

证券代码：834986

证券简称：大利科技

主办券商：国金证券

江苏大利节能科技股份有限公司

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 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了编号为苏公 W[2017]A281 号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）：吴建民

电话：13338809868

电子信箱：1136410361@qq. com

办公地址：常州市新北区西夏墅镇申江路 30 号

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

| | 2016年度/年末 | 2015年度/年末 | 增减比例 |
|---|----------------|----------------|----------|
| 总资产 | 208,288,833.73 | 210,674,303.87 | -1.13% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 71,167,844.12 | 53,868,131.88 | 32.11% |
| 营业收入 | 38,022,462.45 | 35,812,937.85 | 6.17% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -1,900,287.76 | -546,933.82 | -247.44% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,122,479.19 | -910,937.26 | -133.00% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,119,005.43 | 20,338,330.90 | - |
| 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） | -3.12% | -0.97% | - |
| 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） | -3.48% | -1.61% | - |
| 基本每股收益（元/股） | -0.04 | -0.01 | -300.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.04 | -0.01 | - |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 1.27 | 1.08 | 17.96% |

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 | - | - | 22,943,750 | 40.97% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | 6,006,250 | 10.73% |
| | 董事、监事、高管 | - | - | 2,450,000 | 0.04% |
| | 核心员工 | - | - | - | - |
| 有限售条件的股份 | 有限售股份总数 | 50,000,000 | 100.00% | 33,056,250 | 59.03% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 24,025,000 | 47.85% | 18,018,750 | 32.17% |
| | 董事、监事、高管 | 12,050,000 | 24.10% | 13,350,000 | 23.84% |
| | 核心员工 | - | - | - | - |
| 总股本 | | 50,000,000 | - | 56,000,000 | - |
| 股东总数 | | 21 | | | |

注：“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。

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 |
|----|------|-------|------------|-----------|------------|--------|------------|------------|
| 1 | 蒋国华 | 境内自然人 | 24,025,000 | - | 24,025,000 | 42.90% | 18,018,750 | 6,006,250 |
| 2 | 蔡雪良 | 境内自然人 | 6,275,000 | - | 6,275,000 | 11.21% | 4,706,250 | 1,568,750 |
| 3 | 周荣伟 | 境内自然人 | - | 6,000,000 | 6,000,000 | 10.71% | 6,000,000 | - |
| 4 | 汤益平 | 境内自然人 | 5,600,000 | - | 5,600,000 | 10.00% | - | 5,600,000 |
| 5 | 陈惠芬 | 境内自然人 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | 5.36% | - | 3,000,000 |
| 6 | 吴建民 | 境内自然人 | 2,275,000 | - | 2,275,000 | 4.06% | 1,706,250 | 568,750 |
| 7 | 徐雪华 | 境内自然人 | 2,250,000 | - | 2,250,000 | 4.02% | 1,687,500 | 562,500 |
| 8 | 陈伟英 | 境内自然人 | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 2.68% | - | 1,500,000 |
| 9 | 蒋勤芬 | 境内自然人 | 850,000 | - | 850,000 | 1.52% | 637,500 | 212,500 |
| 10 | 徐伟 | 境内自然人 | 800,000 | - | 800,000 | 1.43% | - | 800,000 |
| 合计 | | | 46,575,000 | 6,000,000 | 52,575,000 | 93.89% | 32,756,250 | 19,818,750 |

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

截止报告期末，蒋国华先生持有公司 24,025,000 股股份，持股比例为 42.90%，为公司控股股东、实际控制人。

三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

2016 年，公司全年完成营业收入 3,802.25 万元，比上年同期的 3,581.29 万元增长 6.17%。报告期内，深冷绝热材料市场需求与上年度相比有所回升，主要原因是：一是客户上年度深冷装备采取去库存措施后，增加了深冷装备生产的需求，因而绝热材料采购量有所回升；二是国家对

