

能科节能技术股份有限公司

2016 年度财务决算报告

一、基本情况

2016 年度公司共实现营业收入 228,524,327.81 元，同比增长 3.33%；营业利润 37,774,801.94 元，同比增长 14.90%；实现归属于母公司的净利润 42,384,727.12 元，同比增长 9.51%。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 804,748,150.94 元，其中流动资产 716,284,393.97 元，非流动资产 88,463,756.97 元；负债总额 142,115,032.42 元；所有者权益总额 662,633,118.52 元，其中归属于母公司股东权益 647,530,465.82 元，少数股东权益 15,102,652.70 元。

二、财务状况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 804,748,150.94 元，同比上升 56.60%；负债总额 142,115,032.42 元，同比上升 73.25%；所有者权益总额 662,633,118.52 元，同比上升 53.44%。

（一）2016 年末公司各项主要资产变动情况如下表所示：

（单位：元）

项 目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2016 比 2015 增幅	2016 金额占总资产比重
货币资金	248,123,383.48	122,887,752.40	101.91%	30.83%
应收票据	47,848,844.67	4,589,800.00	942.50%	5.95%
应收账款	350,809,014.81	269,486,551.20	30.18%	43.59%
预付款项	10,353,012.20	9,335,370.11	10.90%	1.29%
存货	39,916,891.45	19,218,621.38	107.70%	4.96%
固定资产	38,353,948.06	38,549,892.56	-0.51%	4.77%
无形资产	13,821,338.04	12,038,149.44	14.81%	1.72%
长期待摊费用	12,195,367.62	11,827,967.25	3.11%	1.52%

1. 货币资金相比上年同期变化较大，主要原因系本期公司对外发行股票募集资金所致。

2. 应收票据相比上年同期变化较大，主要原因系本期以承兑汇票方式收取货款较多所致。

3. 应收账款相比上年同期变化较大，主要原因系受国家宏观经济影响，部分行业及客户回款周期有所延长所致。

4. 存货相比上年同期变化较大，主要原因系原材料、库存商品增加所致。

(二)、2016年末公司各项主要负债变动情况如下表所示：

(单位：元)

项 目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2016 比 2015 增幅	2016 金额占总资产比重
应付账款	96,938,310.53	58,623,914.25	65.36%	12.05%
预收款项	7,095,375.65	3,271,899.99	116.86%	0.88%
应付职工薪酬	2,342,904.30	7,680.00	30406.57%	0.29%
应交税费	22,798,293.69	7,705,005.80	195.89%	2.83%
递延收益	6,137,333.24	2,798,999.96	119.27%	0.76%

1. 应付账款相比上年同期变化较大，主要原因系应付供应商货款增加所致。

2. 预收账款相比上年同期变化较大，主要原因系本期收取客户预付款增加所致。

3. 应付职工薪酬相比上年同期变化较大，主要原因系本年末计提年终奖金所致。

4. 应交税费相比上年同期变化较大，主要原因系本期四季度末企业所得税和增值税比去年同期增加所致。

5. 递延收益相比上年同期变化较大，主要原因系本期新增与资产相关的政府补助所致。

(三)、2016年末公司股东权益情况如下表所示

(单位：元)：

项 目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2016 比 2015 增幅
股本	113,560,000.00	85,170,000.00	33.33%
资本公积	282,398,171.49	129,620,602.42	117.87%
盈余公积	26,886,501.71	15,497,973.44	73.48%
未分配利润	224,685,792.62	193,689,593.77	16.00%
少数股东权益	15,102,652.70	7,864,613.12	92.03%

1. 股本和资本公积相比上年同期变化较大，主要原因系本年公司对外发行股票所致募集资金所致。

2. 盈余公积相比上年同期变化较大，主要原因系本期实现利润计提盈余公积所致。

3. 未分配利润相比上年同期变化较大，主要原因系本期归属于母公司未分配利润增加所致。

三、经营成果

2016年公司各项经营成果数据见下表（单位：元）：

项 目	2016 年度	2015 年度	2016 比 2015 增幅
一、营业收入	228,524,327.81	221,152,975.86	3.33%
减：营业成本	114,575,500.34	118,296,845.33	-3.15%
税金及附加	2,420,762.64	1,160,806.58	108.54%
销售费用	23,929,331.45	18,795,481.98	27.31%
管理费用	39,984,982.70	35,362,796.01	13.07%
财务费用	-2,961,782.71	4,061,725.72	-172.92%
资产减值损失	12,739,041.11	10,594,114.06	20.25%
加：投资收益	-61,690.34	-4,725.30	1205.53%
二、营业利润	37,774,801.94	32,876,480.88	14.90%
加：营业外收入	10,951,371.84	11,516,350.82	-4.91%
减：营业外支出	10,666.20	44,205.32	-75.87%
三、利润总额	48,715,507.58	44,348,626.38	9.85%
减：所得税费用	7,943,538.92	5,781,244.53	37.40%
四、净利润	40,771,968.66	38,567,381.85	5.72%
归属于母公司净利润	42,384,727.12	38,702,783.73	9.51%

四、现金流量

2016年度公司现金流量情况如下表所示：

（单位：元）

项 目	2016 年度	2015 年度	2016 比 2015 增长金额
经营活动产生的现金流量净额	-52,423,380.68	36,756,070.53	-89,179,451.21
投资活动产生的现金流量净额	-15,390,225.47	-11,027,521.50	-4,362,703.97
筹资活动产生的现金流量净额	192,768,542.30	-9,033,985.00	201,802,527.30

1. 经营活动产生的现金流量净额相比上年同期变化较大，主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金相比上年同期减少所致。

2. 筹资活动产生的现金流量净额相比上年同期变化较大，主要原因系本期对外发行股票吸收投资增加所致。

能科节能技术股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 22 日