

2016 年度财务决算报告

2016 年，公司紧紧围绕自身发展战略和年度工作目标，积极应对经济下行的局面，狠抓经营结构调整、提质增效和风险防控工作，推动可持续发展。但因外部环境对公司经营生产影响较大，2016 年度整体经营和财务成果较 2015 年度有一定的下行。2016 年度公司实现营业收入 30,465.75 万元，利润总额 6,991.06 万元，归属于上市公司股东的净利润 6,031.23 万元。根据公司章程规定，现将 2016 年度财务决算情况报告如下，请予以审议。

一、2016 年度公司财务报表的审计情况

公司 2016 年度财务报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，并出具了天健审（2017）2368 号标准无保留意见《审计报告》。公司 2016 年度会计报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

二、经营成果情况

（一）营业收入分析

本年度公司生产经营规模出现了较大下降。2016 年度实现营业收入 30,465.75 万元，同比下降 45.08%，其中主营业务收入 30,332.40 万元，其他业务收入 133.34 万元。主营业务收入中：工程总承包收入 18,892.96 万元，占主营业务收入的 62.28%，同比下降 57.52%；工程设计收入 8,551.84 万元，占主营业务收入的 28.19%，同比增加 3.88%；工程监理、造价等收入 2,887.61 万元，占主营业务收入的 9.51%，同比减少 3.62%。2016 年度营业收入下降的主要原因是外部环境影响公司总承包等业务。

（二）营业成本分析

2016 年度发生营业成本 19,903.04 万元，同比下降 53.52%，其中主营业务成本 19,811.51 万元，其他业务成本 91.53 万元。主营业务成本中：工程总承包成本 14,509.62 万元，同比下降 60.68%；工程设计成本 3,426.71 万元，同比下降

2.64%；工程监理、造价等成本 1,875.18 万元，同比下降 18.54%。营业成本下降幅度略高于营业收入下降幅度的主要原因是公司进一步加大内部挖潜创效力度，设计协同优化，有效地控制了总承包项目的成本费用支出。

（三）主要费用分析

1、2016 年度发生销售费用 248.54 万元，同比下降 1.94%，与上年度基本持平。

2、2016 年度发生管理费用 4,169.30 万元，同比下降 10.36%，主要是公司加大全面预算和支出考核力度，厉行节约，差旅费、办公费等下降较大。

3、2016 年度发生财务费用-128.53 万元，同比下降 48.42%，主要系本年度公司银行存款利息有所增加。

4、2016 年度发生资产减值损失 224.73 万元，同比减少 16.82%，主要原因是公司加大收款力度，应收账款、其他应收款期末余额减少，计提的坏账准备相应减少。

主要费用构成情况

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	增减变化 (%)
销售费用	248.54	253.46	-1.94
管理费用	4,169.30	4,651.18	-10.36
财务费用	-128.53	-86.60	-48.42
资产减值损失	224.73	270.20	-16.82

（四）投资收益分析

2016 年度实现投资收益 335.01 万元，其中宁波市设联施工图设计审查有限公司投资收益 10.00 万元，其余均为银行理财产品的投资收益。

三、2016 年末财务状况

（一）2016 年末资产状况分析

报告期末，公司资产结构稳健，财务状况良好。截止 2016 年 12 月 31 日，

公司资产总额 53,798.68 万元，比年初减少 357.15 万元，减少 0.65%，其中：

1、货币资金年末余额 3,329.05 万元，较年初减少 79.53%，主要原因是本年度支付了工程项目结算款、更好地规划了资金的用途、增加购买银行理财产品。

2、应收票据年末余额 2,303.10 万元，较年初增加 283.85%，均为银行承兑汇票，主要系本年度燕山分公司第三套三废联合装置总承包工程结算款。

3、应收账款年末净额 12,721.88 万元，较年初增长 20.28%，主要原因是本年度公司加大项目结算力度，并且新结算形成的应收账款尚未收到。此外，应收账款年末余额中账龄一年以内的占全部应收账款的 92.34%。

4、其他应收款年末净额为 462.38 万元，较年初增长 19.93%，主要系投标保证金、合同履约保证金等，本年度新增总承包项目投标保证金 130 万元。

5、存货年末余额 11,459.24 万元，较年初增加 122.38%，主要原因：一是本年度多个总承包工程中交，相应已完工未结算工程数额较大；二是新总承包工程开工，按完工进度暂估工程量。

6、其他流动资产年末余额 12,700.00 万元，较年初增加 45.68%，主要系银行理财产品增加所致。

流动资产情况

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	变动幅度 (%)
货币资金	3,329.05	16,270.55	-79.53
应收票据	2,303.10	600.00	283.85
预付帐款	-	925.03	-
应收账款	12,721.88	10,576.59	20.28
其他应收款	462.38	385.54	19.93
存货	11,459.24	5,152.92	122.38
其它流动资产	12,700.00	8,717.89	45.68
流动资产总额	42,975.65	42,628.53	0.81

(二) 2016 年末负债状况分析

截止 2016 年 12 月 31 日，公司负债总额 15,512.29 万元，比年初减少 4,949.72 万元，减少 24.18%，其中：

1、应付账款年末余额 9,759.41 万元，较年初减少 25.19%，主要原因是本年度结算了较多工程分包款。

2、应付职工薪酬年末余额 2,335.49 万元，较年初增加 2.10%，与年初基本持平。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无拖欠职工工资的情形。

3、应交税费年末余额 970.36 万元，较年初减少 61.70%，主要原因：一是本年度部分总承包项目按进度暂估收入的销项税额在其他流动负债科目核算；二是本年度抵扣的进项税额较上年同期有所增加。

流动负债情况

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	变动幅度 (%)
应付账款	9,759.41	13,046.94	-25.20
应付职工薪酬	2,335.49	2,287.40	2.10
应交税费	970.36	2,533.75	-61.70
其他应付款	442.47	376.77	17.44
其他流动负债	843.47	-	-
流动负债总额	14,351.21	19,218.00	-25.32

(三) 2016 年末股东权益状况分析

截止 2016 年 12 月 31 日，公司股东权益为 38,286.39 万元，较年初增加 4,592.57 万元，增长 13.63%，主要变动原因：一是报告期实现归属于上市公司股东的净利润 6,031.23 万元；二是公司以 2015 年 12 月 31 日总股本为基数向全体股东派发现金股利 1,438.66 万元。

四、2016 年度现金流量情况

报告期内现金流量情况

单位：万元

项目	2016 年度
经营活动产生的现金流量净额	-7712.69
投资活动产生的现金流量净额	-3810.15
筹资活动产生的现金流量净额	-1438.66
现金及现金等价物净增加额	-12961.50

经营活动产生的现金流量净额-7712.69 万元，主要系总承包项目结算时间差影响（业主付款于 2015 年 12 月，供应商和施工分包结算于次年初）；投资活动产生的现金流量净额-3810.15 万元，主要系购银行理财产品增加影响；筹资活动产生的现金流量净额-1438.66 万元，系向全体股东派发的现金股利 1,438.66 万元。