

锐奇控股股份有限公司

2015年度财务决算报告

锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经众华会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将2015年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

一、2015年度经营业绩

（一）总体经营情况

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增长额	同比增长率（%）
营业收入	557,153,687.87	673,873,585.80	-116,719,897.93	-17.32%
营业利润	5,126,933.07	60,965,370.73	-55,838,437.66	-91.59%
利润总额	8,126,426.13	71,181,430.52	-63,055,004.39	-88.58%
归属于上市公司股东的净利润	7,678,884.56	62,084,214.06	-54,405,329.50	-87.63%

2015 年公司实现营业收入55,715.37万元，较上年下降17.32%，实现营业利润512.69万元，较上年下降91.59%，实现归属于上市公司股东的净利润为767.89万元，较上年下降87.63%，相关指标下降主要是由于2015年度国内国际经济整体形势不乐观，相关行业不景气，导致外销收入稍有下降，内销收入下降幅度较大；而为了维持内销市场，公司在国内市场做了一定的降价促销，内销毛利率较上年下降幅度较大，进而导致整体毛利率有所下降；另，2015年加大研发投入导致研发费用增加，而人员薪酬、模具费用摊销等导致管理费用较上年增加较大；而2015年度的营业外收入也较上年减少近700万元。

（二）主要项目变动说明

- 1、资产减值损失本年发生数比上年发生数增加2,034,055.23元，增加比例为108.06%，主要原因为：本年度末应收款项增加，计提的坏账准备增加所致。
- 2、营业外收入本年发生数比上年发生数减少6,986,981.57元，减少比例66.48%，主要原因为：上年同期公司收到了嘉兴汇能少数股东应志宁先生的业绩补偿款所致。

- 3、 营业外支出本年发生数比上年发生数增加 229,585.16元，增加比例为78.25%，主要原因为：本年度子公司处置固定资产净损失以及其他损失增加所致。
- 4、 投资收益本年发生数比上年发生数增加2,395,545.90元，主要原因为：公司本年度购买理财产品收到的利息收入、投资上海固顶机器人科技有限公司并按照权益法核算确认投资收益。
- 5、 所得税费用本年发生数较上年发生数减少 4,481,871.62 元，减少比例为 49.91%，主要原因为：本年度利润下降，对应的所得税费用下降所致。

二、 2015年末财务状况及对比分析

（一） 主要财务状况

项目	2015 年末	2014 年末	增长额	本年末比上年末增减
总资产（元）	1,266,107,611.93	1,238,198,616.06	27,908,995.87	2.25%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,048,533,181.89	1,039,047,564.54	9,485,617.35	0.91%
股本（股）	307,132,000	307,308,000	-176,000	-0.06%

（二） 主要变动说明

- 1、 货币资金年末较年初减少360,698,247.02元，减少63.64%，主要原因为：本年度对外投资增加且使用闲置超募资金购买的理财产品期末未到期所致。
- 2、 应收票据年末数比年初减少19,227,792.56元，减少57.80%，主要原因为：报告期末未到期结算的应收票较少。
- 3、 应收账款净值年末数比年初数增加93,910,061.69 元，增加56.13%，主要原因为：本年度公司对部分客户相应放宽了信用额度和信用期，致使未到结算期的应收账款增加。
- 4、 其他流动资产期末数比年初数增加169,949,173.40，主要原因为使用闲置超募资金购买理财产品。
- 5、 预付账款年末数比年初数减少6,471,068.27元，减少40.09%，主要原因为：报告期部分预付款项已到期结算。
- 6、 可供出售金融资产年末数比年初增加141,900,000.00元，增加1,083.21%，主要原因为：本年度公司对外投资增加。
- 7、 在建工程年末数比年初数减少25,219,954.08元，减少61.32%，主要原因为：本年度子公司浙江锐奇机器设备安装调试完工以及房屋建筑达到使用状态转入固定资产。
- 8、 长期股权投资期末数比期初数增加2,723,805.18元，主要原因为：本年度公司下属锐

境达智能科技（上海）有限公司投资上海固顶机器人科技有限公司股权，持股35%并按权益法进行核算。

- 9、应付票据年末数比年初数增加63,305,231.87 元，增加1,507.27%，主要原因为：本年度对部分供应商增加了银行承兑汇票结算方式，导致期末未到期结算的银行承兑汇票增加。
- 10、预收款项年末数比年初数增加2,362,019.56元，增加99.43%，主要原因为：本年度末部分订单已预收货款尚未发货。
- 11、其他综合收益年末数比年初数增加23,925,000.00元，主要原因为：本公司子公司锐境达智能科技（上海）有限公司参股的江苏精湛光电仪器股份有限公司已在全国中小企业股份转让系统挂牌交易并于7月变更为做市转让方式，期末按公允价值计算利得增加其他综合收益。

三、2015 年度现金流量情况

（一）现金流量状况

项 目	2015 年度	2014 年度	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	546,201,239.97	674,282,989.74	-19.00%
经营活动现金流出小计	576,105,202.52	641,637,804.37	-10.21%
经营活动产生的现金流量净额	-29,903,962.55	32,645,185.37	-191.60%
投资活动现金流入小计	475,647,064.78	256,604,576.46	85.36%
投资活动现金流出小计	811,232,285.01	61,144,933.13	1,226.74%
投资活动产生的现金流量净额	-335,585,220.23	195,459,643.33	-271.69%
筹资活动现金流入小计	0.00	9,548,640.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	8,079,580.00	7,578,000.00	6.62%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,079,580.00	1,970,640.00	-510.00%

（二）现金流量说明

2015年公司现金及现金等价物净减少额为36,943.57万元，各项现金净流量情况如下：

- 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额比上期减少191.60%，主要原因为：报告期公司相应放宽了信用额度和信用期，致使报告期内销售回款较上年同期下降。
- 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额比上期减少271.69%，主要原因为：报告期使

用闲置超募资金购买理财产品。

- 3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上期减少510.00%，主要原因为：上年同期公司实施特殊股票股权激励计划，向激励对象非公开发行股份所致。

四、主要财务指标

（一）财务指标状况

项目	2015 年度	2014 年度	本年比上年
基本每股收益（元/股）	0.0250	0.205	下降 87.80%
加权平均净资产收益率（%）	0.74%	6.16%	下降 5.42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0097	0.1062	下降 109.13%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.4139	3.3811	增加 0.10%
流动比率（倍）	4.00	5.04	下降 1.04 倍
速动比率（倍）	3.36	4.38	下降 1.02 倍
资产负债率（合并）	17.29%	15.32%	上升 1.97%

（二）指标说明

- 1、2015年基本每股收益比上年下降87.80%，2015年加权平均净资产收益率较上年下降5.42%，主要是由于报告期内营业收入以及毛利率下降、管理费用增加、营业外收入减少等导致归属于公司所有者的净利润大幅下降所致。
- 2、每股经营活动产生的现金流量净额较上年减少了109.13%，主要是报告期公司相应放宽了信用额度和信用期，致使报告期内销售回款较上年同期下降，导致了经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致。

公司其他财务指标与上年相比未发生重大变化。

锐奇控股股份有限公司董事会

2016 年 4 月 11 日