

新疆天顺供应链股份有限公司

2016年度财务决算报告

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”），2016年度财务报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。现将公司2016年度财务决算的相关情况汇报如下：

一、2016年度主要财务数据和指标

项目	2016年	2015年	同比增减%
营业收入（万元）	54,990.57	48,701.81	12.91%
营业利润（万元）	2,861.70	3,296.21	-13.18%
利润总额（万元）	4,117.57	3,741.35	10.06%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,543.48	3,272.91	8.27%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-3,129.18	4,575.77	-168.39%
总资产（万元）	65,309.18	50,449.80	29.45%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	41,192.85	27,027.89	52.41%
股本	7,468.00	5,600.00	33.36%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.16	4.83	27.54%
基本每股收益（元/股）	0.53	0.58	-0.03
加权平均净资产收益率（%）	10.13	12.73	-2.60

2016年度，公司继续以第三方物流为基础，大力发展供应链管理服务，努力提升行业竞争力，不断满足客户需求。报告期内公司总体经营状况良好，营业收入稳步增长，盈利能力进一步提升，全年实现营业收入54,990.57万元，同比增长12.91%，增长的主要原因为报告期供应链管理收入大幅增长及因收购子公司致使合并范围增加导致收入有所增长；利润总额4,117.57万元，同比增加10.06%，主要原因为收入增加、期间费用总体略有下降及收到政府补助增加所致；期末总资产65,309.18万元，同比增长29.45%；归属于上市公司股东的所有者权益41,192.85万元，同比增长52.41%，主要原因为报告期发行股票及净利润增加所致。

二、新增合并范围说明

报告期内新设子公司新疆中天达物流有限责任公司，收购控股子公司奇台县天汇物流有限责任公司。

三、2016年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产情况分析

1、主要资产项目情况

项目	2016 年	2015 年	增减	变动比例
货币资金	7,594.42	6,234.37	1360.05	21.82%
应收票据	8,976.45	11,129.74	-2153.29	-19.35%
应收账款	22,319.55	15,582.60	6736.95	43.23%
预付款项	9,066.31	1,767.67	7298.64	412.90%
存货	848.00	433.46	414.55	95.64%
其他流动资产	1,038.51	586.22	452.30	77.16%
投资性房地产	4,281.20	4,372.22	-91.02	-2.08%
固定资产	2,793.49	3,103.24	-309.75	-9.98%
在建工程	4,275.38	4,174.76	100.62	2.41%
无形资产	566.02	602.88	-36.87	-6.12%
递延所得税资产	689.93	185.87	504.06	271.19%
资产总计	65,309.18	50,449.80	14859.38	29.45%

2、主要资产项目变动原因

(1) 货币资金同比增加21.82%，主要原因为报告期内发行股票募集资金增加及年末回收货款增加所致；

(2) 应收账款同比增加43.23%，主要原因为报告期内收入增加及公司收到尚未到期的商业承兑汇票增加所致；

(3) 预付账款同比增加412.90%，主要原因为报告期内预付的供应链业务采购款增加所致；

(4) 存货同比增加95.64%，主要原因为报告期内新增供应链商品采购增加所致；

(5) 其他流动资金同比增加77.16%，主要原因为报告期内因为本期购买的银行理财产品增加所致；

(6) 递延所得税资产同比增加271.19%，主要原因为报告期内可抵扣差异增加所致。

（二）负债和股东权益项目分析

1、主要负债和股东权益项目情况

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	增减	变动比例
短期借款	7,729.00	17,930.00	-10,201.00	-56.89%
应付账款	3,593.88	2,212.78	1,381.10	62.41%
预收款项	6,496.34	105.56	6,390.78	6054.36%
应付职工薪酬	547.56	283.10	264.46	93.42%
应交税费	641.85	261.57	380.28	145.39%
递延收益	3,648.43	1,637.59	2,010.84	122.79%
负债合计	23,727.76	23,387.30	340.46	1.46%
股本	7,468.00	5,600.00	1,868.00	33.36%
资本公积	15,270.53	6,521.46	8,749.07	134.16%
盈余公积	1,026.16	962.42	63.74	6.62%
未分配利润	17,413.14	13,933.40	3,479.74	24.97%
归属于母公司股东权益合计	41,192.85	27,027.89	14,164.96	52.41%
少数股东权益	388.57	34.61	353.95	1022.58%
股东权益合计	41,581.42	27,062.51	14,518.91	53.65%

2、主要负债和股东权益项目变动分析

- （1）短期借款同比减少56.89%，主要原因为报告期内归还银行贷款增加所致；
- （2）应付账款同比增加62.41%，主要原因为报告期内应付采购款项增加所致；
- （3）预收款项同比增加6054.36%，主要原因为报告期内预收供应链业务客户货款增加所致；
- （4）应付职工薪酬同比增加93.42%，主要原因为报告期内计提职工绩效工资增加所致；
- （5）应交税费同比增加145.39%，主要原因为报告期内因收入及利润增加导致计提增值税及所得税增加所致；
- （6）递延收益同比增加122.79%，主要原因为报告期内收到政府补助款增加所致；
- （7）股本同比增加33.36%，主要原因为报告期内公开发行股票所致；
- （8）资本公积同比增加134.16%，主要原因为报告期内公开发行股票所致；
- （9）未分配利润同比增加24.97%，主要原因为报告期内净利润增加所致；

（三）经营情况分析

1、经营成果

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同比增减%
营业收入	54,990.57	48,701.81	12.91%
利润总额	4,117.57	3,741.35	10.06%
归属于上市公司股东的净利润	3,543.48	3,272.91	8.27%

2、期间费用

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同比增减%
销售费用	1,115.18	1,106.69	0.77%
管理费用	1,862.80	1,472.10	26.54%
财务费用	888.47	1,431.46	-37.93%
期间费用合计	3,866.46	4,010.25	-3.59%

（1）报告期内管理费用同比增长26.54%，主要原因为上市费用及职工薪酬增加所致；

（2）报告期内财务费用同比减少37.93%，主要原因为贷款利率下降、贴现费用减少及贷款减少致使财务费用下降所致。

3、现金流量情况

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	-3,129.18	4,575.77	-168.39%
投资活动产生的现金流量净额	597.49	187.37	218.88%
筹资活动产生的现金流量净额	3,976.74	-3,959.36	200.44%

（1）报告期内经营活动产生的现金流量净额较上期减少 168.39%，主要原因为年度内承兑汇票结算量增加及贴现减少所致；

（2）报告期内投资活动产生的现金流量净额较上期增加218.88%，主要原因为收到与资产相关的政府补助增加所致；

（3）报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上期增加200.44%，主要原因为报告期内公开发行股票导致募集资金增加所致。

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2017年4月13日