

江苏传艺科技股份有限公司

2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一部分：2016 年度财务决算报告

公司 2016 年度财务决算已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告（致同审字[2017]第 320ZA0021 号）。

一、2016 年公司主要财务状况

（一）年末资产负债及所有者权益情况：

1、公司资产总计 51,493.68 万元，其中流动资产为 36,318 万元，在建工程 10.5 万元，固定资产为 12,464.47 万元，无形资产为 1,862.3 万元，长期待摊费用为 201.49 万元，递延所得税资产为 578.66 万元，其他非流动资产 58.68 万元。

2、公司负债总计 13,061.53 万元，其中流动负债为 13,061.53 万元。

3、归属于母公司股东权益为 38,432.15 万元，其中股本为 10,772 万元，资本公积为 8,954.24 万元，盈余公积为 1,269.08 万元，未分配利润为 17,436.83 万元。

（二）年度损益情况：

1、营业收入 58,203.42 万元；

2、营业成本 41,820.49 万元；

3、税金及附加 535.76 万元；

4、销售费用 3,481.72 万元；

5、管理费用 3,085.80 万元；

- 6、财务费用-1,385.18 万元；
- 7、资产减值损失 564.95 万元
- 8、投资收益 27.27 万元
- 9、营业利润 10,127.16 万元
- 10、营业外收入 742.32 万元
- 11、营业务支出 27.55 万元
- 12、利润总额 10,841.92 万元；
- 13、净利润 9,000.92 万元；
- 14、归属于母公司所有者的净利润 9,000.92 万元。

(三) 现金流量情况：

单位：人民币万元

项 目	2016 年度	2015 年度	增加
经营活动产生的现金流量净额	3,556.35	4,541.37	-985.02
投资活动产生的现金流量净额	-1,006.66	-6,231.10	5,224.44
筹资活动产生的现金流量净额	-1,398.04	2,452.03	-3,850.07
现金及现金等价物净增加额	1,445.27	1,144.49	300.78

(四) 主要财务指标：

财务指标	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增加
每股收益(人民币元)	0.84	0.58	0.26
净资产收益率(%)	26.41	23.80	2.61
扣除非经常性损益的净利润的 净资产收益率(%)	24.57	23.94	0.63
每股经营活动产生的现金流量 (元/股)	0.33	0.42	-0.09
每股净现金流量(元/股)	0.13	0.11	0.02
每股净资产(元/股)	3.57	2.76	0.81

二、公司经营情况

（一）主营业务收入及成本情况：

公司营业收入情况如下：

单位：万元

项 目	2016 年度	2015 年度	增长率
主营业务收入	49,037.82	33,543.27	46.19%
其他业务收入	9,165.60	6,703.39	36.73%
营业收入	58,203.42	40,246.66	44.62%

公司营业收入 2016 年度较 2015 年度增长 44.62% ;其他业务收入来源于 PCB 板及少量其他笔记本电脑零组件等的直接销售。PCB 作为新产品 TouchPad 的主要原材料，2015 年下半年开展的 PCB 材料销售业务主要是为了未来进一步扩大 TouchPad 生产、稳定主要原材料供应打下坚实基础。PCB 板的销售则主要是为了配合 TouchPad 业务的顺利开展，向上游供应商寻求合作。通过贸易采购销售的模式完成对上游重要原材料价格和下游 TouchPad 出货量情况的掌握。2016 年以来，PCB 板的销售金额进一步增长，主要系在 PCB 板贸易模式前期销售的基础上得到了下游客户的认可而销量不断增长。因此，其他业务收入 2016 年度较 2015 年度增长较快。

公司营业成本情况如下：

单位：万元

项 目	2016 年度	2015 年度	增长率
主营业务成本	33,585.09	23,626.52	42.15%
其他业务成本	8,235.40	6,136.61	34.20%
营业成本	41,820.49	29,763.13	40.51%

公司营业成本相对应主要由主营业务成本构成。2016 年较 2015 年度增长 40.51%。增长幅度略低于同期营业收入的增幅，增长趋势与营业收入保持一致

（二）费用情况：

期间费用分析

单位：万元

项 目	2016 年度		2015 年度	
	金额	费用率	金额	费用率
销售费用	3,481.72	5.98%	827.55	2.06%
管理费用	3,085.80	5.30%	2,246.76	5.58%
财务费用	-1,385.18	-2.38%	-974.30	-2.42%
合 计	5,182.34	8.90%	2,100.01	5.22%

公司 2016 年度期间费用合计占营业收入的比例为 8.9%，占比较小。期间费用中，财务费用占比相对较小，符合公司的资产负债结构。管理费用占比较高，由于公司在扬州高邮、重庆有规模化的生产基地，管理成本相对较高；且公司报告期内注重新产品的研发投入，研发费用增长较快。销售费用率报告期内有所提升，与公司整体的销售模式、客户结构的变化相关。

公司销售费用主要包括销售人员薪酬、出口费用、运杂费、差旅费、招待费、保险费和销售返利等。2016 年度销售费用较 2015 年度增长 320.73%，整体呈上升趋势。

公司的主要客户区域集中度较高，因此客户的维护成本相对较低。自 2013 年度 FPC 业务开展以来，为满足该业务发展的需要，公司加大销售力度，增加了销售人员数量，相应的差旅费、业务招待费、职工薪酬也逐年增加；同时随着公司产品销售规模的快速扩大，出口费用和运输费用支出也随之增加；保险费金额报告期内有所下降，主要系公司减少了出口信保融资规模，相应保费支出金额下降。公司 2016 年度新增销售返利 2,288.43 万元，主要系当期公司为增加 PCB 板和 TouchPad 产品的销量而向客户支付的销售返利费用。

