

苏交科集团股份有限公司

2016 年度财务决算报告

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏交科”）2016年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。现将决算情况报告如下：

一、2016年度主要财务数据

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	增减变动幅度（%）
营业总收入	420,125.96	256,256.91	63.95%
营业利润	41,653.45	40,953.34	1.71%
利润总额	49,823.89	42,882.27	16.19%
归属于上市公司股东的净利润	37,920.96	31,063.35	22.08%
经营活动产生的现金流量净额	7,696.15	1,180.09	552.16%
总资产	897,465.24	544,568.31	64.80%
归属于上市公司股东的所有者权益	301,939.96	264,319.55	14.23%
股本	55,737.95	55,451.34	0.52%

二、2016年度主要财务指标

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	增减变动幅度（%）
基本每股收益（元/股）	0.6821	0.5823	17.13%
稀释每股收益（元/股）	0.6772	0.5755	17.68%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.6244	0.5556	12.38%
加权平均净资产收益率（%）	13.36%	13.29%	0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.23%	12.68%	-0.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.14	0.02	548.81%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.42	4.77	13.65%

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）报告期资产构成及变动情况

单位：万元

项目	2016 年度		2015 年度		变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
货币资金	109,045.08	12.15%	114,211.65	20.97%	-4.52%
应收票据	568.48	0.06%	1,895.82	0.35%	-70.01%
应收账款	369,760.06	41.20%	249,906.84	45.89%	47.96%
预付账款	5,687.99	0.63%	2,620.64	0.48%	117.05%
其他应收款	23,284.28	2.59%	10,409.74	1.91%	123.68%
存货	6,443.56	0.72%	1,909.35	0.35%	237.47%
一年内到期的非流动资产	29,652.76	3.30%	9,337.43	1.71%	217.57%
流动资产合计	548,348.83	61.10%	390,647.16	71.74%	40.37%
可供出售金融资产	16,380.21	1.83%	9,541.13	1.75%	71.68%
长期应收款	75,066.39	8.36%	46,315.30	8.50%	62.08%
长期股权投资	3,294.18	0.37%	3,334.04	0.61%	-1.20%
投资性房地产	7,727.15	0.86%	8,544.21	1.57%	-9.56%
固定资产	75,062.20	8.36%	32,636.11	5.99%	130.00%
在建工程	22,573.66	2.52%	10,236.58	1.88%	120.52%
无形资产	45,167.78	5.03%	7,433.09	1.36%	507.66%
商誉	83,794.55	9.34%	24,690.42	4.53%	239.38%
长期待摊费用	1,407.77	0.16%	1,716.01	0.32%	-17.96%
递延所得税资产	17,896.53	1.99%	8,760.65	1.61%	104.28%
非流动资产合计	349,116.41	38.90%	153,921.16	28.26%	126.82%
资产总计	897,465.24	100.00%	544,568.31	100.00%	64.80%

