

证券代码：838746

证券简称：梦佳智能

主办券商：华创证券

广东梦佳智能厨卫股份有限公司

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 公司董事会、监事会及董事、监事、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。

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 亚太（集团）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，并且出具了完全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）：蔡新雁

电话：0768-69225680

电子邮箱：6909799@qq. com

办公地址：广东省潮州市潮安区古巷镇枫二工业区梦佳公司

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	本期	上年同期	增减比例
营业收入（元）	106,760,898.77	84,514,172.65	26.32%
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	5,634,861.12	10,232,089.49	-44.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	4,332,638.71	3,672,619.70	17.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,810,993.34	4,052,047.89	
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）	11.19%	32.73%	-

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%	11.75%	-
基本每股收益（元/每股）	0.14	0.25	-44.00%

	本期期末	上年期末	增减比例
总资产（元）	149,432,269.12	109,607,504.99	36.33%
股本（股）	40,000,000.00	40,000,000.00	-
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	53,156,728.44	47,577,469.39	11.73%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.33	1.19	11.73%

2.2 股本结构表

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%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	40,000,000	100.00%	0	40,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	30,640,000	76.60%	0	30,640,000	76.60%
	董事、监事、高管	7,400,000	18.50%	0	7,400,000	18.50%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		40,000,000	-	0	40,000,000	-
普通股股东人数		8				

2.3 前 10 名股东持股情况表

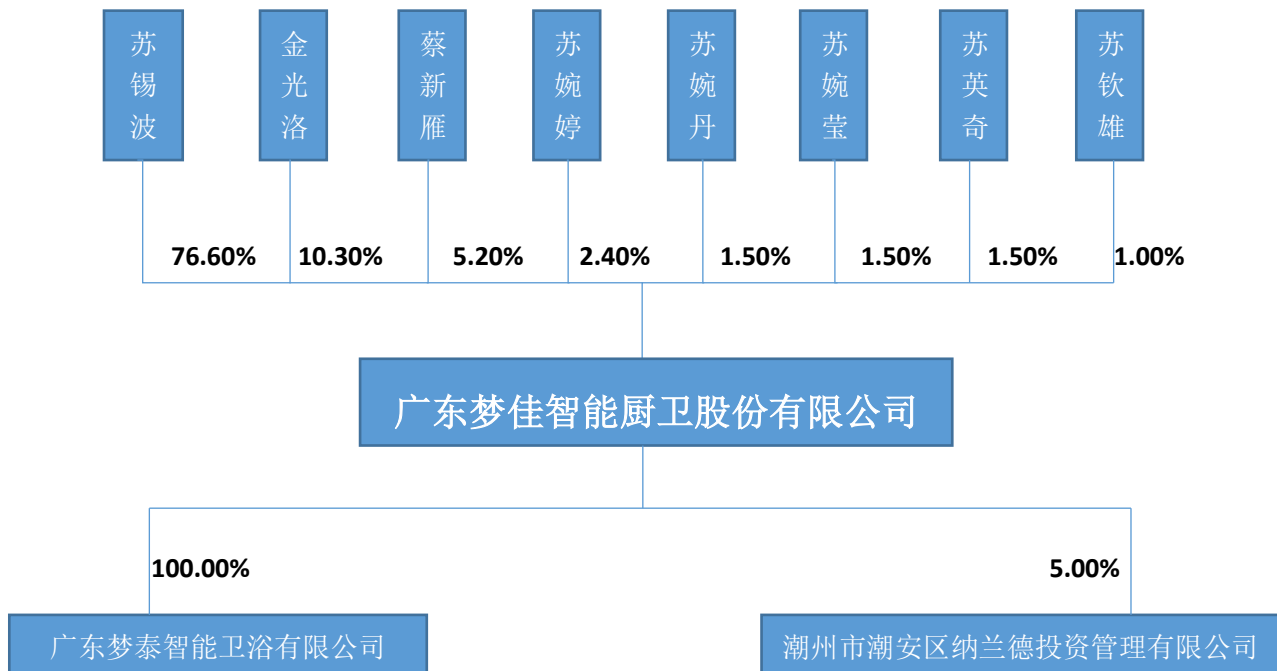
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	苏锡波	30,640,000	0	30,640,000	76.60%	30,640,000	0
2	金光洛	4,120,000	0	4,120,000	10.30%	4,120,000	0
3	蔡新雁	2,080,000	0	2,080,000	5.20%	2,080,000	0
4	苏婉婷	960,000	0	960,000	2.40%	960,000	0
5	苏婉丹	600,000	0	600,000	1.50%	600,000	0
6	苏婉莹	600,000	0	600,000	1.50%	600,000	0
7	苏英奇	600,000	0	600,000	1.50%	600,000	0
8	苏钦雄	400,000	0	400,000	1.00%	400,000	0
合计		40,000,000	0	40,000,000	100.00%	40,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

截至报告期内，苏婉莹、苏婉丹为苏锡波之女，苏婉莹为蔡新雁之配偶，除此之外，公司其他股东之间无关联关系。

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。

股东苏锡波为我司实际控制人以及控股股东，持有公司 76.60%的股权。



三、管理层讨论与分析

3.1 商业模式

本公司所属行业为“C30 非金属矿物制品业”大类下的“C307 陶瓷制品制造”中类下的“C3071 卫生陶瓷制品制造”，是一家致力于卫生陶瓷产品及配套产品研发、设计、生产、销售及服务的高新技术企业。公司拥有一支高水平研发团队，具备多项外观设计专利、发明专利和实用新型专利核心技术，主要产品有智能座便器、洗手盆、座便器以及水箱等。公司的主要收入来源于智能座便器、座便器和洗手盆的销售。公司以满足消费者对高品质卫浴家居产品的需求为目标，联合意大利、西班牙设计团队和韩国科技专业团队，不断加强自主创新，提高产品的质量与品质，为中国、澳大利亚、丹麦、美国、英国、意大利等多个国家和地区提供优质的卫生陶瓷产品。

