

深圳市深科达智能装备股份有限公司 2016 年年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

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（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或<http:// www.neeq.cc>）的年度报告全文。

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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 公司第一届董事会第二十次会议审议通过了公司年度报告，公司全体董事均出席会议并表决，没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.4 大华会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司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）:张新明

电话:0755-8947 4658

电子信箱:Tom@szskd.com

办公地址:深圳市宝安区福永街道征程二路 2 号 A 栋、B 栋第一至三层、C 栋第一层、D 栋

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	2015年	增减比例
总资产	304,990,835.50	179,989,461.24	69.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	131,640,225.02	104,313,372.68	26.20%
营业收入	182,335,020.11	174,307,887.91	4.61%
归属于挂牌公司股东的净利润	17,155,795.74	34,155,929.74	-49.77%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,881,785.37	32,447,966.40	-51.05%
经营活动产生的现金流量净额	-31,081,695.53	5,535,022.25	--
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）	13.80%	40.90%	--
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）	12.78%	38.86%	--
基本每股收益（元/股）	0.34	0.70	-51.43%
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.70	-51.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.59	2.11	22.75%

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	14,587,499	29.47%	14,987,499	29.51%
	其中：控股股东、实际控制人	3,721,658	7.52%	3,759,658	7.40%
	董事、监事、高管	6,065,841	12.25%	6,065,841	11.95%
	核心员工	-	-	-	-
有限售条件的股份	有限售股份总数	34,912,501	70.53%	35,792,501	70.49%
	其中：控股股东、实际控制人	11,164,973	22.56%	11,164,973	21.99%
	董事、监事、高管	18,197,528	36.76%	18,197,528	35.84%
	核心员工	-	-	-	-
总股本		49,500,000	-	-	-
股东总数		78			

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	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	黄奕宏	14,886,631	38,000	14,924,631	29.39%	11,164,973	3,759,658
2	肖演加	9,374,985	-	9,374,985	18.46%	7,031,239	2,343,746
3	黄奕奋	9,374,984	-	9,374,984	18.46%	7,031,239	2,343,745
4	深科达投资	5,350,000	71,000	5,421,000	10.68%	-	5,421,000
5	张新明	3,600,900	-	3,600,900	7.09%	2,700,675	900,225

6	谢文冲	1,912,500	-	1,912,500	3.77%	1,434,375	478,125
7	平安大华	1,050,000	-	1,050,000	2.07%	1,050,000	-
8	卢克	51,000	612,000	663,000	1.31%	-	663,000
9	上海证券	507,000	-22,500	484,500	0.95%	-	484,500
10	高新投	480,000	-	480,000	0.95%	480,000	-
	合计	46,588,000	698,500	47,286,500	93.13%	30,892,501	16,393,999

2.4 前十名股东间相互关系说明

公司前十名股东中，黄奕宏是公司的实际控制人，黄奕宏和黄奕奋为兄弟关系，肖演加为黄奕宏姐夫、黄奕奋妹夫，黄奕宏、黄奕奋、肖演加为一致行动人。除此之外，前十大股东之间不存在其他关联关系。

三、管理层讨论与分析

3.1 商业模式

公司是一家国内领先的电子专用设备与解决方案供应商，公司拥有完整的研发、制造、销售和售后服务体系，致力于为电子工业提供专业化、高性能的前端设备和解决方案。公司目前的主要产品为全贴合自动线、自动邦定线、指纹识别自动化设备等平板显示模组组装设备。

公司拥有经验丰富的研发团队、自主研发并具有自主知识产权的核心技术。截至2016年12月31日，公司已获得82项授权专利、5项发明专利（其中，3项已获取发明专利证书、2项已进入实审阶段）、9项软件著作权、9项软件登记证书；公司拥有技术人员207人，已经形成了较为完善的研发体系和持续创新机制。

