

福建实达集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016 年度实现净利润 38,506,108.47 元人民币，加上年初未分配利润-318,628,689.67 元人民币，本年度可供股东分配的利润为-280,122,581.20 元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，建议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 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
办公地址	福建省福州市洪山园路67号实达大厦13层	福建省福州市洪山园路67号实达大厦12层
电话	0591-83725878	0591-83709680
电子信箱	wubo@start.com.cn	zhoulingyun@start.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

报告期内，随着 2015 年底对原有房地产、有色金属贸易及电子制造业务的剥离，以及 2016 年收购深圳兴飞的完成，公司已成功转型成为一家移动智能终端产品解决方案提供商；2016 年，通过收购东方拓宇，公司实现了向移动智能终端产业链上游研发领域的纵向拓展；通过收购中科融通，进一步切入安防行业，实现在物联网安防领域的初始布局，加速推进公司战略转型。

未来公司将通过内生增长与外延扩张相结合的方式，进一步进行横向的产业整合以及纵向的产业链延伸，在做大做强现有业务的同时，积极向以行业应用、智能可穿戴设备、智慧城市、智能家居、智能安防等为代表的移动互联网、物联网、大数据、云计算等相关领域进行拓展，逐步完成集智能硬件终端及其核心配套产品的研发和制造，软件开发应用和服务、大数据运营为一体的产业链布局，推动上市公司“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，成为一家在业内具有一定竞争力且业务链条较为完整的“移动互联+物联”控股集团。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	7,123,455,304.71	367,359,769.48	1,839.10	1,575,691,501.38
营业收入	4,232,988,543.77	310,337,979.54	1,263.99	195,034,744.98
归属于上市公司股东的净利润	183,750,784.48	154,819,126.72	18.69	-39,571,521.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,145,178.05	-35,813,866.63	365.67	-47,577,482.81
归属于上市公司股东的净资产	2,533,877,756.94	271,962,444.83	831.70	117,143,318.11
经营活动产生的现金流量净额	121,391,843.60	104,351,722.14	16.33	-282,977,236.69
基本每股收益(元/股)	0.3744	0.4404	-14.99	-0.1126
稀释每股收益(元/股)	0.3744	0.4404	-14.99	-0.1126
加权平均净资产收益率(%)	12.6433	79.58	减少66.94个百分点	-28.8993

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,096,204.14	709,100,385.02	1,552,098,387.74	1,968,693,566.87
归属于上市公司股东的净利润	35,866,563.51	50,384,297.65	39,923,138.88	57,576,784.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,732,794.72	15,728,483.94	32,327,700.05	51,821,788.78
经营活动产生的现金流量净额	-4,905,297.34	-2,752,660.88	-162,753,089.19	291,802,891.01

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

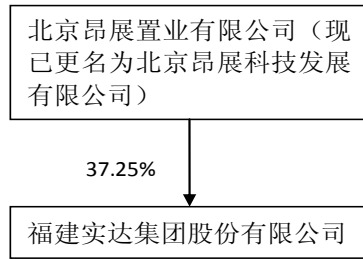
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		49,388					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		53,149					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
年度报告披露日前上一月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 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
北京昂展置业有限公司 (现已更名为北京昂展科技发展有限公司)	147,281,921	226,404,507	37.25	147,281,921	质押	226,404,400	境内 非国 有法 人
萍乡市腾兴旺达企业管理有限公司	62,416,313	62,416,313	10.27	62,416,313	质押	43,130,000	境内 非国 有法 人
中兴通讯股份有限公司	9,482,218	9,482,218	1.56	9,482,218	无		其他
陈峰	9,424,984	9,424,984	1.55	9,424,984	质押	7,000,000	境内 自然 人
王江	8,834,161	8,834,161	1.45	8,834,161	无	0	境内

							自然人
福州开发区国有资产营运有限公司	0	7,875,000	1.30	0	无	0	国有法人
王崴	6,941,127	6,941,127	1.14	6,941,127	无	0	境内自然人
萍乡市隆兴茂达企业管理合伙企业(有限合伙)	5,654,990	5,654,990	0.93	5,654,990	无	0	其他
天风证券—恒丰银行—天风证券天利2号集合资产管理计划	4,424,778	4,424,778	0.73	4,424,778	无	0	其他
查根楼	1,316	3,800,228	0.63	0	无	0	境内自然人
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、萍乡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							

