

证券代码：836309

证券简称：诺丝科技

主办券商：宏信证券

广东诺丝科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

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

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

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

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

1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：黄绍北

电话：0760-22553629

电子信箱：170072544@qq.com

办公地址：中山市小榄镇创盈路 3 号之一

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2015 年	2014 年	增减比例
--	--------	--------	------

总资产	62,536,022.72	35,165,994.15	77.83%
归属于挂牌公司股东的净资产	39,814,874.24	5,226,421.40	661.80%
营业收入	97,577,028.87	81,530,981.79	19.68%
归属于挂牌公司股东的净利润	4,968,605.27	229,330.99	2,066.57%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,769,185.58	923,684.42	416.32%
经营活动产生的现金流量净额	4,661,557.36	-760,606.28	-712.87%
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）	35.12%	4.49%	682.18%
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）	34.10%	18.07%	88.71%
基本每股收益（元/股）	0.59	1.85	-68.11%
稀释每股收益（元/股）	0.57	1.85	-69.19%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.10	10.45	-89.48%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	5,055,000	5,055,000	13.96%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	2,500,000	2,500,000	6.90%
	董事、监事、高管	-	-	2,500,000	2,500,000	6.90%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	500,000	100.00%	30,665,000	31,165,000	86.04%
	其中：控股股东、实际控制人	500,000	100.00%	23,000,000	23,500,000	64.88%
	董事、监事、高管	500,000	100.00%	23,000,000	23,500,000	64.88%
	核心员工	-	-	-	-	-
普通股总股本		500,000	100.00%	35,720,000	36,220,000	100.00%
普通股股东人数		3				

2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	江志铭	250,000	12,750,000	13,000,000	35.89%	11,750,000	1,250,000
2	苏耀强	250,000	12,750,000	13,000,000	35.89%	11,750,000	1,250,000
3	中山市亿盈股权投资企业（有限合伙）	0	10,220,000	10,220,000	28.22%	7,665,000	2,555,000
合计		500,000	35,720,000	36,220,000	100.00%	31,165,000	5,055,000

前十名股东间相互关系说明：

公司股东江志铭与苏耀强不存在关联关系并不存在股份代持情况。中山市亿盈股权投资企业（有限合伙）系公司员工持股平台。

三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

报告期内公司继续拓展国内市场业务，专注于避孕套产品，不断提高品牌知名度，经营业绩取得了良好发展。公司 2015 年实现营业收入 97,577,028.87 元，同比上升 19.68%，营业利润 6,282,155.04 元，同比上升 892.24%，净利润 4,968,605.27 元，同比上升 2066.57%。截止 2015 年 12 月 31 日，公司账面总资产为 62,536,022.72 元，净资产为 39,814,874.24 元。2015 年度，公司经营活动现金流入 104,256,971.48 元，经营活动现金净流出 4,661,557.36 元。

公司分别于 2015 年 9 月 23 日和 2015 年 9 月 29 日通过了执行董事决议和股东会决议，同意按照 1,939.00 万元的价格收购“诺丝”系列商标所有权。通过商标收购，将有助于公司打造国内两性健康的知名品牌。报告期内公司通过加强内部管理，提升经营效率，有效地控制了费用，实现了利润的大幅增长。

3.2 竞争优势

（1）渠道网点优势

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

（2）终端维护优势

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

（3）标准化优势

目前市场上的避孕套包括国产和进口两大类，品牌众多，品质良莠不齐。避孕套属于二类医疗器械产品，国家对该品类产品的进口有着严格的监管制度。而公司销售的品牌产品均符合进口产品注册标准 GB7544，公司则具备二类医疗器械经营备案，保证产品从安全性、品质到经营的标准和规范。

（4）产品品质优势

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

（5）产品研发优势

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

（6）人员管理优势

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

四、涉及财务的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 公司本年度内未发生重大会计差错需更正或追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，合并报表范围增加了诺丝科技（国际）有限公司和上海益富贸易有限公司。

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

广东诺丝科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 12 日