

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2016 年度财务决算报告

报告期内，北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等规定进行会计核算，公司编制的 2016 年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2017]第 2-00903 号），现将公司 2016 年度的财务决算情况报告如下：

一、主要财务数据和指标

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	增减变动
营业收入	373,059,156.35	344,495,749.97	8.29%
营业利润	58,530,682.36	56,294,629.10	3.97%
利润总额	61,872,748.89	62,310,968.61	-0.70%
归属于上市公司股东的净利润	53,737,716.76	53,592,474.05	0.27%
基本每股收益(元/股)	0.55	0.59	-6.78%
加权平均净资产收益率(%)	8.50%	10.24%	-1.74%
项目	2016 年末	2015 年末	增减变动
总资产	940,653,398.18	907,758,549.01	3.62%
归属于上市公司股东的所有者权益	654,686,917.32	611,747,280.56	7.02%
股本	97,280,000.00	97,280,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.73	6.29	7.00%

2016 年，公司业绩稳中有升，实现营业收入 373,059,156.35 元，较上年同期增长 8.29%；营业利润 58,530,682.36 元，较上年同期增长 3.97%；归属于上市公司股东的净利润 53,737,716.76 元，较上年同期增长 0.27%。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产情况

项目	2016 年末	2015 年末	增减变动
货币资金	101,832,399.05	182,182,840.00	-44.10%
应收票据	77,394,476.90	52,785,192.56	46.62%
应收账款	206,628,447.59	151,551,221.02	36.34%
预付款项	26,002,412.10	35,864,669.43	-27.50%
其他应收款	6,541,427.52	6,578,566.45	-0.56%
存货	271,131,901.65	258,509,445.22	4.88%

其他流动资产	29,186,648.24	2,971,977.22	882.06%
流动资产合计	718,717,713.05	690,443,911.90	4.10%
投资性房地产	12,406,337.90	-	-
固定资产	152,385,366.25	155,677,877.60	-2.11%
在建工程	10,517,441.96	7,646,114.61	37.55%
无形资产	30,828,142.13	31,309,996.02	-1.54%
长期待摊费用	5,541,368.46	3,130,458.40	77.01%
递延所得税资产	4,389,810.39	3,166,173.55	38.65%
其他非流动资产	5,867,218.04	16,384,016.93	-64.19%
非流动资产合计	221,935,685.13	217,314,637.11	2.13%
资产总计	940,653,398.18	907,758,549.01	3.62%

(1) 货币资金同比减少 44.10%，主要系公司上年度公开发行人民币普通股募集资金所致。

(2) 应收票据同比增长 46.62%，主要系票据结算增加所致。

(3) 应收账款同比增长 36.34%，主要系业务增长相应应收账款增加所致。

(4) 其他流动资产同比增长 882.06%，主要系公司理财投资所致。

(5) 投资性房地产 12,406,337.90 元，系固定资产房屋改变用途由自用转为租赁所致。

(6) 在建工程同比增长 37.55%，主要系工程投入所致。

(7) 长期待摊费用同比增长 77.01%，主要系公司已经支出但摊销期间在 1 年以上的费用所致。

(8) 递延所得税资产同比增长 38.65%，主要系公司应收账款计提的坏账准备增加，形成的递延所得税资产增加。

(9) 其他非流动资产同比减少 64.19%，主要系预付的工程款项减少所致。

2、负债情况

项目	2016 年末	2015 年末	增减变动
应付票据	56,390,775.14	67,167,309.11	-16.04%
应付账款	76,110,702.61	52,719,847.35	44.37%
预收款项	135,258,241.87	156,125,854.52	-13.37%
应付职工薪酬	2,946,154.43	2,874,858.80	2.48%
应交税费	4,056,275.07	3,421,750.20	18.54%
其他应付款	229,721.10	19,424.11	1082.66%
流动负债合计	274,991,870.22	282,329,044.09	-2.60%
递延收益	10,974,610.64	13,682,224.36	-19.79%

非流动负债合计	10,974,610.64	13,682,224.36	-19.79%
负债合计	285,966,480.86	296,011,268.45	-3.39%

应付账款同比增加 44.37%，主要系期末未结算的应付货款增加所致。

其他应付款同比增长 1082.66%，主要系其他应付暂收押金款。

3、股东权益情况：

项目	2016 年末	2015 年末	增减变动
股 本	97,280,000.00	97,280,000.00	0.00%
资本公积	280,558,337.52	280,558,337.52	0.00%
盈余公积	27,130,038.05	22,443,579.81	20.88%
未分配利润	249,718,541.75	211,465,363.23	18.09%
归属于母公司所有者权益合计	654,686,917.32	611,747,280.56	7.02%
所有者权益合计	654,686,917.32	611,747,280.56	7.02%

盈余公积同比增长 20.88%，未分配利润同比增长 18.09%，主要系公司实现净利润所致。

4、经营情况

项目	2016 年度	2015 年度	增减变动
营业收入	373,059,156.35	344,495,749.97	8.29%
营业成本	236,777,970.17	224,584,616.13	5.43%
销售费用	19,172,142.59	19,577,945.92	-2.07%
管理费用	49,461,849.05	38,287,544.70	29.19%
财务费用	-1,644,964.85	-128,301.58	1182.11%

(1) 管理费用同比增长 29.19%，主要系固定资产折旧增加所致。

(2) 财务费用同比减少 1182.11%，主要系利息收入增加所致。

5、现金流量分析

项目	2016 年度	2015 年度	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	-23,126,424.95	-33,587,482.38	-31.15%
投资活动产生的现金流量净额	-46,629,457.31	-84,379,278.88	-44.74%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,990,078.92	196,144,565.91	-103.56%

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增长 31.15%，主要系采购付款减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增长 44.74%，主要系购建固定资产支付的款项减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 103.56%，主要系公司上年度公开发行人人民币普通股募集资金所致。

6、主要财务指标

主要财务指标	项目	2016 年度	2015 年度	增减变动
盈利能力	销售毛利率	36.53%	34.81%	1.72%
	加权平均净资产收益率	8.50%	10.24%	-1.74%
偿债能力	流动比率（倍）	2.61	2.45	0.16
	速动比率（倍）	1.63	1.53	0.10
	资产负债率	30.40%	32.61%	-2.21%
营运能力	存货周转率	0.89	0.98	-9.18%
	应收账款周转率	2.08	2.65	-21.51%

盈利能力分析：加权平均净资产收益率下降了 1.74%，主要系公司净资产规模增大所致，公司销售毛利率相对稳定，公司盈利能力良好。

偿债能力分析：公司流动比率、速动比率指标分别较上年上升了 0.16 和 0.10。公司资产总额增加、负债总额减少，从而资产负债率下降了 2.21%，公司未来的偿债能力具有较好的保障。

营运能力分析：存货周转率为 0.89，应收账款周转次数为 2.08，公司的经营状况良好，经营情况同上年相比未发生重大变化。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日