

安徽聚隆传动科技股份有限公司

2016 年度财务决算报告

根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，我们编制了 2016 年度财务决算报告，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2016 年度财务决算情况报告如下：

一、总体经营情况：

1、2016 年主要指标变动情况如下表所示：

项 目	单位	2016 年	2015 年	比上年（降低为负数）
营业收入	万元	48,146.35	38,461.15	25.18%
营业成本	万元	31,524.22	21,362.99	47.56%
期间费用	万元	6,760.95	5,074.02	33.25%
税后利润	万元	9,651.43	10,534.85	-8.39%
每股收益	元/股	0.48	0.60	-20.00%
净资产收益率(扣除非经常性损益)	%	7.10	12.20	5.10

2016 年公司在开拓产品市场，优化产能配置，扩大产销量等方面加强了管理力度，销售收入较上年增长了 25.18%；同时受到市场原材料，辅助材料及包装物价格上涨调整的影响，营业成本比上年增加 47.56%；营业利润 10,586.74 万元，同比减少 9.03%，净利润为 9,651.43 万元，同比下降 8.39%。

2、期间费用发生情况：

单位：万元				
项目	单位	2016 年	2015 年	比上年
销售费用	万元	1,910.38	1,448.81	31.86%
管理费用	万元	5,949.79	4,950.00	20.20%
财务费用	万元	-1,099.22	-1,324.79	-17.03%
合计	万元	6,760.95	5,074.02	33.25%

(1)报告期内销售费用本年发生额较上期发生额增长 31.86%，主要系本期销售量增加导致包装费及运费增加所致。

(2)报告期内管理费用较上年增加主要是工资及福利费和技术研发费用的增加。

(3)报告期内财务费用较上年增加主要原因是利息收入减少所致。公司利用闲置资金购买的银行理财产品形成的收入 1,367.78 万元，按财税政策规定计入本期投资收益。

二、财务状况

1、报告期末，资产负债相关项目变动情况如下表所示：

单位：万元			
项目名称	2016 年	2015 年	同比变动幅度
货币资金	41,695.03	49,981.87	-16.58%
应收票据	28,565.59	20,403.79	40.00%
应收账款	10,174.25	7,856.36	29.50%
预付款项	303.85	402.66	-24.54%
其他应收款	406.97	465.99	-12.66%

存 货	4,188.96	4,307.72	-2.76%
其他流动资产	49,019.83	35,500.00	38.06%
流动资产	134,795.21	119,214.81	13.07%
固定资产原值	9,598.65	7,492.35	28.11%
在建工程	1,802.93	258.96	596.21%
无形资产	796.84	699.23	13.96%
其他非流动资产	983.91	0	100%
短期借款	0	0	0
应付票据	15,368.84	9,390.61	63.66%
应付账款	11,191.76	6,122.52	82.80%
应付职工薪酬	1,147.54	832.69	37.81%
应交税费	893.03	455.54	96.04%
应付利息	0	0	0
应付股利	0	0	0
其他应付款	93.67	71.69	30.66%
一年内到期的非流动负债	0	0	0
流动负债	28,694.84	16,873.05	70.06%
非流动负债	2,105.79	2,310.38	-8.86%

从整个公司的偿债能力和资本结构情况分析，2016 年期末资产负债率为 21.22 %，比去年上升 5.92 个百分点，流动比率为 4.70%，比去年下降 2.37%。

资产的流动性情况，应收账款周转率 5.06 次/年，存货周转率 7.42 次/年。

三、现金流量情况

报告期内，现金流量表相关项目变动情况如下：

项 目	2016 年	2015 年	（单位：万元） 增减额
(1)经营活动产生的现金流量净额	8,935.52	16,271.67	-7,336.15

经营活动产生的现金流量净额减少主要原因是因为销售商品收到的承兑汇票到期金额比上年同期减少。

(2)投资活动产生的现金流量净额	-15,626.36	-33,571.97	17,945.61
------------------	------------	------------	-----------

投资活动产生的现金流量净额增加主要原因是上期收到搬迁补偿款 2,705.45 万元、本期将自有闲置资金购买理财产品及募投项目的投入增加综合。

(3)筹资活动产生的现金流量净额	-1,631.89	43,419.95	-45,051.84
------------------	-----------	-----------	------------

筹资活动产生的现金流量净额减少主要原因是上期公开发行股票募集资金 40,469.67 万元、收回承兑保证金 6,250.28 万元及发放股利减少 1,180 万元。

综上所述，2016 年虽然面临国内经济下行、经济增速放缓的形势，公司主营业务收入仍然实现了一定幅度的增长，2017 年公司需不断推出满足客户需求的新产品，积极开拓新市场，以改善生产要素成本上升等因素对利润带来的影响。

安徽聚隆传动科技股份有限公司

2017 年 3 月 30 日