

证券代码：836017

证券简称：飞达音响

主办券商：国联证券

广州飞达音响股份有限公司

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 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

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 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，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）：王瑶

电话：020-86741888

电子信箱：luhaining@fidek.cn

办公地址：广州市花都区炭步镇飞达工业园

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

项目	本期	上年同期	本年(末)比上年(末)增减
----	----	------	---------------

总资产	280,410,230.02	243,849,878.84	14.99%
归属于挂牌公司股东的净资产	189,128,324.33	140,156,576.44	34.94%
营业收入	311,072,446.19	293,211,262.01	6.09%
归属于挂牌公司股东的净利润	55,754,702.93	45,589,318.16	22.30%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	49,363,975.28	40,674,601.70	21.36%
经营活动产生的现金流量净额	66,065,397.85	35,663,909.10	85.24%
加权平均净资产收益率	32.77%	38.85%	-
基本每股收益（元/股）	1.65	1.35	22.30%
稀释每股收益（元/股）	1.65	1.35	22.30%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	5.60	4.15	34.94%

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	1、控股股东，实际控制人	0	0	9,009,658	26.67%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0		0

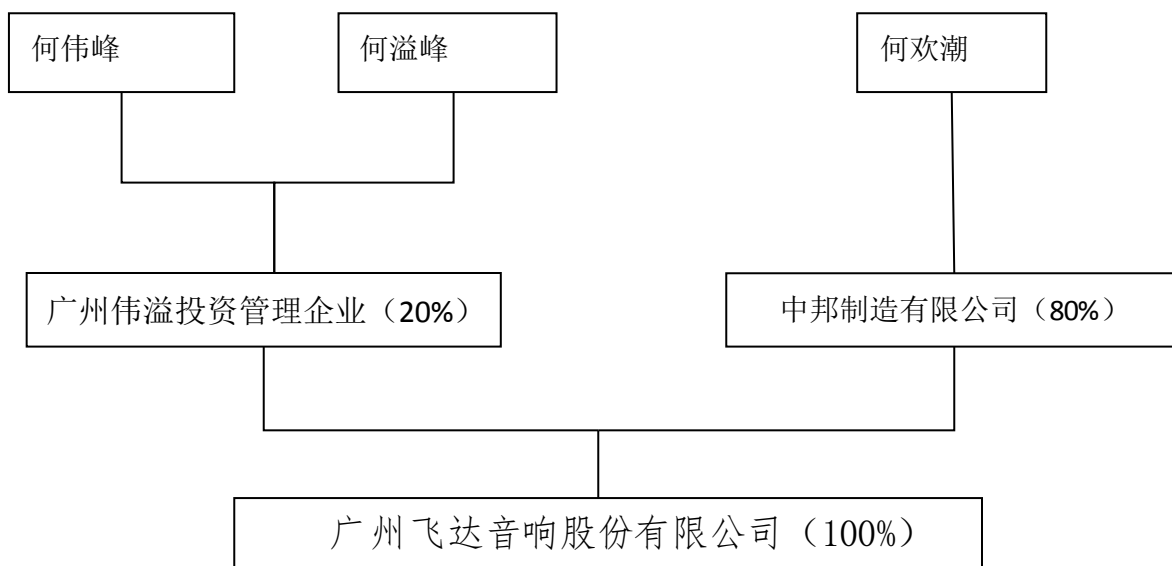
	3、核心员工	0	0	0	0
	4、其它	0	0	0	0
	无限售条件的股份合计	0	0	0	0
有限售条件的股份	1、控股股东，实际控制人	27,028,974	80%	18,019,316	53.33%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0	0	0
	3、核心员工	0	0	0	0
	4、其它	0	0	0	0
	有限售条件的流通股合计	33,786,218	100%	18,019,316	53.33%
总股本		33,786,218		18,019,316	

