

深圳市朗科智能电气股份有限公司

2016 年度财务决算报告

2016 年是公司发展历程中不平凡的一年。这一年，公司顺利在深圳证券交易所创业板上市，成功登陆资本市场。公司始终坚持以市场为导向，以技术为核心、以品质为根本的战略思维和重结果更关注过程的控制系统，实现了业绩稳步增长。

在报告期内，公司持续加大研发投入，进一步提升公司核心竞争力，目前在国内该行业的研发能力、研发团队规模、自有知识产权方面均处于行业优势地位，其技术地位与影响力得到了行业内知名大客户的高度认可与赞赏，技术创新能力和技术影响力已经达到行业前列。随着公司募投项目的逐步完成，公司积极尝试向其他领域拓展（如：智能环境净化类产品），以进一步巩固公司在行业中的领先地位。

现将 2016 年度财务决算报告如下：

一、2016 年财务报表审计情况

2016 年度财务报表经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准的无保留意见的审计报告（[2017]3-132），天健会计师事务所认为本公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了本公司 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。

二、资产负债构成及变动原因分析

单位：元

资产	2016 年	2015 年	增减幅度	大额变动原因说明
货币资金	270,013,114.93	102,994,110.01	162.16%	公开发行股票，收到募集资金
应收票据	11,506,987.22	1,150,000.00	900.61%	年末加大收款力度，应收票据余额增大
其他应收款	13,199,255.85	3,232,338.65	308.35%	出口退税暂未收回
其他流动资产	208,723.34	5,967,587.53	-96.50%	期末增值税免抵额差异
流动资产合计	584,634,031.85	357,440,499.24	63.56%	公开发行股票，收到募集资金
可供出售金融	140,150,000.00	150,000.00	93333.33%	资金进行现金管理

资产				
固定资产	179,609,543.22	67,422,306.72	166.39%	东莞募投项目由在建工程转固定资产
在建工程		73,435,479.26	-100.00%	东莞募投项目由在建工程转固定资产
长期待摊费用	1,455,474.13	669,783.39	117.31%	厂房装修投入
递延所得税资产	3,458,786.48	2,324,032.56	48.83%	业务量的增长
其他非流动资产	2,121,061.48	422,842.00	401.62%	2016年政府补助项目按收益期递延
非流动资产合计	354,963,872.94	172,853,157.71	105.36%	募投项目投入使用
资产总计	939,597,904.79	530,293,656.95	77.18%	公开发行股票,收到募集资金及业绩增长
短期借款		5,000,000.00	-100.00%	偿还短期借款
预收款项	3,270,187.24	12,291,233.76	-73.39%	预收类型的客户期末业务量变化所致
应付职工薪酬	26,339,233.38	17,864,264.63	47.44%	人工成本增加、业务量增大、员工数量增加
应交税费	13,886,574.60	5,887,300.56	135.87%	由于证照变更,导致税项抵扣延期
其他应付款	2,267,537.36	1,461,927.95	55.11%	建设工程施工方未付款项
实收资本(或股本)	60,000,000.00	45,000,000.00	33.33%	发行股份,股本扩大
资本公积	330,251,601.98	62,423,401.98	429.05%	发行股份溢价
盈余公积	23,839,323.59	15,242,024.23	56.41%	业绩增长
未分配利润	197,250,262.42	129,266,756.95	52.59%	业绩增长
归属于母公司所有者权益合计	611,341,187.99	251,932,183.16	142.66%	公开发行股票,收到募集资金及业绩增长
所有者权益合计	611,341,187.99	251,932,183.16	142.66%	公开发行股票,收到募集资金及业绩增长
负债和所有者权益总计	939,597,904.79	530,293,656.95	77.18%	公开发行股票,收到募集资金及业绩增长

三、利润构成及变动原因分析

单位：元

项目	2016年	2015年	增减幅度	原因
营业总收入	935,966,322.72	713,760,861.55	31.13%	业务量增长
营业收入	935,966,322.72	713,760,861.55	31.13%	业务量增长
营业总成本	853,464,168.16	642,507,936.98	32.83%	业务量增长
营业成本	765,577,126.43	578,455,808.90	32.35%	业务量增长

税金及附加	7,120,768.33	3,713,871.36	91.73%	公司资产规模及业务增大,相应附加税费增多
销售费用	15,131,875.24	10,033,976.11	50.81%	业务量增长,人员增多
管理费用	69,129,164.11	49,445,198.82	39.81%	业务量增长,人员增多,IPO相关支出费用增加
财务费用	-12,980,521.76	-6,729,517.54	92.89%	2016年汇率波动较2015年影响更大所致
投资收益	230,136.99			可供出售金融资产获得收益
营业外收入	5,575,240.32	3,491,258.14	59.69%	政府补贴收入的差异
营业外支出	147,767.58	333,956.50	-55.75%	资产处置差异

四、现金流量构成及变动原因分析

单位：元

项目	2016年	2015年	增减幅度	原因
收到其他与经营活动有关的现金	12,596,420.95	4,462,475.81	182.27%	定期存款到期利息及政府补贴收入增长
支付其他与经营活动有关的现金	33,925,373.62	23,166,558.58	46.44%	业务量增长
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,517.65	400,202.37	-90.13%	处置资产现金流差异
投资活动现金流入小计	142,169,654.64	400,202.37	35424.44%	收回资金管理产品本金
投资活动现金流出小计	329,325,510.11	67,584,179.75	387.28%	投资资金管理产品
投资活动产生的现金流量净额	-187,155,855.47	-67,183,977.38	178.57%	投资及收回资金管理产品
取得借款收到的现金		5,000,000.00	-100.00%	偿还短期借款
筹资活动现金流入小计	282,828,200.00	5,000,000.00	5556.56%	公开发行股份,收到募集资金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	221,125.01	16,035,444.42	-98.62%	2015年实施利润分配,2016年未进行利润分配
筹资活动现金流出小计	5,221,125.01	21,035,444.42	-75.18%	2015年实施利润分配,2016年未进行利润分配
筹资活动产生的现金流量净额	277,607,074.99	-16,035,444.42	-1831.21%	公开发行股票,收到募集资金
现金及现金等价物净增加额	158,897,620.31	9,063,952.24	1653.07%	公开发行股票,收到募集资金

期末现金及现金等价物余额	242,577,163.17	83,679,542.86	189.89%	公开发行股票， 收到募集资金
--------------	----------------	---------------	---------	-------------------

五、主要财务指标

财务指标	2016年	2015年	本年比上年增减
应收账款周转率	6.43	6.24	0.19
流动资产周转率	1.99	2.28	-0.29
净利润率(%)	8.18	8.79	-0.61
流动比率(倍)	1.80	1.28	0.52
资产负债率(%)	34.94	52.49	-17.55

报告期内，应收账款周转率较上年小幅增长，处于合理变动范围。

报告期内，流动资产周转率较上年小幅下降，主要原因是：公司成功登录资本市场，流动资金增长迅速。

报告期内，净利润率较上年小幅下降，主要原因是：公司规模扩大，募投项目投产使用，产能未充分释放，营业成本有所增加所致。

报告期内，公司具有较强的偿债能力。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

2017年3月25日