

创维数字股份有限公司

2016 年财务决算报告

一、2016 年度公司财务报表的审计情况

1、公司 2016 年财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了大华审字[2017]002307 号意见的审计报告。审计意见为：“创维数字公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了创维数字公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

2、主要财务数据和指标

单位：万元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减
营业收入	592,709.14	547,827.21	8.19%
归属于上市公司股东的净利润	48,640.20	45,596.74	6.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,324.32	39,521.69	9.62%
经营活动产生的现金流量净额	44,180.58	58,978.51	-25.09%
基本每股收益（元/股）	0.48	0.46	4.35%
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.46	4.35%
加权平均净资产收益率	21.33%	19.06%	2.27%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减
资产总额	658,146.74	606,966.74	8.43%
归属于上市公司股东的净资产	265,728.02	252,813.83	5.11%

二、财务状况、经营成果和现金

1、资产情况

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	同比增减
资产总额	658,146.74	606,966.74	8.43%
货币资金	157,197.35	70,982.19	121.46%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	166.64	-	-
应收票据	28,136.83	37,837.95	-25.64%
应收账款	241,294.32	246,071.75	-1.94%
预付款项	2,218.62	2,448.06	-9.37%

应收利息	370.90	316.21	17.30%
其他应收款	8,569.39	8,020.03	6.85%
存货	92,359.91	74,540.49	23.91%
其他流动资产	21,707.26	78,399.85	-72.31%
可供出售金融资产	1,450.00	1,450.00	0.00%
长期股权投资	81.79	-	-
固定资产	65,088.71	34,626.96	87.97%
在建工程	516.67	18,791.29	-97.25%
无形资产	16,944.11	16,444.36	3.04%
商誉	7,817.98	7,817.98	0.00%
长期待摊费用	3,894.31	2,092.12	86.14%
递延所得税资产	5,627.69	5,041.53	11.63%
其他非流动资产	4,704.27	2,085.97	125.52%

2016 年公司总资产增长 8.43%，具体情况如下：

(1) 货币资金较上年末增长 121.46%，主要原因为理财产品到期赎回、借款及销售回款增加所致。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年增加 166.64 万元，主要原因为本年STRONG远期外汇合约产生。

(3) 其他流动资产较上年末下降 72.31%，主要原因为理财产品本年到期赎回所致。

(4) 长期股权投资较上年末增长 81.79 万元，主要原因为本年子公司蜂驰电子投资印度合资公司 50%股权所致。

(5) 固定资产较上年末增长 87.97%，主要原因为创维数字大厦在建工程竣工及购买生产设备增加所致。

(6) 在建工程较上年末下降 97.25%，主要原因为创维数字大厦在建工程竣工转入固定资产所致。

(7) 长期待摊费用较上年末增长 86.14%%，主要原因为本年销售规模扩大周转机增加及办公大楼装修费增加所致。

(8) 其他非流动资产较上年末增长 125.52%，主要原因为预付设备及工程款增加所致。

2、负债情况

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	同比增减
负债总额	386,085.33	327,218.25	17.99%
短期借款	39,497.20	10,696.93	269.24%
应付票据	73,951.68	67,348.97	9.80%
应付账款	129,242.85	151,872.60	-14.90%
预收款项	7,469.78	7,603.87	-1.76%
应付职工薪酬	11,758.11	10,402.08	13.04%
应交税费	6,356.30	5,864.19	8.39%
应付利息	46.47	307.67	-84.89%
其他应付款	82,109.99	23,124.16	255.08%
一年内到期的非流动负债	5,288.18	19,887.19	-73.41%
长期借款	12,274.49	6,927.83	77.18%
长期应付款	16.46	5,129.61	-99.68%
预计负债	5,920.61	4,888.67	21.11%
递延收益	12,153.20	13,113.22	-7.32%

2016 年公司总负债增长 17.99%，具体情况如下：

- （1）短期借款较上年末增长 269.24%，主要原因为借款增加所致。
- （2）应付利息较上年末下降 84.89%，主要原因为期初应付利息在本年支付所致。
- （3）其他应付款较上年末增长 255.08%，主要原因为收购深圳液晶器件应付股权款及往来款增加所致。
- （4）一年内到期的非流动负债较上年末下降 73.41%，主要原因为上年一年内到期的长期借款在本年归还所致。
- （5）长期借款较上年末增长 77.18%，主要原因为主要为本年新增收购 STRONG 第二期股权款借款所致。
- （6）长期应付款较上年末下降 99.68%，主要原因为上年收购 STRONG 股权款在本年转入一年内到期的非流动资产。

