

郑州光力科技股份有限公司

2016 年度

财务决算报告

2017 年 3 月

公司 2016 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表, 2016 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告。

现将公司 2016 年度财务决算报告汇报如下:

一、2016 年主要财务指标情况

项 目	2016 年	2015 年	本年比上年增减
营业收入(万元)	13,215.32	12,071.40	9.48%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,091.05	2,438.71	26.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	2,391.46	1,958.90	22.08%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	1,953.96	2,873.98	-32.01%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.15	13.33%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.15	13.33%
加权平均净资产收益率	6.64%	6.54%	0.10%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减
资产总额(万元)	55,331.99	50,234.17	10.15%
归属于上市公司股东的净资产(万元)	47,516.43	45,495.06	4.44%

二、2016 年度经营成果(单位: 万元)

项 目	本年数	上年数	本年较上年增长
一、营业收入	13,215.32	12,071.40	9.48%
减: 营业成本	5,005.43	5,041.85	-0.72%
营业税金及附加	229.47	158.03	45.21%
销售费用	1,971.83	2,048.44	-3.74%

管理费用	3,591.92	3,167.03	13.42%
财务费用	-261.35	-194.69	34.24%
资产减值损失	555.76	236.19	135.30%
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益(损失 以“-”号填列)	178.80		
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	2,301.06	1,614.55	42.52%
加：营业外收入	1,153.43	1,086.64	6.15%
减：营业外支出	15.32	1.09	1305.50%
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	3,439.17	2,700.10	27.37%
减：所得税费用	355.41	262.90	35.19%
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	3,083.76	2,437.20	26.53%
归属于母公司所有者的净 利润	3,091.05	2,438.71	26.75%
少数股东损益	-7.29	-1.51	382.78%
五、综合收益总额	3,068.87	2,437.20	25.92%
归属于母公司股东的综 合收益总额	3,080.63	2,438.71	26.32%
归属于少数股东的综合 收益总额	-11.76	-1.51	678.81%

报告期内，在国家去产能、供给侧结构性改革等政策影响下，煤炭价格虽然稍有回升，但煤炭企业整体盈利能力未见好转，为应对宏观环境不利影响，公司董事会、经营管理层克服重重困难，加大了新产品的研发力度和市场推广力度，进一步巩固了安全生产监控类设备的竞争优势，公司的主营业绩继续保持了优于同行可比上市公司；此外，公司在电力生产监控及环保类新产品市场开拓也初见成效，总体业绩实现了同比增长。

三、主要资产负债情况（单位：万元）

项目	2016 年度	2015 年度	变动幅度
货币资金	23,255.46	28,228.15	-17.62%

应收票据	2,225.29	2,066.61	7.68%
应收账款	13,781.36	11,609.95	18.70%
预付款项	547.98	191.03	186.86%
应收利息	4.82	0.00	
其他应收款	323.03	217.05	48.83%
存货	2,759.48	3,749.67	-26.41%
其他流动资产	4,059.33	0.00	
流动资产合计	46,956.74	46,062.46	1.94%
可供出售金融资产	500.00		
固定资产	3,516.81	2,830.02	24.27%
投资性房地产	543.10	583.02	-6.85%
无形资产	308.35	341.95	-9.83%
递延所得税资产	589.44	416.72	41.45%
商誉	2,711.31		
其他非流动资产	206.23		
非流动资产合计	8,375.25	4,171.71	100.76%
资产总计	55,331.99	50,234.17	10.15%
应付账款	1,470.64	1,525.87	-3.62%
预收款项	514.10	798.76	-35.64%
应付职工薪酬	433.16	338.74	27.87%
应交税费	930.85	145.91	537.96%
其他应付款	2,118.75	238.83	787.14%
流动负债合计	5,467.50	3,048.12	79.37%
非流动负债合计	1,964.07	1,610.14	21.98%
负债总计	7,431.57	4,658.26	59.54%

报告期内：

- 1、预付账款较上年同期增长 186.86%，主要原因为预付的证券承销费和咨询费所致。
- 2、其他应收款较上年同期增长 48.83%，本报告期支付的投标保证金和单位往来款增加所致。
- 3、其他非流动资产增加主要原因为购买的理财产品所致。
- 4、递延所得税资产较上年同期增长 41.45%，主要原因为本期减值、股份支付等增加影

响所致。

- 5、其他非流动资产较增加主要原因为预付机器设备款所致。
- 6、预收账款较上年同期下降 35.64%，主要原因为预收客户减少所致。
- 7、应交税费较上年同期增长 537.96%，主要原因为跨期应交税费增加所致。
- 8、其他应付款较上年同期增长 787.14%，主要原因为股份支付确认的负债所致。

四、股东权益情况（单位：万元）

项目	2016 年度	2015 年度	变动幅度
股本	18,481.00	9,200.00	100.88%
资本公积	11,100.61	18,193.01	-38.98%
减：库存股	1,867.86		
其他综合收益	-10.42		
盈余公积	2,505.72	2,199.67	13.91%
未分配利润	17,307.38	15,902.38	8.84%
归属于母公司所有者 权益合计	47,516.43	45,495.06	4.44%
少数股东权益	383.99	80.85	374.94%
所有者权益合计	47,900.42	45,575.91	5.10%

报告期内：

- 1、报告期公司股本较上年同期增长 100.88%，主要原因为 2015 年度利润分配方案实施转增股本所致。
- 2、报告期公司资本公积较上年同期减少 38.98%，主要原因为资本公积转增股本所致。
- 3、少数股东权益较上年同期增长 374.94%，主要为收购英国公司导致。

五、 现金流量情况（单位：万元）

项 目	2016 年度	2015 年度	变动幅度
经营活动现金流入小计	12,936.53	15,939.14	-18.84%

经营活动现金流出小计	10,982.57	13,065.16	-15.94%
经营活动产生的现金流量净额	1,953.96	2,873.98	-32.01%
投资活动现金流入小计	22,171.98	0.00	
投资活动现金流出小计	30,206.21	545.31	5439.27%
投资活动产生的现金流量净额	-8,034.23	-545.31	1373.33%
筹资活动现金流入小计	2,600.93	14,829.02	-82.46%
筹资活动现金流出小计	1,474.72	3,033.87	-51.39%
筹资活动产生的现金流量净额	1,126.21	11,795.15	-90.45%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11.76		
现金及现金等价物净增加额	-4,965.82	14,123.82	-135.16%

报告期内：

- 1、经营活动现金流量净额减少主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。
- 2、投资活动现金流量净额增加主要原因是报告期内购买理财和设备较上年同期增加所致。
- 3、筹资活动流量净额较上年同期减少的主要原因是 2015 年发行新股增加募集资金所致。

以上财务决算报告，请各位董事审议。

郑州光力科技股份有限公司

2017 年 3 月 23 日