

深圳市欣天科技股份有限公司

2016 年度财务决算报告

2016 年，在董事会战略经营方针的指导下，通过管理层以及全体员工的不懈努力，在整体经济形势依然严峻、竞争日益激烈及国内各项成本持续上涨的情况下公司依然取得了一定成绩，为公司今后健康良好的可持续发展态势奠定了基础。

公司 2016 年度财务决算报告如下：

一、2016 年度财务报表的审计情况

公司 2016 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2017]第 ZI10449 号标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	增减比例
营业收入（万元）	24,077.96	20,693.61	16.35%
利润总额（万元）	6,646.86	6,195.17	7.29%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,741.25	5,266.04	9.02%
每股收益（元/股）	0.96	0.88	9.09%
加权平均净资产收益率	30.73%	31.40%	-0.67%
经营活动产生的现金流量净额（元/股）	3,364.49	7,342.71	-54.18%
项目	2016 年末	2015 年末	增减比例
总资产（万元）	32,358.02	25,332.80	27.73%
资产负债率	34.99%	30.13%	4.86%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	20,979.58	17,612.63	19.12%
股本（万元）	6,000.00	6,000.00	0.00%
每股净资产（元/股）	3.50	2.94	19.12%

报告期内，公司实现营业收入 24,077.96 万元，比上年增长 16.35%，主要系本期外销市场订单有所上升所致。

本期利润总额及归属于母公司净利润均较上年有不同程度的上升，主要是国外订单增加，销售也有增加所致。

本期经营活动产生的现金流量净额为 3,364.49 万元，较上年有大幅度减少，主要由于本期对于长期合作的大客户的信用期延长，而相应采购支付信用期没有延长等因素共同所致。

2016年末资产总额32,358.02万元,比年初增加7,025.22万元,上升27.73%,资产负债率为34.99%,与上年末相比变动不大,整体资产状况良好。

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

(一) 资产、负债和净资产情况:

1、资产构成及变动情况

截止2016年12月31日,公司资产总额32,358.02万元,比年初增加7,025.22万元,上升27.73%。主要资产构成及变动情况如下:

单位:万元

项目	2016年12月31日		2015年12月31日		增减比例
	金额	比例	金额	比例	
流动资产合计	20,896.31	64.58%	16,858.10	66.55%	23.95%
其中:货币资金	7,127.43	22.03%	8,219.31	32.45%	-13.28%
应收票据	269.05	0.83%	364.95	1.44%	-26.28%
应收账款	9,131.69	28.22%	6,254.50	24.69%	46.00%
预付账款	139.37	0.43%	121.07	0.48%	15.12%
其他应收款	1,288.91	3.98%	155.15	0.61%	730.75%
存货	2,834.95	8.76%	1,719.77	6.79%	64.84%
非流动资产合计	11,461.71	35.42%	8,474.70	33.45%	35.25%
其中:固定资产	7,432.73	22.97%	4,674.59	18.45%	59.00%
无形资产	640.81	1.98%	659.16	2.60%	-2.78%
长期待摊费用	98.91	0.31%	110.17	0.43%	-10.22%
递延所得税资产	74.35	0.23%	43.67	0.17%	70.25%
资产总计	32,358.02	100.00%	25,332.80	100.00%	27.73%

主要变动原因: (1) 2016年年末流动资产总额20,896.31万元,比年初上升23.95%,主要系货币资金减少、应收账款增加、其他应收款与存货增加等共同影响所致。①货币资金较年初减少1,091.88万元,减幅为13.28%,主要系经营现金净流量减少所致。②应收账款较年初增加2,877.19万元,增幅为46.00%,主要系本期销售订单与长期的客户的信用期延长相应应收账款余额增加。③其他应收款较年初增加1,133.76万元,增幅730.75%,主要系苏州欣天新2016年新增红线外电力工程费用约为1,221.3691万元(最终费用以吴中经济技术开发区审计分局审计为准)。

2、负债结构及变动原因分析

2016年末负债总额11,322.72万元,比年初增加3,691.16万元,增幅48.37%。

(1) 负债结构

单位:万元

项目	2016年12月31日		2015年12月31日		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
流动负债合计	10,186.88	31.48%	6,953.26	27.45%	46.51%
其中:短期借款	1,900.00	5.87%	3,260.00	12.87%	-41.72%
应付账款	3,850.66	11.90%	2,455.35	9.69%	56.83%
预收款项	0.02	0.00%	-	0.00%	
应付职工薪酬	1,076.80	3.33%	741.98	2.93%	45.13%
应交税费	197.22	0.61%	301.71	1.19%	-34.63%
其他应付款	2,177.82	6.73%	194.22	0.77%	1021.32%
非流动负债合计	1,135.84	3.51%	678.30	2.68%	67.45%
其中:长期借款	1,135.84	3.51%	678.30	2.68%	67.45%

