

江苏云意电气股份有限公司

2016 年度财务决算报告

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：

一、主要财务指标

2016 年，公司实现营业收入 535,626,834.29 元，比上年同期上升 24.13%，净利润 109,553,574.98，比上年同期上升 56.99%，主要财务指标如下：

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
基本每股收益（元/股）	0.51	0.35	45.71%
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.35	45.71%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.46	0.28	64.29%
加权平均净资产收益率	8.05%	7.36%	0.69%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	7.28%	5.93%	1.35%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.407	0.5153	-21.02%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.9755	4.9088	42.10%

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）报告期资产构成及变动情况

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅（%）
货币资金	777,670,233.28	490,815,085.04	58.44%
应收票据	104,384,388.00	75,635,507.75	38.01%

应收账款	171,677,445.76	131,904,346.57	30.15%
预付款项	6,012,340.02	11,617,930.59	-48.25%
其他应收款	489,752.39	1,153,052.21	-57.53%
存货	136,446,343.90	110,130,049.72	23.90%
其他流动资产	227,821,595.06	11,758,313.53	1837.54%
流动资产合计	1,424,502,098.41	833,014,285.41	71.01%
长期股权投资	1,348,337.94		
固定资产	515,937,573.95	344,710,212.47	49.67%
在建工程	29,104,906.09	49,528,592.01	-41.24%
固定资产清理	6,213.00	-	
无形资产	37,568,939.75	11,287,306.96	232.84%
商誉	15,215,583.50	-	
长期待摊费用	6,461,893.60	-	
递延所得税资产	13,015,607.83	7,590,943.71	71.46%
其他非流动资产	887,749.25	6,316,822.88	-85.95%
非流动资产合计	619,546,804.91	419,433,878.03	47.71%
资产总计	2,044,048,903.32	1,252,448,163.44	63.20%

- 1、货币资金期末数较期初数增长 58.44%，主要系本期非公开发行募集资金到帐所致；
- 2、应收票据期末数较期初数增长 38.01%，主要系本期收到的承兑汇票增加所致；
- 3、应收账款期末数较期初数增长 30.15%，主要系本期收入增加所致；
- 4、预付款项期末数较期初数减少 48.25%，主要系本期材料预付款减少所致；
- 5、其他应收款期末数较期初数减少 57.53%，主要系本期计提资产减值损失增加所致；
- 6、其他流动资产期末数较期初数增长 1837.54%，主要系本期购买理财产品增加

所致；

- 7、固定资产期末数较期初数增长 49.67%，主要系在建工程转固所致；
- 8、在建工程期末数较期初数下降 41.24%，主要系在建工程转固所致；
- 9、无形资产期末数较期初数增长 232.84%，主要系本期购买土地增加所致；
- 10、商誉期末数较期初数增加 1521.56 万元，主要系本期公司及全资子公司苏州云意精密电子有限公司分别收购深圳市云博科技电子有限公司 85%股权及永科电子科技（苏州）有限公司 100%股权，收购总价款高于收购标的净资产所致；
- 11、长期待摊费用期末数较期初数增加 646.19 万元，主要系摊销子公司土地租金及青苗补偿费。
- 12、递延所得税资产期末数较期初数增长 71.46%，主要系本期子公司可抵扣亏损增加所致；

（二）报告期负债构成及变动情况

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
应付票据	82,822,511.89	39,977,937.36	107.17%
应付账款	156,109,595.66	89,968,272.30	73.52%
预收款项	3,023,432.60	1,992,699.95	51.73%
应付职工薪酬	16,482,064.02	11,475,247.37	43.63%
应交税费	6,961,764.33	4,864,253.57	43.12%
其他应付款	59,867,519.96	498,920.51	11899.41%
流动负债合计	325,266,888.46	148,777,331.06	118.63%
递延收益	43,588,726.77	32,255,083.20	35.14%
非流动负债合计	43,588,726.77	32,255,083.20	35.14%
负债合计	368,855,615.23	181,032,414.26	103.75%

- 1、应付票据期末数较期初数增长 107.17%，主要系采用票据结算方式增加所致；
- 2、应付账款期末数较期初数增长 73.52%，主要系本期工程应付款增加所致；
- 3、预收账款期末数较期初数增加 103.07 万元，主要系客户预付货款增加所致；

- 4、应付职工薪酬期末数较期初数增长 43.63%，主要系计提绩效奖金增加所致；
- 5、应交税费期末数较期初数增长 43.12%，主要系本期利润增加导致应交未交的企业所得税增加所致；
- 6、其他应付款期末数较期初数增长 11899.41%，主要系本期代收代付员工持股计划款未支付所致；
- 7、递延收益期末数较期初数增长 35.14%，主要系本期收到的与资产相关的专项资金增加所致；

（三）报告期损益情况

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业收入	535,626,834.29	431,514,734.29	24.13%
营业成本	353,347,839.31	297,561,414.90	18.75%
税金及附加	4,208,531.07	3,647,555.68	15.38%
销售费用	12,957,872.88	10,538,582.28	22.96%
管理费用	68,489,858.54	54,168,237.59	26.44%
财务费用	-16,995,317.39	-12,806,663.67	32.71%
资产减值损失	4,246,309.00	16,869,553.62	-74.83%
投资收益	3,306,139.94	10,080,304.54	-67.20%
营业外收入	11,259,623.52	7,378,715.27	52.60%
营业外支出	104,975.70	90,618.47	15.84%
所得税费用	14,278,953.66	9,121,457.73	56.54%
净利润	109,553,574.98	69,782,997.50	56.99%

1、财务费用本期数较上年同期减少 32.71%，主要系本期收到的银行利息增加所致；

2、资产减值损失本期数较上年同期数减少 74.83%，主要系本期坏账准备计提减少所致；

3、投资收益本期数较上年同期数减少 67.20%，主要系上期理财产品收益增

加所致；

4、营业外收入本期数较上年同期数增加 52.60%，主要本期收到的政府补助增加所致；

（四）报告期内现金流量变化情况

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	544,925,589.36	476,664,027.97	14.32%
经营活动现金流出小计	452,605,209.46	373,601,112.53	21.15%
经营活动产生的现金流量净额	92,320,379.90	103,062,915.44	-10.42%
投资活动现金流入小计	200,103,725.11	268,022,304.54	-25.34%
投资活动现金流出小计	580,281,489.75	98,771,259.27	487.50%
投资活动产生的现金流量净额	-380,177,764.64	169,251,045.27	-324.62%
筹资活动现金流入小计	601,485,194.00		
筹资活动现金流出小计	57,905,264.92	40,000,000.00	44.76%
筹资活动产生的现金流量净额	543,579,929.08	-40,000,000.00	-1,458.95%
现金及现金等价物净增加额	256,988,891.13	232,624,473.84	10.47%

1、本报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少 324.62%，主要是本报告期购买理财产品增加所致；

2、本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1458.95%，主要是本报告期非公开发行募集资金到账增加所致；

（五）报告期基本财务指标

主要指标	2016 年度	2015 年度	同比上年增减（%）
流动比率	4.38	5.6	-21.79
速动比率	3.24	4.69	-30.89

资产负债率（母公司）	12.54%	12.48%	0.06
应收账款周转率（次）	3.13	3.05	2.62
存货周转率（次）	2.74	2.43	12.76

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十五日