公司自成立以来一直专注于显示模组、触控模组专用设备产品设计、研发与销售工作。经过多年的积累，公司目前拥有数百项成熟的产品设计和解决方案，能够为行业客户提供设备制造、产线升级等全方位的解决方案。公司产品已经赢得了客户的广泛认可，在行业内已具有良好的市场知名度和美誉度，拥有一批优质的客户资源，主要客户多为国内平板显示器件行业知名企业，如：厦门天马微电子有限公司、南昌欧菲生物识别技术有限公司、友达光电（厦门）有限公司、江西合力泰科技有限公司、京东方光科技有限公司、合肥京东方光电科技有限公司、深圳市柔宇科技有限公司、宸鸿科技（厦门）有限公司、深圳欧菲光科技股份有限公司、南昌欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光显示技术有限公司、深圳莱宝高科技股份有限公司、伯恩光学（惠州）有限公司、蓝思科技（长沙）有限公司、长沙市宇顺显示技术有限公司、南京一克思德科技有限公司、昆山丘钛微电子科技有限公司、深圳市台冠科技股份有限公司、大连中创科技有限公司等。

公司的原材料采购主要采取“以销定产”与“以产定购”的采购方式，根据客户定单安排原材料采购。

公司实行“以销定产”的生产模式，坚持生产的市场导向。

公司主要采用直销的销售模式。公司主要产品为定制化成套设备，技术含量较高，产品交付完毕后公司负责指导安装、调试等工作。

报告期内，公司的商业模式较上年未发生较大变化。

3.2 报告期内经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 182,335,020.11 元，较去年同期增长 4.61%；营业成本 109,022,788.13 元，较上年同期增长 6.23%；净利润 17,027,444.36 元，较去年同期减少 50.15%。报告期末，公司资产总额 304,990,835.50 元，比上年末增加 69.45%；负债总额 168,310,243.31 元，比上年末增加 122.41%。

公司作为智能设备工厂综合服务商以及智能高端装备提供商，在报告期内继续保持了技术的先进性。结合实践经验和对行业业务模式的深刻理解，聚焦细分市场，深入挖掘客户需求，不断开拓产品的新应用，随着全球移动电话从功能机向智能机转型、专业显示器在车载和医疗等领域应用不断拓宽的背景下，液晶显示面板的需求将持续增长。而公司作为显示模组、触控模组行业的专用设备制造商，受到下游企业需求增长的带动，客户需求持续增长，以及公司技术研发实力的不断增强，公司经营规模进一步扩大。

报告期内，公司进一步紧抓新产品的研发，建立了研发实验室，不断改善研发环境，引进和培养了一批年轻的技术带头人和技术骨干，逐步形成了一支高素质、专业结构合理的技术创新型人才队伍；截至2016年12月31日，公司拥有技术人员207人，核心技术团队多年来保持稳定。

公司于2016年获得了中华人民共和国国家知识产权局颁发“全自动贴合组装智能生产线”《发明专利证书》，这不仅是对公司的研发能力及创新性的肯定，也是公司知识产权体系建设工作的一项重大成果，有利于增强公司自有知识产权的保护力度，全方位提升了核心竞争力、品牌知名度，保持公司产品在同行业中的技术领先优势。随着研发能力的增强，2016年公司推出新产品的速度加快，进一步满足了客户的深层次需求。

报告期内，公司股票增发 128.00 万股，募集资金总额人民币 1,600.00 万元，为经营战略规划的落地提供了资金支持，为公司未来发展提供了坚实基础。

报告期内，公司业绩再创辉煌，签订了一批重大的合同订单和中标项目，公司在产品市场拓展方面取得了较大的进展，产品结构持续优化，高端自动线产品比重大幅提升；客户结构持续优化，大客户比

重攀升。

2016年，公司与伯恩光学（惠州）有限公司签订金额为5,517.60万元的合同，销售全自动上下料机、曲面真空贴合机等设备；公司与南京一克思德科技有限公司签订金额为3,840.21万元的合同，销售AOI上料机、贴合上料机等设备；公司与南昌欧菲生物识别技术有限公司签订金额为3,126.50万元的合同，销售指纹识别玻璃热压机、指纹识别串线自动化等设备；公司与厦门天马微电子有限公司签订金额为2,805.17万元的合同，销售cell自动点灯检查机、模组自动点灯检查等设备；公司与合肥京东方光电科技有限公司签订金额为2,178.00万元的合同，销售自动贴合机、贴合自动线等设备。

