201,239.06

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
壁纸	205,596,273.10	161,294,198.67	159,829,646.78	128,196,605.22
童鞋	--	--	8,776.07	4,633.84
合 计	205,596,273.10	161,294,198.67	159,838,422.85	128,201,239.06

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	193,866,158.02	153,491,089.05	150,400,172.68	123,825,178.24
国外	11,730,115.08	7,803,109.62	9,438,250.17	4,376,060.82
合 计	205,596,273.10	161,294,198.67	159,838,422.85	128,201,239.06

27、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	--	21.04
城市维护建设税	257,349.27	176,644.17
教育费附加	154,409.56	105,986.50
地方教育费附加	102,939.71	70,657.67
车船使用税	9,134.40	--
房产税	251,733.02	--
土地使用税	48,874.48	--

印花税	49,605.29	--
合 计	874,045.73	353,309.38

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

28、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,828,556.32	2,713,582.42
广告宣传费	4,661,951.85	5,696,899.56
运费	1,554,349.83	2,486,414.16
差旅费	660,084.26	876,770.10
办公费	327,247.56	81,896.94
折旧	152,146.71	139,934.20
其他	27,252.00	651,899.48
合 计	13,211,588.53	12,647,396.86

29、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	9,675,578.93	8,452,763.19
职工薪酬	6,557,964.77	4,658,946.20
水电燃料动力费	1,575,822.79	898,820.88
折旧与摊销	1,573,812.41	1,068,773.90
房屋租赁费	1,442,570.16	1,181,511.47
办公差旅费	1,233,420.03	925,730.56
机构服务费	981,197.99	2,612,643.27
业务招待费	544,531.21	459,312.85
车辆使用费	537,403.74	478,637.57
其他	988,054.52	879,536.59
合 计	25,110,356.55	21,616,676.48

30、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,677,254.18	829,376.63
减：利息收入	50,888.49	33,721.92
汇兑损益	181,656.66	4,627.47

手续费及其他	29,935.47	15,908.05
合 计	1,837,957.82	816,190.23

31、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
(1) 坏账损失	55,989.07	-69,328.52
(2) 存货跌价损失	197,626.03	638,584.58
合 计	253,615.10	569,256.06

32、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
其他	90,757.67	--

说明：2016年5月公司以人民币21万元的价格出售孙公司台州喜派贸易有限公司，2016年6月28日工商变更完成。

33、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	71,798.40	75,306.39	71,798.40
其中：固定资产处置利得	71,798.40	75,306.39	71,798.40
政府补助	799,699.31	1,404,356.10	799,699.31
盘盈利得	79,982.41	13,703.60	79,982.41
其他	6,334.41	10,093.00	6,334.41
合 计	957,814.53	1,503,459.09	957,814.53

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	说明
常山县县级科技研发和成果转化项目奖励	110,000.00	--	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	
2015年度企业经营管理人才培训补助	20,000.00	--	与收益相关	
2015年新三板挂牌补助	500,000.00	1,000,000.00	与收益相关	

常山县专利等科技创新类项目 补助奖励	5,000.00	--	与收益相关
稳岗补贴	19,499.31	756.10	与收益相关
2016 年度省级和县级环境保护 专项奖	50,000.00	--	与收益相关
科技创新类项目补助奖励	5,000.00	--	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
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	--	100,000.00	与收益相关
合 计	799,699.31	1,404,356.10	--

说明：上述营业外收入全部计入非经常性损益。

34、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失合计	63,628.22	--	63,628.22
其中：固定资产处置损失	63,628.22	--	63,628.22
盘亏损失	26,431.69	--	26,431.69
水利建设专项基金	130,177.55	174,030.03	--
罚款及滞纳金	56,264.77	226,936.13	56,264.77
赔偿金	45,371.15	62,796.95	45,371.15
合 计	321,873.38	463,763.11	191,695.83

说明：除水利建设专项基金外，上述营业外支出全部计入非经常性损益。

35、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	582,011.76	--
递延所得税费用	-98,089.69	-411,358.37
合 计	483,922.07	-411,358.37

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

利润总额	-1,545,696.22	-5,338,626.78
按法定（或适用）税率计算的所得税费用 （利润总额*15%）	-231,854.43	-1,334,656.70
对以前期间当期所得税的调整	582,011.76	--
不可抵扣的成本、费用和损失	167,913.70	267,910.22
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的 纳税影响	691,519.46	--
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-” 填列）	-725,668.42	--
以前期间确认的递延所得税资产转回	--	655,388.11
所得税费用	483,922.07	-411,358.37

