

徐州五洋科技股份有限公司

2016 年度财务决算报告

2016 年煤炭开采、洗选、钢铁等行业持续低迷得到明显改善，装备制造业、高技术制造业利润增长加快，2016 年公司围绕智能制造、工业控制为核心，对外一方面积极加大传统产品的市场开拓力度，加大民生工程领域智能停车市场投资、建设、运营布局力度，涉足军工产品领域无人艇投资、研发及市场开发；对内继续推进管理转型升级，提高运营效率和质量，降本增效取得了相对较好经营成果。

2016 年度，全年实现营业收入 606,627,349.46 元，比上年增长 193.46%，实现利润 70,944,304.77 元，比上年增长 226.98%，其中归属母公司所有者利润 72,687,070.28 元，比上年增长 235.01%。

一、审计情况

公司 2016 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2016 年度母公司及合并的利润表、2016 年度母公司及合并的现金流量表、2016 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注，经天健会计师事务所审计，出具了天健审【2017】第 616 号审计报告。认为公司 2016 年度的会计报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度经营成果和现金流量，并为公司 2016 年度会计报表出具了标准无保留意见的审计报告。

二、经营期主要财务数据

单位：元

项 目 \ 年 份	2016 年	2015 年	增减幅度 (%)
营业收入	606,627,349.46	206,712,658.31	193.46
营业利润	71,688,305.45	18,885,010.13	279.60
利润总额	81,698,462.72	25,658,832.57	218.40
归属于母公司所有者的净利润	72,687,070.28	21,697,152.15	235.01
归属于母公司所有者的扣	60,191,072.08	15,030,681.78	300.45

除非经常性损益的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	24,270,353.24	56,456,948.65	-57.01
资产总额	1,461,263,910.69	1,415,826,188.38	3.21
负债总额	323,622,445.33	647,051,753.02	-49.99
归属于上市公司股东的所有者权益	1,118,379,798.05	768,774,435.36	45.48
期末总股本	242,615,517.00	90,784,308.00	167.24

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）2016 年末财务状况分析

1、2016 年末资产变动情况

单位：元

项 目 \ 年 份	2016 年	2015 年	增减幅度（%）
货币资金	208,156,991.03	193,937,151.30	7.33
应收票据	32,150,228.11	35,055,200.27	-8.29
应收账款	316,869,202.82	271,237,878.58	16.82
预付款项	17,034,970.63	11,516,299.75	47.92
其他应收款	19,248,041.46	20,195,943.12	-4.69
存货	159,456,517.09	196,567,978.36	-18.88
其他流动资产	81,270,601.41	79,796,651.62	1.85
流动资产合计	834,186,552.55	808,307,103.00	3.20
长期应收款	12,489,820.73	-	-
长期股权投资	8,953,477.83	-	-
固定资产	168,873,647.35	177,710,164.38	-4.97
在建工程		1,600,000.00	-100.00
无形资产	80,727,032.52	85,659,744.20	-5.76
商誉	341,607,861.92	334,964,694.37	1.98
长期待摊费用	2,581,332.65	922,772.28	179.74
递延所得税资产	11,844,185.14	6,661,710.15	77.79

非流动资产合计	627,077,358.14	607,519,085.38	3.22
资产总计	1,461,263,910.69	1,415,826,188.38	3.21

2016 年末资产总额为 1,461,263,910.69 元，比年初余额增加 45,437,722.31 元，增幅为 3.21%。其中流动资产为 834,186,552.55 元，比年初增长 3.20%；非流动资产为 627,077,358.14 元，比年初增长 3.22%。具体各项资产增减变动的主要原因如下：