1、生产模式

公司主要根据订单进行生产，采取“以销定产为主，库存生产为辅”的生产模式。公司根据现有客户的订单需求以及对新增销售预测组织生产，针对不同地区客户，制定不同的生产计划。在产品的生产经营模式方面，公司采用 ODM/OEM

代理生产与自主品牌生产相结合的方式，ODM 模式和 OEM 模式两者的区别主要在于是否由委托方提供产品设计方案和销售渠道的控制权。薄边盆系列产品是公司自主研发的首创产品，这系列产品生产主要为 ODM 模式生产，其他产品根据客户要求要求进行其他模式生产。

2、销售模式

公司销售分为内销与外销两部分，其中内销采用“经销+直销”的模式：主要是通过经销商进行国内销售，辅以通过零售、工程和网络平台等方式进行直接销售。外销主要是以直销给零售商模式为主，通过贸易代理商平台进行销售为辅的方式。销售渠道主要有以下四种：第一，通过参加和举办国内外陶瓷展会，获取客户资源，如中国进出口商品交易会、中国广州国际家居博览会、德国法兰克福消费品博览会等；第二，通过专业市场刊物及平台对公司产品进行推广销售，获取客户资源，如环球资源、环球市场、阿里巴巴等国内外刊物；第三，通过销售团队进行市场开拓，公司每年将不定期的前往澳洲、北欧、江浙、上海等地进行考察，开拓市场；第四，通过口碑以及客户介绍的方式获取客户资源，通过邀请客户到工厂考察等方式建立新的合作关系。

公司自成立以来，依靠自主研发、技术创新与多年的生产经验累积沉淀，产品在外观设计、生产工艺、节能技术、智能技术均在市场中处于优势地位。

报告期内，公司商业模式较上一年度无重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上一年度无重大变化。

3.2 报告期内经营情况回顾

3.2.1 财务状况

报告期末，公司总资产 14,943.23 万元，比期初增加 3,982.48 万元，增加比例为 36.33%；负债总额为 9,627.55 万元，比期初增加 3,424.73 万元，增加比例为 55.21%；资产负债率为 64.42%。归属于母公司股东的所有者权益 5,210.48 万元，较上年同期增长 9.53%，归属于公司股东的每股净资产 1.33 元，较期初增长 11.73%，报告期末，总资产与每股净资产较期初均有所增长，主要原因是报告期盈利所致。

3.2.3 经营成果

本报告期内，公司实现的主营业务收入为 10,564.54 万元，较上年同期增加

2,112.13 万元，增加比例为 25.00%；实现营业利润为 446.99 万元，较上年同期减少 144.36 万元，减少比例为-24.41%；实现利润总额为 729.33 万元，较上年同期减少 464.54 万元，减少比例为-38.91%；实现归属于母公司股东的净利润 453.42 万元，较上年同期减少 605.56 万元，增加比例为-57.18%。

3.2.3 现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 2,181.10 万元，较上年同期增加 1,775.89 万元，增加比为 438.27%；投资活动产生的现金流量净额-2,540.15 万元，较上年同期增加 1,019.20 万元，增加比例为 149.23%；筹资活动生产的现金流量净额为 284.30 万元，较上年同期减少 177.38 万元，减少比例为 38.42%。

3.3 竞争优势

3.3.1 公司的竞争优势

（1）技术研发优势

公司产品主要采用外观设计、生产工艺、节能技术、智能技术等核心技术，目前公司已获得 34 项专利，其中发明专利和实用新型专利有十项。在洗手盆产品方面，公司凭借丰富的行业从业经验和拥有行业内多项核心技术，出厂产品广受市场和同行业厂家认同。公司作为全球薄边盆产品首创厂家，引领产品区域市场风潮，成为产品行业标杆。在智能座便器方面，公司拥有十余项核心发明技术专利和外观设计专利，结盟意大利、西班牙顶尖设计团队和韩国科技团队，以国际化视野研发设计产品，在产品功能、质量和外观方面均具有较强实用性和优势，同时融入物联网和智能家居技术，使产品更具独特性和创新性。

（2）品牌及产品质量优势

公司是目前国内薄边盆生产技术较高的生产企业之一，同时也是中国十大智能马桶企业之一。自成立以来，公司凭借着良好的产品质量、优秀的技术研发能力在行业内树立了良好的口碑。经过多年的市场开拓和品牌培育，“梦佳”在行业享有较高的知名度，在市场上树立了良好的声誉，具备了比较突出的品牌优势。近年来，公司产品已经被国内外客户认可，目前，公司产品已经销往全国 30 多个省，并成功出口欧洲、北美、澳洲等发达国家。

（3）资质及认证优势

公司从 2014 年便获得了由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局颁发的高新技术企业证书。公司成立多年以来，产品相继通过并取得了欧州 CE 认证、美国 upc 认证、澳洲 watermark 认证等，能够为国内外客户提供优质的卫浴陶瓷产品。公司拥有的上述资质及认证，增强了产品的市场竞争力，为公司开拓国内外市场奠定了坚实的基础。

在行业内形成了良好的市场知名度，是国内极具竞争力的薄边盆、智能马桶的生产企业。

四、涉及财务报告的相关事项

- 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 本年度内未发生重大会计差错更正追溯重数的情况。
- 4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化，2016 年注销一家子公司潮州市梦佳陶瓷制作有限公司，新增一家全资子公司广东梦泰智能卫浴有限公司，参见审计报告。
- 4.4 亚太（集团）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。

广东梦佳智能厨卫股份有限公司

2017 年 4 月 21 日