

新疆熙菱信息技术股份有限公司

2016年度财务决算报告

公司2016年财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字[2017]8249号标准无保留意见的审计报告。公司2016年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了2016年12月31日的合并及母公司财务状况及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。为了使各位股东全面、详细地了解公司2016年的财务状况和经营成果，现将2016年度财务决算报告情况汇报如下：

一、经营情况说明

2016年度，公司整体经营状况良好，营业收入及净利润稳步上升，实现营业收入53,968.52万元，较去年同期增长33.73%，归属于上市公司股东的净利润为4,259.73万元，较去年同期增长49.88%。经营活动产生的现金流量净额为3,141.73万元，较去年同期增长36.94%。

二、主要财务数据和指标

项目	2016 年度	2015 年度	本年比上年增减
营业收入（万元）	53,968.52	40,356.29	33.73%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,259.73	2,842.07	49.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	3,243.39	2,149.72	50.88%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	3,141.73	2,294.25	36.94%
基本每股收益（元/股）	0.568	0.379	49.88%
稀释每股收益（元/股）	0.568	0.379	49.88%
加权平均净资产收益率	16.84%	13.50%	24.74%
	2016 年末	2015 年末	本年比上年末增减
资产总额（万元）	68,773.22	49,662.76	38.48%
归属上市公司股东的净资产（万元）	30,338.21	17,131.89	77.09%

三、资产负债、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产情况

单位：万元

项目	2016-12-31		2015-12-31		增长额	增长率
	金额	比例(%)	金额	比例(%)		
流动资产	64,155.96	93.29%	45,692.92	92.01%	18,463.04	40.41%
非流动资产	4,617.26	6.71%	3,969.84	7.99%	647.42	16.31%
资产总额	68,773.22	100%	49,662.76	100%	19,110.45	27.79%

截止2016年12月31日，公司资产总额68,773.22万元，比期初增长19,110.45万元，增长率为27.79%，主要原因是公司经营规模继续扩大导致货币资金、应收账款、其他应收款的增长。从资产结构上看，公司期末流动资产占比93.29%，期初占比92.01%，流动资产占比一直较高，流动性较强。

截止2016年12月31日，公司流动资产期末余额与期初余额变动情况如下：

单位：万元

项目	2016-12-31		2015-12-31		增长额	增长率
	金额	占比(%)	金额	占比(%)		
货币资金	19,411.67	30.26%	7,815.80	17.11%	11,595.86	148.36%
应收票据	-	-	1,749.00	3.83%	-1,749.00	-100.00%
应收账款	22,279.40	34.73%	15,073.77	32.99%	7,205.63	47.80%
预付款项	839.94	1.31%	1,377.09	3.01%	-537.15	-39.01%
其他应收款	2,306.19	3.59%	1,430.70	3.13%	875.50	61.19%
存货	17,625.67	27.47%	16,124.76	35.29%	1,500.92	9.31%
一年内到期的非流动资产	1,203.36	1.88%	1,633.20	3.57%	-429.84	-26.32%
其他流动资产	489.73	0.76%	488.62	1.07%	1.12	0.23%
流动资产合计	64,155.96	100.00%	45,692.92	100.00%	18,463.04	40.41%

变动较大的流动资产原因如下：

- 1、货币资金期末余额为19,411.67万元，较期初增长148.36%，主要系公司收到首次公开发行募集资金及经营活动产生的现金净流量增加所致。
- 2、应收账款期末余额为22,279.40万元，较期初增长47.80%，主要系主营业务收入增长导致应收账款增加。

- 3、应收票据期末余额为0万元，期初余额为1,749.00万元，主要系应收票据到期所致。
- 4、其他应收款期末余额为2,306.19万元，较期初增长61.19%，主要系投标保证金和履约保证金增加所致。