（1）应收票据：2016 年末余额为 32,150,228.11 元，比年初减少 8.29%，主要原因是期末集中使用票据付款所致。

（2）应收账款净额：2016 年末净额为 316,869,202.82 元，比年初增长 16.82%，主要原因是营业收入大幅增加导致应收账款增加。

（3）预付账款：2016 年末余额为 17,034,970.63 元，比年初增加 47.92%，主要原因是采购增加，相应增加了预付款。

（4）其他应收款：2016 年末余额为 19,248,041.46 元，比年初减少 4.69%，主要原因是合同订单增加相应增加了押金、保证金支付。

（5）其他流动资产：2016 年末余额为 81,270,601.41 元，比年初增长 1.85%，主要原因是购买理财产品增加。

（6）长期应收款：2016 年末净值 12,489,820.73 元，年初为 0.00 元，主要原因是安徽惠邦融资租赁有限公司纳入合并范围增加融资租赁款所致。

（7）长期股权投资：2016 年末余额为 8,953,477.83 元，年初为 0.00 元，主要原因是对联营企业福建比硕停车运营股份有限公司投资所致。

（8）固定资产：2016 年末净值 168,873,647.35 元，较年初减少 4.97%，主要原因本期计提固定资产累计折旧所致。

（9）在建工程：2016 年末余额为 0.00 元，较年初减少 100%，主要原因是上期待安装设备安装完毕转入固定资产。

（10）无形资产：2016 年末余额为 80,727,032.52 元，较年初减少 5.76%，主要原因是本期无形资产累计摊销所致。

（11）商誉：2016 年末余额为 341,607,861.92 元，较年初增加 1.98%，主要原因是 2016 年度以支付现金的方式购买北京华逸奇 51%股权形成商誉所致。

(12)长期待摊费用:2016 年末余额为 2,581,332.65 元,较年初增加 179.74%,主要原因是本期装修费用增加所致。

(13)递延所得税资产:2016 年末余额 11,844,185.14 元,较年初增长 77.79%,主要原因北京华逸奇科贸有限公司纳入合并范围而增加的递延所得税资产以及本期新增递延所得税资产所致。

2、2016 年末负债变动情况

单位: 元

年 份 项 目	2016 年	2015 年	增减幅度 (%)
短期借款	8,200,000.00	67,900,000.00	-87.92
应付票据	12,681,017.00	23,283,556.00	-45.54
应付账款	125,297,836.34	135,080,675.72	-7.24
预收款项	125,269,567.84	183,991,805.95	-31.92
应付职工薪酬	8,619,630.48	10,795,243.63	-20.15
应交税费	24,612,457.35	13,840,312.24	77.83
应付利息	11,358.34	149,938.90	-92.42
其他应付款	11,946,735.31	186,960,220.58	-93.61
流动负债合计	316,638,602.66	622,001,753.02	-49.09
长期借款		20,000,000.00	-100.00
递延收益	6,983,842.67	5,050,000.00	38.29
非流动负债合计	6,983,842.67	25,050,000.00	-72.12
负债合计	323,622,445.33	647,051,753.02	-49.99

2016 年末负债总额为 323,622,445.33 元,比年初余额增减少 323,429,307.69 元,减幅为 49.99%。其中流动负债为 316,638,602.66 元,比年初减少 49.09%;非流动负债为 6,983,842.67 元,比年初减少 72.12%。具体各项负债增减变动的主要原因如下:

(1) 短期借款:2016 年末余额 8,200,000.00 元,较年初减少 87.92%,主要

原因报告期内偿还借款所致。

(2) 应付票据：2016 年末余额为 12,681,017.00 元，较年初减少 45.54%，主要原因是兑付到期票据所致。

(3) 应付账款：2016 年末余额 125,297,836.34 元，比年初减少 7.24%，主要原因供应商所致。

(4) 预收账款：2016 年末余额为 125,269,567.84 元，比年初减少 31.92%，主要原因是项目结转营业收入所致。

(5) 应付职工薪酬：2016 年末余额 8,619,630.48 元，比年初减少 20.15%，主要原因是期末人数变动所致。

(6) 应交税费：2016 年末余额为 24,612,457.35 元，比年初增加 77.83%，主要原因是本年利润总额增加导致应交所得税增加。

(7) 其他应付款：2016 年末余额为 11,946,735.31 元，比年初减少 93.61%，主要原因是本年支付了上年未付的股权收购款所致。

(8) 递延收益：2016 年末余额 6,983,842.67 元，比年初增加 38.29%，主要原因是深圳市伟创自动化设备有限公司(简称“伟创自动化”)新增的政府补助所致。

