

深圳市赛为智能股份有限公司

2016年度财务决算报告

公司 2016 年 12 月 31 日母公司以及合并的资产负债表、2016 年度母公司以及合并的利润表、2016 年度母公司以及合并的现金流量表、2016 年度母公司以及合并的所有者权益变动表及相关报表附注业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且被出具标准无保留意见的审计报告。现将公司（合并）2016 年度财务决算的相关情况汇报如下：

一、2016 年度经营成果

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	增减额	变动率
营业收入	1,002,014,202.19	664,943,610.31	337,070,591.88	50.69%
营业成本	830,466,442.37	505,350,974.19	325,115,468.18	64.33%
税金及附加	3,063,132.95	9,686,724.93	-6,623,591.98	-68.38%
销售费用	27,483,895.00	23,462,291.67	4,021,603.33	17.14%
管理费用	79,943,662.55	50,657,927.97	29,285,734.58	57.81%
财务费用	8,304,902.15	-173,834.67	8,478,736.82	-4877.47%
资产减值损失	1,051,389.09	6,447,386.55	-5,395,997.46	-83.69%
投资收益	2,920,053.76	16,205,170.38	-13,285,116.62	-81.98%
营业利润	54,620,831.84	85,717,310.05	-31,096,478.21	-36.28%
加：营业外收入	57,762,893.57	11,691,600.51	46,071,293.06	394.05%
减：营业外支出	389,225.94	236,001.53	153,224.41	64.93%
利润总额	111,994,499.47	97,172,909.03	14,821,590.44	15.25%
减：所得税费用	9,266,707.57	14,357,378.08	-5,090,670.51	-35.46%
净利润	102,727,791.90	82,815,530.95	19,912,260.95	24.04%
归属于母公司股东的净利润	100,819,531.65	77,457,224.55	23,362,307.10	30.16%
少数股东损益	1,908,260.25	5,358,306.40	-3,450,046.15	-64.39%

2016 年度，公司实现营业收入 100,201.42 万元，比上年同期增加了 50.69%，

实现营业利润 5,462.08 万元，比上年同期减少了 36.28%，实现归属于母公司普通股股东的净利润 10,081.95 万元，比上年同期增加了 30.16%。

1、2016 年度公司实现营业收入 100,201.42 万元，比上年同期增加了 50.69%，主要原因为报告期大数据业务收入增长幅度较大所致。

2、2016 年度公司发生营业成本 83,046.64 万元，比上年同期增加了 64.33%，主要原因为报告期收入增加所致。

3、2016 年度公司发生税金及附加 306.31 万元，比上年同期减少了 68.38%，主要原因为报告期工程项目实行营改增所致。

4、2016 年度公司销售费用发生额为 2,748.39 万元，比上年同期增加了 17.14%，主要原因为报告期公司销售人员增加致使工资费用增加所致；管理费用发生额为 7,994.37 万元，比上年同期增加了 57.81%，主要原因为报告期公司人员增加致使工资费用增加，全资子公司合肥赛为公司办公楼折旧增加及本报告期比上年同期增加了合并控股子公司所致。。

5、2016 年度财务费用发生额为 830.49 万元，比上年同期增加了 4877.47%，主要原因为报告期银行短期借款利息支出增加所致。

6、2016 年度资产减值损失计提了 105.14 万元，比上年同期减少了 83.69%，主要原因为报告期公司加强应收款管理，收回账龄较长的应收款所致。。

7、2016 年度实现投资收益 292.01 万元，比上年同期减少了 81.98%，主要原因为上年度转让参股公司股份实现 1,635.58 万元的投资收益所致。

8、2016 年度营业外收入发生额为 5,776.29 万元，比上年同期增加了 394.05%，主要原因为工商学院收到办学补助款 3500 万元及收到广东赛翼 226.75 万元业绩补偿款所致。