3.3 外部环境的分析

1、影响行业发展的有利因素

随着全球电子产业的发展，平板显示器的主要下游产品仍将呈现出持续发展的局面，尤其是智能手机、平板电脑、平板电视、液晶显示器等新兴电子产品的兴起，将会极大地带动平板显示器及相关产业的市场需求，为平板显示产业及上下游延伸行业的发展提供更好的市场契机。在下游新兴消费类电子整机市场持续发展的带动下，全球平板显示产业规模也有望继续扩张。

手机领域是触摸屏当前最主要的应用领域，近年来，智能手机的兴起和普及极大地推动了触摸屏在手机中的普及应用。智能手机市场的高速增长带动了触摸屏在手机中的普及应用。随着智能手机的进一步普及和发展，未来触摸屏在手机面板中的渗透率还将持续提升，触摸屏在手机领域的增长空间仍非常广阔。

平板电脑领域是触摸屏另一个重要应用市场。触摸屏是平板电脑的标准配件，近年来平板电脑市场的爆发式增长也极大地带动触摸屏市场需求的增长。随着云技术的发展、三网融合的推进以及Android、iOS、Windows等智能操作系统的日趋成熟和改进，触控式显示终端将得到更为广泛的应用。尤其是伴随最新Windows 8操作系统的推出以及由此可能带来的笔记本触控需求领域革命性变化，笔记本电脑将成为推动触摸屏市场发展的新的重要增长点。

近年来，在显示面板和显示模组产业以及下游新兴消费类电子产品市场迅速发展的影响下，我国触摸屏生产企业也纷纷加大触摸屏相关产品生产项目的投资力度，我国触摸屏产业规模呈现出迅猛发展的趋势。随着京东方等企业近年新建项目的逐渐达产，我国触摸屏产业规模还将继续扩张，未来我国将成为推动全球触摸屏产业发展的重要力量。

与显示面板生产等前端工序所用的生产设备相比，模组组装设备采购金额相对较小，但设备使用周期较短，设备更新和升级改造的要求也比较频繁。因此，模组组装设备市场需求具有较强的持续增长性。

目前我国平板显示行业正处于高速发展阶段，未来模组组装设备市场将拥有较大的成长空间：一方面，在新兴消费类电子产品市场持续扩张以及全球平板显示产业向我国转移的背景下，我国平板显示行业的产业规模将不断增长，从而带动我国显示模组生产厂商的扩产和投资。另一方面，我国显示模组组装设备由手动设备为主向自动化设备的升级更新以及自动化模组组装设备的需求不断增长，给市场带来大量的需求。近几年我国经济的发展的同时，人力资源成本也出现了大幅上升。人力资源成本的上升给企业带来了更大的成本压力，企业提高自动化生产水平、降低劳动力成本的意愿愈发迫切。随着我国平板显示行业的发展，未来我国平板显示行业的自动化水平也将逐渐提高。为了提高我国平板显示行业的产业链配套能力、促进我国平板显示行业的发展，在国家政策的支持下我国一些平板显示器件及相关零组件生产设备制造企业也在不断加强合作，加大对全自动模组组装设备国产化和自动化水平的研发力度。在产业规模增长、自动化升级改造等有利因素的带动下，预计未来一段时间我国模组组装设备市场需求仍将保持旺盛局面。

2、影响行业发展的不利因素

(1) 产业配套环境不足，关键零部件依赖进口平板显示器件及相关零组件生产设备是技术难度较大、质量要求较高的高端装备，对相关零部件的质量要求也很高。因此平板显示器件及相关零组件生产设备制造业整体水平的提升需要基础配套行业的协调发展。与发达国家相比，我国基础材料及零部件制造业的产业基础和技术水平仍相对薄弱，国产零部件往往难以满足平板显示器件及相关零组件生产设备的质量要求，比如精密丝杠导轨、高性能控制器、高端传感器等部件。因此平板显示器件及相关零组件生产设备制造业中许多关键零部件产品都要依赖于进口，这在一定程度上制约了我国平板显示器件及相关零组件生产设备制造业的全面发展。