截止2016年12月31日，公司非流动资产期末余额与期初余额变动情况如下：

单位：万元

项目	2016-12-31		2015-12-31		增长额	增长率
	金额	占比(%)	金额	占比(%)		
长期应收款	2,963.29	64.18%	2,670.55	67.27%	292.74	10.96%
投资性房地产	320.54	6.94%	-	0.00%	320.54	
固定资产	602.06	13.04%	967.31	24.37%	-365.25	-37.76%
无形资产	150.98	3.27%	13.68	0.34%	137.30	1003.74%
递延所得税资产	580.38	12.57%	318.30	8.02%	262.08	82.34%
非流动资产合计	4,617.26	100.00%	3,969.84	100.00%	647.42	16.31%

非流动资产期末总额为4,617.26万元，比期初增长16.31%，变化较小。其中固定资产期末余额为602.06万元，比期初降低37.76%，主要系公司部分房产因改变用途转入投资性房地产所致。无形资产期末余额为150.98万元，比期初增长1003.74%，主要系购买的流程管理系统验收后转入无形资产所致。递延所得税资产期末余额为580.38万元，比期初增长82.34%，主要系计提坏账准备导致的递延所得税资产增加。

（二）负债情况

单位：万元

项目	2016-12-31		2015-12-31		增长额	增长率
	金额	占比(%)	金额	占比(%)		
短期借款	2,600.00	6.79%	2,400.00	7.40%	200.00	8.33%
应付票据	1,622.34	4.24%	3,459.15	10.66%	-1,836.81	-53.10%
应付账款	19,166.09	50.04%	8,955.13	27.60%	10,210.96	114.02%
预收款项	11,762.42	30.71%	15,683.65	48.34%	-3,921.24	-25.00%
应付职工薪酬	291.20	0.76%	270.69	0.83%	20.51	7.58%
应交税费	770.92	2.01%	641.73	1.98%	129.20	20.13%
应付利息	3.66	0.01%	16.15	0.05%	-12.49	-77.36%

项目	2016-12-31		2015-12-31		增长额	增长率
	金额	占比(%)	金额	占比(%)		
其他应付款	893.27	2.33%	286.48	0.88%	606.79	211.81%
流动负债合计	37,109.89	96.88%	31,712.97	97.75%	5,396.92	17.02%
预计负债	447.38	1.17%	209.12	0.64%	238.26	113.94%
递延收益	747.00	1.95%	520.00	1.60%	227.00	43.65%
非流动负债合计	1,194.38	3.12%	729.12	2.25%	465.26	63.81%
负债合计	38,304.27	100.00%	32,442.09	100.00%	5,862.19	18.07%

变动较大的负债原因说明如下：

- 1、应付票据期末余额为1,622.34万元，比期初减少53.10%，主要系统期末应付票据到期支付所致。
- 2、应付账款期末余额为19,166.09万元，比期初增长114.02%，主要系期末大量项目开工，未到付款期所致。
- 3、应付利息期末余额为3.66万元，比期初减少77.36%，主要因2015年部分银行贷款为一次性还本付息，2016年底银行贷款利息于每季度支付。
- 4、其他应付款期末余额为893.27万元，比期初增长211.81%，主要系上市中介费用及媒体费用未到付款期所致。
- 5、预计负债期末余额为447.38万元，比期初增长113.94%，主要为公司2016年预计负债计提数大于预计负债使用数所致。
- 6、递延收益期末余额为747.00万元，比期初增长43.65%，主要因2016年收到政府补助尚未验收所致。

（三）股东权益情况

单位：万元

项目	2016-12-31		2015-12-31		增长额	增长率
	金额	占比(%)	金额	占比(%)		
股本	10,000.00	32.82%	7,500.00	43.55%	2,500.00	33.33%
资本公积	9,428.61	30.94%	2,982.02	17.32%	6,446.59	216.18%
盈余公积	761.98	2.50%	488.12	2.83%	273.87	56.11%
未分配利润	10,147.62	33.30%	6,161.75	35.78%	3,985.87	64.69%

