

合肥泰禾光电科技股份有限公司

2016 年度财务决算报告

2016 年度，公司在董事会的领导下，积极应对市场变化，继续加强品牌推广，大力拓展销售渠道，营销管理，持续加强内控建设，推动公司经营管理水平不断提升。2016 年公司的经营业绩继续保持了持续、健康、快速的发展。根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制了 2016 年度财务决算报告，具体如下：

一、基本财务状况

公司 2016 年度财务决算财务报表，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具会审字（2017）0069 号标准无保留意见的审计报告，财务报表反映的主要财务数据如下：

（一）财务状况

1、资产结构及变动情况

金额单位：人民币万元

项 目	2016 年末		2015 年末		同比增 减(%)
	金额	占资产总额 比重(%)	金额	占资产总额 比重(%)	
货币资金	19,077.44	37.97	13,289.15	32.71	43.56
应收票据	21.24	0.04	-	-	-
应收账款	7,989.28	15.90	7,154.31	17.61	11.67
预付款项	156.65	0.31	378.93	0.93	-58.66
其他应收款	280.47	0.56	361.67	0.89	-22.45
存货	8,069.62	16.06	5,493.91	13.52	46.88
其他流动资产	10.41	0.02	-	-	-
流动资产合计	35,605.12	70.86	26,677.97	65.67	33.46
固定资产	11,964.16	23.81	11,302.49	27.82	5.85

在建工程	-	-	5.82	0.01	-
无形资产	2,237.44	4.45	2,245.27	5.53	-0.35
递延所得税资产	406.18	0.81	311.82	0.77	30.26
其他非流动资产	33.13	0.07	80.00	0.20	-58.59
非流动资产合计	14,640.90	29.14	13,945.41	34.33	4.99
资产总计	50,246.02	100.00	40,623.38	100.00	23.69

主要资产项目变动说明如下：

（1）货币资金 2016 年末余额较 2015 年末增长 43.56%，主要系 2016 年度销售增长，销售回款相应增长所致。

（2）应收账款 2016 年末余额较 2015 年末增长 13.08%，主要因为发行人销售收入规模较上年增长，销售收入规模较大，应收账款余额相应较大。

（3）预付款项 2016 年末余额较 2015 年末下降 58.66%，主要系预付 MATRIX S. p. A. 材料款减少所致。

（4）存货 2016 年末余额较 2015 年末增长 46.88%，主要系因：一、随着智能检测分选装备在手订单数量增加，2016 年末自制半成品及在产品较 2015 年末增加 1,770.43 万元，库存商品增加 503.09 万元；二、为缩短供货周期提升生产效率以及智能检测分选装备进行系统升级与切换，公司增加原材料采购数量，2016 年末原材料较 2015 年末增加 302.21 万元。

2、负债结构及变动情况

金额单位：人民币万元

项 目	2016 年末		2015 年末		同比增 减(%)
	金额	占负债总额 比重(%)	金额	占负债总额 比重(%)	
应付票据	747.42	6.40	554.73	5.97	34.73
应付账款	6,994.27	59.93	4,964.07	53.40	40.90
预收账款	970.52	8.32	1,573.78	16.93	-38.33
应付职工薪酬	1,759.06	15.07	1,361.57	14.65	29.19
应交税费	612.66	5.25	662.74	7.13	-7.56

其他应付款	54.31	0.47	31.82	0.34	70.67
流动负债合计	11,138.24	95.44	9,148.72	98.41	21.75
递延收益	531.76	4.56	147.80	1.59	259.78
非流动负债合计	531.76	4.56	147.80	1.59	259.78
负债合计	11,670.00	100.00	9,296.52	100.00	25.53

主要负债项目变动说明如下：

（1）应付票据 2016 年末余额较 2015 年末增长 34.73%，主要系 2016 年度销售规模增长，生产规模扩大，以票据结算采购款相应增长所致。

（2）应付账款 2016 年末余额较 2015 年末增长 40.90%，主要系 2016 年度销售规模增长，生产规模扩大、应付材料款相应增长所致。

（3）预收款项 2016 年末余额较 2015 年末下降 38.33%，主要系因 2016 年末公司在手订单中预收款金额较大的玉米机的占比下降所致。

（4）递延收益 2016 年末余额较 2015 年末增长 259.78%，主要系 2016 年收到的基于混合导航和智能调度系统的 AGV 研发及产业化项目资金补助、新增工业机器人及服务机器人生产线技改项目资金补助等金额较大，上述项目尚未验收。

3、所有者权益

金额单位：人民币万元

项 目	2016 年末余额	比重(%)	2015 年末余额	比重(%)	同比增减(%)
所有者权益	38,576.02	100.00	31,326.86	100.00	23.14
股 本	5,697.00	14.77	5,697.00	18.19	-
资本公积	4,719.93	12.24	4,719.93	15.07	-
专项储备	208.85	0.54	186.26	0.59	12.13
盈余公积	3,250.78	8.43	2,414.19	7.71	34.65
未分配利润	24,699.45	64.03	18,309.48	58.45	34.90

所有者权益 2016 年末较 2015 年末增加 7,249.16 万元，增长 23.14%，主要是经营积累增加所致。

（二）经营业绩

1、营业情况

金额单位：人民币万元

项 目	2016 年度金额	2015 年度金额	同比增减(%)
营业收入	37,065.63	31,013.11	19.52%
营业成本	17,551.02	14,307.02	22.67%
毛利率	52.65%	53.87%	-2.26%