(2) 与国际竞争对手相比国内企业规模普遍较小

由于发展时间较短，我国平板显示器件及相关零组件生产设备制造企业与国际竞争对手相比规模相对较小，目前国内尚未形成知名的大型企业。平板显示器件及相关零组件生产设备制造业是技术密集性和资金密集性行业，需要企业进行大量的资金投入。由于我国企业规模偏小，因此缺乏强大的资金实力实现产品的研发创新，生产环境和技术力量落后于国际先进企业，部分企业由于资金不足甚至缺乏完备的配套生产设施。这些现象给我国平板显示器件及相关零组件生产设备制造业的发展造成了不利影响。

(3) 专业人才紧缺

我国平板显示产业发展相对较晚，20 世纪末才引进 TFT-LCD 生产线，平板显示生产器件及相关零组件设备制造企业的起步则更加落后。平板显示器件及相关零组件生产设备制造业对人才的综合素

质和技术水平要求都较高，包括机械设计、软件设计、系统设计、精密加工、精密装配等方面的人才都需要具备较高的综合素质。由于我国平板显示器件及相关零组件生产设备制造业发展时间短，人才培育和积累不足，致使相关专业人才的严重匮乏，对行业的快速发展产生了一定制约。

3.4 公司在行业中的竞争地位

一、市场地位

公司自成立以来，专注于平板显示器件及相关零组件生产设备的研发、生产、销售和服务，积累了深厚的技术储备和丰富的市场经验，树立了良好的市场形象和品牌知名度。目前公司已经成为我国模组组装设备领域的领先企业之一，拥有厦门天马微电子有限公司、南昌欧菲生物识别技术有限公司、友达光电（厦门）有限公司、江西合力泰科技有限公司、京东方光科技有限公司、合肥京东方光电科技有限公司、深圳市柔宇科技有限公司、宸鸿科技（厦门）有限公司、深圳欧菲光科技股份有限公司、南昌欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光显示技术有限公司、深圳莱宝高科技股份有限公司、伯恩光学（惠州）有限公司、蓝思科技（长沙）有限公司、长沙市宇顺显示技术有限公司、南京一克思德科技有限公司、昆山丘钛微电子科技有限公司、深圳市台冠科技股份有限公司、大连中创科技有限公司等众多知名客户。随着公司的持续发展，公司的市场地位也逐渐提高，在国内模组组装设备制造领域居于领先地位。

二、公司的竞争优势

1、公司设计和研发优势

公司是国家高新技术企业，现已获得 82 项授权专利、5 项发明专利（其中，3 项已获取发明专利证书、2 项已进入实审阶段）、9 项软件著作权、9 项软件登记证书。公司已取得 ISO9001 质量管理体系认证证书，产品与解决方案均具有自主知识产权和专利证书。公司始终专注于显示模组、触控模组专用设备的产品设计、研发与销售工作，经过多年来在此领域的潜心研究和自主设计研发，公司已经形成了明显的技术优势。公司以研发部为主要技术创新平台，为核心技术的改良发展和新技术的研究探索提供了有效的支持。公司建立了研发实验室，不断改善研发环境，持续增加研发投入，近年来，公司每年投入的研发经费总额均超过当年销售收入的 10%。公司引进和培养了一批年轻的技术带头人和技术骨干，逐步形成了一支高素质、专业结构合理的技术创新型人才队伍；截至 2016 年 12 月 31 日，公司拥有技术人员 207 人，核心技术团队多年来保持稳定，在行业中处于优势地位。

2、公司渠道和客户优势

公司自成立以来一直专注于显示模组、触控模组专用设备产品设计、研发与销售工作。经过多年的积累，公司目前拥有数百项成熟的产品设计和解决方案，能够为行业客户提供设备制造、产线升级等全