公司管理费用主要包括管理人员薪酬、研发费用、中介费、差旅费用、办公费等构成。2016 年度管理费用较 2015 年度增长 37.34%；由于管理费用多具有固定属性或半变动属性，随着公司销售规模的扩大，公司在加强成本控制方面取得了一定的成效，管理费用率保持相对稳定。

公司财务费用主要包括贷款利息支出、汇兑损益和银行手续费等。2016 年度财务费用较 2015 年度进减少 42.17%，为 -1,385.18 万元，主要系当期人民币兑

美元汇率下降产生汇兑收益所致。

（三）利润情况：

公司各类产品毛利及毛利率构成情况如下：

单位：万元

项 目	2016 年度			2015 年度		
	毛利额	毛利率	毛利占比	毛利额	毛利率	毛利占比
笔记本电脑键盘薄膜开关线路板 (MTS)	6,147.15	28.03%	39.78%	6,338.87	31.35%	63.92%
笔记本电脑触控板及按键 (B/T)	6,078.88	36.42%	39.34%	1,922.32	30.12%	19.38%
柔性印刷线路板 (FPC)	3,230.12	31.58%	20.90%	1,543.64	24.77%	15.57%
其他	-3.42	-1.80%	-0.02%	111.93	15.81%	1.13%
合 计	15,452.73	31.51%	100%	9,916.76	29.56%	100%

2016 年度，MTS 占比有所下降，主要系当年 FPC 产品和 TouchPad 新产品毛利占比提升所致。B/T 系列产品毛利额占比为 39.34%，2016 年度占比有所提高主要系 TouchPad 新产品销售所获毛利贡献。FPC 毛利额占比则逐年升高，而相应的其他类别产品毛利额和占比在报告期内呈下降趋势。

（四）现金流情况：

公司的现金流量整体变化情况与其经营状况基本相符。经营活动产生的现金净流量与公司的净利润相匹配，盈利质量较好，经营性现金流与净利润差异主要受减值准备变动、折旧与摊销以及上述存货项目、经营性应收项目、经营性应付项目变动影响。公司业务规模保持良性的扩张，投资活动产生的现金流出金额较大。而筹资活动仅仅依靠银行债权融资无法完全满足资本性投资的需求，吸收权益性投资资金，优化公司资本结构，降低资本成本有其必要性。

（五）资产分析：

1、资产主要构成及其减值准备

1) 资产的主要构成及其变化

单位：万元

项 目	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
流动资产	36,317.57	70.53%	29,282.02	66.64%
非流动资产	15,176.10	29.47%	14,656.30	33.36%
资产总额	51,493.68	100%	43,938.32	100%

2016 年末 ,公司资产总额中流动资产占比为 70.53% ,公司资产流动性较强。公司在报告期内因业务的持续增长 , 加大了对固定资产、无形资产的投资力度 , 为公司快速发展奠定了基础。

2) 流动资产构成及变动分析

报告期内公司流动资产结构如下：

单位：万元

项 目	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
货币资金	4,420.87	12.17%	3,022.80	10.32%
应收票据	1,291.11	3.56%	32.15	0.11%
应收账款	23,771.95	65.46%	17,646.53	60.26%
预付款项	298.10	0.82%	202.77	0.69%
其他应收款	78.41	0.22%	68.27	0.23%
存货	6,210.05	17.10%	6,922.67	23.64%
其他流动资产	247.08	0.68%	1,386.84	4.74%
合 计	36,317.57	100%	29,282.02	100%

公司流动资产主要由货币资金、应收账款和存货构成。2016 年末 , 上述三类资产占流动资产的比例为 94.73%。公司流动资产结构合理 , 主要流动资产变现能力较强。

(六) 负债分析：

负债的主要构成及变化

单位：万元

项 目	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
流动负债：	——	——	——	——
短期借款	——	——	1,000.00	7.06%
应付账款	10,372.15	79.41%	11,238.80	79.36%
预收款项	——	——	2.63	0.02%
应付职工薪酬	917.27	7.02%	889.27	6.28%
应交税费	689.27	5.28%	1,017.86	7.19%
应付利息	——	——	1.48	0.01%
其他应付款	1,082.84	8.29%	12.36	0.09%
流动负债合计	13,061.53	100%	14,162.39	100%
负债合计	13,061.53	100%	14,162.39	100%

公司负债总额减少，主要系归还银行贷款；2016 年度，公司负债均为流动负债。负债结构上，短期借款和应付账款为公司主要的负债项目，2016 年末，短期借款和应付账款合计占比分别为 86.42%和 79.41%。

第二部分：2017 年度财务预算报告

一、预算编制说明

根据江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展目标、2017 年度市场营销计划以及生产经营计划，以经审计的 2016 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制了 2017 年度的财务预算。

二、预算编制基本假设

- (一) 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；
- (二) 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；
- (三) 公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关

系无重大变化；

（四）按现行的国家主要税率、汇率；

（五）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

三、2017 年度主要预算指标

（一）营业收入：预计为 65,000 万元；

（二）净利润：预计为 10,000 万元。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2017 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。

四、确保预算完成的主要措施

（一）公司力争借助上市，充分利用国家产业政策，在全国范围内，提高公司行业占有率及核心竞争力。

（二）加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；

（三）合理安排、使用资金，提高资金利用率；

（四）结合市场需求，建设全国领先业内研发中心，引进人才增强公司创新能力，保持公司持续发展后劲。

（五）强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，及时发现问题并持续改进，保证财务指标的实现。

特此报告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 27 日