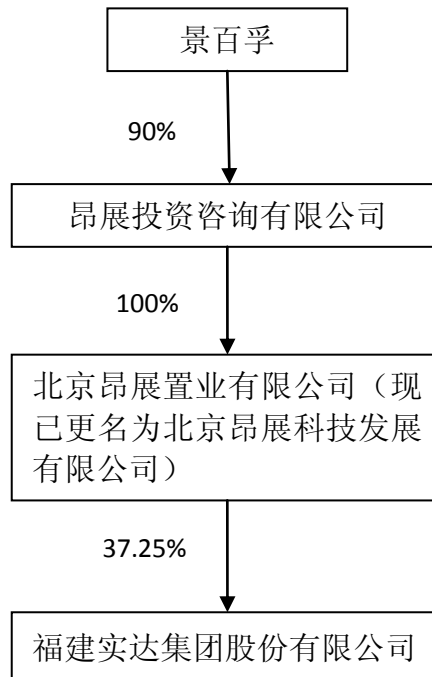
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



三 经营情况讨论与分析

(一) 2016 年经营情况

报告期内，公司实现营业收入 423298.85 万元，与去年同期的 31033.80 万元相比增加 1263.99%；实现营业利润 18819.55 万元，与去年的 14859.53 万元相比增加约 3960.03 万元；实现归属于普通股股东的净利润 18375.08 万元，与去年同期的 15481.91 万元相比增加约 2893.17 万元，主要原因是随着 2015 年底对原有房地产、有色金属贸易及电子制造业务的剥离，以及 2016 年收购深圳兴飞的完成，公司已转型成为一家移动智能终端产品解决方案提供商；2016 年，通过收购东方拓宇，实现了向移动智能终端产业链的上游研发领域的纵向拓展；通过收购中科融通，进一步切入安防行业，实现在物联网安防领域的初始布局，加速推进公司战略转型。

公司于 2016 年 5 月 31 日将深圳兴飞纳入公司合并报表范围，于 2016 年 10 月 31 日将东方拓宇纳入公司合并报表范围，于 2016 年 12 月 31 日将中科融通纳入公司合并报表范围。按照产品分类，公司整体经营情况如下（为便于对比及理解，几家子公司的具体经营数据均按 1 至 12 月全年口径统计，而公司的合并报表数据是按各子公司实际并入公司的具体时间开始计算，并扣减各子公司间内部交易的金额。）：

1、移动互联网智能终端

公司目前移动智能终端主要业务均通过全资子公司深圳兴飞及其全资子公司东方拓宇开展。深圳兴飞（含东方拓宇）的移动智能终端产品已涵盖手机（包括普通智能手机、功能机、VR 手机、投影手机、三防手机等）和行业终端（包括智能平板、物流终端、执法仪、卫星通讯终端、智能监控系统、智能家居产品、虚拟激光触控等）多个领域。国内手机市场经历过前几年的高速增长后，2016 年国内市场换机潮逐渐退去，正进入存量市场，国内手机厂商间的竞争更加激烈。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。同时，为抓住海外市场快速发展的趋势，深圳兴飞继续加大直接向海外市场扩张的力度，并将海外市场定位为未来主要的收入和利润增长点。

报告期内深圳兴飞的主要客户为国内外如中兴通讯、TCL、海尔、保千里、skyworks、polaroid、freetel、pioneer 等品牌手机厂商及国内外如中国移动、中国电信、中国联通、vodafone、at&t、movistar、tmobile、dtac、fancetelecom、docomo、telstra 等电信运营商，产品远销 30 多个国家和地区，基本实现了全球海外市场的全面布局。目前公司业务全球的分布比例大约为：南美洲 35%、北美洲 10%、亚洲 25%、欧洲 10%、非洲 15%、大洋洲 5%。（以产品最终销售地为统计口径）

2016 年全年深圳兴飞实现销售收入约 57.82 亿元（合并报表数据，其中东方拓宇从 2016 年 11 月开始合并计算销售收入），其中手机销售收入约 42.05 亿元，实现净利润约 14,532.42 万元。

