公司代码：600734　　公司简称：实达集团

福建实达集团股份有限公司
2016年半年度报告摘要

一　重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	实达集团	600734	实达电脑

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴波	周凌云
电话	0591-83725878	0591-83709680
传真	0591-83708128	0591-83708128
电子信箱	wubo@start.com.cn	zhoulingyun@start.com.cn

二　主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,273,648,072.73	367,359,769.48	1,335.55
归属于上市公司股东的净资产	2,219,352,822.65	271,962,444.83	716.05
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-7,657,958.22	-26,659,548.38	71.27
营业收入	712,196,589.16	54,915,681.76	1,196.89
归属于上市公司股东的净利润	86,250,861.16	-21,585,903.80	499.57
归属于上市公司股	10,995,689.22	-21,184,442.83	151.90

东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率（%）	13.7698	-20.2970	增加34.07个百分点
基本每股收益（元/股）	0.2204	-0.0614	458.96
稀释每股收益（元/股）	0.2204	-0.0614	458.96

2.2　前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）						32,331
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
北京昂展置业有限公司	境内非国有法人	38.36	226,404,507	147,281,921	质押	226,404,507
萍乡市腾兴旺达有限公司	境内非国有法人	10.57	62,416,313	62,416,313	质押	35,720,000
北京中兴鸿基科技有限公司	境内非国有法人	3.44	20,303,564	20,303,564	质押	20,303,564
中兴通讯股份有限公司	未知	1.61	9,482,218	9,482,218	无	
陈峰	境内自然人	1.60	9,424,984	9,424,984	无	
福州开发区国有资产营运有限公司	国有法人	1.33	7,875,000	0	无	
中国建设银行股份有限公司－富国城镇发展股票型证券投资基金	其他	1.02	6,000,000	0	无	
深圳市隆兴茂达投资管理有限合伙企业（有限合伙）	其他	0.96	5,654,990	5,654,990	无	
中国银行股份有限公司－上投摩根整合驱	其他	0.88	5,180,633	0	无	

动灵活配置混合型证券投资基金						
天风证券－恒丰银行－天风证券天利 2 号集合资产管理计划	其他	0.75	4,424,778	4,424,778	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中萍乡市腾兴旺达有限公司、陈峰、深圳市隆兴茂达投资管理有限合伙企业（有限合伙）为一致行动人，除上述情况外本公司未知其他前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3　控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

三　管理层讨论与分析

（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入约 71,219.66 万元，较去年同期的 5,491.57 万元增长 1,196.89%，主要原因为公司通过战略转型，于 2015 年底将原有房地产业务剥离，新收购的深圳兴飞已于 2016 年 5 月完成全部交割手续并从 6 月份起纳入公司合并报表范围，公司的主营业务相应变更为移动智能终端及相关电池电源产品的研发、设计、生产及销售。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润约 8,625.09 万元，与去年同期的-2,158.59 万元相比增长 499.57%，实现扭亏为盈，主要原因为报告期内公司确认了约 7488.45 万元的投资收益，且从 2016 年 6 月起将深圳兴飞纳入公司合并报表范围。

2016 年上半年，深圳兴飞整体营业收入较 2015 年上半年变化较为平稳，2016 年 1 至 6 月，深圳兴飞合并层面营业收入约 22.58 亿元。公司于 2016 年 5 月 31 日将深圳兴飞纳入公司合并报表范围，深圳兴飞 2016 年 6 月合并营业收入约 7.08 亿元。按照产品分类，深圳兴飞主要经营情况如下，为便于对比及理解，具体经营数据均按 1 至 6 月完整口径统计：

1、移动智能终端

国内手机市场经历过前几年的高速增加后，2016 年国内市场换机潮逐渐退去，正进入存量市场。根据 GFK 调查报告预测，2016 年中国市场增长约 3.1%，国内手机厂商间的竞争将会更加激烈。但由于公司的国内客户主要以出口为主，因此中国手机市场对公司影响甚微。据有关机构预

测，2016 年全球手机市场，将在 2015 年基础上继续会保持比较高的增长率。根据 CRM 预测，2016 年印度智能手机出货量将增长约 37%。

2016 年上半年，深圳兴飞移动智能终端领域共实现营业收入约 18.85 亿元，其中：智能机销售约 430 万台，营业收入约 13.38 亿元；功能机销售约 510 万台，营业收入约 4.69 亿元；其他移动智能终端类产品营业收入约 0.78 亿元。

此外，为抓住海外市场快速发展的趋势，深圳兴飞继续加大海外市场的扩张力度，延续海外低毛利的经营策略，扩大海外市场的占有率，较 2015 年上半年海外市场迅速扩张，收入增长比例超过 30%，海外市场已成为深圳兴飞未来主要的增长点。国内客户方面，深圳兴飞继续保持与中兴通讯及 TCL 等长期战略客户的合作关系，确保为公司贡献稳定的收入及利润来源。

