

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告如下：

第一部分 2016年度公司财务决算报告

一、基本财务状况

公司2016年度财务决算会计报表，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具“信会师报字【2017】第ZH10191号”标准无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的主要财务数据如下：

（一）财务状况

1、资产结构

2016年末资产总额为1,015,845,573.03元，比上年同期增加68,637,202.26元，增幅7.25%，其中流动资产为830,873,520.59元，占总资产的81.79%。

流动资产比上年同期增加40,137,269.25元，上升5.08%。其中流动性最强的货币资金231,796,218.63元，占流动资产比重为27.90%，与比上年同期增加了24,125,269.33元。应收账款与上年同期相比减少26.06%，主要因为加大应收账款回款的考核力度和优质客户的选择，其他非流动资产增加了28,499,933.01元，主要为募集项目等在建工程的增加。

非流动资产为184,972,052.44元，主要分布在固定资产、无形资产和在建工程。固定资产净额与上年同期相比减少了3,438,155.32元，主要是机器设备折旧，折旧金额7,664,426.81元；在建工程净额与上年同期相比增加了29,074,456.34元，主要是南京众飞二期厂房建设和重庆厂房建设；无形资产净额与上年同期相比增加了7,203,318.87元，主要是新购土地。2016年可供出售金融资产增加1000万元，为音飞储存理财投资；

2、债务结构

2016年负债总额为216,698,511.49元，资产负债率为21.33%，与上年同期

23.21%相比下降了8.09%。

公司的负债结构组成中流动负债199,294,331.34元,其中短期借款占流动负债总额的0%,应付账款占流动负债总额的38.04%,预收账款占流动负债总额的38.86%,其它主要包括应付职工薪酬、应交税费、其他应付款等。

非流动负债17,404,180.15元,占整个负债总额的8.03%。其中专项应付款10,090,000元,递延收益7,314,180.15元。

3、股东权益

2016年末股东权益总额为799,147,061.54元,其中股本为100,710,000元;资本公积为389,531,220.74元,盈余公积44,427,440.49元;少数股东权益3,894,629.52元。未分配利润为275,496,610.79元,比去年增加60737942.42元,主要影响为:公司通过向33名激励对象授予限制性股票的方式进行股权激励,发行股票共计71万股。公司已经收到限制性股票激励对象以货币缴纳的出资合计人民币14,912,840.00元,其中计入股本710,000.00元,计入资本公积14,202,840.00元,2015年度利润分配支付股利13,600,000元。

(二) 经营业绩

1、营业情况

2016年度的营业收入额为490,188,561.71元,比上年同期的464,057,441.06元增长了5.63%。2016年营业成本为305,325,451.14元,毛利率为37.71%,毛利率比上年同期增加了6.26%。

2、期间费用

2016年期间销售费用与上年同期相比增加9,353,619.68元,增加比率为18.31%,销售费用上升的原因主要是安装费用增加了6,224,757.82元、股份支付增加了1,477,687.04元。

3、盈利水平

2016年度实现利润总额为96,345,898.89元,与上年同期的79,427,486.58元相比增加16,918,412.31元,增加比率为21.30%;实现净利润为81,858,301.22元,与上年同期67,928,118.86元相比增加13,930,182.36元,增加比率为20.51%,2016年公司销售净利润率为16.70%,比上年同期增加14.08%。

(三) 现金流量

1、经营活动现金流量

2016年经营活动产生的现金流入为567,280,196.24元，与上年同期568,906,775.6元相比减少0.29%。其中销售商品、提供劳务收到的现金550,064,364.67元，与上年同期541,680,161.26元相比增加1.55%。收到其他与经营活动有关的现金5,582,634.07元，与上年同期14,030,378.65元相比减少60.21%。支付其他与经营活动有关的现金106,378,687.43元，与上年同期47,851,313.62元相比增加122.31%，经营活动产生的现金流量净额为41,678,321.54元，与上年同期114,612,620.59元相比减少了63.64%。

2、投资活动现金流量

2016年投资活动产生的现金流量净额为-72,046,026.78元，与上年同期-274,997,059.41元相比减少了73.80%。其中收回投资收到的现金544,656,400.19元，上年同期为0，投资支付的现金607,565,145.36元，与上年同期246,038,756.11元相比增加了146.94%。

3、筹资活动现金流量

2016年筹资活动现金净流量净额为793,972.08元，与上年同期244,161,948.22元相比减少了99.67%。其中，吸收投资收到的现金14,912,840元，与上年同期312,750,000元相比减少了95.23%。

二、主要财务指标

(单位：元)

项目	本年数	去年数	增减幅度
流动资产	830,873,520.59	790,736,251.34	5.08%
固定资产	94,292,054.7	97,730,210.02	-3.52%
无形资产	23,541,127.38	16,337,808.51	44.09%
资产总额	1,015,845,573.03	947,208,370.77	7.25%
流动负债	199,294,331.34	205,336,128.13	-2.94%
负债总额	216,698,511.49	219,894,253.72	-1.45%
股本总额	100,710,000	100,000,000	0.71%

股东权益	799,147,061.54	727,314,117.05	9.88%
资产负债率 (%)	21.33	23.21	-8.11%
流动比率 (%)	416.91	385.09	8.26%
速动比率 (%)	202.19	210.63	-4.00%

三、收入、利润情况

(单位：元)

项目	本年数	去年数	变动比例
主营业务收入	490,188,561.71	464,057,441.06	5.63%
主营业务成本	305,325,451.14	299,361,936.36	1.99%
营业税金及附加	3,792,809.33	3,762,083.17	0.82%
销售费用	60,426,224.1	51,072,604.42	18.31%
管理费用	44,074,457.53	37,987,385.56	16.02%
财务费用	-3,440,896.27	-1,714,998.59	-100.64%
资产减值损失	-2,770,229.91	1,287,623.75	-315.14%
营业利润	93,712,174.81	76,049,409.26	23.23%
营业外收入	2,732,406.26	3,705,571.06	-26.26%
营业外支出	98,682.18	327,493.74	-69.87%
所得税费用	14,487,597.67	11,499,367.72	25.99%
净利润	81,858,301.22	67,928,118.86	20.51%

第二部分 2017年度财务预算

一、预算编制的说明

1、财务预算编制基础

2017 年度的财务预算方案是根据公司 2015-2016 年度的实际经营情况和经营成果, 结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划, 在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下, 本预算未考虑资产并购等资本运作项目, 本着求实稳健的原则而编制。

2、本预算包括公司及下属的子公司。

一、主要预算数据（万元）

项 目	2016 年实际 完成	2017 年预算 数	同比增减
一、营业收入	49018.86	56000	14.24%
二、营业成本	30532.55	34400	12.66%
营业税金及附加	379.28	360	-5.08%
销售费用（营业费用）	6042.62	6900	14.19%
管理费用	4407.45	5100	15.71%
财务费用	-344.09	100	129.06%
资产减值损失	-277.02	-280	-1.08%
四、营业利润	9371.22	10800	15.25%
五、利润总额	9634.59	11100	15.21%
六、所得税	1448.76	1700	17.34%
七、净利润	8185.83	9400	14.83%

特别提示：上述财务预算为公司 2017 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管理层对 2017 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2017 年 4 月 14 日