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东名称	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	中邦制造	27,028,974	0	27,028,974	80%	18,019,316	9,009,658
2	伟溢投资	6,757,244	0	6,757,244	20%	0	6,757,244
合计		33,786,218	0	33,786,218	100%	18,019,316	15,766,902

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图



2.4.1 公司控股股东情况

公司的控股股东为中邦制造有限公司 (HONVEST MANUFACTURING LIMITED)。

中邦制造的成立日期为 1984 年 8 月 30 日，注册办事处地址为香港九龙青山道 608 号容吉工业大厦 3 楼 3 号工场 (Workshop 3, 3/F, Wing Kut Industrial Building, 608 Castle Peak Road, Kowloon)，已发行股份合计 800003 股，其中普通股 (Ordinary) 3 股，无表决权的延期股 (Non-voting Deferred) 800000 股；中邦制造自 2002 年 7 月 9 日起实际控制人为 FIRST INDUSTRIAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED。

根据 Harney Westwood Riegels 于 2015 年 7 月 7 日出具的法律意见书，FIRST INDUSTRIAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 成立于 2002 年 1 月 4 日，成立时的名称为“STRIAL INTERNATIONAL HOLD”，何欢潮自 2002 年 1

月 4 日起持有该公司全部已发行的 6000 股普通股，董事为何欢潮、何伟峰和何溢峰。

中邦制造持有公司 80% 股份，超过 50%，取得公司的实际控制权，其所拥有的表决权能够对公司股东大会决议产生决策性的影响，因此中邦制造为公司的控股股东。

报告期内公司控股股东未发生变化。

2.4.2 实际控制人情况

公司的实际控制人为何欢潮董事长。

何欢潮董事长，男，香港人士，1945 年 8 月出生，中国香港籍，有香港长期居留权。高中学历，美国林肯大学工程学荣誉博士。2009 年 4 月获中国录音师协会评定的电子专业高级工程师任职资格，2014 年 5 月被中国音像与数字出版协会音视频工程专业委员会评定为音频专家，2015 年 4 月被广州大学聘请为广东灯光与声视频工程技术研究中心技术委员会专家。1967 年 8 月至 1969 年 9 月在恩平市新华书店任店员；1969 年 10 月至 1974 年 4 月在恩平沙湖农机厂任职，历任采购员、电子电机维修员、厂长等职务；1974 年 6 月至 1981 年 10 月在广源电业有限公司任经理职务；1981 年 12 月至 1984 年 11 月在广信贸易有限公司任董事长职务；1984 年 8 月至今在中邦制造有限公司任董事长职务；1994 年 6 月创立飞达有限并在公司任职，现任公司董事长、总经理、总工程师。

何欢潮董事长持有中邦制造 2/3 的股份，而中邦制造持有公司 80% 股份，因此何欢潮董事长间接持有公司 53.33% 的股份，超过 50%，对公司的经营决策拥有控制权，因此何欢潮董事长为公司的实际控制人。

报告期内公司的实际控制人未发生变化。

三、管理层讨论与分析

3.1 商业模式

① 采购模式

公司物资的采购由 PMC 部门统筹，具体执行则由采购部负责。采购计划由 PMC 部门根据客户订单、生产计划、库存情况、采购周期确定，每个月 25 日 PMC 部向采购部门下发采购计划。采购部负责物资采购业务的管理，组织对供方进行评价、选择，建立《合格供方名录》及档案，质管部、PMC 部、开发部、采购部、财务部等部门每年年末对供方进行定期评审，按供方质量体系、绿色环保体系、供货质量、价格、交货期、服务、技术、环境等方面的综合评审分为 A、B、C、D 四个级别，A、B 级的供方为合格供方，C、D 级供方为不合格供方，总经理及董事会成员负责《合格供方名册》的批准。I 类和 II 类物资的采购，必须向合格供方购买，特殊情况下，需要在《合格供方名册》以外的供应商采购时，应事先经质管部、PMC 部对其质量状况进行论证，由总经理批准后方可实施。III 类物资的采购可以由采购部门实施，但必须确保产品质量。采购部接到采购计划后，依据《合格供方名册》并参考市场行情及过往采购记录或供方提供的资料，选择两、三家供应商进行询价、比价，经过与供应商的议价后确定供应商，生成《采购单》，经采购部经理审核总经理确认后，采购员将《采购单》和采购技术资料下达供应商。采购部的跟单员根据生效的《采购单》，参照生产排期和仓库的安全存量，通知跟催促供应商及时送货，物资到厂后由仓库收料组确认接收。

