

## 广州广尔数码供应链管理股份有限公司

### 2016 年度报告摘要

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。

#### 一、 重要提示

（一）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。

（二）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。

（三）公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

（四）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）公司联系方式：

董事会秘书或信息披露负责人	卢丽丽
电话	020-22382002
传真	020-22382002
电子邮箱	lulili@gescs.com
公司网址	www.gescs.com

联系地址及邮政编码	广州市天河区珠江新城华明路9号华普广场西塔2505号510300
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

## 二、主要财务数据和股东变化

### (一) 主要财务数据

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例
总资产	48,076,075.39	30,833,760.32	55.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	40,009,934.76	29,581,778.59	35.25%
营业收入	659,500,233.66	593,701,261.91	11.08%
毛利率%	3.04	2.70	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,428,156.17	10,385,287.47	0.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,824,947.32	10,385,287.47	-5.40%
经营活动产生的现金流量净额	1,765,546.81	-6,417,815.80	127.51%
加权平均净资产收益率%（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）	28.24	55.97	-
基本每股收益（元/股）	0.70	1.13	-
稀释每股收益（元/股）	0.70	1.13	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.67	1.97	35.25%

### (二) 股本结构表

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	8,000,000	8,000,000	53.33
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	3,500,000	3,500,000	23.33
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,000,000	100.00	-8,000,000	7,000,000	46.67
	其中：控股股东、实际控制人	10,500,000	70.00	-3,500,000	7,000,000	46.67
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		15,000,000	100.00	-	15,000,000	100.00
普通股股东人数		2				

### (三) 普通股前十名股东情况

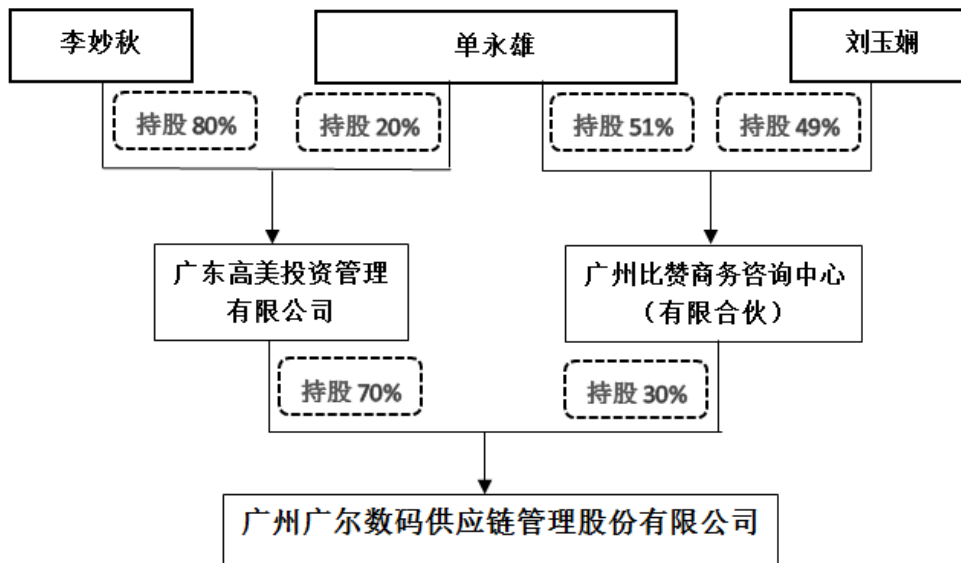
单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	广东高美投资管理有限公司	10,500,000	-	10,500,000	70	7,000,000	3,500,000
2	广州比赞商务咨询中心（有限合伙）	4,500,000	-	4,500,000	30	-	4,500,000
合计		<b>15,000,000</b>	<b>-</b>	<b>15,000,000</b>	<b>100-</b>	<b>7,000,000-</b>	<b>8,000,000-</b>

