

公司代码：600734
团

公司简称：实达集

福建实达集团股份有限公司
2018 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人景百孚、主管会计工作负责人庄凌及会计机构负责人（会计主管人员）黄菊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	8,403,661,086.47	8,225,118,774.79	2.17
归属于上市公司股东的净资产	2,843,493,867.71	2,874,784,003.03	-1.09
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-527,874,602.48	-19,301,705.78	-2,634.86
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,132,669,560.64	1,315,418,962.30	-13.89
归属于上市公司股东的净利润	-30,583,529.65	1,652,871.17	-1,950.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,298,252.26	-337,309.60	-10,364.65
加权平均净资产收益率(%)	-1.0697	0.0621	减少 1.13 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0491	0.0027	-1,918.52
稀释每股收益(元/股)	-0.0491	0.0027	-1,918.52

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	259,678.79	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,449,309.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,547.20	
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-1,006,813.36	
合计	4,714,722.61	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		40,863				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北京昂展科技发展有限公司	234,966,407	37.68	147,281,921	质押	234,966,300	境内非国有法人
大连市腾兴旺达企业管理有限公司	62,416,313	10.01	62,416,313	质押	57,010,000	境内非国有法人
北京百善仁和科技有限责任公司	13,731,825	2.20	13,731,825	质押	13,731,800	境内非国有法人
中兴通讯股份有限公司	9,482,218	1.52	9,482,218	无	0	其他
陈峰	9,424,984	1.51	9,424,984	质押	9,424,984	境内自然人
王江	8,834,161	1.42	8,834,161	无	0	境内自然人
章志坚	8,636,265	1.39	0	无	0	境内自然人
福州开发区国有资产营运有限公司	7,875,000	1.26	0	无	0	国有法人
王崧	6,941,127	1.11	6,941,127	质押	6,247,000	境内自然人
大连市隆兴茂达企业管理合伙企业（有限合伙）	5,654,990	0.91	5,654,990	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
北京昂展科技发展有限公司	87,684,486	人民币普通股	87,684,486			

章志坚	8,636,265	人民币普通股	8,636,265
福州开发区国有资产营运有限公司	7,875,000	人民币普通股	7,875,000
中国工商银行股份有限公司－南方优选价值股票型证券投资基金	5,115,900	人民币普通股	5,115,900
查根楼	4,955,528	人民币普通股	4,955,528
杨青	3,837,634	人民币普通股	3,837,634
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·沪秦25号证券投资集合资金信托计划	3,589,588	人民币普通股	3,589,588
吴金妹	3,010,086	人民币普通股	3,010,086
潘燕萍	2,882,100	人民币普通股	2,882,100
张小松	2,792,942	人民币普通股	2,792,942
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东及公司前十名无限售流通股股东中，北京昂展科技发展有限公司与北京百善仁和科技有限责任公司为一致行动人；大连市腾兴旺达有限公司、陈峰、大连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 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上年同期发生额	变动金额	变动比例(%)	变动原因说明
货币资金	695,117,880.37	1,170,316,390.39	-475,198,510.02	-40.60	子公司深圳兴飞为控制材料成本，本期预付账款大幅增加；子公司中科融通一季度大部分项目处于建设投入期，回款较少；公司本期开始开展保理业务等
预付款项	750,032,696.76	313,949,850.43	436,082,846.33	138.90	子公司深圳兴飞为控制材料成本，本期预付账款大幅增加

2018年第一季度报告

预收帐款	379,951,781.57	211,777,726.02	168,174,055.55	79.41	本期子公司深圳兴飞预收客户货款增加
应交税费	57,559,602.87	125,919,775.28	-68,360,172.41	-54.29	本期公司缴纳增值税、企业所得税等税费
应付利息	16,767,123.29	5,671,232.88	11,095,890.41	195.65	本期公司计提债券利息
其他综合收益	-1,761,395.04	-1,054,789.37	-706,605.67	-66.99	本期汇率变动导致公司外币折算差额减少
财务费用	34,948,294.26	14,994,493.57	19,953,800.69	133.07	公司发行债券、向金融机构借款导致利息支出增加
资产减值损失	2,415,292.02	4,688,262.75	-2,272,970.73	-48.48	本期子公司深圳兴飞存货跌价准备减少
投资收益	746,935.62	22,340.47	724,595.15	3,243.42	本期联营企业盈利，按权益法确认投资收益
营业外收入	63,491.90	2,386,459.99	-2,322,968.09	-97.34	本期根据《政府补助》准则将政府补助列报于“其他收益”科目
营业外支出	69,986.68	145,881.58	-75,894.90	-52.03	本期公司非流动资产处置损失减少
所得税费用	-4,999,285.78	314,305.21	-5,313,590.99	-1,690.58	本期公司亏损
少数股东损益	0.00	-507,517.82	507,517.82	100.00	本期公司不存在少数股权
其他综合收益	-706,605.67	-115,433.22	-591,172.45	-512.13	本期公司确认外币折算差额减少
经营活动产生的现金流量净额	-527,874,602.48	-19,301,705.78	-508,572,896.70	-2,634.86	子公司深圳兴飞为控制材料成本，本期预付账款大幅增加；子公司中科融通一季度大部分项目处于建设投入期，回款较少；公司本期开始开展保理业务等
投资活动产生的现金流量净额	-35,272,499.31	-263,312,144.81	228,039,645.50	86.60	上期公司支付收购子公司股权转让款
筹资活动产生的现金流量净额	-507,134.59	130,878,646.74	-131,385,781.33	-100.39	本期公司未发行股份吸收投资，向金融机构借款减少，偿付利息增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,157,548.69	-260,412.76	-897,135.93	-344.51	本期汇率变动对公司的现金影响减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 重大资产购买暨关联交易事项及非公开发行事项

因福建实达集团股份有限公司正在筹划重大资产重组事项，经本公司申请，公司股票已于2017年12月20日起停牌。停牌期间本公司于2017年12月20日披露了重大事项停牌公告、2018年1月3日披露了重大资产重组停牌公告、2018年1月20日披露了重大资产重组继续停牌公告、2018年2月14日披露了重大资产重组继续停牌公告。

本公司于2018年3月19日召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《福建实达集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》及其相关议案。公司拟通过全资控制的子公司Lifting Rise Limited现金收购Mystery Idea Limited和Better Joint Venture Limited分别持有的港股公司仁天科技控股47.53%、0.39%的股权，同时，向控股股东昂展科技定向发行股票，募集不超过15亿元资金用于支持上述收购。根据《收购守则》，因Lifting Rise Limited协议收购仁天科技控股超过30%的股权，需向除Mystery Idea Limited和Better Joint Venture Limited以外的仁天科技控股其余所有合资格股东作出强制全面要约收购，同时还需对尚未行使的认股权和可转换债券履行要约义务。此次交易完成后，实达集团拟维持仁天科技控股在香港联交所的上市地位。

2018年4月3日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对福建实达集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0268号）。鉴于《问询函》涉及的事项较多，部分事项需要进一步补充、核实和完善，并需相关中介机构出具意见，公司申请延期回复《问询函》，目前公司正积极协调组织相关各方推进《问询函》回复工作，争取尽快向上海证券交易所提交回复文件，待上海证券交易所审核通过后，按照相关规定申请公司股票复牌。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	福建实达集团股份有限公司
------	--------------

法定代表人	景百孚
日期	2018 年 4 月 26 日