应收票据年末余额较年初余额下降70.01%，主要是票据到期承兑所致。

应收账款年末余额较年初余额增长47.96%，主要是业务增长及新并表子公司所致。

预付账款年末余额较年初余额增长117.05%，主要是预付分包款及新并表子公司所致。

其他应收款年末余额较年初余额增长123.68%，主要是业务增长及新并表子公司所致。

存货年末余额较年初余额增长237.47%，主要是新并表子公司所致。

一年内到期的非流动资产年末余额较年初余额增长217.57%，主要是一年内到期的长期应收款增加所致。

可供出售金融资产年末余额较年初余额增长71.68%，主要是新增投资所致。

长期应收款年末余额较年初余额增长62.08%，主要是根据BT项目核算方法，BT项目支付的分包费用及项目管理费等计入长期应收款核算，并采用摊余成本计

量所致。

固定资产年末余额较年初余额增长130.00%，主要是新并表子公司所致。

在建工程年末余额较年初余额增长120.52%，主要是苏交科科研大楼本期新增投资所致。

无形资产年末余额较年初余额增长507.66%，主要是新并表子公司所致。

商誉年末余额较年初余额增长239.38%，主要是新并表子公司所致。

递延所得税资产年末余额较年初余额增长104.28%，主要是新并表子公司所致。

（二）报告期负债构成及变动情况

单位：万元

项目	2016 年度		2015 年度		变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
短期借款	107,773.63	18.81%	42,400.00	16.07%	154.18%
应付票据		0.00%		0.00%	
应付账款	158,887.92	27.72%	93,484.70	35.44%	69.96%
预收账款	39,501.58	6.89%	18,985.48	7.20%	108.06%
应付职工薪酬	55,973.22	9.77%	39,402.43	14.94%	42.06%
应交税费	30,619.72	5.34%	23,352.93	8.85%	31.12%
应付利息	225.30	0.04%	103.79	0.04%	117.07%
其他应付款	18,129.81	3.16%	12,351.48	4.68%	46.78%
一年内到期非流动负债	16,901.10	2.95%	500.61	0.19%	3276.07%
流动负债合计	436,404.98	76.15%	246,625.26	93.49%	76.95%
长期借款	84,849.18	14.81%		0.00%	
长期应付款	41,375.93	7.22%	7,899.29	2.99%	423.79%
长期应付职工薪酬	845.32	0.15%		0.00%	
专项应付款	136.13	0.02%	136.13	0.05%	0.00%
递延收益	8,049.13	1.40%	8,006.90	3.04%	0.53%
递延所得税负债	1,045.76	0.18%	1,135.35	0.43%	-7.89%
非流动负债合计	136,695.95	23.85%	17,177.67	6.51%	695.78%
负债合计	573,100.93	100.00%	263,802.93	100.00%	117.25%

短期借款年末余额较年初余额增长154.18%，主要是业务增长带来的资金需求增加所致。

应付账款年末余额较年初余额增长69.96%，主要是业务增长和新并表子公司所致。

预收账款年末余额较年初余额增长108.06%，主要是业务增长和新并表子公司所致。

应付职工薪酬年末余额较年初余额增长42.06%，主要是新并表子公司所致。

应交税费年末余额较年初余额增长31.12%，主要是新并表子公司所致。

应付利息年末余额较年初余额增长117.07%，主要是贷款增加所致。

其他应付款年末余额较年初余额增长46.78%，主要是业务增长及新并表子公司所致。

一年内到期非流动负债年末余额较年初余额增长3276.07%，主要一年内到期的长期应付款、一年内到期的长期借款增加所致。

长期借款年末余额较年初余额增加主要是并购贷款及项目贷款所致。

长期应付款年末余额较年初余额增长423.79%，主要是增加应付股权款及新并表子公司所致。

长期应付职工薪酬年末余额较年初余额增加，主要是新并表子公司于2018年应支付的奖金所致。

（三）股东权益情况

单位：万元

项目	2016 年度		2015 年度		变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
股本	55,737.95	17.18%	55,451.34	19.75%	0.52%
资本公积	109,579.77	33.78%	107,473.57	38.28%	1.96%
盈余公积	11,877.81	3.66%	9,800.48	3.49%	21.20%
未分配利润	120,762.92	37.23%	91,573.44	32.62%	31.88%
其他综合收益	3,981.52	1.23%	20.71	0.01%	19120.96%
少数股东权益	22,424.34	6.91%	16,445.83	5.86%	36.35%
股东权益合计	324,364.31	100.00%	280,765.39	100.00%	15.53%

未分配利润年末余额较年初余额增长31.88%，主要是业务增长及新并购所致。

其他综合收益年末余额较年初余额增长19120.96%，主要是外币报表折算所致。

少数股东权益年末余额较年初余额增长36.35%，主要是业务增长及新并购所致。

（四）经营情况

单位：万元

项目	2016 年度		2015 年度		变动幅度
	金额	占收入比重	金额	占收入比重	
营业收入	420,125.96	100.00%	256,256.91	100.00%	63.95%
营业成本	293,373.82	69.83%	164,421.03	64.16%	78.43%
税金及附加	1,672.12	0.40%	2,851.33	1.11%	-41.36%

