

2016 年度财务决算报告

公司 2016 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 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。公司财务报表已经瑞华会计师事务所（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 2016 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

一、报告期末资产、负债情况分析

(一)报告期末资产构成情况

单位：人民币万元

项 目	2016.12.31	2015.12.31	增减金额	增减比例
流动资产	129,048.58	113,870.64	15,177.94	13.33%
非流动资产	145,312.36	145,672.62	-360.26	-0.25%
资产总计	274,360.94	259,543.26	14,817.68	5.71%

报告期末，公司流动资产同比增加 13.33%，主要原因是公司期末闲置资金理财到期收回。

1、报告期末流动资产构成

单位：人民币万元

项 目	2016.12.31	2015.12.31	增减金额	增减比例
货币资金	56,170.17	22,924.52	33,245.66	145.02%
应收票据	14,010.23	14,612.97	-602.74	-4.12%
应收账款	20,266.55	15,429.89	4,836.65	31.35%
预付款项	364.14	122.87	241.27	196.36%
应收利息	/	62.93	-62.93	-100.00%
其他应收款	225.35	186.04	39.31	21.13%
存货	26,239.41	28,361.14	-2,121.73	-7.48%
其他流动资产	11,772.73	32,170.28	-20,397.56	-63.40%
流动资产合计	129,048.58	113,870.64	15,177.94	13.33%

上述增减变动幅度达 30%以上科目的说明：

(1) 货币资金：报告期末，货币资金较期初增长 145.02%，主要是由于期

未闲置资金理财到期收回；

(2) 应收帐款：报告期末，应收帐款较期初增长 31.35%，主要是下半年国内经济回暖市场销售增加，且国内回款期较长所致；

(3) 预付账款：报告期末，预付账款较期初增长 196.36%，主要是公司及子公司期末预付材料款增加；

(4) 应收利息：报告期末，应收利息余额为零，主要是公司信托理财产品本金减少，致使应收未收利息减少；

(5) 其他流动资产：报告期末，其他流动资产较期初减少 63.4%，主要是公司期末理财产品减少 15,450 万元，对智合委托贷款 2,000 万元到期收回，信托产品 2,900 万元到期收回。

2、报告期末非流动资产构成

单位：人民币万元

项 目	2016.12.31	2015.12.31	增减金额	增减比例
可供出售金融资产	8,813.40	5,279.32	3,534.08	66.94%
长期股权投资	25,256.20	23,138.40	2,117.80	9.15%
固定资产	94,277.02	100,053.58	-5,776.56	-5.77%
在建工程	1,500.46	1,012.97	487.49	48.13%
无形资产	8,150.87	8,244.18	-93.31	-1.13%
商誉	4,286.35	4,286.35	0	/
递延所得税资产	1,933.21	1,706.02	227.19	13.32%
其他非流动资产	1,094.86	1,951.80	-856.94	-43.91%
非流动资产合计	145,312.36	145,672.62	-360.26	-0.25%

上述增减变动幅度达 30%以上科目的说明：

(1) 可供出售金融资产：报告期末，可供出售金融资产较期初增长 66.94%，主要是 2016 年度公司认购深圳协和聚坤股权投资管理企业有限合伙人份额 2,000 万元以及履行对深圳灵动飞扬科技有限公司出资义务 2,034.08 万元；

(2) 在建工程：报告期末，在建工程较期初增长 48.13%，主要是由于安徽子公司二期项目尚在建设中；

(3) 其他非流动资产：报告期末，其他非流动资产较期初减少 43.91%，主要是子公司预付工程款减少所致。

(二)报告期末负债构成分析

1、报告期末负债构成及占负债总额比例

单位：人民币万元

项 目	2016.12.31	2015.12.31	增减金额	增减比例
流动负债	44,700.40	25,883.09	18,817.31	72.70%
非流动负债	7,844.85	27,996.22	-20,151.37	-71.98%
负债合计	52,545.25	53,879.31	-1,334.06	-2.48%

报告期末流动负债占负债总额的 85.07%，流动负债中主要是应付账款、预收款项、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款及一年内到期的非流动负债。报告期末非流动负债占负债总额的 14.93%，非流动负债中主要是政府补助形成的递延收益。

2、主要负债科目分析

单位：人民币万元

项 目	2016.12.31	2015.12.31	增减金额	增减比例
短期借款	1,000.00	1,000.00	0	/
应付票据	388.00	0	388.00	/
应付账款	15,374.16	17,050.92	-1,676.75	-9.83%
预收款项	2,414.89	2,881.47	-466.57	-16.19%
应付职工薪酬	3,167.18	3,004.77	162.41	5.40%
应交税费	1,746.40	1,102.98	643.42	58.33%
应付利息	28.09	29.48	-1.38	-4.69%
其他应付款	556.22	788.03	-231.81	-29.42%
一年内到期的非流动负债	20,025.45	25.45	20,000.00	78571.26%
长期借款	101.82	20,127.27	-20,025.45	-99.49%
专项应付款	50.00	50.00	0	/
其他非流动负债	7,693.03	7,818.94	-125.92	-1.61%