② 销售模式

公司产品的销售渠道主要分为内销和外销。公司产品中电影还音设备均为内销，除电影还音设备外的其他音响设备（含专业音响、DJ 产品及 OEM/ODM）产品内销外销均有一定比例。

电影还音设备一直是公司的主打产品，该产品的销售主要通过公司历史上积累的优质客户。公司在专业音响方面主要采取经销商模式，客户主要为各地的经销商和工程公司，不直接面对终端客户。公司主要为客户提供专业音响设备，不提供工程服务，但公司可以凭借自身资质优势为客户参与项目招投标提供支持。

公司外销产品主要通过参加专业展会获得客户，长期参展的展会有香港电子展春秋两季、法兰克福专业展、美国拉斯维加斯展会、广州专业灯光音响展、北京专业灯光音响展等各类行业展会，通过展会展示公司实力，使客户了解公司产品，吸引新的客户群。

③ 生产模式

对于内销产品，公司采取“以销定产”的模式，国内营销部根据历年销售的经验 and 当年市场需求的淡旺程度，结合公司目前安全库存的情况，向 PMC 部门提出生产需求。对于外销产品，公司的生产模式为订单式生产，即接到客户的采购订单后，相关部门根据订单组织生产。生产计划由 PMC 部制定，PMC 部根据《主生产计划》每周更新制订《月度生产计划》的同时制定《周生产计划》，经 PMC 经理审核后派发各车间及相关部门。PMC 部由专人跟进生产进度并对各车间的生产进度进行协调调度，落实原材料投入情况，生产部、质管部、仓存等部门相互配合保证生产作业顺利进行。

④ 研发模式

公司研发活动主要包括新产品开发、生产工艺技术的完善与创新及基础技术的研究，新产品开发及基础技术的研究主要由研发中心负责，生产工艺技术的完善和改进由 PIE（生产制造工程）部负责。公司新产品开发及技术改造内容的来源包括三个方面：一是市场需求，通过研究市场产品发展的方向以及客户需求的变化，开发新产品，确保产品处于主导地位；二是对国外高

端产品高端技术的研究，通过考察学习国外先进技术，发现高端产品技术所在，作为技术难题攻关，缩短与国外先进技术水平的差距；三是针对车间平时生产检验时多发的不良项目、车间返工较多的不良项目、生产过程中问题较多的加工不良项目制定当年需要列入难点工艺攻关课题，优化生产工艺，降低产品不良率。

公司除依靠自身力量进行研发外，还依靠一定外部力量开展研发活动。公司非常重视与高校的合作，大力推动“产学研”合作，先后与中山大学、中国传媒大学、华南理工大学、中国电影科学技术研究所、广州大学、广东工业大学、国家广电总局质量检测所等高等院校和科研机构建立起深层次的“产学研”合作，为公司保持技术领先性和开展技术创新提供强有力的后备支持。

3.2 报告期内经营情况回顾

报告期内，国内同行业竞争压力较大，面对复杂的社会经济环境和行业状况，公司管理层按照 2016 年度经营计划，以市场需求为导向，积极开展营销工作，拓宽销售渠道，提高服务质量，发展优质经销商，丰富并优化现有的产品品种与结构，进一步增强产品和服务的竞争力。同时公司加大产能，严格控制成本费用，提高了订单准交率，缩短交货时间。另一方面公司加大研发及技术创新投入，取得了众多重大的科研成果，获得了政府部门科技创新、知识产权等等多项奖励。内部管理和品牌形象得到提升。