2、电池电源

2016 年上半年，由于市场竞争激烈，产品单价有所下降，睿德电子作为深圳兴飞电池电源领域的运作主体，在加大市场开发力度的同时，不断优化生产流程管理，降低成本水平，在销售规模与去年整体持平的基础上，盈利水平较去年同期有所提升，2016 年上半年，睿德电子整体毛利率约 12.3%，较去年同期有所提升。

2016 年上半年，睿德电子实现营业收入约 4 亿元，其中：实现电池销售约 900 万只，营业收入约 1.13 亿元；电源销售约 2,900 万只，营业收入约 2.49 亿元；其他营业收入约 0.38 亿元。

此外，睿德电子在海外市场和重点客户方面也取得了可喜突破，与欧洲电信、华为等建立了合作关系并开始供货，这为公司下半年收入增长奠定了基础。

（二）主营业务分析

1　财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	712,196,589.16	54,915,681.76	1,196.89
营业成本	661,576,839.28	35,641,989.43	1,756.17
销售费用	1,801,789.40	11,946,135.62	-84.92
管理费用	22,997,269.56	18,269,740.80	25.88
财务费用	3,384,649.71	17,011,878.98	-80.10
经营活动产生的现金流量净额	-7,657,958.22	-26,659,548.38	71.27
投资活动产生的现金流量净额	-687,965,042.79	-2,702,797.88	-25,353.81
筹资活动产生的现金流量净额	1,228,277,385.71	14,691,296.00	8,260.58

（1）驱动业务收入变化的因素

项目	本期发生额	上年同期数	增减金额	变动占增减总额比例（%）	增减原因
手机及手机配件	704,451,522.08	0	704,451,522.08	107.82	
电脑外设产品	1,928,752.88	4,935,519.93	-3,006,767.05	-0.46	
物业收入	0	24,054.53	-24,054.53		
房地产收入	0	48,097,986.00	-48,097,986.00	-7.36	
总计	706,380,274.96	53,057,560.46	653,322,714.50	100	

（2）营业成本变动原因说明：

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
电子制造业	配件及采购成本等	656,765,111.80	100	2,793,092.17	7.84	23413.91	
物业	物业服务	0	0	451.26		-100	
房地产	土地及开发建设	0	0	32,848,446.00	92.16	-100	
合计		656,765,111.80	100	35,641,989.43	100	1742.67	

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
手机及手机配件	配件及采购成本等	655,716,397.62	99.84	0			
电脑外设产品	配件及采购成本等	1,048,714.18	0.16	2,793,092.17	7.84	-62.45	
物业	物业服务	0	0	451.26	0	-100	
房地产	土地及开发建设	0	0	32,848,446.00	92.16	-100	
合计		656,765,111.80	100	35,641,989.43	100	1742.67	

2　其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司完成了对福建实达电子制造有限公司 75%股权和福建实达电脑设备有限公司 17%股权的出让相关的全部手续，处置资产获得投资收益约 7488.45 万元，比去年同期大幅度增加；另公司于 2016 年 6 月份开始合并深圳兴飞科技有限公司的财务报表，公司经常性损益也比去年同期大幅度增加；因此公司上半年与去年同期相比实现扭亏为盈。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2016 年上半年，公司积极推进重大资产重组的后续交割等实施工作，已完成全部新股发行及登记托管手续，已支付了收购深圳兴飞 100%股权的全部现金及股份对价，除拟出售资产长春融创置地有限公司 23.5%股权尚未交割外，其余置出资产交割工作均已完成。

通过上述交易，完成了公司向移动互联网、物联网领域战略转型的的第一步。公司在实现经营战略初步转型后，依托深圳兴飞现有的移动通讯智能终端 ODM 业务，继续通过外延式并购的方式进行横向的产业整合以及纵向的产业链延伸，在做大做强移动通讯智能终端 ODM 业务的同时，积极向以行业应用、智能安防等为代表的移动互联网、大数据、云计算、物联网等相关领域进行拓展，逐步完成集智能硬件终端研发和制造，软件开发和系统集成、大数据运营为一体的产业链布局。

2016 年 4 月 20 日，公司停牌筹划重大事项，并于 5 月 5 日公告开始启动新一轮重大资产重组。一方面，公司于 7 月 25 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了公司拟通过发行股份及支付现金方式收购中科融通物联科技无锡股份有限公司 91.11%股权的相关议案，并于 8 月 12 月召开 2016 年度第二次临时股东大会通过了该项交易，目前正在中国证监会审核过程中。另一方面，公司于 8 月 4 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了深圳兴飞拟通过了支付现金方式收购深圳市东方拓宇科技有限公司 100%股权的重大资产购买预案及相关议案，目前正在积极推进标的资产的相关审计及评估工作，并有待取得公司董事会和股东大会的审议通过并通过商务主管部门的经营者集中反垄断审查。