营业收入 2016 年度较 2015 年度增加 6,052.52 万元，增长 19.52%，主要为公司销量增长所致；营业成本 2016 年度较 2015 年增加 3,244.00 万元，增长 22.67%，高于收入增长幅度，主要系 2016 年度单价高而毛利率相对较低的大型机的销量增加所致。

2、期间费用

金额单位：人民币万元

项 目	2016 年度 金额	占收入 比重 (%)	2015 年度 金额	占收入 比重 (%)	同比增减 (%)
销售费用	6,427.07	17.34	5,196.51	16.76	23.68
管理费用	4,278.18	11.54	3,682.53	11.87	16.17
财务费用	-577.50	-1.56	-429.33	-1.38	-34.51

销售费用 2016 年度较 2015 年度增加 1,230.56 万元，增长 23.68%，主要系随着销售收入的增长以及公司加大市场销售力度，公司销售人员工资及差旅费增长所致，此外随着公司销量增长销售服务费、运输费、广告费也有所增长。

管理费用 2016 年度较 2015 年度增加 595.65 万元，增长 16.17%，主要系公司持续研发投入增加以及管理人员工资增加所致。此外，新厂区投入使用也相应增加了折旧费用。

3、盈利水平

金额单位：人民币万元

项 目	2016 年度金额	2015 年度金额	同比增减(%)
营业利润	8,842.92	7,781.88	13.63
利润总额	9,688.67	8,720.46	11.10
净利润	8,365.96	7,512.55	11.36
扣除非经常性损益后的净利润	8,250.92	7,241.28	13.94

（三）现金流量

金额单位：人民币万元

项 目	2016 年度金额	2015 年度金额	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	8,225.87	7,366.66	11.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,613.62	-4,851.90	66.74
筹资活动产生的现金流量净额	-1,167.70	-1,279.40	8.73
现金及现金等价物净增加额	5,658.11	1,336.36	323.40

2016 年度经营活动产生的现金流入为 41,332.27 万元，比 2015 年度增加 7,860.46 万元，增长 23.48%，主要原因为公司 2016 年度销售收入增长，销售收款相应增加所致。

2015 年、2016 年度，公司购买商品、接受劳务支付的现金分别为 14,594.12 万元和 18,810.21 万元。2016 年度的金额与公司采购规模、业务规模较为匹配；2015 年在业务规模扩大的基础上，购买商品、接受劳务支付的现金略有下降，主要原因为 2015 年票据方式结算减少导致支付的保证金减少所致。

2016 年度投资活动产生的现金流量净额为-1,613.62 万元，比 2015 年度增加 3,238.28 万元，主要原因是 2015 年分选设备制造基地一期项目投入金额较大，该工程已于 2015 年完工转入固定资产。

2016 年筹资活动现金流量净额为-1,167.70 万元，主要是分配 2016 年半年度现金股利 1,139.40 万元。

二、主要财务指标

项 目	2016 年度	2015 年度
资产负债率	23.23%	22.88%
流动比率	3.20	2.92
速动比率	2.46	2.27
应收账款周转率	4.54	4.84
存货周转率	2.59	2.89
销售毛利率	52.65%	53.87%
销售净利率	22.57%	24.22%
净资产收益率（加权平均）	23.94%	26.69%
基本每股收益	1.47	1.32
每股经营活动现金净流量	1.44	1.29

合肥泰禾光电科技股份有限公司

2017 年度财务预算报告

2017年，公司继续扩大智能检测分选装备产品的生产，不断提升产品的技术含量与性能，开发全系列智能检测分选装备；加大研发投入，不断提高智能检测分选技术，努力拓展国内、国际两个市场，提高产品市场占有率，实现公司持续、健康、快速的发展。公司2016年度机器人及成套装备小批量生产、销售，2017年，公司将断续加大研发投入、市场开拓力度，争取实现机器人销售有较大增长。

根据公司2017年生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司2017年度财务预算，具体方案如下：

一、主要财务预算指标

- 1、营业收入：43,849.28 万元；
- 2、营业成本：21,466.01 万元；
- 3、利润总额：11,525.79 万元；
- 4、净利润：10,004.28 万元。

2017 年度预算营业总收入为 43,849.28 万元，净利润为 10,004.28 万元，营业收入、净利润的增长比例分别为 18.30%、19.58%。

二、拟定上述计划所依据的假设条件及原因

公司实现上述计划所依据的假设条件及原因为：

（一）色选机产品仍将保持旺盛需求，机器人及成套装备产品性能稳定且销售稳定增长；

（二）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；

（三）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

（四）公司所处行业形势及市场行情无重大变化；

（五）公司2017年度销售的产品或提供的劳务涉及的国内外市场无重大变化；

（六）无其他不可抗力及不可遇见因素造成的重大不利影响。

三、2017 年度预算编制说明

主营业务收入按照公司生产能力、销售目标、市场预测编制，产品销售价格

和主要原材料采购价格按照市场价格测定编制，各主要材料消耗指标以公司2016

年实际并结合公司考核指标要求测定编制。销售费用、管理费用结合公司2016年实际水平考虑到人工费用、差旅费用、折旧摊销等预计将增加的费用测定编制，财务费用结合公司经营和投资计划测定编制。

四、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。

合肥泰禾光电科技股份有限公司

2017 年 4 月 20 日