36、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	50,888.49	33,721.92
收回业务员备用金	292,833.80	7,000.00
营业外收入	1,799,699.31	404,356.10
收到保证金	--	155,000.00
合 计	2,143,421.60	600,078.02

(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	16,904,253.69	18,971,409.48
支付房租	--	1,193,428.00
支付罚没款	101,635.92	289,736.13
支付往来款	--	710,112.49
支付保证金	--	815,778.70
支付业务员备用金	--	312,124.00
代付运费	--	128,399.93
支付其他	--	95,795.02
合 计	17,005,889.61	22,516,783.75

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

收回票据保证金	2,500,000.00	4,539,535.00
收到暂借款	--	9,426,615.00
合 计	2,500,000.00	13,966,150.00

(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	12,175,000.00	--
归还暂借款	1,758,397.33	13,242,351.50
支付汽车贷款	440,010.00	--
合 计	14,373,407.33	13,242,351.50

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,029,618.29	-4,927,268.41
加：资产减值准备	253,615.10	569,256.06
固定资产折旧	6,153,677.12	5,003,241.44
无形资产摊销	250,864.64	288,456.65
长期待摊费用摊销	1,484,701.99	415,405.64
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)	-8,170.18	-75,306.39
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)	1,677,254.18	834,004.10
投资损失(收益以“—”号填列)	-90,757.67	--
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-98,089.69	-411,358.37
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)	-8,418,217.14	-11,042,688.42
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	1,256,739.20	-9,731,381.95
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	31,023,385.24	21,052,473.48
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	31,455,384.50	1,974,833.83
2、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	16,352,375.56	4,670,159.20

减：现金的期初余额	4,750,274.39	674,578.62
加：现金等价物的期末余额	--	80,115.19
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	11,602,101.17	4,075,695.77

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

项 目	本期发生额
本期处置孙公司于本期收到的现金或现金等价物	210,000.00
其中：台州喜派贸易有限公司	210,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	100,151.20
其中：台州喜派贸易有限公司	--
处置子公司收到的现金净额	109,848.80

(3) 现金及现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	16,026,461.03	4,670,159.20
其中：库存现金	14,267.67	19,088.17
可随时用于支付的银行存款	16,012,193.36	4,651,071.03
可随时用于支付的其他货币资金	325,914.53	--
二、现金等价物	--	80,115.19
三、期末现金及现金等价物余额	16,352,375.56	4,750,274.39

67、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,175,000.00	银行承兑汇票保证金，短期借款利率掉期交易保证金
固定资产	31,475,467.24	短期借款抵押
无形资产	8,306,216.24	短期借款抵押
合 计	51,956,683.48	

六、合并范围的变动

1、处置孙公司

(1) 单次处置至丧失控制权而减少的子公司

孙公司名 称	股权处置 价款	股权 处置	股权 处置	丧失控制 权的时点	丧失控 制权时	处置价款与处 置投资对应的	合并财 务报表
-----------	------------	----------	----------	--------------	------------	------------------	------------

	比例%	方式	点的确定依据	合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	中与该子公司相关的商誉
台州喜派贸易有限公司	210,000.00 100.00	出售	2016-6-28 工商变更完成	90,757.67	--

续：

孙公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按公允价值重新计量产生的利得/损失	丧失控制权之日剩余股权的公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
台州喜派贸易有限公司	--	--	--	--	--	--

2、其他

2016年12月26日，本公司对子公司衢州凯杜爱丽莎环保科技有限公司进行吸收合并，子公司衢州凯杜爱丽莎环保科技有限公司已于2016年12月26日完成工商注销。

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公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的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信用风险、流动性风险、市场风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

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、衍生金融工具和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，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74.49%（2015年：44.05%）；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公司其他应收款总额的67.83%（2015年：80.85%）。

（2）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12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币0元（2015年12月31日：人民币0万元）。

期末本公司持有的金融负债和表外担保项目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	本期发生额			合计
	一年以内	一年至五年	五年以上	
短期借款	23,900,000.00	--	--	23,900,000.00
应付票据	20,000,000.00	--	--	20,000,000.00
应付账款	42,794,173.67	154,742.50	--	42,948,916.17
应付利息	42,381.04	--	--	42,381.04
其他应付款	33,255.10	10,000.00	--	43,255.10
负债合计	86,769,809.81	164,742.50	--	86,934,552.31