9、2016 年度营业外支出发生额为 38.92 万元，比上年同期增加了 64.93%，主要原因为报告期公司处理淘汰研发设备所致。

二、2016 年末财务状况

单位：元

资产	期末余额	期初余额	增减额	变动率
应收票据	11,205,053.69	21,383,629.24	-10,178,575.55	-47.60%

应收账款	416,472,835.23	245,268,819.31	171,204,015.92	69.80%
预付款项	37,491,874.36	13,786,133.08	23,705,741.28	171.95%
应收利息	3,272,584.28	1,198,391.86	2,074,192.42	173.08%
存货	540,237,655.42	304,281,322.05	235,956,333.37	77.55%
其他流动资产	22,959,013.60	37,201,967.35	-14,242,953.75	-38.29%
发放贷款及垫款	21,485,601.68	34,667,500.00	-13,181,898.32	-38.02%
可供出售金融资产	143,941,350.00	4,200,000.00	139,741,350.00	3327.18%
长期股权投资	14,006,654.85	11,119,069.76	2,887,585.09	25.97%
投资性房地产	30,260,359.25	3,563,070.75	26,697,288.50	749.28%
固定资产	274,972,106.68	163,310,661.28	111,661,445.40	68.37%
在建工程	62,299,028.35	20,238,376.56	42,060,651.79	207.83%
无形资产	83,890,688.71	39,005,071.24	44,885,617.47	115.08%
商誉	31,722,312.83	6,186,182.85	25,536,129.98	412.79%
长期待摊费用	16,536,518.58	6,095,643.76	10,440,874.82	171.28%
短期借款	434,000,000.00	53,896,160.00	380,103,840.00	705.25%
应付票据	80,521,807.12	44,502,925.38	36,018,881.74	80.94%
应付账款	434,708,289.26	234,383,544.30	200,324,744.96	85.47%
应付职工薪酬	5,783,764.47	3,435,732.38	2,348,032.09	68.34%
应交税费	20,671,348.82	30,894,523.82	-10,223,175.00	-33.09%
应付利息	562,902.09	249,545.21	313,356.88	125.57%
其他应付款	93,044,844.77	28,598,205.75	64,446,639.02	225.35%
递延收益	29,169,833.34	42,806,666.67	-13,636,833.33	-31.86%
股本	342,027,050.00	223,621,000.00	118,406,050.00	52.95%
减：库存股	50,354,711.00	8,259,850.00	42,094,861.00	509.63%
其他综合收益	3,778,377.30	1,298,189.49	2,480,187.81	191.05%
盈余公积	32,418,353.89	23,801,173.68	8,617,180.21	36.20%
未分配利润	303,973,948.88	218,477,677.44	85,496,271.44	39.13%

少数股东权益	66,366,112.57	24,858,717.04	41,507,395.53	166.97%
--------	---------------	---------------	---------------	---------

1、应收票据 2016 年 12 月 31 日期末数为 1,120.51 万元，比期初减少了 47.60%，主要原因为报告期初承兑汇票到期承兑所致。

2、应收账款 2016 年 12 月 31 日期末数为 41,647.28 万元，比期初增加了 69.80%，主要原因为报告期公司应收工程项目进度款增加所致。

3、预付账款 2016 年 12 月 31 日期末数为 3,749.19 万元，比期初增加了 171.95%，主要原因为报告期公司预付货款及分包款增加所致。

4、应收利息 2016 年 12 月 31 日期末数为 327.26 万元，比期初增加了 173.08%，主要原因为报告期公司之全资子公司前海皓能互联网服务有限公司对外放贷计提的应收利息增加所致。

5、存货 2016 年 12 月 31 日期末数为 54,023.77 万元，比期初增加了 77.55%，主要原因为报告期公司承接的工程项目发生的工程施工成本增加所致。

6、其他流动资产 2016 年 12 月 31 日期末数为 2,295.90 万元，比期初减少了 38.29%，主要原因为期初银行理财产品报告期到期所致。

7、发放贷款及垫款 2016 年 12 月 31 日期末数为 2,148.56 万元，比期初减少了 38.02%，主要原因为报告期公司之全资子公司前海皓能互联网服务有限公司对外放贷金额增加所致。

