

锐奇控股股份有限公司 2017年度财务决算报告

锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017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2017年12月31日的财务状况以及2017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2017年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

一、2017年度经营业绩

（一）总体经营情况

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增长额	同比增长率（%）
营业收入	549,141,829.59	527,177,407.74	21,964,421.85	4.17%
营业利润	3,196,563.62	4,643,756.90	-1,447,193.28	-31.16%
利润总额	3,119,253.73	6,521,154.25	-3,401,900.52	-52.17%
归属于上市公司股东的净利润	4,440,322.62	6,247,896.64	-1,807,574.02	-28.93%

2017 年公司实现营业收入54,914.18万元，较上年上升4.17%，实现营业利润319.66万元，较上年下降31.16%，实现归属于上市公司股东的净利润为444.03万元，较上年下降28.93%，相关指标下降主要是由于2017年原材料价格上涨，致使生产成本上升，毛利率下降，另，由于美元贬值，导致汇兑损失较大。

（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33.96%，主要原因为：报告期应交的房产税、土地使用税等税金计入本项目。
- 2、财务费用本年发生额较上年同期增加248.00%，主要原因为：报告期由于美元贬值，产生的汇兑损失增加。
- 3、资产减值损失本年发生额较上年同期减少77.49%，主要原因为：报告期公司加强了应收账款的管控，导致应计提的坏账准备减少。
- 4、投资收益本年发生额较上年同期增加162.16%，主要原因为：报告期银行理财产品收

益增加。

5、 资产处置收益本年发生额较上年同期减少76.38%，主要原因为：报告期处置固定资产损失减少。

6、 其他收益本年发生额较上年同期增加1,649,390.88元，主要原因为：报告期执行新的会计准则，将与日常经营活动相关的政府补助计入本项目。

7、 营业外收入本年发生额较上年同期减少93.91%，主要原因为：报告期执行新的会计准则，将与日常经营活动相关的政府补助计入“其他收益”。

8、 营业外支出本年发生额较上年同期减少30%，主要原因为：报告期公司支付的罚款减少。

9、 所得税费用本年发生额较上年同期减少516.49%，主要原因为：报告期公司实现的利润减少，所得税费用减少。

二、 2017年末财务状况及对比分析

（一） 主要财务状况

项目	2017 年末	2016 年末	增长额	本年末比上年末增减
总资产（元）	1,282,456,480.12	1,295,882,256.51	-13,425,776.39	-1.04%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,039,154,996.38	1,036,240,511.39	2,914,484.99	0.28%
股本（股）	305,408,800.00	306,338,400.00	-929,600.00	-0.30%

（二） 主要变动说明

1、 应收票据年末数较年初减少75.65%，主要原因为：报告期将应收票据背书转让用于支付供应商货款。

2、 应收利息年末数较年初增加1,577,227.40元，主要原因为：报告期末应收理财产品利息增加。

3、 长期股权投资年末数较年初减少44.58%，主要原因为：报告期参股公司上海固顶机器人科技有限公司发生了亏损，公司对长期股权投资账面价值进行了调整。

4、 递延所得税资产年末数较年初增加52.93%，主要原因为：报告期待弥补亏损增加，确认了对应的递延所得税资产。

5、 应交税费年末数较年初增加105.06%，主要原因为：报告期末本公司应缴纳的增值税增加。

6、 库存股年末数较年初减少39.46%，主要原因为：报告期因2016年度公司业绩考核未达标，公司回购注销部分限制性股票。

三、 2017 年度现金流量情况

（一） 现金流量状况

项 目	2017 年度	2016 年度	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	601,353,663.43	597,347,292.79	0.50%
经营活动现金流出小计	543,657,789.54	520,825,046.21	4.38%
经营活动产生的现金流量净额	57,695,873.89	77,522,246.58	-25.58%
投资活动现金流入小计	102,981,466.84	185,860,195.57	-44.59%
投资活动现金流出小计	153,953,158.77	252,116,954.01	-38.94%
投资活动产生的现金流量净额	-50,971,691.93	-66,256,758.44	23.07%
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	6,672,425.01	7,932,204.32	-15.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,672,425.01	-7,932,204.32	15.88%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,462,135.88	6,646,068.65	-242.37%

（二） 现金流量说明

2017年公司现金及现金等价物净增加额为-941.04万元，各项现金净流量重大变动情况如下：

1、 本年度投资活动现金流入较上年同期减少 44.59%，主要原因为：报告期收回投资较上年减少。

2、 本年度投资活动现金流出较上年同期减少 38.94%，主要原因为：报告期投资支付的现金减少。

3、 本年度汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少 242.37%，主要原因为：报告期由于美元贬值，美元现金及现金等价物资产汇兑损失增加。

四、 主要财务指标

（一） 财务指标状况

项目	2017 年度	2016 年度	本年比上年
基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	下降 50%
加权平均净资产收益率（%）	0.43%	0.6%	下降 0.17%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1889	0.2531	减少 25.37%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.4025	3.3827	增加 0.59%
流动比率（倍）	3.65	3.53	增加 0.12 倍
速动比率（倍）	3.11	2.89	增加 0.22 倍
资产负债率（合并）	19.08%	20.14%	下降 1.06%

（二） 指标说明

1、 2017年基本每股收益比上年下降0.50%，2017年加权平均净资产收益率较上年下降0.17%，主要是由于2017原材料价格上涨，产品综合毛利率下降，加之美元贬值，汇兑损失增加。

2、 每股经营活动产生的现金流量净额较上年减少25.37%，主要原因是报告期供应商到期货款现金结算增加。

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 23 日