

深圳市优博讯科技股份有限公司

2016 年度财务决算报告

2016 年度，公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标，通过公司管理层和员工的不懈努力，经营业绩和公司资产财务状况良好，公司 2016 年度财务决算会计报表，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了标准无保留意见的《审计报告》，现将公司 2016 年度财务决算情况报告如下：

一、公司的财务状况

单位：人民币元

资 产	2016 年度	2015 年度	资产变动比例
流动资产：			
货币资金	190,856,138.30	77,171,525.74	147.31%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	359,802.74	-	-
应收票据	3,175,822.54	5,897,639.72	-46.15%
应收账款	139,064,551.25	119,122,505.38	16.74%
预付款项	12,538,645.67	11,935,276.81	5.06%
应收利息	262,356.16	-	-
其他应收款	5,585,726.56	3,684,040.78	51.62%
存货	143,844,361.44	121,333,620.41	18.55%
其他流动资产	128,669,312.57	7,651,533.71	1581.61%
流动资产合计	624,356,717.23	346,796,142.55	80.04%
非流动资产：			
固定资产	6,102,745.71	6,165,804.46	-1.02%
无形资产	834,551.13	708,057.01	17.86%
商誉	104.78	104.78	0.00%
长期待摊费用	4,510,786.10	6,374,821.97	-29.24%
递延所得税资产	6,343,212.27	4,950,652.56	28.13%
其他非流动资产	1,943,660.19	-	-
非流动资产合计	19,735,060.18	18,199,440.78	8.44%
资产总计	644,091,777.41	364,995,583.33	76.47%
负债和股东权益	2016 年度	2015 年度	负债和股东权益变动比例
流动负债：			
短期借款	12,500,000.00	26,550,000.00	-52.92%
应付票据	5,908,248.33	1,897,639.98	211.35%
应付账款	29,956,892.26	35,786,150.16	-16.29%
预收款项	12,294,254.41	12,009,079.26	2.37%
应付职工薪酬	7,116,182.57	6,358,614.29	11.91%
应交税费	3,573,041.74	5,089,824.13	-29.80%
其他应付款	2,096,771.56	2,000,841.96	4.79%
流动负债合计	73,445,390.87	89,692,149.78	-18.11%
非流动负债：			

递延收益	10,386,721.23	9,460,000.00	9.80%
非流动负债合计	10,386,721.23	9,460,000.00	9.80%
负债合计	83,832,112.10	99,152,149.78	-15.45%
股本	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%
资本公积	227,436,695.79	20,620,401.45	1002.97%
其他综合收益	(64,845.38)	(99,345.28)	-34.73%
盈余公积	10,692,183.82	9,564,275.27	11.79%
未分配利润	242,195,631.08	175,758,102.11	37.80%
归属于母公司股东权益合计	560,259,665.31	265,843,433.55	110.75%
股东权益合计	560,259,665.31	265,843,433.55	110.75%
负债和股东权益总计	644,091,777.41	364,995,583.33	76.47%

- 1、货币资金较年初余额增长 147.31%，主要原因是 2016 年公司首次公开发行股票，收到募集资金所致；
- 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产新增 359,802.74 元，主要原因是公司购买结构性存款产生的浮动收益所致；
- 3、应收票据较年初余额下降 46.15%，主要原因是 2016 年部分票据已背书转让或者到期办理银行进账所致；
- 4、其他应收款较年初余额增长 51.62%，主要原因是新增客户履约保证金支付；
- 5、其他流动资产较年初余额增长 1581.61%，主要原因是新增保本及非保本中低风险银行理财产品的投资所致；
- 6、流动资产合计较年初余额增长 80.04%，主要原因是主要是货币资金及其他流动资产增加所致；
- 7、长期待摊费用较年初余额下降 29.24%，主要原因是模具费用减少所致；
- 8、其他非流动资产较年初余额新增 1943660.19 元，主要原因是预付设备款重分类所致；
- 9、资产总计较年初余额增长 76.47%，主要原因是货币资金及其他流动资产增加所致；
- 10、短期借款较年初余额下降 52.92%，主要原因是 2016 年归还部分到期的银行贷款；
- 11、应付票据较年初余额增长 211.35%，主要原因是公司采取银行承兑汇票结算，结算额增加所致；
- 12、股本较年初余额增长 33.33%，主要原因是公司 2016 年首次公开发行股票，股本增加；

- 13、 资本公积较年初余额增长 1002.97%，主要原因是公司 2016 年首次公开发行股票，股本溢价增加；
- 14、 其他综合收益较年初余额下降 34.73%，主要原因是汇率变动所致；
- 15、 未分配利润较年初余额增长 37.80%，主要原因是 2016 年净利润增加所致。