期初本公司持有的金融负债和表外担保项目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	上期发生额			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	35,450,394.73	--	--	35,450,394.73
应付利息	34,743.50	--	--	34,743.50
其他应付款	23,086,412.26	--	--	23,086,412.26
负债合计	81,571,550.49	--	--	81,571,550.49

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

（3）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。

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）。

本公司并无长期银行借款及应付债券等长期带息债务，不存在利率风险。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标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12月31日，本公司的资产负债率为70.54%（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	31.88	31.88	货币出资
孟正兵	股东	22.24	22.24	货币出资

注：陈新初、孟正兵合计持有本公司54.12%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、1。

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
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
王小娟	股东
梁华平	股东
梁茜茜	股东梁仙华之女
衢州帝梵希家居用品有限公司	股东控制的企业
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

注：(1)2016年11月23日，衢州市艾莎装饰材料有限公司已被出售给非关联第三方；

(2)2016年11月11日，衢州帝梵希家居用品有限公司已被出售给非关联第三方；

(3)2016年11月28日，常山冠利包装材料商行已进行注销。

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	本期发生额	上期发生额
常山冠利包装材料商行	版本加工	3,893,165.40	5,255,809.99
衢州帝梵希家居用品有限公司	加工	8,992,518.69	1,862,099.49

注：2016年1-10月与衢州帝梵希家居用品有限公司的关联采购金额为7,522,776.63元。

②出售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
衢州市艾莎装饰材料有限公司	销售商品	35,402.56	65,604.00
衢州帝梵希家居用品有限公司	销售原材料	861,935.04	--
梁仙华	销售商品	43,222.22	--
梁茜茜	销售商品	1,105,698.45	--
蒋明聪	销售商品	98,826.07	--

注：2016年1-10月本公司与衢州市艾莎装饰材料有限公司的关联销售金额为34,657.26元；2016年1-10月本公司与衢州帝梵希家居用品有限公司的关联销售金额为0元。

(2) 关联担保情况

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、孟正兵、蒋明聪、梁仙华	15,000,000.00	2017-5-14	2019-12-31	否
陈新初、孟正兵、蒋明聪、梁仙华	4,000,000.00	2017-6-2	2019-6-1	否
陈新初、孟正兵、蒋明聪、梁仙华	4,000,000.00	2016-12-31	2018-12-31	是

(3) 关联方资金拆借情况

关联方资金拆入金额

关联方	期初余额	拆入资金	归还	期末余额
梁华平	--	1,500,000.00	1,500,000.00	--

(4) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 6 人，上期关键管理人员 6 人，支付薪酬情况见下表：

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	534,689.32	384,452.26

(5) 其他关联交易

①本期公司销售给关联方衢州帝梵希家居用品有限公司一台已闲置报废的裁边机，计入营业外收入 25,641.03 元；②本期公司销售给关联方王小娟一辆品牌型号为帕纳美拉 WP0AA297 的轿车，该设备账面价值为 671,260.63 元，公司按评估价 717,418.00 元销售给王小娟，确认营业外收入 46,157.37 元。

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	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	梁仙华	44,574.60	2,228.73	--	--
应收账款	蒋明聪	34,336.50	1,716.83	--	--
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	期末数	期初数
预收账款	梁茜茜	49,860.31	--
应付账款	衢州帝梵希家居用品有限公司	3,927,047.39	--
其他应付款	梁华平	33,255.10	--
其他应付款	陈新初	--	4,874,400.00
其他应付款	孟正兵	--	7,432,867.77

其他应付款	蒋明聪	--	6,118,578.00
其他应付款	梁仙华	--	3,458,447.00

九、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2016 年 12 月 31 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

截至 2017 年 4 月 26 日（董事会批准报告日），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 12 月 31 日，本公司不存在其他重要事项。

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	金 额	比例%	期 末 数		净 额
			坏账准备	计提比例%	
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	3,877,098.65	100.00	204,544.01	5.28	3,672,554.64
其中：账龄组合	3,877,098.65	100.00	204,544.01	5.28	3,672,554.64
组合小计	3,877,098.65	100.00	204,544.01	5.28	3,672,554.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收	--	--	--	--	--
合 计	3,877,098.65	100.00	204,544.01	5.28	3,672,554.64

