

无锡先导智能装备股份有限公司

2016 年度财务决算报告

2016 年度，公司根据既定规划，紧紧把握所处锂电池和光伏新能源行业的良好发展机遇，通过提升管理和技术创新能力，有效地实施了各项经营管理计划，较好的完成经营目标。2016 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2016 年度合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算报告情况报告如下：

一、2016 年度主要财务指标

单位：元

| 项目 | 2016年 | 2015年 | 本年比上年增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 营业收入（元） | 1,078,980,824.28 | 536,110,765.30 | 101.26% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 290,652,083.50 | 145,560,757.38 | 99.68% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 286,205,002.03 | 137,875,000.84 | 107.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 105,203,825.26 | 216,941,819.72 | -51.51% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.7124 | 0.3983 | 78.86% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.7124 | 0.3983 | 78.86% |
| 加权平均净资产收益率 | 35.56% | 27.34% | 8.22% |
| | 2016年末 | 2015年末 | 本年末比上年末增减 |
| 资产总额（元） | 2,415,745,137.24 | 1,716,577,255.37 | 40.73% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 944,071,317.39 | 728,219,233.89 | 29.64% |
| 股本 | 408,000,000.00 | 136,000,000.00 | 200.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 2.31 | 5.35 | -56.79% |

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 报告期末资产构成及变动情况

| 项 目 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 变动幅度 |
|---------|------------|------------|----------|
| 货币资金 | 21,272.57 | 29,973.41 | -29.03% |
| 应收票据 | 36,587.28 | 10,886.99 | 236.06% |
| 应收账款 | 18,568.10 | 14,405.07 | 28.90% |
| 预付款项 | 1,055.35 | 1,020.26 | 3.44% |
| 其他应收款 | 437.16 | 276.85 | 57.91% |
| 存货 | 102,661.69 | 65,407.40 | 56.96% |
| 其他流动资产 | 27,996.73 | 28,850.00 | -2.96% |
| 固定资产 | 18,369.89 | 15,927.43 | 15.33% |
| 在建工程 | 1,746.07 | 105.39 | 1556.72% |
| 无形资产 | 10,700.55 | 3,342.26 | 220.16% |
| 长期待摊费用 | 1,638.30 | 1,462.67 | 12.01% |
| 递延所得税资产 | 540.83 | - | 100.00% |
| 资产总计 | 241,574.51 | 171,657.73 | 40.73% |

- 1、应收票据期末余额较上期增长 236.06%，主要系公司订单业务增加，银行承兑汇票收款增加所致；
- 2、其他应收款期末余额较上期增长 57.91%，主要系订单业务增加，保证金类支付增加所致；
- 3、存货期末余额较上期增长 56.96%，主要系订单业务增加，在产品和发出商品增加导致存货增加所致；
- 4、在建工程期末余额较上期增长 1556.72%，主要系公司扩大产能，购进设备未验收所致；
- 5、无形资产期末余额较上期增长 220.16%，主要系报告期内公司购入无锡市高新技术产业开发区新洲路 18 号土地使用权所致；
- 6、递延所得税资产期末余额较上期增长 100%，主要系报告期内根据坏账准备计提了递延所得税资产所致。

(二) 报告期末负债构成及变动情况

单位：万元

| 项 目 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 变动幅度 |
|--------|------------|------------|----------|
| 应付票据 | 34,882.06 | 22,320.34 | 56.28% |
| 应付账款 | 28,568.00 | 24,469.80 | 16.75% |
| 预收款项 | 77,239.29 | 49,595.06 | 55.74% |
| 应付职工薪酬 | 3,264.11 | 1,820.73 | 79.27% |
| 应交税费 | 2,286.09 | -258.54 | -984.24% |
| 应付股利 | - | 31.12 | -100.00% |
| 其他应付款 | 409.92 | 307.30 | 33.39% |
| 递延收益 | 517.92 | 550.00 | -5.83% |
| 负债总计 | 147,167.38 | 98,835.80 | 48.90% |