方位的解决方案。公司产品已经赢得了客户的广泛认可，在行业内已具有良好的市场知名度和美誉度，拥有一批优质的客户资源，主要客户多为国内平板显示器件行业知名企业，如：厦门天马微电子有限公司、南昌欧菲生物识别技术有限公司、友达光电（厦门）有限公司、江西合力泰科技有限公司、京东方光科技有限公司、合肥京东方光电科技有限公司、深圳市柔宇科技有限公司、宸鸿科技（厦门）有限公司、深圳欧菲光科技股份有限公司、南昌欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光显示技术有限公司、深圳莱宝高科技股份有限公司、伯恩光学（惠州）有限公司、蓝思科技（长沙）有限公司、长沙市宇顺显示技术有限公司、南京一克思德科技有限公司、昆山丘钛微电子科技有限公司、深圳市台冠科技股份有限公司、大连中创科技有限公司等。

优质客户对供应商的选定有着严格的标准和程序，一旦合作关系确立，不会轻易变更，优质稳定的客户群有利于公司的不断发展壮大。

3、公司品牌优势

公司从成立之初，就重视品牌的建设和管理。公司专注于显示模组、触控模组市场，明确了专业的品牌定位。公司坚持自主品牌的运营，全部产品以自主品牌进行销售，不断提升以品牌为核心的市场竞争力。

4、公司人才优势

公司拥有一支高素质、学习能力强的职业化经营管理团队，由行业内的各类管理人才和营销人才组成。主要经营管理人员具有良好的专业知识和管理技能，对行业的发展有深刻的了解和认识，对行业及产品的发展方向、市场需求的变化有着前瞻性的把握能力。核心研发设计团队长期服务于触显行业，对客户的产业特性、经营特点、管理模式、业务流程有着深入全面的理解和把握，从而保证了公司研发设计的产品不仅具有设计的新颖性、技术上的领先优势，而且准确地满足了客户实际或潜在的需求。

5、公司营销及服务网络优势

公司拥有完善的营销网络，构建了立体化的营销体系。在国内，公司建立了以直销为主的销售模式，形成覆盖重点区域、重点客户的营销网络。

公司拥有健全的服务支持响应体系，确保提供服务的及时性、延续性和完整性。公司拥有覆盖全国的客户服务网络、有效的服务管理系统和快速的响应速度。

6、区位优势

目前，公司所属产业链条中的大部分企业都集中在珠三角地区。该地区上游的原材料生产厂家众多，材料采购方便，成本较低，交货期较短。公司主要客户也都集中在珠三角地区，产品交货和客户服务都

很方便，能有效地降低成本，提高服务质量。

三、公司的竞争劣势

1、与跨国企业相比，公司规模、品牌影响力不足

跨国企业具有较强大的市场品牌影响力和较显著的市场领先地位，凭借强大的研发实力、先进的技术、已有的市场竞争优势、丰富经验的积累、广泛的销售和服务网络等，在市场竞争中处于领先地位，占据较大的高端市场份额。公司目前已成为我国领先的平板显示器件及相关零组件生产设备制造企业之一，具备一定的规模，但与跨国企业相比，公司的发展历史相对较短，在国际市场上的知名度还较低，市场品牌影响力不足。公司需进一步增强自身实力、在国内外市场竞争中及时跟进并紧密契合、满足不同客户的个性化需求，拓宽融资渠道，提升自身市场竞争力和市场品牌影响力。

2、资金实力不足，融资渠道单一

目前公司仍处于快速成长阶段，研发、技术改造和生产规模规模的扩大需要大量资金，但是公司的融资渠道基本上依赖于自身积累和银行贷款等债务融资，现有生产能力和资金实力不能满足公司进一步提升生产技术水平、扩大生产能力等进一步发展需求，资金来源局限性制约了公司的发展步伐，影响了经营规模的扩大。拓展融资渠道、增强资金实力成为公司提高核心竞争力、实现跨越式发展的必然选择。

3.5 持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。

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本年度内未发生前期会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3与上年度财务报告相比，财务报表范围没有发生变化。

4.4大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司

2017年4月27日