8、可供出售金融资产 2016 年 12 月 31 日期末数为 14,394.14 万元，比期初增加了 3327.18%，主要原因为公司投资 13809.96 万元购买上海国富光启云计算科技股份有限公司 9.07% 股权，报告期完成股权变更手续，从其他非流动资产科目转至可供出售金融资产科目所致。

9、长期股权投资 2016 年 12 月 31 日期末数为 1,400.67 万元，比期初增加了 25.97%，主要原因为报告期权益法核算的长期股权投资实现投资收益 288.76 万元所致。

10、投资性房地产 2016 年 12 月 31 日期末数为 3,026.04 万元，比期初增加了 749.28%，主要原因为报告期公司全资子公司合肥赛为智能有限公司出租自建写字楼 2,744.37 万元所致。

11、固定资产 2016 年 12 月 31 日期末数为 27,497.21 万元，比期初增加了 68.37%，主要原因为报告期公司控股子公司工商学院已投入使用的教学楼、实验

楼及学生宿舍从在建工程科目转入固定资产科目所致。

12、在建工程 2016 年 12 月 31 日期末数为 6,229.90 万元，比期初增加了 207.83%，主要原因为报告期公司投资新建的安徽工业大学工商学院新校区建设投资增加所致。

13、无形资产 2016 年 12 月 31 日期末数为 8,389.07 万元，比期初增加了 115.08%，主要原因为报告期安徽工业大学以 3000 万元无形资产投资工商学院所致。

14、商誉 2016 年 12 月 31 日期末数为 3,172.23 万元，比期初增加了 412.79%，主要原因为公司之控股子公司合肥智慧医疗有限公司投资泰州比尔夫生物科技有限公司产生商誉 841.52 万元，公司之全资子公司合肥赛为智能有限公司收购北京华翼星空公司股权产生商誉 1712.1 万元所致。

15、长期待摊费用 2016 年 12 月 31 日期末数为 1,653.65 万元，比期初增加了 171.28%，主要原因为报告期公司一次性支付办公室三年租金 600 万元及子公司智慧医疗公司实验室专修增加长期待摊费用 415.89 万元所致。

16、短期借款 2016 年 12 月 31 日期末数为 43,400.00 万元，比期初增加了 705.25%，主要原因为报告期内公司增加银行短期借款所致。

17、应付票据 2016 年 12 月 31 日期末数为 8,052.18 万元，比期初增加了 80.94%，主要原因为报告期公司为支付材料款开具银行及商业承兑汇票增加所致。

18、应付账款 2016 年 12 月 31 日期末数为 43,470.83 万元，比期初增加了 85.47%，主要原因为报告期公司应付供应商货款及分包单位工程款增加所致。

19、应付职工薪酬 2016 年 12 月 31 日期末数为 578.38 万元，比期初增加了 68.34%，主要原因为报告期计提工商学院应付教学酬金增加所致。

20、应交税费 2016 年 12 月 31 日期末数为 2,067.13 万元，比期初减少了 33.09%，主要原因为报告期实施营改增，原计提的营业税减少所致。

21、应付利息 2016 年 12 月 31 日期末数为 56.29 万元，比期初增加了 125.57%，主要原因为报告期公司银行短期借款增加计提应付利息所致。

22、其他应付款 2016 年 12 月 31 日期末数为 9,304.48 万元，比期初增加了 225.35%，主要原因为报告期公司实施了第二期的限制性股票授予计划，增加了限制性股票回购义务 5,021.24 万元所致。

23、递延收益 2016 年 12 月 31 日期末数为 2,916.98 万元，比期初减少了 31.86%，主要原因为按期结转确认营业外收入所致。

24、股本 2016 年 12 月 31 日期末数为 34,202.70 万元，比期初增加了 52.95%，主要原因为报告期根据公司股利分配方案资本公积转增股本及授予限制性股票所致。

25、库存股 2016 年 12 月 31 日期末数为 5,035.47 万元，比期初增加了 509.63%，主要原因为报告期公司实施了第二期的限制性股票授予计划所致。