(9) 长期借款：2016 年末余额 0.00 元，比年初减少 100%，主要原因是公司偿还长期借款所致。

3、2016 年末所有者权益变动情况

单位：元

项 目 \ 年 份	2016 年	2015 年	增减幅度 (%)
股本	242,615,517.00	90,784,308.00	167.24
资本公积	692,131,210.73	562,191,816.97	23.11
盈余公积	14,221,300.43	13,307,064.02	6.87
未分配利润	169,411,769.89	102,491,246.37	65.29
归属于母公司所有者权益合计	1,118,379,798.05	768,774,435.36	45.48

少数股东权益	19,261,667.31		
所有者权益合计	1,137,641,465.36	768,774,435.36	47.98
负债和所有者权益总计	1,461,263,910.69	1,415,826,188.38	3.21

（1）股本：2016 年末较年初增长 167.24%，系非公开发行股份和资本公积转增股本所致。

（2）资本公积：2016 年末较年初增长 23.11%，系非公开发行股份配套募集资金超过股本部分所致。

（3）盈余公积及未分配利润的增加：系 2016 年年度利润增加所致。

（二）2016 年度经营成果分析

单位：元

项 目 \ 年 份	2016 年	2015 年	增减幅度（%）
一、营业总收入	606,627,349.46	206,712,658.31	193.46
其中：营业收入	606,627,349.46	206,712,658.31	193.46
二、营业总成本	540,107,731.04	188,841,498.03	186.01
其中：营业成本	386,819,367.86	131,226,669.55	194.77
营业税金及附加	5,510,789.28	1,824,329.77	202.07
销售费用	42,809,001.43	27,124,092.73	57.83
管理费用	76,915,191.67	26,351,169.35	191.89
财务费用	1,251,293.39	-601,233.54	-308.12
资产减值损失	26,802,087.41	2,916,470.17	818.99
投资收益（损失以“-”号填列）	5,168,687.03	1,013,849.85	409.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,688,305.45	18,885,010.13	279.60
加：营业外收入	10,474,043.34	6,790,108.88	54.25

减：营业外支出	463,886.07	16,286.44	2748.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,698,462.72	25,658,832.57	218.40
减：所得税费用	10,754,157.95	3,961,680.42	171.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,944,304.77	21,697,152.15	226.98
归属母公司的净利润	72,687,070.28	21,697,152.15	235.01
归属少数股东的净利润	-1,742,765.51		

2016 年度净利润为 70,944,304.77 元，较上年增加 226.98%，具体增减变动的主要原因如下：

（1）营业成本：2016 年发生额为 386,819,367.86 元，较上年增长 194.77%，主要原因是伟创自动化并表所致。

（2）营业税金及附加：2016 年发生额 5,510,789.28 元，较上年增长 202.07%，主要原因是伟创自动化并表所致。

（3）管理费用：2016 年发生额为 76,915,191.67 元，较上年增长 191.89%，主要原因是伟创自动化并表所致。

（4）财务费用：2016 年发生额为 1,251,293.39 元，较上年增加 308.12%，主要原因是伟创自动化并表所致。

（5）资产减值损失：2016 年发生额为 26,802,087.41 元，较上年增加 818.99%，主要原因是应收账款余额增加及华逸奇商誉部分减值所致。

（6）投资收益：2016 年实现 5,168,687.03 元，比上年增长 409.81%，主要原因子公司投资理财投资收益增加所致。

（7）营业外收入：2016 年发生额为 10,474,043.34 元，较上年增长 54.25%，主要原因是政府补助资金增加所致。

（三） 2016 年度现金流量情况分析

单位：元

项 目 \ 年 份	2016 年	2015 年	增减幅度（%）
经营活动产生的 现金流量净额	24,270,353.32	56,456,948.65	-57.01
投资活动产生的 现金流量净额	-209,790,479.37	-49,746,979.10	321.72
筹资活动产生的 现金流量净额	203,673,992.87	136,471,065.25	49.24
现金及现金等 价物净增加额	18,266,464.53	143,181,034.80	-87.24
期初现金及现 金等价物余额	188,263,818.58	45,082,783.78	317.60
期末现金及现 金等价物余额	206,530,283.11	188,263,818.58	9.70

