

吉林省金冠电气股份有限公司

2016 年度财务决算报告

2016 年，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）整体运营保持了良好的增长态势，销售收入和利润与 2015 年比都有所增长。现根据公司截止 2016 年 12 月 31 日的财务状况和 2016 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，将公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、主要财务数据

公司 2016 年度报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见审计报告。会计师的审计意见如下：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制，公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

2016 年度，公司实现营业收入 37,822.60 万元，比上年同期增长 44.39%；营业利润 6,632.57 万元，比上年同期增长 20.12%，归属于母公司的净利润 5,636.68 万元，比上年同期增长 12.63%。截止 2016 年 12 月 31 日公司的总资产 80,730.64 万元，负债 19,481.61 万元，归属于母公司的所有者权益为 59,877.39 万元，经营活动产生的现金流量净额 2,417.14 万元。

表一：2016 年度公司主要财务数据

单位：万元

项目	2015 年度	2016 年度	同比变动
营业收入（万元）	26,195.56	37,822.60	44.39%
营业利润（万元）	5,521.45	6,632.57	20.12%
归属于母公司股东的净利润（万元）	5,004.76	5,636.68	12.63%
资产总额	47,212.06	80,730.64	71.00%
归属于母公司所有者权益（万元）	31,245.86	59,877.39	91.63%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	5,345.76	2,417.14	-54.78%
基本每股收益（元）	0.38	0.34	-55.84%
每股净资产（元）	4.79	3.63	-24.22%

每股经营活动产生的现金流净额（元）	0.82	0.15	-81.71%
-------------------	------	------	---------

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）财务状况

表二：合并报表资产负债构成

单位：万元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	同比变动
货币资金	12,821.95	27,010.77	110.66%
应收票据	1,400.40	1,307.46	-6.64%
应收账款净额	15,144.59	21,750.32	43.62%
存货	4,619.41	5,969.45	29.23%
流动资产合计	35,532.02	57,932.75	63.04%
固定资产	11,023.95	10,597.70	-3.87%
在建工程	0	6,330.46	
非流动资产合计	11,680.04	22,797.88	95.19%
资产总计	47,212.06	80,730.64	71.00%
短期借款	1,300.00	2,000.00	53.85%
应付票据	2,518.19	6,318.84	150.93%
预收账款	2,704.16	403.86	-85.07%
应付账款	6,181.38	8,384.32	35.64%
流动负债合计	13,521.17	17,856.06	32.06%
负债合计	15,022.31	19,481.61	29.68%
股本	6,512.10	17,384.20	
资本公积	5,817.29	18,981.98	
盈余公积	2,039.60	2,509.23	23.03%
未分配利润	16,876.87	21,001.98	24.44%
归属于母公司 所有者权益合计	31,245.86	59,877.39	91.63%
负债和所有者权益总计	47,212.06	80,730.64	71.00%

1、公司 2016 年资产增加主要是货币资金、应收账款、存货、在建工程、无形资产增加。货币资金项目 2016 年期末数较 2015 年期末数增加 110.66%（绝对额增长 14,188.83 万元）系本公司本年在深交所上市收到募集资金所致。

2、应收账款增加系新增长春地铁项目，2016 年销售额 6,206.18 万元, 应收账款余额为 2,367.98 万元，嘉兴恒创 2016 年销售额比 2015 年增加 3,600.00 万元，河南平高应收账款余额比去年增加 1,059.00 万元，一汽大众为 2015 年预收货款，项目在 2016 年启动确认收入，从而增加应收账款所致。

3、存货项目 2016 年期末数较 2015 年期末数增加 29.23%（绝对额增加 1350 万元）主要系晋能大土河项目、山西地方水电项目、长春地铁项目、滨海电厂项目尚未完工所致。

4、在建工程项目为 C-GIS 厂房及研发中心项目建设所致。

5、公司 2016 年负债增加主要 2016 年采购金额比 2015 年增加近 1 亿所致。

（二）经营情况

单位：万元

项 目	合并报表		母公司报表	
年 份	2015 年度	2016 年度	2015 年度	2016 年度
营业收入	26,195.56	37,822.60	22,165.24	30,102.78
营业成本	15,127.36	23,705.84	12,629.66	19,372.11
销售费用	1,696.87	2,216.68	1,459.62	1,620.69
管理费用	3,515.58	4,588.63	2,774.11	3,552.51
财务费用	-1.89	-185.51	-2.94	-195.06
营业利润	5,521.45	6,632.57	5,043.01	5,050.75
四、净利润	5,125.37	6,064.42	4,678.35	4,696.31
归属于母公司所有者的净利润	5,004.76	5,636.68	----	----