2、终端配套电池电源

公司目前电池电源业务由深圳兴飞的全资子公司睿德电子开展。报告期内睿德电子在国内新

客户开发方面取得重大突破，成为华为供应商并批量供货，并取得锤子和华勤等国内大客户的供应商资格。报告期内睿德电子加大了对国际市场的开拓力度，也取得了重大突破，在欧洲市场成为欧洲电信合格供应商，在印度市场与 MYBOX、RELIANCE 等客户建立了战略合作关系，拓展了睿德的客户资源。2016 年，睿德电子在自有品牌建设方面尝试，推出了自主品牌的排充等产品，取得了一定的市场反响。2016 年睿德电子实现销售收入约 8.98 亿元，实现净利润约 2,751.73 万元。

3、物联网周界安防

公司目前周界安防业务由控股子公司中科融通开展。在国际国内安全局势日益错综复杂，政府部门大力推行“构建和谐社会”、建设“平安城市”及高度重视信息安全的大背景下，我国安防行业实现快速增长。从目前发展情况来看，整个社会对防入侵的需求仍在不断扩大，“构建和谐社会”、“平安建设”、“智慧城市”等长期任务正在逐步推进，同时，伴随着物联网、三网融合、移动互联网等技术的快速发展和成熟，防入侵产品及服务正在不断升级，产品应用空间得以不断拓展和延伸。

报告期内中科融通致力于构建面向多行业的高等级、智能化、立体式安防体系，为客户提供专一的一体化防入侵整体解决方案。报告期内中科融通进一步推进在全国的销售布局和区域内的行业销售，积极参与监狱安防和边境管控项目建设。目前中科融通除华南和西北部分省份地区外，基本完成全国性销售区域的覆盖。报告期内中科融通完成监狱安防集成平台升级，并在多个监狱部署完成；完善边防入侵防控平台建设，承接多个省份的边境防入侵项目；完成了光纤光栅的产线建设；完善了陆基观瞄系统的组件化设计；参与了国家司法部和边防总局多项行业标准和规划的编写。报告期内中科融通新申报发明专利 3 项，实用新型 4 项，新获得软件著作权 4 项。报告期内中科融通加强了与国内知名企业的合作力度，积极向其他行业拓展，在具备司法、武警及边防领域业务的基础上，中科融通开始进行军工资质建设和产品的军工测试，为进入军工领域做好准备。2016 年，中科融通的防入侵领域共实现营业收入约 1.24 亿元，实现净利润约 3369.24 万元。

（二）2017 年经营计划

1、移动互联网智能终端

2017 年及未来一段时间内，深圳兴飞将继续保持手机 ODM 领域国内领先的战略定位。产品结构上会继续以自主研发智能手机产品为主，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。2016 年收购东方拓宇增强了深圳兴飞的方案设计能力及研发实力，随着深圳兴飞与东方拓宇的整合完成，将能够为客户提供从工业设计（ID）、结构设计（MD）、硬件设计（HW）、软件设计（SW）、系统测试（TE）到产品集成、整机交付、售后服务的全产业链、一站式服务的整体解决方案。2017 年，深圳兴飞计划从产品规划、市场销售、质量控制、境外商务管理等方面进行人员技能提升和产品质量改善。加强对境外业务的风险识别能力及风险控制能力，不断开发海外市场资源，扩充产品销售渠道，通过自主研发项目推动客户端产品推广上市，取得市场主导权，

获取更高的产品利润。

2017年深圳兴飞将致力以下几方面的工作：

(1) 产品升级：手机产品由中低端产品向中高端产品过渡，打造自主研发特色产品。

(2) 产品多元化：密切跟踪当前热点行业及未来新兴产业，打造多元化产品系列，进一步提升公司盈利空间和盈利能力。

(3) 市场升级：大力拓展海外市场，在进一步巩固东南亚、拉美市场的同时，争取在日本、美国等高端市场也要形成实质性突破。

(4) 产业链整合：借助子公司进行产业链垂直整合，在移动终端方面整合民用消费电子产品产研销，发展行业应用市场，丰富和完善智能终端产品系列；在电池电源方面自建上下游核心器件产能。