26、其他综合收益 2016 年 12 月 31 日期末数为 377.84 万元，比期初增加了 191.05%，主要原因为汇率变动所致。

27、盈余公积 2016 年 12 月 31 日期末数为 3,241.84 万元，比期初增加了 36.20%，主要原因为报告期净利润按 10%计提所致。

28、未分配利润 2016 年 12 月 31 日期末数为 30,397.39 万元，比期初增加了 39.13%，主要原因为报告期净利润增加所致。

29、少数股东权益 2016 年 12 月 31 日期末数为 6,636.61 万元，比期初增加了 166.97%，主要原因为安徽工业大学以 3000 万元无形资产投资工商学院、公司增加控股子公司及控股孙公司所致。

三、2016 年度现金流入流出情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减额	变动比率
经营活动现金流入小计	835,434,987.92	677,935,862.92	157,499,125.00	23.23%
经营活动现金流出小计	915,423,555.67	542,512,483.30	372,911,072.37	68.74%
经营活动产生的现金流量净额	-79,988,567.75	135,423,379.62	-215,411,947.37	-159.07%
投资活动现金流入小计	241,253,751.11	516,030,557.73	-274,776,806.62	-53.25%
投资活动现金流出小计	555,277,923.54	691,261,946.88	-135,984,023.34	-19.67%
投资活动产生的现金流量净额	-314,024,172.43	-175,231,389.15	-138,792,783.28	79.21%
筹资活动现金流入小计	585,599,790.80	89,268,830.12	496,330,960.68	556.00%
筹资活动现金流出小计	167,269,267.71	37,612,562.81	129,656,704.90	344.72%

筹资活动产生的现金流量净额	418,330,523.09	51,656,267.31	366,674,255.78	709.83%
现金及现金等价物净增加额	25,249,512.75	12,740,521.84	12,508,990.91	98.18%

2016年度公司现金及现金等价物净增加额为2,524.95万元，比上年同期增加1,250.90万元，增长了98.18%，主要原因为：

1、2016年度公司经营活动产生的现金流量净额为-7,998.86万元，比上年同期减少了159.07%。表现为销售商品、提供劳务收到的现金为74,161.36万元，比上年同期增长了21.80%；收到其他与经营活动有关的现金为9,214.00万元，比上年同期增长了34.82%；购买商品、接受劳务支付的现金为78,464.99万元，比上年同期增长了87.87%所致。

2、2016年度公司投资活动产生的现金流量净额为-31,402.42万元，比上年同期降低了79.21%，主要表现为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,488.49万元，对外投资支付现金为13,032.64万元所致。

3、2016年度公司筹资活动产生的现金流量净额为41,833.05万元，比上年同期增加了709.83%，主要原因为收到银行短期借款52,600.00万元，比上年同期增加了523.17%所致。。

四、主要财务指标

项目	2016年度	2015年度	本年比上年增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.30	0.23	30.43%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.18	0.16	12.50%
加权平均净资产收益率(%)	12.79%	11.26%	1.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.50%	8.00%	-0.5%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.23	0.06	-483.33%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.46	2.15	14.42%
流动比率(倍)	1.15	1.92	-0.77

速动比率（倍）	0.68	1.25	-0.57
资产负债率（%）	56.37%	39.77%	16.60%

1、2016 年度公司基本每股收益为 0.30 元，比上年同期增长了 30.43%，主要原因为报告期内公司归属于上市公司净利润较上年同期增加较大所致。

2、2016 年度公司每股经营活动产生的现金流量净额为-0.23 元，比上年同期降低了 483.33%，主要原因为报告期内公司经营活动产生的现金流量净额减少所致。

3、2016 年末公司流动比率、速动比率较年初有所降低，资产负债率较年初有所增长，主要原因为报告期内公司银行短期借款，应付票据、应付账款、预收款项、应付职工薪酬、应付利息及其他应付款均有所增加所致，本报告期公司银行短期借款增幅较大，期末资产负债率已达到 56.37%，负债水平较高，存折一定经营财务风险。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 24 日