上述增减变动幅度达 30%以上科目的说明：

(1) 应交税费：报告期末，应交税费较期初增加 643.42 万元，主要是公司应缴纳的 2016 年度所得税；

(2) 一年内到期的非流动负债：报告期末，一年内到期的非流动负债较期初增加 20,000 万元，主要是公司长期贷款 20,000 万元将于 2017 年 10 月到期，重分类至该科目；

(3) 长期借款：报告期末，长期借款减少 20,025.45 万元，主要是 2015 年 4 月向中国进出口银行长期贷款 20,000 万元将于 2017 年到期，重分类至一年内到期的非流动负债，归还财政局本金 25.45 万元。

(三)报告期末股东权益情况

单位：人民币万元

项 目	2016.12.31	2015.12.31	增减金额	增减比例
股本	58,810.23	58,810.23	0	0
资本公积	53,186.07	53,412.81	-226.74	-0.42%
其他综合收益	-61.28	-65.53	4.25	-6.49%
盈余公积	11,928.94	9,765.99	2,162.95	22.15%
未分配利润	94,218.12	80,807.35	13,410.78	16.60%
归属于母公司股东权益合计	218,082.09	202,730.85	15,351.24	7.57%
少数股东权益	3,733.60	2,933.10	800.50	27.29%
股东权益合计	221,815.69	205,663.95	16,151.74	7.85%

2016 年 5 月，公司实施 2015 年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。

二、公司经营收入及费用情况分析

单位：人民币万元

项 目	2016 年度	2015 年度	增减金额	增减比例
营业收入	117,528.42	110,446.97	7,081.45	6.41%
销售费用	10,955.29	9,835.33	1,119.96	11.39%
管理费用	12,012.08	12,106.15	-94.08	-0.78%
财务费用	-2,009.72	-899.67	-1,110.05	123.39%

2016 年度，公司实现营业总收入 117,528.42 万元，较上年同期的 110,446.97 万元，增长 6.41%；销售费用较上年同期增加 1,119.96 万元，主要是产品销售服务费增加 995.99 万元、销售人员工资增加 161.57 万元；管理费用较上年同期减少 94.08 万元，略有下降；财务费用减少 1,110.05 万元，主要原因报告期内人民币对美元大幅贬值致汇兑收益增加 1,182.16 万元。

三、公司现金流量分析

单位：人民币万元

项 目	2016 年度	2015 年度	增减金额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	24,016.91	12,803.09	11,213.82	87.59%
投资活动产生的现金流量净额	13,118.03	-25,061.06	38,179.09	152.34%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,546.99	2,786.70	-8,333.69	-299.05%
期末现金及现金等价物余额	55,950.17	22,903.78	33,046.40	144.28%

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比上升 87.59%，主要是人民币对美元汇率大幅贬值以及本期银行承兑汇票到期兑付较多；

报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比上升 152.34%，主要是公司本期投入理财产品减少；

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比下降299.05%，主要是公司于2015年向中国进出口银行借款20,000万元。

四、偿债能力分析

指标	2016.12.31	2015.12.31	增减
流动比率	2.89	4.40	-1.51
速动比率	2.30	3.30	-1.00
资产负债率（母公司）	18.25%	19.97%	-1.71%

报告期末，流动比率、速动比率分别较 2015 年同期下降 1.51%、1%，主要是由于期末负债结构发生变化，公司长期借款 20,000 万元将于 2017 年 10 月到期，分类至一年内到期的非流动负债，流动负债较 2015 年 12 月 31 日增加 18,817.31 万元，增长 72.70%，流动负债总额 44,700.40 万元，占负债总额的 85.07%。

公司各项主要偿债能力指标与所处行业及公司业务特点相符，偿债风险较小。

五、运营能力分析

指标	2016.12.31	2015.12.31	增减
应收账款周转率（次/年）	6.58	7.93	-1.35
存货周转率（次/年）	2.69	2.35	0.33
总资产周转率（次/年）	0.44	0.43	0.01

报告期公司运营能力指标中应收账款周转率下降 1.35，主要因为应收账款增

加；存货周转率略有上升；总资产周转率基本保持稳定。

六、盈利能力指标

指标	2016 年度	2015 年度	同比增减
综合毛利率（%）	37.61%	36.61%	1.00%
销售净利率（%）	18.20%	17.48%	0.72%
每股收益（元）	0.3648	0.3282	11.15%
净资产收益率（%）	10.22%	9.84%	0.38%

报告期内，公司通过结构优化、产品调整以及技术创新、成本控制等有效措施，公司产品综合毛利率、销售净利率分别同比提高 1%、0.72%，盈利能力进一步增强；本年度公司每股收益 0.3648 元，同比增长 11.15%，加权平均净资产收益率 10.22%，同比上升 0.38%。

此议案若审议通过，尚需提交 2016 年年度股东大会审议通过。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十二日