项目	2016 年度		2015 年度		变动幅度
	金额	占收入比重	金额	占收入比重	
销售费用	10,219.94	2.43%	7,792.20	3.04%	31.16%
管理费用	53,561.18	12.75%	30,895.59	12.06%	73.36%
财务费用	3,764.27	0.90%	-1,472.06	-0.57%	355.72%
资产减值损失	16,609.18	3.95%	11,060.52	4.32%	50.17%
公允价值变动损益	651.00	0.15%			
投资收益	76.99	0.02%	245.04	0.10%	-68.58%
营业利润	41,653.45	9.91%	40,953.34	15.98%	1.71%
营业外收入	9,524.36	2.27%	2,143.06	0.84%	344.43%
营业外支出	1,353.92	0.32%	214.12	0.08%	532.31%
利润总额	49,823.89	11.86%	42,882.27	16.73%	16.19%
所得税	8,422.41	2.00%	8,937.83	3.49%	-5.77%
净利润	41,401.48	9.85%	33,944.44	13.25%	21.97%

营业收入同比增长63.95%，主要是业务增长及并表范围增加所致。

营业成本同比增长78.43%，主要是业务增长及并表范围增加所致。

税金及附加同比下降41.36%，主要是营改增原因所致。

销售费用同比增长31.16%，主要是业务增长及并表范围增加所致。

管理费用同比增长73.36%，主要是业务增长及并表范围增加所致。

财务费用同比增长355.72%，主要是贷款利息增加所致。

资产减值损失同比增长50.17%，主要是应收账款规模增加所致。

投资收益同比下降68.58%，主要是本期分配收益减少及处置子公司所致。

营业外收入同比增长344.43%，主要是新并购海外公司债务豁免所致。

营业外支出同比增长532.31%，主要是处置非流动资产损失增加所致。

（五）报告期内现金流量变化情况

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	增减变动幅度（%）
经营活动产生的现金流入	345,035.64	199,390.60	73.05%
经营活动产生的现金流出	337,339.49	198,210.51	70.19%
经营活动产生的现金流量净额	7,696.15	1,180.09	552.16%
投资活动产生的现金流入	4,034.53	13,011.23	-68.99%
投资活动产生的现金流出	125,444.53	30,617.72	309.71%
投资活动产生的现金流量净额	-121,410.00	-17,606.49	-589.58%
筹资活动产生的现金流入	255,458.57	108,352.47	135.77%
筹资活动产生的现金流出	148,915.11	64,374.28	131.33%
筹资活动产生的现金流量净额	106,543.46	43,978.19	142.26%
汇率变动对现金的影响	135.63	160.75	-15.63%

项目	2016 年度	2015 年度	增减变动幅度 (%)
现金及现金等价物净增加额	-7,034.76	27,712.54	-125.38%

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长552.16%，主要是经营性回款增加幅度大于经营性现金支出增加幅度所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比下降589.58%，主要是并购有关支出增加所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增长142.26%，主要是借款增加所致。

(六) 主要财务指标

1、偿债能力指标

项目	2016 年度	2015 年度	增减变动幅度 (%)
流动比率	1.257	1.584	-20.67%
速动比率	1.242	1.576	-21.22%
资产负债率	63.86%	48.44%	15.42%

2016年公司偿债能力有所下降，资产负债率上升。主要是负债增加、新并购海外子公司负债率较高所致。

2、营运能力指标

项目	2016 年度	2015 年度	增减变动幅度 (%)
应收账款周转率	1.16	0.95	22.16%

2016年公司应收账款周转率1.16，较去年同期增长22.16%，营运能力有所上升。

3、盈利能力指标

项目	2016 年度	2015 年度	增减变动幅度 (%)
净资产收益率	13.36%	13.29%	0.07%
基本每股收益 (元)	0.6821	0.5823	17.13%

2016年净资产收益率较上年上升0.07%，主要是净利润增幅大于净资产增幅所致；基本每股收益同比增长17.13%，主要是公司盈利能力保持稳定增长所致。

苏交科集团股份有限公司

二〇一七年四月十六日