

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

2016 年度财务决算报告

2016 年是电梯行业处于低谷的一年，国家经济结构转型调整，房地产宏观调控政策仍在持续。受行业普遍增速下滑，竞争加剧的不利形势影响，2016 年度公司实现营业收入 123,971.81 万元，归属于母公司的净利润 7,012.78 万元。

公司 2016 年度财务报表包括 2016 年 12 月 31 日资产负债表，2016 年度利润表、2016 年股东权益变动表、2016 年度现金流量表，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已对其进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告见附件），为使各位董事能全面、详细地了解公司 2016 年度的经营成果和财务状况，现将 2016 年度财务决算的有关情况汇报如下，请审议。

一、简化的财务指标表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	变动比率
营业收入	123,971.81	159,337.01	-22.20%
利润总额	8,248.82	14,466.65	-42.98%
净利润	6,950.76	11,714.41	-40.66%
归属于母公司股东的净利润	7,012.78	11,864.63	-40.89%
经营活动现金流量净额	1,646.76	12,830.36	-87.17%
每股收益	0.0756	0.1235	-38.79%
加权平均净资产收益率	5.01%	8.61%	-41.81%
资产负债率	42.83%	47.52%	-9.87%
流动比率	171.13%	128.50%	33.18%

二、分析说明

1、资产负债情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 249,898.93 万元，其中：流动资产 152,075.91 万元，非流动资产为 97,823.02 万元，总资产比上年末减少 8,755.27 万元；负债总额为 107,031.91 万元，比上年末减少 15,655.51 万元；股东权益合计为 142,867.03 万元，比上年末增加 6,900.24 万元。

2、现金流量情况

截止 2016 年 12 月 31 日, 现金及现金等价物净减少额为 535.40 万元, 其中: 经营活动产生的现金流量净额为 1,646.76 万元, 投资活动产生的现金流量净额为-978.98 万元, 筹资活动产生的现金流量净额为-1,471.75 万元, 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 268.57 万元。

其中经营活动产生的现金流量净额 1,646.76 万元, 同比去年 12,830.36 万元减少 11,183.60 万元, 减少 87.17%。经营活动产生的现金流量净额减少较多, 主要是因为报告期内销售商品、提供劳务收回的现金与上年同期相比大幅减少。

3. 盈利情况

2016 年公司实现营业收入 123,971.81 万元, 比上年同期减少了 22.2%, 实现归属于母公司股东的净利润 7,012.78 万元, 比上年同期减少了 40.89%。公司营业收入和归属于母公司股东的净利润均比去年同期有所减少, 主要是受销售梯量下滑所致, 公司报告期内销售梯量比上年同期减少 2,467 台, 同比减少 26.9%。

2016 年度公司实现主营业务收入 122,322.04 万元, 主营业务成本 79,373.31 万元, 主营业务毛利 35.11%, 同比 2015 年主营业务毛利 35.37% 减少 0.26%。其中产品毛利率增长了 2.01%, 主要增长因素: 第一, 材料价格下降, 其中主要材料成本按 2016 年相同采购量计算降低 445 万元; 第二, 通过优化生产工艺降低了成本, 如曳引机改型降低成本约 300 万元; 第三, 区域销售量比例变化使产品毛利增加, 毛利率较高的外销产品所占销售比重比去年同期上升 6.27%; 第四, 重庆、广东、上海生产基地产销量增长, 很大程度上降低了运费成本。安装维保毛利率下降了 7.87%, 主要下降因素: 第一、云南政府保障房项目安装毛利较低, 由于云南气候及地理环境的特殊性, 电梯安装工作难度较大, 分包费及现场费用较高, 本期验收台数同比增加 67%, 占全年验收梯量的 17.14%; 第二、安装总分包合同单价影响, 为稳固客户及提高市场竞争力, 安装总包单价降低; 为提高电梯安装质量及效率, 对分包方要求提高, 对应分包成本增加, 使本期安装毛利降低。