前十名股东间相互关系说明：

单永雄持有公司股东高美投资 20.00% 的股权，同时持有公司另一股东比赞商务 51.00% 的股权。除此之外，公司股东之间没有其他关联关系。

### (四) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 三、管理层讨论与分析

#### (一) 商业模式

公司的主营业务是手机通讯设备分销。公司的上游的供应商主要是知名手机厂商、全国性手机代理商和一级分销商，下游的客户类型主要包括各级渠道商、分销商和零售商。

公司拥有的关键资源要素主要包括在手机分销行业具有多年的从业经验，与上、下游客户之间建立良好的合作关系，能够保证公司取得较好的采购资源；公司具有较强的渠道运营能力和高效的供应链管理能力和高效的供应链管理，公司客户群体能够有效覆盖 100 余家下游分销商；公司的从业人员在手机分销行业具有多年的工作经验，对于手机市场具有较强的分析和研判能力，能够对市场价格、畅销机型提前做出较为准确的判断，能够迅速地适应市场环境的变化并做出快速反应；公司的行业定位属于手机社会分销渠道中的二级分销商；公司的运营模式主要是通过收预付款、垫资采购、压货催款、到账配送，分销产品获得利润和现金流。

报告期间，公司在渠道发展、客户服务以及供应链信息系统建设与运用等方面，打造广东省较具影响力的手机分销品牌。公司通过与中国移动终端公司、中邮普泰、小米通讯、普天太力等厂商、全国性的手机代理商和一级分销商建立长期、稳定的合作关系，确保了手机货源的稳定、充足；同时由于公司的订货量较大，议价能力较强，还可获得上游分销商较好的返利政策；公司通过高效的供应链管理能力和高效的供应链管理，可以将产品有效的分销给下游客户。公司收入来源主要是产品分销。

报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。

#### (二) 报告期内经营情况回顾

##### 一、2016 年财务状况

报告期末，公司总资产为 4,807.60 万元，同比增长 55.92%；公司总负债 806.61 万元，同比增长 544.27%；公司净资产 4,000.99 万元，同比增长 35.25%。

##### 二、2016 年经营成果

2016 年 1-12 月公司营业收入 65,950 万元，较上年同期上 11.08%，营业成本 63,947 万元，较上年同期上升 10.70%，实现净利润 1,042.81 万元，毛利率进一步提升，各项费用所占比例有所下降，各项财务指标较为良好。

##### 三、2016 年现金流量

报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额 176.55 万元，投资活动产生的现金流量净额-54.66 万元，筹资活动产生的现金流量净额 36.93 万元，现金及现金等价物增加额净增加额 158.83 万元。

### (三) 经营计划

报告期内公司业务保持健康稳定发展，手机分销市场占有率稳定，经营业绩稳定，公司将充分利用目前运营商渠道变革给社会渠道分销商带来的机会，加强与品牌手机厂商如小米通讯技术有限公司，以及中国移动终端公司、中邮普泰、爱施德、普天太力、广东恒大和等全国性分销商和一级分销商的合作，同时也进一步提升对下游客户的综合服务水平，逐步扩大供应商和客户网络，实现增值分销业务的快速增长。

公司未来举措：

#### (1) 不断加强与重要客户的合作

公司计划在未来两年内全面提升在手机分销领域内的行业地位，打造华南区乃至全国性的分销渠道品牌，向手机厂商、各级经销商、家电连锁零售商等提供更为专业的服务；继续深化与华为、小米、三星、苹果、联想等品牌的合作，并逐渐开展与其他手机品牌的合作。

#### (2) 提升运营管理水平

为更好地支持增值分销业务的开展，提升综合信息服务的水平，公司在2015年与唯智信息技术（上海）有限公司合作，采购一套供应链管理系统软件。目前该软件2016年4月正式上线。该系统将整合公司的采购、销售、物流、存货、收款等流程，优化每个环节运作，提升公司整体的运营效率，必将为下游客户提供更为便捷高效的增值服务。

### 四、涉及财务报告的相关事项

(一)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。

(二)公司本年度内重大会计差错无需更正或追溯重述的情况。

(三)与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

(四)中兴财光华会计师事务所（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。

广州广尔数码供应链管理股份有限公司

董事会

2017年3月20日