2016 年下半年，公司将积极推进上述两项重大资产重组的各项工作，力争 2016 年内完成交割。此外，根据公司发展战略的方向，进一步寻求新的标的资产，不断深化公司战略转型，推动公司“移动互联+物联”战略的实施，使公司成为移动互联网、物联网产业经济的深度参与者，进一步提升公司综合竞争力和企业价值，实现股东利益最大化。

(3) 经营计划进展说明

2016 年下半年，在仅考虑现有资产范围的基础上，深圳兴飞合并层面预计实现主营业务收入

约 33 亿元，期间各项费用和成本预计约 32 亿元，净利润约 1 亿元。其中：

1）移动智能终端方面

2016 年下半年，深圳兴飞将继续保持手机 ODM 领域国内领先水平，产品结构上，继续以智能手机产品为主，研发生产互联网与智能终端结合的产品，培育新的业务增长点；研发投入上，在深圳研发中心基础上，成立专业研究所，紧跟当今智能终端的技术发展潮流，继续加大研发投入，提升核心竞争力；市场拓展上，加大海外市场布局，尽快完成印度子公司的设立，并以此为平台为开拓印度市场，探索国际化布局的模式；团队建设上，公司借助上市公司优势，通过更好的激励机制，打造一流管理及技术团队。

2016 年下半年，将进入手机产品的业务量集中发展期，深圳兴飞的销量及毛利水平较上半年均将迅速提升，预计移动智能终端领域可实现销售收入约 27 亿元，其中：预计智能机销售约 820 万台，销售收入约 21 亿元；功能机销售约 430 万台，销售收入约 4 亿元；其他移动智能终端类产品销售收入约 2 亿元。

2）电源电池方面

2016 年下半年，睿德电子作为公司电池电源业务的主体，将继续定位于生产高端手机电源电池产品，同时加大与电源电池产品相关周边产品开发力度。结合市场及企业现状，尝试转变以国内市场为主的现状，逐步实现国际市场与国内市场共同发展；在原来以加工配套为主的基础上，建立企业自有渠道和品牌，实现传统贸易与互联网交易并存。

经过上半年的准备与海外拓展铺垫，预计销售收入和净利润较上半年将较有大幅提升，预计电池电源领域可实现销售收入约 6 亿元，其中：预计电池类销售约 1,200 万个，销售收入约 1.6 亿元；电源类产品销售约 4,700 万个，销售收入约 4.4 亿元。

(4) 其他

公司将根据上市公司治理的相关要求，规范深圳兴飞的日常管理，推进与公司的整合，对深圳兴飞日常经营中的重要事项，严格履行上市公司决策程序。

（三）行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
电子制造	706,380,274.96	656,765,111.80	7.02	14,212.18	1,742.67	减少

业						25.80 个百分点
合计	706,380,274.96	656,765,111.80	7.02	1,231.35	1,742.67	减少 25.80 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
手机及手机配件	704,451,522.08	655,716,397.62	6.92			
电脑外设产品	1,928,752.88	1,048,714.18	45.63	-60.92	-62.45	增加 2.22 个百分点
合计	706,380,274.96	656,765,111.80	7.02	1,231.35	1,742.67	减少 25.80 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位：元　币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
中国大陆地区	584,009,109.42	1,000.71
国外及香港地区	122,371,165.54	
合计	706,380,274.96	1,231.35

（四）核心竞争力分析

公司目前主要业务均通过全资子公司深圳兴飞开展，深圳兴飞经过在移动通信终端行业的多年耕耘，积累了大量定制化开发服务与操作经验。深圳兴飞的产品整体解决方案，最大限度地从产品层面为客户节约了资源投入，使客户能够集中精力于用户体验、品牌塑造和市场营销等领域，提升了客户的经营效率，深圳兴飞对客户的整体方案解决能力还体现在产品适用全球销售的定制标准要求。

在产品设计开发方面，深圳兴飞拥有从主板堆叠、外观设计、结构建模、软件定制开发的完整研发解决能力；在供应链整合方面，深圳兴飞积累了丰富的供应链资源，针对核心器部件，深圳兴飞通过与主要供应商建立了长期稳定的战略合作关系；深圳兴飞通过整合睿德电子及未来对东方拓宇的并购，快速向产业链上游延伸，提升向品牌客户提供完整产业链服务的能力；深圳兴飞在供应链及生产方面的资源整合能力，确保了生产订单的有效完成，及时满足品牌客户的订单需求，以此赢得品牌客户持续稳定的订单，确保并提升深圳兴飞的市场竞争地位。

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、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期纳入合并范围的子公司共 9 家，详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

福建实达集团股份有限公司

董事长：景百孚

2016 年 8 月 29 日