本年度公司合并报表主营业务分地区构成如下表

单位：万元

区域名称	2015 年度		2016 年度	
	收入	成本	收入	成本
东北地区	8,968.09	5,348.93	15,076.22	9,080.50
华东地区	7,867.60	4,700.32	11,649.43	7,154.37
华北地区	5,684.16	2,996.72	5,044.43	3,473.49
华中地区	2,802.15	1,529.39	4,395.15	2,937.20
西部地区	356.15	211.76	432.54	291.37
小 计	25,678.16	14,787.12	36,597.77	22,936.93

本年度公司合并报表主营业务分产品构成如下表

单位：万元

产品名称	营业收入（万元）		同比增长
	2015 年度	2016 年度	
智能高压开关柜	4,866.33	6,488.95	33.34%
低压开关柜	752.83	4,523.79	500.90%
C-GIS 智能环网柜	15,251.68	20,446.56	34.06%
箱式变电站	1,826.77	1,746.46	-4.40%
真空断路器	698.26	523.43	-25.04%
固体绝缘环网柜	1,500.30	1,959.13	30.58%
其他产品	781.98	909.46	16.30%
小 计	25,678.16	36,597.77	42.52%

1、2016 年公司主营业务收入 36,597.77 万元，比 2015 年上升 42.52%，主要原因为新增长春地铁项目销售额 6206 万元、嘉兴恒创销售额增长 3215 万元、北方巍家崂销售额 1278 万元。

2、对东北地区的销售收入由 2015 年的 8,968.09 万元上升到 15,076.22 万元，主要是长春地铁项目销售额增加所致。

3、对华东地区的销售收入由 2015 年的 7,867.06 万元上升为 11,649.43 万元，主要是对福州亿力、国网江苏省电力、青岛特锐德、烟台北电、宁波新胜公司销售额增大所致；同时开盛电气 2016 年销售增长较高（2016 年销售额 8,888.57 万元，2015 年 4,069.53 万元）。因开盛电气主要产品为 C-GIS 智能环网柜，主要销售在华东地区，因此 C-GIS 智能环网柜和对华东地区销售增长较大。

本年度产品毛利率表

单位：万元

产品类别	2015 年度		2016 年度	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率
C-GIS 智能环网柜	6,951.39	45.58%	8,329.41	40.74%
智能高压开关柜	1,593.34	32.74%	1,759.62	27.12%
真空断路器	262.54	37.60%	247.30	47.25%
箱式变电站	771.85	42.25%	658.62	37.71%
低压开关柜	135.44	17.99%	1,389.93	30.72%
固体绝缘环网柜	727.89	48.52%	867.21	44.26%
其他	448.59	57.37%	408.75	44.94%
综合毛利（率）	10,891.04	42.41%	13,660.84	37.33%

本年度高压开关柜、C-GIS 智能环网柜受市场因素影响，毛利率低于 2015 年，低压开关柜因长春地铁项目毛利率高于 2015 年。

母子公司经营情况简析：

1、2016 年公司主营业务收入 36,597.77 万元，比 2015 年上升 42.52%，主要原因为新增长春地铁项目销售额 6,206.00 万元、嘉兴恒创销售额增长 3,215.00 万元、北方巍家鼎销售额 1,278.00 万元；母公司营业收入 30,102.78 万元，比 2015 年 22,165.24 万元增长 35.81%。

2、2016 年公司合并净利润 6,064.42 万元，净利率 16.03%，净利润比 2015 年 5,125.37 万元上升 18.32%；其中母公司净利润 4,696.31 万元，净利率 15.61%，净利润比 2015 年 4,678.35 万元上升 0.38%；开盛电气 2016 年净利润 1,425.82 万元，2015 年净利润 402.11 万元。

（三）现金流量情况

单位：万元

项目	2015 年度	2016 年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	27,043.02	32,438.98	20%
经营活动现金流出小计	21,697.26	30,021.83	38%
经营活动产生的现金流量净额	5,345.76	2,417.14	54.80%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	300.00	300.00	0%
投资活动现金流出小计	810.39	12,498.37	1442.30%
投资活动产生的现金流量净额	-510.39	-12,198.37	2290%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	1,825.00	28,129.23	1441.30%
筹资活动现金流出小计	2,317.55	4,413.00	90.40 %
筹资活动产生的现金流量净额	-492.55	23,716.23	---
五、现金及现金等价物净增加额	4,342.81	13,935.00	---

1、2016 年公司经营活动产生的现金流量净额为 2,417.14 万元，低于 2015 年水平，主要原因长春地铁项目、晋能大土河项目在本年全部投入生产，而货款只回款一部分，其中晋能大土河只回预付款所致。

2、2016 年公司投资活动产生的现金流净额为-12,198.37 万元，主要由于建设房屋及购买设备支出、对外投资支出和收到资产相关的政府补助综合所致。

3、2016 年公司筹资活动产生的现金流量净额为 23,716.23 万元，主要系本年收到募集资金所致。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十一日