（1）公司经营活动现金流入主要来源于主营业务，2016 年度经营活动产生的现金流量净额为 24,270,353.32 元，较上年减少 57.01%，主要原因是部分项目回款不理想及部分供应商采购付款模式改变所致。

（2）2016 年度投资活动产生的现金流量净额为-209,790,479.37 元，净流出较上年增加 321.72%，主要原因是取得子公司及其他营业单位支付的现金净额所致。

（3）2016 年度筹资活动产生的现金流量净额为 203,673,992.87 元，较上年增长 49.24%，主要原因是非公开发行股份配套募集资金所致。

（4）2016 年度现金及现金等价物净增加额 18,266,464.53 元，较上年下降 87.24%，主要原因上一年度公开发行股份增加现金所致。

四、主要财务指标分析

年 份	2016 年	2015 年	增减幅度
-----	--------	--------	------

项 目				(%)
盈利能力	基本每股收益（元/股）	0.30	0.28	7.14%
	稀释每股收益（元/股）	0.30	0.28	7.14%
	扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股）	0.25	0.19	31.58%
	加权平均净资产收益率	7.51%	5.48%	2.03%
	扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率	6.22%	3.79%	2.43%
	每股经营活动产生的 现金流量净额(元/股)	0.10	0.62	-83.87%
	归属于上市公司股东 的每股净资产（元/股）	4.61	8.47	-45.57%
	营业收入净利率	11.69%	10.50%	1.19%
	营业总成本净利率	13.14%	11.49%	1.65%
偿债能力	流动比率	2.63	1.30	102.31%
	速动比率	2.08	10.96	116.67%
	资产负债率	22.15%	45.70%	-23.55%
	利息保障倍数	36.47	22.68	60.8%
能力 营运	存货周转率（次/年）	2.17	1.02	112.75%
	应收账款周转率（次/年）	2.08	1.18	74.58%
增长能力	营业增长率	193.46%	8.87%	184.59%
	资本积累率	47.98%	2.07%	45.91%
	总资产增长率	3.21%	329.86%	-326.65%

（一）盈利能力分析

2016 年公司的盈利能力指标中，基本每股收益、营业收入净利率、营业总成本净利率较上年有所增长，分别增长 7.14%、1.19%、1.65%，主要由于 2016 年净利润增加所致。

（二）偿债能力分析

公司流动比率、速动比率较上年分别增长 102.31%、116.67%；资产负债率降低了 23.55%，达到了 22.15%；利息保障倍数指标值较上年上升 60.8%，这说明公司的偿债能力较强。

（三）运营能力分析

公司的运营能力较上年增强，存货周转率较上年上升 1.15 次，应收账款周转率上升了 0.88 次。

（四）增长能力分析

公司的增长能力较上年比较更为稳健，随着伟创自动化业务并表，营业收入大幅增加、总资产规模稳步增长。

五、需要加强的几方面工作

（一）增加应收账款的回收，加快存货的周转，从而减少资金占用，提高运营效率。

（二）加强管理，提高工作效率，节约生产成本、管理费用、销售费用等成本费用开支。

（三）加强原有产品技术更新升级工作，加大新产品市场开拓力度，切实从技术源头抓好降本增效工作，确保产品盈利能力。

（四）加大新老大产品市场开拓力度，提高公司产品市场占有率，确保 2017 年年度经营目标实现。

徐州五洋科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 4 日