归属于母公司 股东权益合计	30,338.21	99.57%	17,131.89	99.48%	13,206.32	77.09%
少数股东权益	130.74	0.43%	88.79	0.52%	41.95	47.24%
股东权益合计	30,468.95	100.00%	17,220.68	100.00%	13,248.27	76.93%

截至2016年12月31日，公司股东权益合计为30,468.95万元，归属于母公司的股东权益合计为30,338.21万元，较期初增长77.09%，主要系公司公开发行股票募集资金到位及报告期内净利润转入所致。

（四）经营成果情况

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	增长额	增长率
营业收入	53,968.52	40,356.29	13,612.23	33.73%
营业成本	41,965.44	30,957.98	11,007.46	35.56%
税金及附加	320.79	615.41	-294.63	-47.87%
销售费用	2,369.43	1,760.49	608.95	34.59%
管理费用	3,486.57	3,778.49	-291.92	-7.73%
财务费用	-186.38	21.47	-207.85	-967.97%
资产减值损失	1,475.80	513.27	962.53	187.53%
营业利润	4,536.87	2,709.18	1,827.70	67.46%
营业外收入	331.03	515.97	-184.94	-35.84%
营业外支出	0.83	0.94	-0.11	-12.17%
利润总额	4,867.08	3,224.21	1,642.87	50.95%
所得税费用	565.39	308.35	257.05	83.36%
净利润	4,301.68	2,915.86	1,385.82	47.53%
归属于母公司所有者的净利润	4,259.73	2,842.07	1,417.66	49.88%

少数股东损益	41.95	73.79	-31.84	-43.15%
--------	-------	-------	--------	---------

- 1、 公司本期实现营业收入 53,968.52 万元，较去年增长 33.73%，主要源于公司智能安防及信息化工程业务的大幅增长。
- 2、 本期营业成本 41,965.44 万元，较去年增长 35.56%，主要是随着收入增加伴随成本的增加。
- 3、 本期税金及附加320.79万元，比去年同期降低47.87%，主要因营业税改征增值税税务政策变更所致。
- 4、 本期销售费用2,369.43万元，较去年同期增长34.59%，主要系员工薪酬及收入增加导致售后服务费增加所致。
- 5、 本期管理费用3,486.57万元，较去年同期减少7.73%，主要系部分持股员工离职导致冲减股份支付所致。
- 6、 本期财务费用-186.38万元，较去年同期减少967.97%，主要系公司分期收款项目在2016年确认融资收益所致。

五、现金流量情况：

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	增长额	增长率
经营活动现金流入小计	49,264.45	37,974.53	11,289.92	29.73%
经营活动现金流出小计	46,122.72	35,680.28	10,442.44	29.27%
经营活动产生的现金流量净额	3,141.73	2,294.25	847.48	36.94%
投资活动现金流入小计	502.14	0.10	502.04	507111.52%
投资活动现金流出小计	764.82	198.25	566.58	285.79%
投资活动产生的现金流量净额	-262.68	-198.15	-64.54	32.57%
筹资活动现金流入小计	12,730.00	5,415.00	7,315.00	135.09%
筹资活动现金流出小计	3,404.69	4,976.18	-1,571.49	-31.58%
筹资活动产生的现金流量净额	9,325.31	438.82	8,886.49	2025.08%
现金及现金等价物净增加额	12,204.35	2,534.92	9,669.43	381.45%

公司2016年现金及现金等价物净增加12,204.35万元，较去年同期增长381.45%，主要来自于筹资活动产生的现金流增加和经营活动产生的现金流量的增加。

- 1、 本期经营活动现金流入小计为49,264.45万元，较去年同期增长29.73%，主要系公司收入增长

的带来销售商品提供劳务收到的现金增加所致。

- 2、本期经营活动现金流出小计为46,122.72万元，较去年同期增长29.27%，主要系业务增长带来的购买商品、接受劳务支付的现金增加以及支付职工薪酬及支付税金增加所致。
- 3、本期筹资活动现金流入小计为12,730.00万元，较去年同期增加135.09%，主要系公司公开发行股票收到募集资金所致。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2017 年 4 月 18 日