(2) 主要变动原因

1)短期借款较年初数减少1,360.00万元,降幅为41.72%,主要系本期归还期初借款额大于新增借款额所致。

2)应付账款较期初数增加1,395.31万元,增幅为56.83%,主要系期末订单有所增加从而相应预备的存货也有所增加所致。

3)应付职工薪酬较年初数增加334.82万元,增幅为45.13%,主要系本期期末应付职工薪酬增加所致。

4)其他应付款较年初数增加1,983.60万元,增幅为1021.32%,主要系本期欣天新建厂房根据工程进度相应计提往来款项较多所致。

5)长期借款期末数较期初数增加457.54万元,增幅为67.45%,主要系期末将一年内到期的长期借款984.36万元转列一年内到期的非流动负债,剔除该因素,长期借款较期初增加1,441.90万元,增幅为212.58%。

3、净资产

2016年末归属于上市公司股东的所有者权益为20,979.58万元,较期初增长19.12%,主要原因系本期新增净利润大于本期分配给股东的利润。

(二) 经营成果

2016年度公司实现营业收入24,077.96万元,比上年上升16.35%;归属于上市公司股东的净利润为5,741.25万元,同比上升9.02%。

单位:万元

项目	2016年度	2015年度	增减比例
一、营业收入	24,077.96	20,693.61	16.35%
减:营业成本	12,566.91	11,050.29	13.72%

销售费用	909.85	631.55	44.07%
管理费用	3,844.25	2,997.73	28.24%
财务费用	-215.11	-115.56	-86.16%
二、营业利润	6,390.21	5,885.35	8.58%
三、利润总额	6,646.86	6,195.17	7.29%
四、净利润	5,708.35	5,227.27	9.20%
五、归属于上市公司股东的净利润	5,741.25	5,266.04	9.02%

2016年度，公司营业收入较上年增加3,384.35万元，增幅为16.35%，营业利润、利润总额、净利润及归属于母公司净利润较上年同期均有所增加。

2016年度财务费用较上年减少99.55万元，主要系本期短期借款减少，相应的利息支出减少79.49万元，人民币贬值使得本期汇兑收益较上年同期增加32.76万元。

（三）现金流量情况

2016年，公司现金流量简表如下：

单位：万元

项目	2016年度	2015年度	增减比例
一、经营活动产生的现金流量净额	3,364.49	7,342.71	-54.18%
经营活动现金流入量	23,668.17	24,328.05	-2.71%
经营活动现金流出量	20,303.68	16,985.34	19.54%
二、投资活动产生的现金流量净额	-1,963.12	-2,109.74	-6.95%
投资活动现金流入量	218.90	0.95	22845.37%
投资活动现金流出量	2,182.02	2,110.70	3.38%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-2,585.52	-5,694.39	-54.60%
筹资活动现金流入量	3,493.32	4,178.30	-16.39%
筹资活动现金流出量	6,078.84	9,872.69	-38.43%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	92.28	151.18	-38.96%
五、现金及现金等价物净增加额	-1,091.88	-310.25	251.94%

（1）2016年度，经营活动现金流量净额较上期减少3,978.22万元，减幅54.18%，主要系本期长期合作的老客户延长信用期所致。

（2）2016年度，筹资活动现金流量净流出比上期减少3,108.87万元，降幅为54.60%，主要系本期长期借款比上期较多所致。

四、主要财务指标完成情况

项目	2016年	2015年	本年比上年增减
流动比率	2.05	2.42	-0.37

速动比率	1.77	2.18	-0.41
资产负债率	34.99%	30.13%	4.86%

（一）偿债能力指标

2016 年末，公司流动比率为 2.05，与 2015 年减少 0.37；速动比率为 1.77，较 2015 年减少 0.41；资产负债率为 34.99%，较 2015 年末上升 4.86%。其主要原因是由于本期期末应付职薪、应付账款、其他应付款与长期借款比上期较多所致。

（二）资产周转能力指标

（1）2016 年，应收账款周转天数为 115 天，较上年同期持平；

（2）2016 年，存货周转天数为 67 天，较上年同期缩短了 8 天。

（三）盈利能力及现金流量指标

项目	2016 年	2015 年	本年比上年增减
每股收益（元/股）	0.96	0.88	0.08
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）	0.92	0.83	0.09
加权平均净资产收益率	30.73%	31.40%	-0.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	29.59%	29.83%	-0.24%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	3,364.49	7,342.71	-3,978.22
每股经营活动产生的现金流量	0.56	1.22	-0.66

2016 年度竞争日趋激烈，成本持续上涨，压缩了公司的盈利空间。

（四）预算执行情况

2016 年度，公司实现营业收入 24,077.96 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 5,741.25 万元，均与年初目标差异不大。2017 年度财务预算方案随着市场逐渐复苏，2017 年度，公司有望迎来新的局面。公司目标是在充分发挥既有的产能优势基础上，通过产品创新、技术更新等手段保障销售收入的稳定增长，同时，优化供应链管理，持续加强成本费用管控及品质管理，力争在 2017 年取得一个良好的经营成果。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 23 日