公司总体发展态势良好，取得了良好经营成果。截止 2016 年 12 月 31 日，公司注册资本为 33,786,218.00 元，总资产为 280,410,230.02 元，总资产增长率为 14.99%，归属于母公司的净资产为 189,128,324.33 元，净资产增长率为 34.94%。报告期内公司实现营业收入 311,072,446.19 元，同比增长 6.09%，

营业利润 56,856,984.32 元,同比增长 21.74%,净利润 55,754,702.93 元,同比增长 22.30%。

综上所述,公司净利润增长较大的主要原因如下:

1、公司总资产的增加,主要受货币资金增加、长期股权投资以及其他非流动资产增加的影响。货币资金增加原因为公司营业收入的增长,应收账款的及时回收;本期公司新增长期股权投资及长期股权投资配套借款。

2、公司净资产的增加,主要受公司本期盈利及股东投入的影响。

3、公司营业收入的增长,主要原因为影视音频设备 2016 度的销售收入比 2015 年度同比增长 8.31%;

4、公司净利润的增加除受公司经营业绩上升的影响外,还由于 2016 年公司获得多项科技创新奖励,营业外收入(主要为政府补助项目)较去年同期增长金额 342 万元。

3.3 公司竞争优势

① 研发优势

公司研发实力雄厚,董事长何欢潮博士,任中国录音师协会电子专业高级工程师、中国音像与数字出版协会音频工程专家委员会音频专家、广州大学广东灯光与声视频工程技术研究中心技术委员会专家,拥有 30 多年的音响行业从业经验。公司现拥有博士、硕士、高级工程师等一批专业及经验丰富的技术骨干。公司目前拥有国家发明专利 3 项,实用新型专利 42 项,外观专利 57 项,软件著作权 8 项。公司拥有广东省省级企业技术中心、广东省数字声频工程技术研究中心、博士后科研工作站、广州市博士后创新实践基地、广州市首批工业设计中心等技术研发机构。公司与中山大学、广东工业大学、中国传媒大学、华南理工大学等高校建立了深层次的产学研合作关系,与中

国电影科研所、国家广电总局电影质量检测所等专业部门成立了“产学研基地”、“电影还音设备质量跟踪、检测中心”。

② 品牌价值优势

“FIDEK”于 1981 年创立于香港，至今已有 36 年历史。凭借公司优良的产品性能和卓越的质量保证，FIDEK 先后获得中国驰名商标、广东省著名商标、广州市著名商标等荣誉称号。在全国的三百多个城市也建立起销售网络和服务中心，产品现已出口全球包括美国、英国、德国、意大利、丹麦等在内的一百多个国家和地区。公司产品受到国内外广大客户的一致认可，拥有十分良好的品牌影响力。

③ 开拓客户优势

公司专耕于专业音响的研发、制造多年，建立了良好的客户口碑，并积累了丰富的客户资源。一方面，公司的老客户十分稳定，为公司稳固现有市场份额奠定了稳固的基础。另一方面，公司积极参加国内外各项顶级专业展会，如美国拉斯维加斯 CES、美国加州 NAMM Show、德国柏林 IFA、德国法兰克福 Musikmesse、香港春季及秋季 E Fair、Palm Expo Beijing 等等。通过在展会上展出公司新产品来吸引更多潜在的客户。

④ 产品优势

公司从 2006 年进军影视声频设备行业，是国内最早进入这一领域的专业音响企业。经过十余年的发展，公司在这一领域积累了丰富的经验，产品的质量和性能得到了客户的广泛认可，拥有很高的知名度，市场占有率较高，在行业内具备较强的技术优势。

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发生变化的说明

适用 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说明

适用 不适用

4.3 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的说明

适用 不适用

4.4 董事会关于会计师事务所对本报告期出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

广州飞达音响股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 12 日