(5) 聚焦资源：2017年公司将主推明星产品，聚焦重点客户，提升单款产品销量。

2017年深圳兴飞将重点推进如下项目：中高端手机自主研发、智慧平板产品、智慧城市系统、智慧监控系统、全球低轨卫星通信系统接收终端、无人机产品。

2017年，深圳兴飞计划实现销售收入约 58.19 亿元(合并报表数据)，计划实现净利润约 15840 万元。

2、终端配套电池电源

2017年，睿德电子将继续加强自主品牌建设，进一步拓展海外，稳定大客户资源，加大对重点客户的批量供货，同时重点加强对新产品研发投入力度，加强内部管理，提升管理效率，强化成本费用控制，提升公司整体盈利水平。2017年，睿德电子计划实现销售收入约 8.83 亿元。

3、物联网周界安防

2017年中科融通将利用上市公司的资源优势，努力提升公司核心竞争力，着力把公司打造成国内防入侵的领军企业。

2017年中科融通将逐步转变传统的项目型销售和产品代理销售为主的销售模式，建立以服务为主的新销售模式，占领区域和行业制高点，拓宽经营范围，确保公司持续发展。建立行业联盟，切入行业区域内整体解决方案的顶层设计，加大整体方案、标准、平台的推广力度。紧跟一带一路大形势，抓住国家战略投资机遇，加强重点区域投入，积极参与政府 PPP 项目，与政府签署长期技术服务合同，加强对本地代理的扶持，利用本地合作伙伴的市场资源，合适的时机下通过参股，并购等模式实现本地化的销售、建设、服务一条龙，迅速在区域内打开市场。在司法和武警等成熟行业加大市场拓展和区域覆盖力度，加快各地区省级平台建设，树立标杆。在司法行

业推进监外执行、周界防入侵、软件平台等自有产品销售和监狱安防集成平台等大型集成项目建设。在武警行业加大云南、内蒙、新疆等区域武警边控项目和入侵防控平台的开拓力度。加强外部合作，推进军工行业拓展，完成国防部和部分军区的产品选型，在低空防御、陆基观瞄、车载机动管控系统、“智慧军营”平台等方面，深入挖掘市场机会。

值得一提的是，中科融通是中科院系统建设“智慧边疆”的主要参与单位。随着国家“一带一路”战略的推进，边境交流日益增多，但也对边防安全提出了更高的要求。针对目前防控系统建设覆盖面不广、智能化水平总体不高、边境防控技术手段不足的形势，中科融通以先进的物联网技术为支撑，融入强大的大数据分析及处理能力，为边防部队提供可防、可控、可视、可管的全面感知和预警支持，已经承担三项国家边防管控试点项目，并成功服务云南、吉林、新疆、内蒙等边境线，未来有望提供更多的服务。

2015年习近平总书记首次提出把军民融合发展上升为中国国家战略。中共中央政治局2017年1月22日召开会议，决定设立中央军民融合发展委员会。这是从国家安全和发展战略全局出发作出的重大决策。大国崛起之路的机遇与风险并存，中国面对传统领域的安全挑战和风险不断加大，来自恐怖主义等非传统安全威胁也日益增多和复杂。国防工业要由封闭转向开放、拓展多种渠道资源加速国防工业发展。因此，只有将军民融合上升为国家战略，才能加快军队与武器装备建设、应对各种复杂挑战。军民融合分为两种模式：“军转民”和“民参军”。周界安防最早源于战场上的入侵检测，经过中科融通坚持不懈的研究，在司法公安等民用市场获得规模应用，技术日益成熟成本逐步降低。现在进入到边防领域，整个过程正是军民融合的体现。

2017年中科融通计划实现营业收入1.9亿元人民币，计划实现净利润3,900万元。

(三) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(四) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

(五) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(六) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(七) 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。

√适用 □不适用

公司 2016 年度财务报表合并范围与 2015 年度相比, 本期增加合并范围内子公司 17 家, 减少合并范围内子公司 1 家, 具体情况如下:

- (1) 收购深圳市兴飞科技有限公司增加子公司 11 家。
- (2) 子公司深圳市兴飞科技有限公司收购深圳市东方拓宇科技有限公司增加子公司 4 家。
- (3) 收购中科融通物联科技无锡有限公司增加子公司 2 家。
- (4) 转让福建实达电子制造有限公司 100%股权减少子公司 1 家。

因此公司 2016 年度财务报表合并范围为母公司及 17 家子公司。

福建实达集团股份有限公司

董事长: 景百孚

2017 年 4 月 20 日