- 1、应付票据期末余额较上期增长 56.28%，主要系采购货款增加银行承兑汇票结算所致；
- 2、预收款项期末余额较上期增长 55.74%，主要系订单业务增加，预收款项增加；
- 3、应付职工薪酬期末余额较上期增长 79.27%，主要系员工人数增加及年终奖计提较上年增加所致；
- 4、应交税费期末余额较上期增长 984.24%，主要系应交所得税增加所致；
- 5、应付股利期末余额较上期减少 100%，主要系本期完成上期股利支付，本期暂无应付股利；
- 6、其他应付款期末余额较上期增长 33.39%，主要系公司业务扩大，其他应付款增加所致。

（三）报告期经营成果及变动情况

单位：万元

| 项 目 | 2016年度 | 2015年度 | 变动幅度 |
|---------------|------------|-----------|-----------|
| 营业收入 | 107,898.08 | 53,611.08 | 101.26% |
| 营业成本 | 61,981.62 | 30,532.51 | 103.00% |
| 税金及附加 | 1,138.47 | 601.52 | 89.26% |
| 销售费用 | 3,063.64 | 1,676.71 | 82.72% |
| 管理费用 | 14,228.18 | 7,812.94 | 82.11% |
| 财务费用 | -355.97 | -305.45 | 16.54% |
| 资产减值损失 | 1,409.86 | 581.76 | 142.34% |
| 投资收益 | 518.04 | 343.47 | 50.83% |
| 营业外收入 | 10,142.86 | 3,989.93 | 154.21% |
| 营业外支出 | 3,681.77 | 18.78 | 19505.28% |
| 所得税费用 | 4,346.20 | 2,469.62 | 75.99% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 29,065.21 | 14,556.08 | 99.68% |

- 1、营业收入本期较上期增长 101.26%，主要系公司销售业务规模增长所致；
- 2、营业成本本期较上期增长 103%， 主要系营业收入增长而随之增加；
- 3、税金及附加本期较上期增长 89.26%， 主要系营业收入增长而随之增加；
- 4、销售费用本期较上期增长 82.72%， 主要系公司业务量增长，相应销售费用增加；
- 5、管理费用本期较上期增长 82.11%， 主要系公司业务量增长，相应管理费用增加；
- 6、资产减值损失本期较上期增长 142.34%， 主要系公司业务量增加，应收账款增加计提坏账准备增加所致；
- 7、投资收益本期较上期增长 50.83%， 主要系公司利用闲置资金购买保本型理财收益所致；
- 8、营业外收入本期较上期增长 154.21%， 主要系随着销售增加收到的增值税软件退税和政府补助增加所致；
- 9、营业外支付本期较上期增长 19505.28%， 主要系收购 JOT 失败所支付的违约金；

10、所得税费用本期较上期增长 75.99%，主要系本年利润增加所致。

(四) 报告期现金流量及变化情况

| 项 目 | 2016年度 | 2015年度 | 变动幅度 |
|---------------|------------|------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 128,980.57 | 83,296.50 | 54.85% |
| 经营活动现金流出小计 | 118,460.19 | 61,602.32 | 92.30% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,520.38 | 21,694.18 | -51.51% |
| 投资活动现金流入小计 | 121,708.28 | 106,046.11 | 14.77% |
| 投资活动现金流出小计 | 135,118.79 | 141,351.11 | -4.41% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,410.51 | -35,305.00 | -62.02% |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 33,583.01 | -100.00% |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,511.12 | 7,265.72 | 3.38% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,511.12 | 26,317.29 | -128.54% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -10,401.25 | 12,706.47 | -181.86% |

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少 51.51%，主要系本期销售收入以承兑汇票结算的货款较多所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 62.02%，主要系 2015 年支付建设新型自动化设备产业基地建设项目、研发中心建设项目所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 128.54%，主要系上期公司首次公开发行股票募集资金到账所致。

无锡先导智能装备股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 8 日