应收账款按种类披露（续）

种 类	期 初 数
-----	-------

	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
组合小计	7,868,015.40	100.00	255,538.02	3.25	7,612,477.38
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	--	7,612,477.38

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期 末 数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
1 年以内	3,663,317.06	94.49	183,165.85	5.00	3,480,151.21
1 至 2 年	213,781.59	5.51	21,378.16	10.00	192,403.43
合 计	3,877,098.65	100.00	204,544.01	--	3,672,554.64

账 龄	期 初 数				
	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

(2) 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 50,994.01 元。

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末 余额合计数的比	坏账准备 期末余额
MEYSAM BAR SABALAN CO.	1,295,970.34	33.43	64,798.52
沈阳市铁西区鼎盛爱嘉装饰材料商行	688,181.59	17.75	34,409.08
长安凯杜壁纸销售中心	575,864.97	14.85	28,793.25
昆明市官渡区爱丽莎壁纸经营部	167,526.56	4.32	8,376.33
郭成伟	160,369.00	4.14	16,036.90

合 计	2,887,912.46	74.49	152,414.08
-----	--------------	-------	------------

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
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	1,646,002.65	98.54	173,190.90	10.52	1,472,811.75
其中：账龄组合	1,646,002.65	98.54	173,190.90	10.52	1,472,811.75
组合小计	1,646,002.65	98.54	173,190.90	10.52	1,472,811.75
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	1.46	24,324.31	100.00	--
合 计	1,670,326.96	100.00	197,515.21	11.82	1,472,811.75

其他应收款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
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	5.80	2,173,112.51
其中：账龄组合	2,226,960.54	95.53	133,848.03	6.01	2,093,112.51
关联方组合	80,000.00	3.43	--	--	80,000.00
组合小计	2,306,960.54	98.96	133,848.03	5.80	2,173,112.51
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

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	728,187.34	44.24	36,409.37	5.00	691,777.97
1至2年	867,815.31	52.72	86,781.53	10.00	781,033.78
2至3年	--	--	--	--	--
3至4年	--	--	--	--	--

4至5年	--	--	--	--	--
5年以上	50,000.00	3.04	50,000.00	100.00	
合计	1,646,002.65	100.00	173,190.90	--	1,472,811.75

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
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至4年	--	--	--	--	--
4至5年	50,000.00	2.25	25,000.00	50.00	25,000.00
5年以上	--	--	--	--	--
合计	2,226,960.54	100.00	133,848.03	--	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 39,342.87 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
应收政府补助	--	1,000,000.00
定金	746,800.00	105,000.00
押金保证金	396,378.70	858,000.00
备用金	486,787.34	195,524.00
其他	40,360.92	172,760.85
合计	1,670,326.96	2,331,284.85

(5) 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	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
浙江峰拓工贸有限公司	定金	746,800.00	1年以内；1~2年	44.71	72,690.00
常山县工业发展有限责任公司	押金保证金	200,000.00	1年以下	11.97	10,000.00
上海毕连思工贸发展有限公司	押金保证金	86,278.70	1年以下	5.17	4,313.94

国网浙江常山县供电公司	押金保证金	50,000.00	5年以上	2.99	50,000.00
衢州山海投资有限公司	押金保证金	50,000.00	1~2年	2.99	5,000.00
合计	--	1,133,078.70	--	67.83	142,003.94

3、长期股权投资

项 目	期末数			期初数		
	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

(1) 对子公司投资

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

4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	205,285,691.93	159,866,547.32	159,342,118.04	128,196,605.22
其他业务	12,556,106.42	17,369,682.15	12,569,996.78	14,643,232.08

5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
其他	-4,185,194.86	--

说明：2016年12月26日，本公司对子公司衢州凯杜爱丽莎环保科技有限公司进行吸收合并，同日完成子公司的工商注销。

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	8,170.18	

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)	799,699.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,750.79
非经常性损益总额	766,118.70
减:非经常性损益的所得税影响数	114,917.81
非经常性损益净额	651,200.89
减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)	--
归属于公司普通股股东的非经常性损益	651,200.89

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	-6.51	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.60	-0.09	-0.09

浙江爱丽莎环保科技股份有限公司

2017年4月26日

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室