二、公司的经营成果

单位：人民币元

项目	2016 年度	2015 年度	变化率
一、营业总收入	332,963,233.40	272,597,411.00	22.14%
二、营业总成本	282,137,191.28	230,968,741.85	22.15%
其中：营业成本	198,005,674.00	163,559,810.58	21.06%
税金及附加	1,800,634.33	1,640,070.14	9.79%
销售费用	29,620,197.73	22,870,477.07	29.51%
管理费用	47,737,198.73	39,825,681.02	19.87%
财务费用	65,157.28	462,774.48	-85.92%
资产减值损失	4,908,329.21	2,609,928.56	88.06%
加：公允价值变动收益	359,802.74	-	-
投资收益	446,336.86	60,000.00	643.89%
三、营业利润	51,632,181.72	41,688,669.15	23.85%
加：营业外收入	19,618,764.81	24,414,730.24	-19.64%
减：营业外支出	101,633.79	30,596.06	232.18%
其中：非流动资产处置损失	87,242.25	-	-
四、利润总额	71,149,312.74	66,072,803.33	7.68%
减：所得税费用	3,583,875.22	6,578,152.68	-45.52%
五、净利润	67,565,437.52	59,494,650.65	13.57%
归属于母公司股东的净利润	67,565,437.52	59,494,650.65	13.57%
六、其他综合收益的税后净额	34,499.90	(72,223.08)	-147.77%
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	34,499.90	(72,223.08)	-147.77%
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
（二）以后能重分类进损益的其他综合收益	34,499.90	(72,223.08)	-147.77%
1. 外币财务报表折算差额	34,499.90	(72,223.08)	-147.77%
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	67,599,937.42	59,422,427.57	13.76%
归属于母公司股东的综合收益总额	67,599,937.42	59,422,427.57	13.76%
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	1.01	0.99	2.02%
（二）稀释每股收益	1.01	0.99	2.02%

- 1、销售费用较年初余额增长 29.51%，主要原因是今年加大新产品的推广力度所

致；

- 2、财务费用较年初余额下降 85.92%，主要原因是收到募集资金存款利息以及银行借款减少所致；
- 3、资产减值损失较年初余额增长 88.06%，主要原因是应收账款增加及存货跌价增加所致；
- 4、投资收益较年初余额增长 643.89%，主要原因是银行理财产品收益所致；
- 5、营业外支出较年初余额增长 232.18%，主要原因是固定资产处置损失所致；
- 6、所得税费用较年初余额下降 45.52%，主要原因是全资子公司净利润减少所致。

三、公司的现金流量

单位：人民币元

项目	2016 年度	2015 年度	变化率
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	363,270,967.86	313,309,184.63	15.95%
收到的税费返还	11,853,114.22	10,870,414.60	9.04%
收到其他与经营活动有关的现金	14,467,531.67	17,802,080.05	-18.73%
经营活动现金流入小计	389,591,613.75	341,981,679.28	13.92%
购买商品、接受劳务支付的现金	254,474,993.59	215,101,067.51	18.30%
支付给职工以及为职工支付的现金	43,223,809.56	33,657,975.68	28.42%
支付的各项税费	22,129,721.36	19,731,867.70	12.15%
支付其他与经营活动有关的现金	38,101,415.31	26,581,063.26	43.34%
经营活动现金流出小计	357,929,939.82	295,071,974.15	21.30%
经营活动产生的现金流量净额	31,661,673.93	46,909,705.13	-32.51%
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	-	60,000.00	-100.00%
取得投资收益收到的现金	183,980.70	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,450.00	-	
收到其他与投资活动有关的现金	31,776,560.00	1,000,000.00	3077.66%
投资活动现金流入小计	31,961,990.70	1,060,000.00	2915.28%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,384,790.70	5,302,653.76	20.41%
支付其他与投资活动有关的现金	156,001,560.00	600,000.00	25900.26%
投资活动现金流出小计	162,386,350.70	5,902,653.76	2651.07%
投资活动产生的现金流量净额	(130,424,360.00)	(4,842,653.76)	2593.24%
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	241,700,000.00	-	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	

取得借款收到的现金	12,500,000.00	28,500,000.00	-56.14%
收到其他与筹资活动有关的现金	204,778.54	-	
筹资活动现金流入小计	254,404,778.54	28,500,000.00	792.65%
偿还债务支付的现金	26,550,000.00	26,200,000.00	1.34%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	870,742.17	2,121,203.37	-58.95%
支付其他与筹资活动有关的现金	17,052,429.94	593,064.99	2775.31%
筹资活动现金流出小计	44,473,172.11	28,914,268.36	53.81%
筹资活动产生的现金流量净额	209,931,606.43	(414,268.36)	-50775.27%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	569,248.72	299,746.33	89.91%
五、现金及现金等价物净增加额	111,738,169.08	41,952,529.34	166.34%
加：年初现金及现金等价物余额	75,073,561.55	33,121,032.21	126.66%
六、期末现金及现金等价物余额	186,811,730.63	75,073,561.55	148.84%

- 1、经营活动产生的现金流量净额较年初余额下降 32.51%，主要原因是报告期内公司人员数增加以及人员工资上涨导致支付给职工以及为职工支付的现金同比增加；公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增加；
- 2、收到其他与投资活动有关的现金较年初余额增长 3077.66%，主要原因是报告期内收到到期银行理财所致；
- 3、支付其他与投资活动有关的现金较年初余额增长 25900.26%，主要原因是报告期内购买银行理财所致；
- 4、筹资活动产生的现金流量净额较年初余额下降 50775.27%，主要原因是报告期内公司首发上市，收到募集资金款所致。

深圳市优博讯科技股份有限公司

2017 年 4 月 10 日