

石家庄通合电子科技股份有限公司

2016 年度财务决算报告

一、2016 年公司财务报表的审计情况

公司 2016 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大信审字[2017]第 1-00336 号标准无保留意见的审计报告。

二、主要财务数据

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
营业收入	22,264.54	18,547.15	20.04%
归属于上市公司股东的净利润	4,103.80	4,273.70	-3.98%
营业利润	2,603.82	3,445.96	-24.44%
利润总额	4,516.17	4,687.50	-3.65%
经营活动产生的现金流量净额	1,548.06	2,860.59	-45.88%
基本每股收益（元/股）	0.51	0.71	-28.17%
加权平均净资产收益率	10.26%	21.14%	-10.88%
总资产	56,546.32	52,629.30	7.44%
归属于上市公司股东的净资产	41,443.84	39,557.24	4.77%
股本	8,103.00	8,000.00	1.29%

三、财务状况分析：

（一）总体财务状况

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
资产总额	56,546.32	52,629.30	7.44%
负债总额	15,102.47	13,072.06	15.53%
所有者权益	41,443.84	39,557.24	4.77%

报告期末，公司负债总额比去年同期增长 15.53%，主要系本年公司实施限制性股票激励计划，对未满足解除限售条件的激励对象所持有的限制性股票由公

司回购注销，对此项限制性股票回购义务确认了一项负债所致。

（二）资产状况分析

单位：万元

项目	2016 年末		2015 年末		同比增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	20,340.11	35.97%	23,613.95	44.87%	-13.86%
应收票据	2,573.99	4.55%	4,197.05	7.97%	-38.67%
应收账款	10,270.49	18.16%	6,806.52	12.93%	50.89%
预付账款	335.08	0.59%	225.09	0.43%	48.86%
其他应收款	293.19	0.52%	460.30	0.87%	-36.30%
存货	3,184.42	5.63%	3,903.96	7.42%	-18.43%
流动资产合计	36,997.28	65.43%	39,206.88	74.50%	-5.64%
固定资产	17,024.07	30.11%	6,674.93	12.68%	155.04%
在建工程	358.21	0.63%	4,796.02	9.11%	-92.53%
无形资产	1,917.37	3.39%	1,921.36	3.65%	-0.21%
递延所得税资产	79.70	0.14%	30.11	0.06%	164.65%
开发支出	169.69	0.30%	0.00	0.00%	
非流动资产合计	19,549.03	34.57%	13,422.42	25.50%	45.64%
资产总计	56,546.32	100.00%	52,629.30	100.00%	7.44%

报告期内，公司主要流动资产由货币资金、应收票据、应收账款和存货构成，资产流动性及变现能力较强。

应收票据：报告期期末比期初减少 1,623.06 万元，下降 38.67%，主要系期末尚未到期的承兑汇票较期初减少所致。

应收账款：报告期期末比期初增加 3,463.97 万元，增长 50.89%，主要系公司在保障正常运营资金的情况下优化客户结构，将资源向资金实力雄厚，货款偿付信誉良好，市场地位高，议价能力较强的重点客户倾斜，给予其较长信用账期；同时公司充换电站充电电源系统（充电桩）销售快速增长，其相对于公司传统电力操作电源产品结算周期更长，导致应收账款增加所致。

公司主要非流动资产为固定资产、在建工程、无形资产。

固定资产：报告期期末比期初增加 10,349.14 万元，增长 155.04%，主要系本期中试实验楼、综合库房、倒班宿舍和部分设备达到预定可使用状态转入固定资产所致。

在建工程：报告期期末比期初减少 4,437.81 万元，降低 92.53%，主要系公司中试实验楼、综合库房、倒班宿舍和部分设备达到预定可使用状态转入固定资产所致。

（三）负债状况分析

单位：万元

项目	2016 年末		2015 年末		同比增减
	金额	占总负债比例	金额	占总负债比例	
应付票据	955.10	6.32%	851.13	6.51%	12.22%
应付账款	6,616.25	43.81%	4,818.67	36.86%	37.30%
预收款项	80.68	0.53%	891.26	6.82%	-90.95%
应付职工薪酬	359.94	2.38%	1,408.22	10.77%	-74.44%
应交税费	414.50	2.74%	258.88	1.98%	60.11%
其他应付款	4,399.44	29.13%	529.00	4.05%	731.64%
流动负债合计	12,825.92	84.93%	8,757.16	66.99%	46.46%
长期借款	0.00	0.00%	1,700.00	13.00%	-100.00%
递延收益	2,276.55	15.07%	2,614.90	20.00%	-12.94%
非流动负债合计	2,276.55	15.07%	4,314.90	33.01%	-47.24%
负债合计	15,102.47	100.00%	13,072.06	100.00%	15.53%

报告期内，流动负债以应付账款、其他应付款为主。

应付账款：报告期期末比期初增加 1,797.59 万元，增长 37.30%，主要系公司年末采购额增加，账期内应付账款增加所致。

预收账款：报告期期末比期初减少 810.57 万元，降低 90.95%，主要系公司本期期末预收货款减少所致。

应付职工薪酬：报告期期末比期初减少 1,048.28 万元，降低 74.44%，主要系根据《2016 年年度超额完成经营目标奖励发放细则》计提的绩效奖金较上年减少所致。

其他应付款：报告期期末比期初增加 3,870.43 万元,增长 731.64%。主要系本年公司实施限制性股票股权激励，对由于未达到限制性股票解锁条件而需回购，确认的负债所致。

非流动负债以递延收益、长期借款为主。

长期借款：报告期期末比期初减少 1,700 万元，降低 100.00%，主要系公司本期归还借款所致。

（四）所有者权益分析

单位：万元

项目	2016 年末	2015 年末	同比增减
股本	8,103.00	8,000.00	1.29%
资本公积	24,318.60	19,861.29	22.44%
减：库存股	4377.50		
盈余公积	1,774.70	1,364.59	30.05%
未分配利润	11,625.04	10,331.35	12.52%
所有者权益合计	41,443.84	39,557.24	4.77%

报告期内所有者权益的变动主要是公司实现的净利润影响及定向发行限制性股票所致。

四、经营成果分析

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
营业收入	22,264.54	18,547.15	20.04%
营业利润	2,603.82	3,445.96	-24.44%
利润总额	4,516.17	4,687.50	-3.65%
归属于上市公司股东的净利润	4,103.80	4,273.70	-3.98%

营业收入：报告期期末比期初增加 3,717.39 万元,增长 20.04%，主要系公司充换电站充电电源系统（充电桩）销售快速增长所致。

营业利润：报告期期末比期初降低 24.44%，主要系报告期内受整体经济环境影响，市场竞争加剧，产品价格下降，公司产品综合毛利率下降。同时公司持续加大研发及市场投入、实施限制性股票股权激励计划，导致相关费用增加，使得 2016 年度营业利润下降。

五、现金流量分析

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	1,548.06	2,860.59	-45.88%
投资活动产生的现金流量净额	-4,584.50	-4,118.45	11.32%
筹资活动产生的现金流量净额	-59.67	19436.64	-100.31%
现金及现金等价物净增加额	-3,096.11	18,178.77	-117.03%

经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 45.88%,主要是报告期公司持续加大新产品的研发费用及市场投入,同时 2016 年度根据《2015 年年度超额完成经营目标奖励发放细则》发放的绩效工资较上年增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 100.31%,主要是 2016 年公司分配股利及归还银行贷款本息较上期增加,但 2015 年公司上市募集资金基数较大,综合影响使筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降所致。

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

二零一七年三月二十一日