

深圳市迪威视讯股份有限公司

2016 年度财务决算报告

(报告期 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2016 年度公司财务报表的审计情况

公司 2016 年度财务报告已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（亚会 A 审字[2017]0048 号）。会计师的审计意见为：深圳市迪威视讯股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，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 年度公司的经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和指标

项目	2016 年期末	2015 年期末	本年比上年增减
营业收入（万元）	44,588.89	33,637.97	32.56%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,938.57	1,001.34	193.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	2,567.60	360.49	612.25%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-11,300.63	5,496.39	-305.60%
基本每股收益（元/股）	0.0979	0.03	226.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0979	0.03	226.33%
加权平均净资产收益率	4.13%	1.45%	2.68%
	2016 年期末	2015 年期末	本年末比上年末增减
资产总额（万元）	136,564.47	121,957.25	11.98%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	72,686.10	69,732.57	4.24%
股本（万元）	30,024.00	30,024.00	0.00%

归属于上市公司股东的每股净资产 (元)	2.42	2.32	4.31%
------------------------	------	------	-------

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产构成情况

报告期末，公司总资产 136,564.47 万元，较年初增加 14,607.22 万元，增幅为 11.98%。

报告期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2016 年末	2015 年末	增减变动
货币资金 (1)	36,166.00	25,144.75	43.83%
应收票据 (2)	10.00	95.02	-89.48%
应收账款	21,643.90	27,775.51	-22.08%
预付款项 (3)	13,100.45	5,426.76	141.40%
其他应收款 (4)	2,954.76	4,820.81	-38.71%
存货	14,781.08	11,519.69	28.31%
其他流动资产	879.75	687.51	27.96%
流动资产合计	89,535.93	75,470.03	18.64%
长期应收款	27,080.21	26,351.77	2.76%
长期股权投资 (5)	1,458.34	497.37	193.21%
投资性房地产 (6)	0.00	1,212.78	-100.00%
固定资产	4,006.00	3,944.32	1.56%
在建工程	3,563.25	3,811.90	-6.52%
无形资产	5,767.52	5,412.73	6.55%
开发支出 (7)	712.67	1,130.91	-36.98%
商誉	2,257.06	2,257.06	0.00%
长期待摊费用	564.72	727.21	-22.34%
递延所得税资产	868.76	841.16	3.28%
其他非流动资产 (8)	750.00	300.00	150.00%
非流动资产合计	47,028.54	46,487.22	1.16%

资产总计	136,564.47	121,957.25	11.98%
------	------------	------------	--------

(1)、货币资金期末金额为 36,166 万元，较去年增加 43.83%，主要系公司报告期内收回项目款增加所致。

(2)、应收票据期末金额为 10 万元，较去年减少 89.48%，主要系公司本报告期末到期结算的应收票据减少。

(3)、预付账款期末金额为 13,100.45 万元，较去年增加 141.40%，主要系公司本报告期随着项目的增加，公司预付项目实施款相应增加所致。

(4)、其他应收款期末金额为 2954.76 万元，较去年减少 38.71%，主要系公司本报告期收回的以前年度转让的股权款。

(5)、长期股权投资期末金额 1,458.34 万元，较去年增加 193.21%，主要系公司本报告期增加了对参股公司南京迪威的资本投资及公司全资子公司迪威融汇投资有限公司成为深圳迪威万联粤信先进视觉投资中心（有限合伙）企业普通合伙人增加所致。

(6)、投资性房地产期末金额 0 万元，较去年减少 100%，主要系公司本报告期对外出售处置了该项资产。

(7)、开发支出期末金额 712.67 万元，较去年减少 36.98%，主要系公司本报告期本部及控股子公司深圳市图元科技有限公司研发项目转入资产减少所致。

(8)、其他非流动资产期末金额 750 万元，较去年增加 150%，主要系本报告期对江西天域星空文化传播有限公司进行收购未完成所致。

（二）负债构成情况

报告期末，公司总负债 54,958.51 万元，较年初增加 9,293.12 万元，增幅为 20.35%。

报告期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2016 年末	2015 年末	增减变动
短期借款(1)	27,505.00	13,608.70	102.11%
应付账款	9,321.22	12,569.07	-25.84%
预收款项	6,410.40	6,060.30	5.78%
应付职工薪酬	1,459.03	1,188.55	22.76%
应交税费(2)	1,921.17	1,031.81	86.19%
应付利息(3)	52.48	29.71	76.65%

其他应付款(4)	260.05	6,822.09	-96.19%
一年内到期的非流动负债(5)	0.00	3,000.00	-100.00%
流动负债合计	46,929.34	44,310.22	5.91%
长期借款(6)	7,000.00	0.00	100%
专项应付款	49.00	49.00	0.00%
递延收益	825.67	1,153.20	-28.40%
递延所得税负债	56.74	65.02	-12.73%
其他非流动负债	97.76	87.95	11.16%
非流动负债合计	8,029.17	1,355.17	492.49%
负债合计	54,958.51	45,665.39	20.35%

(1)、短期借款期末余额为 27,505.00 万元,较去年增加 102.11%,主要系本报告期本部银行借款增加所致。

(2)、应交税费期末余额为 1,921.17 万元,较去年增加 86.19%,主要系本报告期子公司项目进行收入确认而导致企业所得税增加但尚未实缴所致。

(3)、应付利息期末余额为 52.48 万元,较去年增加 76.65%,主要系本报告期银行借款增加而导致的利息支出增加,同时也是由于期初的金额较小导致增减比例变动较大。