环境保护的高度重视和新能源建设的强烈推进，增加了 LNG 消费者的信心，内需开始上升。报告期内，深冷产品在 1-8 月份销售持续低迷，9 月份开始放量并持续增长，全年实现产品销售收入 2,680.99 万元，比去年增长 -1.90%；陶纤产品全年保持稳定增长，实现产品销售收入 1,100.76 万元，比去年增长 37.73%。

3.2 竞争优势分析

1、市场地位

公司是一家专注于无机非金属玻璃微纤维和陶瓷纤维为原材料的高低温绝热系列制品的研发、产品制造与销售于一体的高新技术企业，为中国工业气体工业协会的技术研发中心，建有江苏省玻璃微纤维深冷绝热材料工程研究技术中心。公司自主研发的深冷绝热材料产品打破了国外生产技术的垄断，被国家发改委列入战略性新兴产业，是江苏省重点推广的新产品、新技术和新工艺，可全面替代国外的进口材料，大幅降低客户的采购成本，深受客户青睐，在行业中享有较好声誉，已成为中国高低温绝热系列制品行业的领跑者，是中国中车集团首台铁路移动罐箱深冷装备绝热材料共同设计与安装的合作单位，形成了完全领先的市场优势。

2、比较优势

(1) 技术研发优势

公司鼓励技术创新，把技术创新作为企业发展和市场竞争的动力。公司建有省、市级工程技术研究中心，是中国工业气体工业协会的技术研发中心，拥有完全自主知识产权，已取得授权发明专利 3 件、受理的发明专利 2 件、授权实用新型专利 22 件，获得省、市高新技术产品各 6 项。公司通过 ISO9001: 2008、ISO14001: 2004 和 OHSAS18001: 2007、知识产权(GB/T29490-2013)管理体系认证和船级社无石棉检测、SGS 检测、TUV 检测、ROHS 检测，引进培养了一大批具有专业技术和丰富经验的研发人才，公司重视对研发人员的再培养，建立了完善有效的研发和创新体系，能够为市场开发更多的新产品、新技术和新工艺，为用户提供更多的技术服务和支持。

(2) 客户基础优势

公司客户以上市公司和规模企业为主，国企和央企居多，具有较强的经济实力和完善的管理规范。公司与客户之间建立了战略合作关系。由于公司拥有良好的产品质量和技术服务，因而赢得了广泛的客户基础优势。

（3）品牌优势

公司自主研发的玻璃微纤维制品是江苏省重点推广的“三新”产品，是江苏省常州市名牌产品，赢得了中国中车、中集安瑞科、北京天海、富瑞特装、奥扬科技、西安德森等客户的青睐。产品已出口到俄罗斯、土耳其、韩国等国家。

3.3 经营计划或目标

2017年，计划完成营业收入7,100万元。为实现上述发展目标，作为公司管理层，必须充分认识新常态、新挑战、新形势下企业发展的紧迫性，紧贴时代发展要求，站在新起点、瞄准新目标，理清新思路，牢固确立发展才是硬道理的理念，抓住和用好新常态蕴含的新机遇，高度重视面临的风险和挑战，增强忧患意识和底线思维，坚定不移地走创新引领、管理提升的内涵式发展道路，开创全面发展新空间。

2017年经营计划与目标并不构成对投资者的业绩承诺，公司在此提醒投资者对此保持足够的风险意识，并应当理解经营计划与实际业绩之间可能存在的差异。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，报告期内，本公司未发生会计政策、会计估计和核算方法变更事项。

4.2 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围发生变化。本年度本公司新设控股子公司腾利纤维，故本公司自本年度起编制合并财务报表。有关对子公司的投资情况如下：

| 子公司名称 | 新设时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 设立日至期末子公司的收入 | 设立日至期末子公司的净利润 |
|-------|----------|-------------|--------|--------|--------------|---------------|
| 腾利纤维 | 2016.6.8 | 2,55,000.00 | 51% | 现金出资 | — | -1,232,419.57 |

注：腾利纤维注册资本1,000.00万元，本公司认缴注册资本510.00万元，持股51%。本公司本期实缴注册资本255.00万元。

4.3 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了编号为苏公W[2017]A281号标准无保留意见的审计报告。

江苏大利节能科技股份有限公司

2017年3月30日