

苏州科逸住宅设备股份有限公司

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、完整的情形。

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，其中独立董事程华授权委托独立董事周中胜代为表决。

1.4 华普天健会计师事务所（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）：许锐敏

电话：0512——629512222

电子邮箱：zhqb@chinacozy.com

办公地址：苏州工业园区唯亭镇唯华路3号君地商务广场12幢11楼

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
总资产	889,116,470.84	871,418,743.74	2.03%

	本期期末	上年期末	增减比例%
归属于挂牌公司股东的净资产	251,833,703.08	214,978,076.62	17.14%
营业收入	388,415,113.75	394,693,054.91	-1.59%
归属于挂牌公司股东的净利润	12,084,626.46	17,435,823.94	-30.69%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	969,415.98	11,668,753.99	-91.69%
经营活动产生的现金流量净额	67,156,272.73	88,501,199.61	-24.12%
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）	5.47%	8.45%	
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）	0.44%	5.65%	
基本每股收益（元/股）	0.16	0.23	-30.43%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.23	-30.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.15	2.87	9.76%

2.2 股本结构表

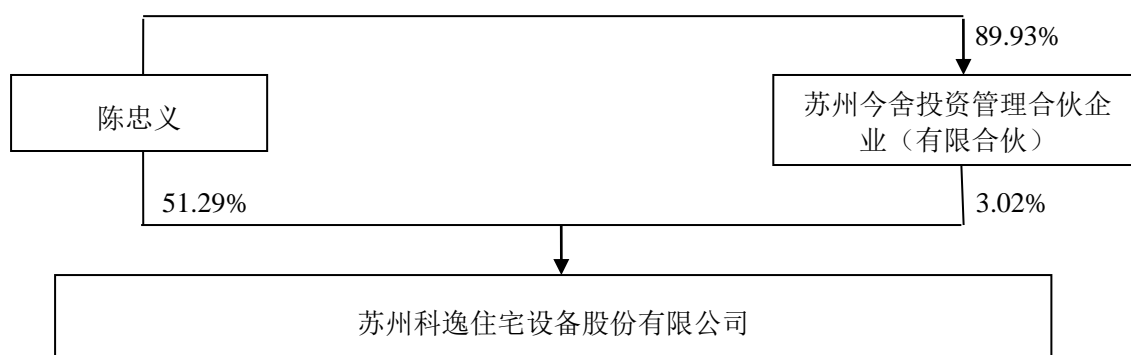
股份性质		期初		期末	
		数量	比例%	数量	比例%
无限售条件的股份	无限售股份总数	36,538,124	48.72%	36,538,124	48.72%
	其中：控股股东、实际控制人	9,616,250	12.82%	9,616,250	12.82%
	董事、监事、高管	2,079,375	2.77%	2,079,375	2.77%
	核心员工				
有限售条件的股份	有限售股份总数	38,461,876	51.28%	38,461,876	51.28%
	其中：控股股东、实际控制人	28,848,750	38.47%	28,848,750	38.47%
	董事、监事、高管	6,238,125	8.32%	6,238,125	8.32%
	核心员工				
总股本		75,000,000	100%	75,000,000	100%
股东总数		23		23	

2.3 前10名股东持股情况表

序号	股东名称	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	陈忠义	自然人	38,465,000	0	38,465,000	51.29%	28,848,750	9,616,250	0
2	陈兆忠	自然人	5,002,500	0	5,002,500	6.67%	3,751,875	1,250,625	0
3	苏州高新国发创业投资有限公司	非国有法人	3,375,000	0	3,375,000	4.50%	-	3,375,000	0

序号	股东名称	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
4	楼今女	自然人	2,800,000	0	2,800,000	3.73%	1,866,667	933,333	0
5	黄河	自然人	2,522,500	0	2,522,500	3.37%	-	2,522,500	0
6	苏州今舍投资管理合伙企业(有限合伙)	非国有法人	2,262,50	0	2,262,500	3.02%	1,508,334	754,166	0
7	苏州优住投资管理合伙企业(有限合伙)	非国有法人	2,260,00	0	2,260,000	3.01%	-	2,260,000	0
8	苏州瑞璟企业投资企业(有限合伙)	非国有法人	1,875,000	0	1,875,000	2.50%	-	1,875,000	0
9	丁小弟	自然人	1,740,000	0	1,740,000	2.32%	-	1,740,000	0
10	胡福涛	自然人	1,627,500	0	1,627,500	2.17%	1,220,625	406,875	0
合计			61,930,00	0	61,930,000	82.58%	37,196,251	24,733,749	0