(4)、其他应付款期末余额为 260.05 万元,较去年减少 96.19%,主要系公司控股子公司中视迪威激光显示技术有限公司收到绵阳威盛创新创业股权投资基金(有限合伙)25,000,000.00 元增资款转增了股本及资本公积、深圳市硕辉科技开发有限公司收到的款项 30,000,000.00 元转为回购款所致。

(5)、一年内到期的非流动负债期末余额为 0 万元,较去年减少 100%,系本报告期该笔资产到期公司偿还完毕。

(6)、长期借款期末余额 7,000 万元,较去年增加 100%,主要系本报告期公司全资子公司硕辉科技向广东华兴银行惠州分行借款增加所致。

(三) 所有者权益

报告期末,公司所有者权益为 81,605.95 万元,较年初增加 5,314.09 万元,增幅为 6.97%。

单位:万元

项目	2016 年末	2015 年末	增减变动
股本	30,024.00	30,024.00	0.00%
资本公积	29,839.55	29,839.55	0.00%
其他综合收益(1)	54.50	39.53	37.86%
盈余公积	1,179.72	1,060.49	11.24%
未分配利润	11,588.33	8,768.99	32.15%
归属于母公司所有者权益合计	72,686.10	69,732.57	4.24%
少数股东权益	8,919.85	6,559.30	35.99%
所有者权益合计	81,605.95	76,291.86	6.97%

(1)、其他综合收益期末余额 54.50 万元，较去年增加 37.86%，主要系公司全资孙公司硕辉（香港）汇兑损益影响。

(四) 经营情况

单位：万元

项目	2016 年末	2015 年末	增减变动
营业收入(1)	44,588.89	33,637.97	32.56%
营业成本(1)	28,142.69	19,111.35	47.26%
税金及附加(2)	147.44	298.26	-50.57%
销售费用	3,720.75	4,260.03	-12.66%
管理费用	7,404.23	6,355.67	16.50%
财务费用	650.07	615.96	5.54%
资产减值损失(3)	608.69	1,334.54	-54.39%
投资收益(4)	42.95	249.74	-82.80%
营业利润	3,957.97	1,911.89	107.02%
营业外收入	582.78	603.68	-3.46%
营业外支出(5)	35.09	3.67	855.91%
利润总额	4,505.66	2,511.91	79.37%
净利润	3,067.25	1,683.43	82.20%
归属于母公司所有者的净利润	2,938.57	1,001.34	193.46%

(1)、本年度营业收入 44,588.89 万元，较上年同期增长 32.56%；营业成本 28142.69 万元，较上年增加 47.26%，主要系本报告期公司完工的合同项目金额有所增长。

(2)、本年度营业税金及附加为 147.44 万元，较上年同期减少 50.57%，主要系公司根据《营业税改征增值税试点实施办法》，自 2016 年 5 月 1 日起营业税改为征收增值税所致。

(3)、本年度资产减值准备为 608.69 万元，较上年同期减少 54.39%，主要系公司本报告期内加强应收账款及保证金管理，应收账款及保证金回款及时。

(4)、本年度投资收益为 42.95 万元，较上年同期减少 82.80%，主要系公司本报告期末未有处置子公司股权事项。

(5)、本年度营业外支出为 35.09 万元，较上年同期增加 855.91%，主要系公司本报告期处置资产产生的损失。

(五) 现金流量分析

单位：万元

项目	2016 年末	2015 年末	增减变动
经营活动现金流入小计	61,738.99	57,221.19	7.90%
经营活动现金流出小计 (1)	73,039.62	51,724.80	41.21%
经营活动产生的现金流量净额	-11,300.63	5,496.39	-305.60%
投资活动现金流入小计 (2)	2,876.89	1,701.36	69.09%
投资活动现金流出小计 (3)	1,808.76	7,609.66	-76.23%
投资活动产生的现金流量净额	1,068.13	-5,908.30	-118.08%
筹资活动现金流入小计 (4)	38,880.00	23,931.47	62.46%
筹资活动现金流出小计	22,654.11	22,414.05	1.07%
筹资活动产生的现金流量净额	16,225.89	1,517.42	969.31%

(1)、本年度经营活动现金流出累计发生额为 73,039.62 万元，较上年同期增加 41.21%，主要系本报告期大额合同项目的持续投入导致支付的购买商品及劳务所支付的现金增加所致。

(2)、投资活动现金流入累计发生额为 2,876.89 万元，较上年同期增加 69.09%，主要系本报告期处置投资性房地产收到的资金所致。

(3)、投资活动现金流出累计发生额为 1,808.76 万元，较上年同期减少 76.23%，主要

系本报告期购建固定资产所支付的现金减少。

(4)、筹资活动现金流入累计发生额为 38,880 万元，较上年同期增加 62.46%，主要系本报告期母公司及全资子公司硕辉科技银行借款增加所致。

四、主要财务指标

(一) 偿债能力指标

项目	2016 年度	2015 年度	同比增减
资产负债率	40.24%	37.44%	2.8%
流动比率	1.91	1.70	0.21
速动比率	1.59	1.44	0.15

报告期内公司的偿债能力表现良好，流动比率较上年同期增加 0.21；速动比率较上年同期增加 0.15，说明了公司的偿债能力较上一年有所增长。

(二) 营运能力指标

项目	2016 年	2015 年	增减比例
应收账款周转率	1.80	1.03	74.75%
存货周转率	2.14	1.81	18.23%

报告期内公司应收账款周转率较上年增长 74.75%，存货周转率较上年增长 18.23%，系公司报告期内增强了应收账款及存货管理，应收账款回款及时，降低了存货库存占用。

特此公告。

深圳市迪威视讯股份有限公司 董事会

2017 年 4 月 12 日