2016 年公司实现销售费用 17,052.78 万元, 比上年同期 20,804.60 万元下降了 18.03%, 主要原因是销售服务费减少 1,753.93 万元, 工资薪酬减少 1,182.86 万元, 招待费减少 360.02 万元, 办公费减少 307.49 万元, 差旅费、广宣费、会

议费减少 419.45 万元。

2016 年公司实现管理费用 14,903.68 万元,比上年同期 17,487.44 万元下降了 14.77%,主要原因为本期股权激励费用减少 1,057.32 万元,管理费用税金 681.89 万元重分类到营业税金及附加科目,研发支出减少 432 万元,以及差旅费减少 140.25 万元所致。

2016 年财务费用-440.53 万元比上年-279.64 万元,下降了 57.54%,主要是本期汇率变动引起的汇兑损益减少所致。

4. 所有者权益状况

公司 2016 年末总股本为 95,630.80 万元,库存股 1,316 万元,资本公积 12,634.77 万元,盈余公积 7,301.41 万元,未分配利润为 29,107.08 万元,归属于母公司的股东权益为 143,486.43 万元。

经历次股本变动后 2015 年 12 月 31 日公司注册资本为 962,354,536 元,2016 年 2 月 4 日,本公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购并注销原激励对象吴绪波、付艳茹已获授但尚未解锁的限制性股票 131,040 股,本次回购注销完成后,公司股份总数由 962,354,536 股变更为 962,223,496 股,公司注册资本由 962,354,536 元减少到 962,223,496 元。本次减资已经辽宁中立信会计师事务所审验并出具辽中立信验字[2016](001)号验资报告。

2016 年 7 月 28 日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,决议回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 5,915,520 股,本次回购注销完成后本公司股份总数由 962,223,496 股变更为 956,307,976 股,公司注册资本由 962,223,496.00 元减少到 956,307,976.00 元。本次减资已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具瑞华验字[2016]21050004 号验资报告。

本年限制性股票第一期解锁,第一期解锁股票对应的股权激励费用摊销额 8,848,008.00 元,解锁股票股权激励费用超额抵税记入股本溢价 3,278,283.84 元;本年赎回限制性股票对应的股本溢价 4,088,531.20 元,减少了资本公积股

本溢价；本期摊销限制性股票第一期对应的股权激励费用 992,515.68 元，计入资本公积其他资本公积；本年限制性股票第一期解锁，第一期解锁股票对应的股权激励费用摊销额 8,848,008.00 元从其他资本公积转入股本溢价；本年冲回以前年度摊销的限制性股票第三期的股权激励费用 4,479,571.26 元，减少其他资本公积。

根据本年业绩情况判断不能实现第三期限制股票对应的股利 1,307,280.00 元增加库存股，本期赎回的限制性股票 10,276,073.60 元减少库存股。

三、其他说明的事项

1、本期财务报表编制的基准与方法

公司执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》。2016 年公司审计报告所载比较数据系根据母公司沈阳远大智能工业集团股份有限公司对沈阳博林特电梯（德国）有限公司、博林特电梯（新加坡）私人有限公司、博林特电梯澳大利亚公司、博林特电梯澳大利亚合资有限公司、博林特电梯蒙古有限公司、博林特电梯秘鲁有限公司、沈阳博林特摩洛哥有限责任公司、博林特电梯巴布亚新几内亚有限责任公司、沈阳博林特电梯安装有限公司、重庆博林特电梯有限公司、云南博林特电梯有限公司和哈尔滨博林特电梯有限公司、上海博林特电梯有限公司、远大建筑集团（肯尼亚）有限公司、远大房地产集团（肯尼亚）有限公司、远大建筑发展（科特迪瓦）有限公司、广东博林特电梯有限公司、沈阳远大智能高科机器人有限公司、哈萨克斯坦远大博林特电梯集团有限公司、博林特俄罗斯公司、印度博林特电梯私人有限公司、博林特（上海）国际贸易有限公司二十二家子公司合并后的相关经营性资产和负债确定。

2、税负减免情况

2016 年母公司执行 15%所得税税率。

以上为沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2016 年度财务决算报告，由董事会编制，监事会审议通过后，提交股东大会审议。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月十四日