

锐奇控股股份有限公司 2016年度财务决算报告

锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016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2016年12月31日的财务状况以及2016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2016年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

一、2016年度经营业绩

（一）总体经营情况

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增长额	同比增长率（%）
营业收入	527,177,407.74	557,153,687.87	-29,976,280.13	-5.38%
营业利润	4,810,827.79	5,126,933.07	-316,105.28	-6.17%
利润总额	6,521,154.25	8,126,426.13	-1,605,271.88	-19.75%
归属于上市公司股东的净利润	6,247,896.64	7,678,884.56	-1,430,987.92	-18.64%

2016 年公司实现营业收入52,717.74万元，较上年下降5.38%，实现营业利润481.08万元，较上年下降6.17%，实现归属于上市公司股东的净利润为624.79万元，较上年下降18.64%，相关指标下降主要是由于2016年度国内产品更新换代，收入下降幅度较大；另由于2016年计提了资产减值准备768.12万元，对利润影响较大。

（二）主要项目变动说明

1、税金及附加本年发生额较上年同期增加2,019,133.32元，增加92.61%，主要原因是本年按照规定将一定期间发生的房产税等税费从原计入“管理费用”项目，调整至本项目。

2、财务费用本年发生额较上年同期增加5,565,799.30元，增加38.10%，主要原因是本年银行存款利息收入减少、现金折扣增加所致。

3、资产减值损失本年发生额较上年同期增加3,715,737.28元，增加94.88%，主要原因是本年计提的应收账款坏账准备增加、计提的存货跌价准备增加。

4、投资收益本年发生额较上年同期增加1,026,776.92元，增加42.86%，主要原因是本

年收到的银行理财产品收益增加。

5、 营业外收入本年发生额较上年同期减少1,345,096.50元，减少38.19%，主要原因是本年收到的政府补助减少。

6、 所得税费用本年发生额较上年同期减少4,201,833.06元，减少93.42%，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、 2016年末财务状况及对比分析

（一） 主要财务状况

项目	2016 年末	2015 年末	增长额	本年末比上年末增减
总资产（元）	1,295,882,256.51	1,266,107,611.93	29,774,644.58	2.35%
归属于上市公司股东的 的所有者权益（元）	1,036,240,511.39	1,048,533,181.89	-12,292,670.50	-1.17%
股本（股）	306,338,400.00	307,132,000	-793,600.00	-0.26%

（二） 主要变动说明

1、 应收利息期末数较年初减少1,476,672.60元，减少100%，原因是报告期初应收银行利息报告期内收回。

2、 其他流动资产期末数较年初增加68,050,826.60元，增加40.04%，主要原因为报告期购买的未到期的银行理财产品较年初增加。

3、 在建工程期末数较年初减少6,693,063.79元，减少42.07%，主要原因为公司机器设备安装调试完工以及建筑工程完工转入固定资产投入使用。

4、 递延所得税资产期末数较年初增加1,069,898.29元，增加45.68%，主要原因是公司期末累计的资产减值准备增加以及全资子公司上海劲浪国际贸易有限公司期末待弥补亏损额增加，对应的递延所得税资产增加。

5、 其他非流动资产期末数较年初减少1,011,281.90元，减少35.36%，主要原因是前期支付的款项报告期结算所致。

6、 应付票据期末数较年初增加65,623,440.16元，增加97.21%，主要原因是报告期内公司增加了以银行承兑汇票结算采购款的规模，并且期末未到期承兑的应付票据比上年增加所致。

7、 预收款项期末数较年初增加1,453,029.49元，增加30.67%，主要原因是报告期末预收部分客户货款未结算。

8、递延所得税负债期末数较年初减少3,928,977.08元，减少49.27%，主要原因是子公司锐境达智能科技(上海)有限公司对江苏精湛光电股份有限公司的投资报告期公允价值下降，对应的递延所得税负债减少。

9、其他综合收益期末数较年初减少11,786,931.23元，减少49.27%，主要原因是子公司锐境达智能科技(上海)有限公司对江苏精湛光电股份有限公司的投资报告期公允价值下降。

三、2015 年度现金流量情况

(一) 现金流量状况

项 目	2016 年度	2015 年度	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	597,347,292.79	546,201,239.97	12.689.55%
经营活动现金流出小计	520,825,046.21	576,105,202.52	-9.60%
经营活动产生的现金流量净额	77,522,246.58	-29,903,962.55	359.24%
投资活动现金流入小计	185,860,195.57	475,647,064.78	-60.92%
投资活动现金流出小计	252,116,954.01	811,232,285.01	-68.92%
投资活动产生的现金流量净额	-66,256,758.44	-335,585,220.23	-80.26%
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	0.00%
筹资活动现金流出小计	7,932,204.32	8,079,580.00	-1.82%
筹资活动产生的现金流量净额	-7,932,204.32	-8,079,580.00	1.82%

(二) 现金流量说明

2016年公司现金及现金等价物净增加额为997.94万元，各项现金净流量重大变动情况如下：

1、经营活动产生的现金流量净额本年较上年增加359.24%，主要原因为报告期公司加大应收账款的催收和管理，销售回款较上年同期有了实质性改善，回款有所增加。

2、投资活动现金流入、投资活动现金流出以及投资活动产生的现金流量净额本年较上年分别减少60.92%、减少68.92%和减少80.26%；主要原因是本年购买银行理财产品规模小于上年同期所致；

四、主要财务指标

(一) 财务指标状况

项目	2016 年度	2015 年度	本年比上年
基本每股收益（元/股）	0.02	0.25	下降 20.00%
加权平均净资产收益率（%）	0.60%	0.74%	下降 0.14%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2531	-0.0974	增加 359.91%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.3827	3.4139	下降 0.92%
流动比率（倍）	3.53	4.00	下降 0.47 倍
速动比率（倍）	2.89	3.36	下降 0.47 倍
资产负债率（合并）	20.14%	17.29%	上升 2.85%

（二） 指标说明

1、 2016年基本每股收益比上年下降20.00%，2016年加权平均净资产收益率较上年下降0.14%，主要是由于2016年收到的政府补助减少，计提的资产减值准备增加。

2、 每股经营活动产生的现金流量净额较上年增加了359.91%，主要原因是报告期公司加大应收账款的催收和管理，销售回款较上年同期有了实质性改善，回款有所增加。

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

2017 年 4 月 20 日