

山东中际电工装备股份有限公司

2016 年度财务决算报告

2016 年根据信永中和会计师事务所审计的山东中际电工装备股份有限公司(以下简称“公司”)截至 2016 年 12 月 31 日的财务状况和 2016 年度的经营成果和现金流量,结合公司实际运营中的具体情况,现将公司有关的财务决算情况汇报如下:

一、基本情况

2016 年度公司实现营业收入 131,620,384.91 元,同比上升 8.41%;营业利润 -2,413,803.22 元,同比下降 195.58%;净利润 10,054,131.54 元,同比上升 79.73%。资产总额 632,153,427.42 元,其中流动资产 303,993,762.67 元,非流动资产 328,159,664.75 元;负债合计 76,371,217.32 元,股东权益合计 555,782,210.10 元。

二、财务状况

(一) 资产负债情况

单位: 元

项 目	2016 年末	2015 年末	变动幅度
货币资金	69,262,623.85	112,313,530.95	-38.33%
应收票据	25,340,239.56	17,458,644.80	45.14%
应收账款	55,876,004.39	75,360,429.23	-25.85%
预付款项	11,102,174.94	627,030.34	1670.60%
应收利息	285,993.15	72,301.37	295.56%
其他应收款	516,277.40	6,540,480.26	-92.11%
存货	71,610,449.38	82,232,522.55	-12.92%
其他流动资产	70,000,000.00	0	100.00%
长期股权投资	22,079,585.60	20,101,998.05	9.84%
固定资产	183,771,299.19	187,326,121.26	-1.90%
在建工程	1,494,389.08	5,486,033.65	-72.76%
无形资产	96,975,056.26	111,855,351.26	-13.30%
长期待摊费用	591,545.02	742,577.74	-20.34%
其他非流动资产	5,464,636.67	3,312,233.60	64.98%
应付票据	16,289,869.20	10,885,457.75	49.65%
应付账款	11,232,938.33	11,287,594.71	-0.48%

预收款项	9,967,849.39	21,258,812.67	-53.11%
应付职工薪酬	3,688,162.37	3,541,115.04	4.15%
应交税费	5,933,571.20	4,783,834.26	24.03%
其他应付款	12,421,653.69	13,925,956.11	-10.80%

报告期内：

1、货币资金：截至年末，货币资金比年初减少 38.33%，主要原因是本年度将银行理财资金计入了其他流动资产。

2、应收票据：截至年末，应收票据比年初增加 45.14%，主要原因是本年度使用票据结算的客户比上期增加，导致年末余额比年初增加。

3、预付账款：截至年末，预付账款比年初增加 1670.60%，主要原因是本年年末增加新订单，预付原材料款增加。

4、应收利息：截至年末，应收利息比年初增加 295.56%，主要原因是本年银行理财产品增加。

5、其他应收款：截至年末，其他应收款比年初减少 92.11%，主要原因是上年度年在出让杭州利海互联创业投资合伙企业（有限合伙）出资份额时所产生的 600 万元其他应收款在本年度收回所致。

6、其他流动资产：截至年末，其他流动资产比年初增加 100%，主要原因是本年度将银行理财资金计入了其他流动资产。

7、在建工程：截至年末，在建工程比年初减少 72.76%，主要原因是本期新厂区车库、门卫、雕塑等工程完工转固定资产所致。

8、应付票据：截至年末，应付票据比年初增加 49.65%，主要原因是本年年末增加新订单，购买原材料办理使用银行承兑汇票增加。

（二）股东权益情况

单位：元

项 目	2016 年末	2015 年末	变动幅度
股本	216,010,800.00	216,010,800.00	0.00%
资本公积	232,337,575.52	232,337,575.52	0.00%
专项储备	1,169,061.11	1,488,050.64	-21.44%
盈余公积	13,322,612.15	12,317,199.00	8.16%

未分配利润	92,942,161.32	86,053,550.93	8.01%
-------	---------------	---------------	-------

（三）经营成果

单位：元

项 目	2016 年度	2015 年度	变动幅度
营业收入	131,620,384.91	121,409,937.40	8.41%
营业成本	91,398,229.46	88,449,923.36	3.33%
营业税金及附加	2,748,156.46	1,070,173.16	156.80%
销售费用	3,697,149.44	3,840,156.95	-3.72%
管理费用	40,819,000.89	31,746,557.08	28.58%
财务费用	-1,106,402.77	-2,978,329.40	-62.85%
资产减值损失	-131,268.78	271,538.73	-148.34%
投资收益	3,390,676.57	3,515,378.14	-3.55%
营业利润	-2,413,803.22	2,525,295.66	-195.58%
营业外收入	13,373,118.81	3,847,551.88	247.57%
利润总额	10,910,861.57	6,372,847.54	71.21%
所得税费用	856,730.03	778,878.54	10.00%
净利润	10,054,131.54	5,593,969.00	79.73%

报告期内：

1、公司营业税金及附加较上年同期增加 156.80%，主要原因是本期上缴增值税较上年同期增加。

2、公司财务费用较上年同期减少 62.85%，主要原因是本期利息收入较上年同期减少。

3、公司资产减值损失比上年同期减少 148.34%，主要原因是应收账款坏账损失较上年同期减少。

4、公司营业外收入较上年同期增加 247.57%，主要原因是本期出售公司原办公场所部分土地和房屋取得的收益。

三、现金流量分析

单位：元

项 目	2016 年度	2015 年度	变动幅度
-----	---------	---------	------

经营活动现金流入小计	168,646,759.68	176,024,844.36	-4.19%
经营活动现金流出小计	134,813,159.17	149,056,639.86	-9.56%
经营活动产生的现金流量净额	33,833,600.51	26,968,204.50	25.46%
投资活动现金流入小计	279,773,599.99	167,203,382.62	67.33%
投资活动现金流出小计	360,425,238.59	98,825,992.36	264.71%
投资活动产生的现金流量净额	-80,651,638.60	68,377,390.26	-217.95%
筹资活动现金流入小计	0.00	20,000,000.00	-100%
筹资活动现金流出小计	2,162,548.10	53,202,112.45	-95.94%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,162,548.10	-33,202,112.45	93.49
现金及现金等价物净增加额	-48,942,451.11	62,168,142.14	-178.73

报告期内：

1、公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 217.95%，主要是支付的其他与投资活动有关的现金增加，包括银行理财和银行结构性存款增加；同时收回投资款较上年减少。

2、公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 93.49%，主要原因是本期不存在银行借款和偿还银行借款情形。

四、主要财务指标

单位：元

项 目	2016 度	2015 度	变动幅度
流动比率（倍）	4.51	4.45	1.35%
速动比率(倍)	3.45	3.20	7.81%
资产负债率	12.08%	14.52%	-2.44%
应收账款周转率（次/年）	2.01	1.76	14.20%
存货周转率（次/年）	1.19	1.12	6.25%
基本每股收益	0.05	0.04	25.00%
加权平均净资产收益率	1.82%	1.02%	0.80%

山东中际电工装备股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日