

江苏通光电子线缆股份有限公司

2016 年度财务决算报告

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度财务决算报告审计工作已经完成，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了“信会师报字[2017]第 ZB10457 号”标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制了 2016 年度财务决算报告如下：

一、财务状况

单位：人民币元

项 目	2016年	2015年	增减（%）
资产			
总资产	2,027,646,574.13	1,661,750,580.83	22.02%
流动资产	1,503,016,301.44	1,182,668,949.00	27.09%
非流动资产	524,630,272.69	479,081,631.83	9.51%
在建工程	16,817,293.53	-	100%
应收票据	9,302,458.12	35,042,299.00	-73.45%
其他应收款	33,376,286.21	63,985,599.89	-47.84%
预付款项	60,027,116.43	25,762,814.54	133.00%
其他流动资产	4,259,018.70	3,539,681.61	20.32%
可供出售金融资产	30,000,000.00	15,000,000.00	100%
其他非流动资产	7,236,881.71	1,310,901.39	452.05%
负债			
负债合计	1,091,615,507.50	660,820,203.60	65.19%
流动负债	1,062,873,627.35	648,894,960.18	63.80%
非流动负债	28,741,880.15	11,925,243.42	141.02%
衍生金融负债		33,200.00	-100.00%
应交税费	16,140,446.97	26,856,128.65	-39.90%
其他应付款	96,490,131.82	23,824,547.88	305.00%
所有者权益			
所有者权益合计	936,031,066.63	1,000,930,377.23	-6.48%
股本	337,500,000.00	337,500,000.00	0.00%
资本公积	195,134,874.49	295,210,657.09	-33.90%
其他综合收益	-640.00	-33200.00	98.07%

盈余公积	37,320,240.55	34,272,580.16	8.89%
未分配利润	366,053,715.23	260,404,995.54	40.57%

1、应收票据本报告期末较 2015 年末减少 73.45%，主要原因是公司应收票据背书给下游供应商；

2、其他应收款本报告期末较 2015 年末减少 47.84%，主要原因是公司全资子公司江苏通光信息有限公司的其他往来款报告期内收回；

3、预付款项本报告期末较 2015 年末增加 133.00%，主要原因是公司预付材料款增加；

4、其他非流动资产本报告期较 2015 年末增加 452.05%，主要原因是预付的工程、设备款增加；

5、应交税金本报告期末较 2015 年末减少 39.08%，主要原因是公司期末应缴未交增值税以及所得税减少；

6、流动负债本报告期末较 2015 年末增加 63.80%，主要原因是融资贷款增加及收购通光信息时尚未支付的股权转让款余额；

7、非流动负债本报告期末较 2015 年末增加 141.02%，主要原因是计提了奖励基金及收到高管住房补贴；

8、其他应付款本报告期末较 2015 年末增加 305.00%，主要原因是 2015 年收购通光信息应付未付的股权转让款。

二、经营成果

单位：人民币元

项 目	2016年	2015年	增减（%）
营业收入	1,452,833,756.71	1,180,766,871.46	23.04%
营业成本	1,044,221,511.65	840,144,723.59	24.29%
销售费用	124,272,625.60	99,488,999.94	24.91%
管理费用	144,193,225.71	102,652,570.48	40.47%
财务费用	25,787,383.76	19,048,309.16	35.38%
资产减值损失	17,927,091.63	-6,816,496.53	363.00%
投资收益	23,537,930.99	-6,165,322.46	481.78%
利润总额	124,579,845.13	125,056,729.83	-0.38%
所得税费用	1,833,388.94	16,758,847.50	-89.06%

归属于上市公司股东的净利润	125,571,380.08	102,174,970.01	22.90%
基本每股收益	0.37	0.30	23.33%

1、营业收入较上年同期增长23.04%，主要原因是加强了销售力度，光纤光缆及输电线缆收入增加；

2、营业成本较上年同期增长24.29%，主要原因是营业收入的增加相应增加营业成本；

3、销售费用较上年同期增长24.91%，主要原因是销售量增加导致运费以及市场推广费的增加；

4、管理费用较上年同期增长40.47%，主要原因是研发费用以及职工薪酬的增加；

5、财务费用较上年同期增长35.38%，主要原因是融资规模较上年同期增加，相应增加利息支出；

6、资产减值损失较上年同期增长363.00%，主要原因是应收账款计提的坏账准备较同期增加；

7、投资收益较上年同期增长481.78%，主要原因是套期保值及合营企业权益法核算确认的收益增加。

三、现金流量情况

单位：人民币元

项目	2016 年	2015 年	增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-13,193,927.87	91,135,597.85	-114.48%
投资活动产生的现金流量净额	-133,777,204.33	-40,554,761.67	-229.87%
筹资活动产生的现金流量净额	190,148,196.18	-59,398,256.04	420.12%
现金及现金等价物净增加额	43,259,119.85	-8,741,369.26	594.88%

1、经营活动产生的现金流量净额本报告期为-1319.39万元，下降幅度为114.48%，主要原因是购买商品、税费等支付的现金净额增加；

2、投资活动产生的现金流量净额本报告期为-13377.72万元，下降幅度为229.87%，主要原因是对外投资以及取得子公司支付的现金净额增加；

3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期为19014.82万元，增长幅为420.16%，主要原因是借款收到的现金净额增加；

4、现金及现金等价物净增加额本报告期为4325.91万元，增长幅度为594.88%，主要原因是报告期末回款增加。

四、所有者权益变动情况

单位：人民币元

项目	2016 年	2015 年	增减（%）
所有者权益			
所有者权益合计	936,031,066.63	1,000,930,377.23	-6.48%
股本	337,500,000.00	337,500,000.00	0.00%
资本公积	195,134,874.49	295,210,657.09	-33.90%
其他综合收益	-640.00	-33,200.00	98.07%
盈余公积	37,320,240.55	34,272,580.16	8.89%
未分配利润	366,053,715.23	260,404,995.54	40.57%

1、资本公积本报告期末较2015年末减少33.90%，主要原因是收购通光信息少数股东股权支付的投资成本与享有份额的差异冲减了资本公积；

2、其他综合收益本报告期末较2015年末增加98.07%，主要原因是套期保值浮动盈亏变动；

3、未分配利润本报告期末较2015年增加40.57%，主要原因是公司本年利润增加。

五、主要财务指标

项目	2016年	2015年	增减
一、获利能力			
1、加权平均净资产收益率（%）	13.70%	11.96%	1.74%
2、综合毛利率（%）	28.13%	28.85%	-0.72%
3、营业利润率（%）	7.73%	9.65%	-1.92%
二、短期偿债能力			
1、流动比率（倍）	1.41	1.82	-0.41
2、速动比率（倍）	1.24	1.60	-0.36
三、长期偿债能力			
1、资产负债率（%）	53.84%	39.77%	14.07%

四、资产管理效果			
1、流动资产周转率(次/年)	1.08	1.18	-0.1
2、总资产周转率(次/年)	0.79	0.82	-0.03
3、应收账款的周转率(次/年)	1.51	1.73	-0.22
五、现金流量			
1、每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.04	0.27	-0.31
六、每股收益			
1、基本每股收益(元/股)	0.37	0.30	0.07
2、扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.34	0.27	0.07
3、归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.77	2.75	0.02

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2017年3月30日