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 本年度经营情况回顾

报告期内，公司管理层按照年度经营目标，以市场为导向，加大产品研发能力，完善内部经营管理体系。通过生产环节再造，挖掘内部潜能。

报告期内，公司实现营业收入38,841.51万元，同比下降1.59%，实现归母净利润1,208.46万元，同比下降30.69%。截止2016年12月31日，公司总资产为88,911.65万元，总资产增长率为2.03%，归属于母公司的净资产为25,183.37万元，同比增长17.14%。公司努力通过资产处置等方式，提高资产的利用率。

报告期内，公司积极调整营销策略，改善客户结构，进一步开拓了潜

在客户。2016年全年公司签订有效订单80,330套，比去年同期增长31.42%。市场的开拓，销售能力的提高，为公司业绩的增长奠定了基础。

报告期内，公司顺利实施完成了股份定向增发工作，共募集资金2,500万元，用于偿还公司银行借款。现金流的补充，净资产的增加，有效地提高了公司整体抗风险能力，增强了市场竞争力，促进了公司持续、稳健、健康的发展。

3.2 竞争优势分析

1、技术优势

公司独创的万能组合地板模具技术以基础模块为基础，通过快速装配系统和锁定机构的搭配，缝隙均匀、无凹凸地进行模具拼块，成功解决在同一模具上实现不同产品模压成型的行业难题；公司独创的组合模架技术通过标准化模块设计，成功解决各类型腔、型芯与模架的装配问题，突破了单一模架对应单一模具的行业技术瓶颈。同时，公司是行业内首批引进SMC模压技术和彩色高耐磨SMC模压技术的企业之一，随着研发的逐步深入，目前，公司SMC的复合材料制品的墙板、底盘可实现仿大理石、瓷砖、木纹等各种效果，不仅花色齐全、品类多样，处于同行业领先地位，其质量更是远超行业标准。目前，公司技术积累已覆盖材料应用、模具开发和模压工艺等整体浴室生产流程的各个领域，为保证公司在行业中的技术领先优势奠定了坚实基础。

2、销售网络优势

公司自设立伊始便确定了以酒店、住宅、公寓及医院等市场为发展重点的市场竞争策略，并通过公司直销和经销相结合的模式实施销售，建立了覆盖全国、延伸海外的营销网络，为公司密切把握下游市场需求动态，积极开拓以整体浴室为核心的住宅产业化内装部品潜在的巨大市场空间奠定了坚实基础，并积累了一大批关系稳定的合作伙伴和具有行业影响力的工程项目。

3、品牌优势

公司整体浴室在国内具有领先地位，在酒店领域，公司先后成为汉庭、锦江之星、易佰、银座佳驿、格林豪泰、生活派等国内知名品牌连锁宾馆的整体浴室指定供应商，并与驿家365、如家、7天、城市快捷等诸多品牌客户建立了长期稳定的合作关系。同时，公司于2011年成功进入整体浴室行业最发达的日本市场，成为日本最知名的经济型宾馆连锁品牌——“东横INN”全球门店的整体浴室唯一供货商。在住宅市场领域，公司在全国范围内先后高质量、高标准地完成了万科、万达、北京金隅、绿地等大型房地产项目，同时，还承接完成了大连泉水公租房等政府项目，随着公司与国内一线地产商的不断合作，“科逸”品牌得到全面提升，而整体浴室在房地产市场中的独特优势，逐步得到了工程业主方和相关政府部门的高度认可。

4、技术人才优势

由于客户需求不同，公司要按照产品型号设计出适合的产品模具及工艺装备，既要高效地完成生产计划任务，又要符合客户对产品型号及质量的要求。公司在工艺装备及模具设计方面经验丰富，主要技术人员都拥有多年从业经验，具备较强的人才优势。

3.3 经营计划和目标

2017年，公司通过不断完善产品和服务质量，抓住市场发展的机遇，努力提高产品销售能力，加大考核力度，保证资金按期、足额的收回。同时，加强内部考核，进一步提高生产管理水平，努力降低成本，提高公司总体利润率水平。

注：此经营计划不构成对投资者的业绩承诺，投资者应对此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，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明。

4.3 报告期内，公司与上年度账务报告相比，公司财务报表合并范围发生变化。

公司于2015年12月将全资子公司泰州科逸新材料有限公司100%股权进行转让。报告期内泰州科逸新材料有限公司未纳入合并报表范围。

4.4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了会审报字[2017] 3225号标准无保留审计报告。

苏州科逸住宅设备股份有限公司

董事会

2017年4月27日