

证券代码：834989

证券简称：爱丽莎

主办券商：中银证券

浙江爱丽莎环保科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：张雪飞

电话：0570-5021888

电子信箱：16235490@qq.com

办公地址：浙江省常山县工业园区

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2016年	2015年	增减比例
总资产	158,871,390.68	106,803,518.64	48.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,810,126.05	8,998,310.39	420.21%
营业收入	217,822,988.94	172,972,864.07	25.93%
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的净利润	-2,680,819.18	-5,837,562.92	54.08%
经营活动产生的现金流量净额	31,455,384.50	1,974,833.83	-
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（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-8.60%	-50.93%	-
基本每股收益（元/股）	-0.07	-0.45	84.44%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	-0.45	84.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.12	0.83	34.94%

2.2 股本结构表

单位：股

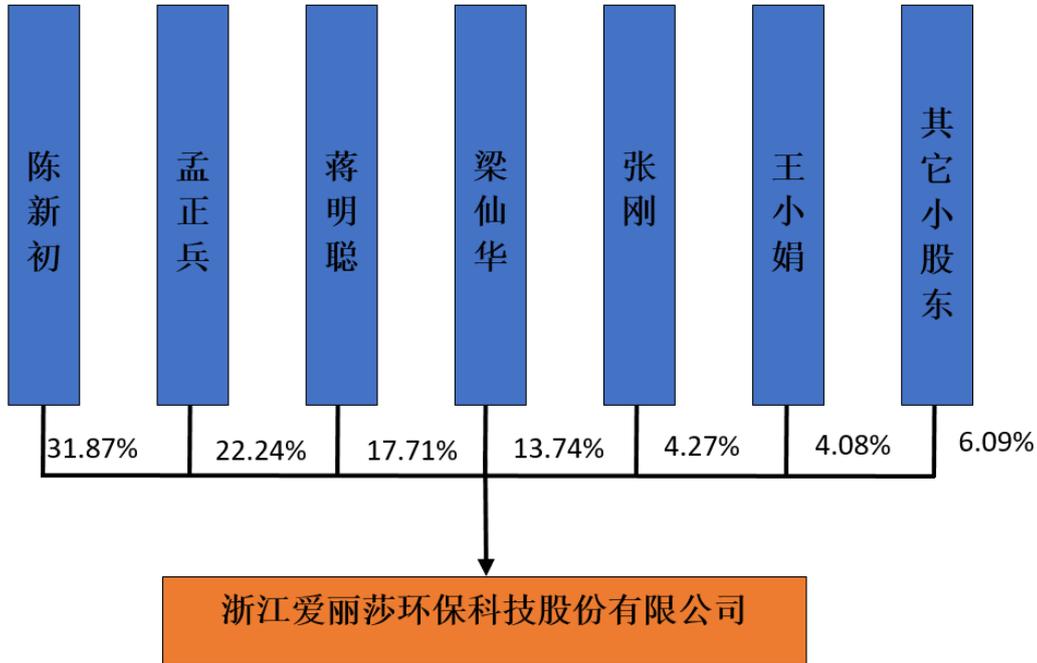
股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	无限售股份总数	0	0	9,400,000	22.57%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0	3,812,500	9.15%
	董事、监事、高管	0	0	2,387,500	5.73%
	核心员工	0	0	3,200,000	7.68%
有限售条件的股份	有限售股份总数	10,880,000	100.00%	32,250,000	77.43%
	其中：控股股东、实际控制人	7,289,600	67.00%	18,727,100	44.96%
	董事、监事、高管	3,590,400	33.00%	11,672,900	28.05%
	核心员工	0	0.00%	1,840,000	4.42%
总股本		10,880,000	100.00%	41,650,000	100.00%
股东总数		32			

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	陈新初	境内非国有法人	4,025,600	9,250,000	13,275,600	31.87%	10,963,100	2,312,500	-
2	孟正兵	境内非国有法人	3,264,000	6,000,000	9,264,000	22.24%	7,764,000	1,500,000	-
3	蒋明聪	境内非国有法人	2,176,000	5,200,000	7,376,000	17.71%	6,076,000	1,300,000	-
4	梁仙华	境内非国有法人	1,414,400	4,350,000	5,764,400	13.84%	4,676,900	1,087,500	-
5	张刚	境内非国有法人	-	-	1,780,000	4.27%	80,000	1,700,000	-
6	王小娟	境内非国有法人	-	-	1,700,000	4.08%	200,000	1,500,000	-
7	张雪飞	境内非国有法人	-	-	400,000	0.97%	400,000	-	-
8	王发生	境内非国有法人	-	-	300,000	0.72%	300,000	-	-
9	吕荣健	境内非国有法人	-	-	220,000	0.53%	220,000	-	-
10	陈云华	境内非国有法人	-	-	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	-

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

2016年，公司管理层在董事会的正确领导下，围绕既定的经营工作目标，积极组织落实各项经营工作。坚持以市场需求为导向，积极进行技术创新和市场渠道拓展；以提高公司产品附加值；并相继拓展了负离子壁纸满足了较多的新客户，在行业化聚焦方面取得了较好进展，公司行业解决方案的落地在逐步加快，公司总体上继续保持良好的发展态势。

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 28.10%；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。

3.2 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”、2013 年-2016 年连续被评为“中国墙纸行业十大品牌”，2016 年获得“衢市名牌”，“国家高新技术企业证书”。

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、无纺纸墙纸系列等产品，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。

提示：上述经营计划、业绩预计均不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，公司会计估计和核算方法未发生变化。报告期内，公司会计政策发生变化，其主要情况、原因及其影响如下：

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。

4.2 本年度内公司未发生重大会计差错更正事项。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表主体范围未发生变化。

4.4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告(报告编号：致同审字(2017)第 110ZB4589 号)。

浙江爱丽莎环保科技股份有限公司

2017 年 4 月 26 日