3、股东权益情况

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
股本	103,455.83	99,850.33	3.61%
资本公积	24,339.83	4,235.42	474.67%
其他综合收益	-4,629.48	-264.63	-1649.42%
盈余公积	3,580.38	621.37	476.21%

未分配利润	138,981.48	148,371.35	-6.33%
归属于母公司股东权益合计	265,728.02	252,813.83	5.11%

2016 年公司归属于母公司股东权益增长 5.11%，具体情况如下：

(1) 股本较上年末增长 3.61%，主要原因为本年发行股份收购液晶器件 49% 股权所致。

(2) 资本公积较上年末增长 474.67%，主要原因为本年发行股份收购液晶器件 49% 股权所致。

(3) 其他综合收益较上年末下降 1649.42%，主要原因为本年外币报表折算差额减少所致。

(4) 盈余公积较上年增长 476.21%，主要原因为本年按税后利润计提盈余公积所致。

(5) 未分配利润较上年末下降 6.33%，剔除分红 1.05 亿元和提取盈余公积的因素外，减少的主要原因为才智商店同一控制下收购液晶器件 51% 股权冲减未分配利润合计 4.39 亿元，其中 2.24 亿元为长期股权投资初始投资成本与支付的股权转让款之间的差额，应当调整资本公积，因资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减，调整未分配利润；其中 2.15 亿元为应享有被合并方液晶器件合并日以前累计实现未分配利润的份额，应当调整资本公积，因资本公积不足(资本溢价或股本溢价)不足冲减，调整未分配利润。

4、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 592,709.14 万元，同比上升 8.19%；营业成本 467,036.87 万元，同比上升 5.48%；营业利润 47,066.24 万元，同比上升 0.40%；利润总额 58,859.77 万元，同比增长 3.43%；净利润 52,706.17 万元，同比上升 7.14%。

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
税金及附加	2,264.57	2,368.22	-4.38%
销售费用	40,051.46	31,283.51	28.03%
管理费用	41,270.26	28,197.88	46.36%
财务费用	-6,723.82	-3,660.94	-83.66%
资产减值损失	2,386.80	59.00	3945.65%
公允价值变动收益	168.46	-	
投资收益	474.76	56.98	733.22%
营业外收入	12,565.19	10,855.76	15.75%

营业外支出	771.66	824.65	-6.43%
所得税费用	6,153.60	7,714.08	-20.23%

(1) 管理费用较上年增长 46.36%，主要原因为本年欧洲Strong并表及研发等人员增加薪酬增长导致。

(2) 财务费用较上年下降 83.66%，主要原因为利息收入及汇兑收益增加导致。

(3) 资产减值损失较上年增长 3945.65%，主要原因为上年账龄较长的应收账款回收相应较大额坏账损失冲回，导致上年资产减值损失减少。

(4) 公允价值变动收益较上年增加 168.46 万元，主要原因为STRONG远期外汇合约产生。

(5) 投资收益较上年增长 733.22%，主要原因为本年非保本型理财收益及处置子公司创酷产生收益导致。

5、现金流量分析

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	44,180.58	58,978.51	-25.09%
二、投资活动产生的现金流量净额	34,108.67	-95,571.83	135.69%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-31,775.28	-10,372.69	-206.34%

(1) 投资活动产生的现金流量净额较上年增长 135.69%，主要原因为本年理财产品到期收回所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年下降 206.34%，主要原因为偿还石岩基建借款 1.5 亿元以及短期借款 5000 万元所致。

6、主要债务指标

(1) 偿债能力指标

2016 年公司资产负债率为 58.66%，流动比率为 1.55，速动比率为 1.23。公司总体财务状况良好，偿债能力强。

(2) 营运能力指标

2016 年应收账款周转天数为 148 天，存货周转天数为 64 天，公司应收账款管理较好，经营效率高。

(3) 现金流量指标

每股经营活动现金净流量为 0.44 元，公司主营业务现金对每股资本的支持

程度较高，支付股利的能力较强。

创维数字股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十五日