

2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告

一、2016 年度主要经营情况

2016 年，在世界经济不景气的大背景下，我国各实体经济产业因产能过剩且成本上升而受到重大冲击。但是，IC 产业及高科技面板产业的相关产业因为国家政策大力推进建设的原因，景气相对而言非常热络。

为了充分掌握机遇，公司围绕年度经营目标，充分挖掘市场潜力，完善市场布局，凭借公司的品牌优势、技术优势、人才优势、稳定的客户及项目协调能力优势在激烈的市场竞争中，实现了企业的快速发展。

报告期内完工项目 15 个，金额总计 59,430.88 万元。在建工程项目 18 个，总金额 301,147.51 万元。

(一) 收入情况

公司全年实现总收入 208,463.81 万元(包括主营业务收入、其他业务收入、投资收益及营业外收入), 比上年增加 97,784.64 万元, 增长 88.35%, 其中:

主营业务收入 208,165.27 万元, 比上年增加 97,722.08 万元, 增长 88.48%。

其他业务收入 288.06 万元, 比上年增加 59.29 万元, 增长 25.92%。

投资收益 7.78 万元, 比上年增加 7.78 万元, 主要系苏州翔生向中信银行苏州分行购买外汇掉期金融产品(保本保收益) 1300 万元所得的理财收益。

营业外收入 2.69 万元, 比上年减少 4.51 万元, 营业外收入本期发生额较上期减少 62.64%, 主要原因系上期处置无法支付应付款转营业外收入, 本期无此类偶发收入所致。

(二) 成本费用情况

公司 2016 年成本费用总额 187,994.85 万元(包括营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失及营业外支出), 比上年增加 88,152.00 万元, 增长

88.29%, 其中:

营业成本 179,661.75 万元, 比上年增加 87,546.11 万元, 增长 95.04%。

财务费用-423.80 万元, 比上年增加 -219.88 万元, 下降了 107.82%, 财务费用本期发生额较上期变动 107.82%(绝对值), 主要原因系本期货款回笼较为及时, 为充分资金使用效率, 本公司将银行存款转为定期存款, 获得较多存款利息收入所致。

销售费用 297.96 万元, 比上年增加 140.73 万元, 本期发生额较上期增加 89.50%, 主要原因系业务规模扩大相应所需人员增加, 及计提考核奖综合所致。

管理费用 6,795.48 万元, 比上年增加 2,559.85 万元, 本期发生额较上期增加 60.44%, 主要原因业务系规模扩大相应所需人员增加、及计提考核奖、聘请中介机构参与股票发行、加大研发投入等原因综合所致。

报告期公司销售费用、管理费用、财务费用合计占营业收入的比重为 3.2%, 同比上年占比下降了 0.59%, 由于报告期营业收入增加导致; 三项费用中管理费用占比最大。

(三) 利润情况

公司 2016 年实现利润总额 20,468.96 万元, 比上年增加 9,632.64 万元, 增长 88.89%; 实现净利润 16,524.05 万元, 比上年增加 8,576.39 万元, 增长 107.91%; 基本每股收益 1.03 元, 比上年增加 0.53 元。

二、2016 年 12 月 31 日资产负债情况

2016 年末, 公司资产总额 142,847.52 万元, 比期初 117,987.45 万元增加了 24,860.07 万元, 增幅 21.07%。报告期末公司总负债 54,034.83 万元, 比报告期初 63,605.75 万元减少了 9,570.92 万元, 降幅 15.05%。其中: 流动负债 54,034.83 万元, 占期末总负债 100%。资产负债率 37.83%, 财务状况良好。

期末总资产中, 固定资产 2,152.72 万元, 占期末总资产 1.51%; 无形资产 306.30 万元, 占期末总资产 0.21%; 递延所得税资产 1,595.32 万元, 占期末总资产 1.12%。

流动资产 138,793.18 万元,占期末总资产 97.16%;流动资产的主要项目是:货币资金 71,256.60 万元,占期末总资产 49.88%;应收账款 31,391.13 万元,占期末总资产 21.98%;存货 26,317.18 万元,占期末总资产 18.42%。

报告期末公司总负债 54,034.83 万元,比报告期初 63,605.75 万元减少了 9,570.92 万元,降幅 15.05%。流动负债 54,034.83 万元,占期末总负债 100%。

其中:应付职工薪酬期末余额较期初增加 255.68%,主要原因系期末计提考核奖所致。

预收款项期末余额较期初增加 169.80%,主要原因系本公司新接项目收到客户预付款较多所致。

应交税费期末余额较期初减少 90.14%,主要系建筑业营改增后本公司不再缴纳营业税、不需再代扣代缴分包商营业税、上期计提增值税和企业所得税本期缴纳(增值税留抵税额和预缴所得税金额在其他流动资产项目列示)等综合所致。

其他应付款期末余额较期初增加 78.76%,主要原因系期末报销待付款较多,及客户多打款待退回等综合原因所致。

其他流动负债期末余额较期初增加 538.65%,主要原因系部分业主结算之工程款大于工程施工金额所致。

报告期期末所有者权益总额 88,812.69 万元,期初所有者权益总额 54,381.70 万元,增幅 63.31%。变动原因是本期本公司发行 5,336 万股新股,募集资金总额为 26,359.84 万元,扣除与发行有关的费用(不含增值税) 5,364.62 万元,实际可使用募集资金为 20,995.22 万元。上述交易完成后,本公司新增股本 5,336 万元,实际可使用募集资金与新增注册资本的差额 15,659.22 万元计入资本公积-股本溢价。

三、2016 年现金流量情况

报告期内,公司全年现金净流入 47,171.52 万元,同比增加 38,117.50 万元,其中,经营性现金净流入 27,600.22 万元,同比增加 15,333.18 万元,连续两年实现大额现金净流入,达到历史最好水平。

现金流入、流出情况如下：

本期现金总流入 276,850.95 万元,主要包括：销售商品提供劳务收到现金 249,313.36 万元；收到其他与经营活动有关的现金 2,292.96 万元；收回投资 2,600 万元；取得投资收益收到现金 7.78 万元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7 万元；吸收投资收到的现金 22,629.84 万元。

本期现金总流出 229,769.83 万元,主要包括：购买商品接受劳务支付现金 203,047.17 万元；支付给职工以及为职工支付的现金 5,798.77 万元；缴纳各项税费 10,952.81 万元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 237.21 万元；投资支付现金 1,300 万元；支付股利 3,200 万元,支付其他与筹资活动有关的现金 1,026.52 万元。

四、主要财务指标及变化情况

1、资产负债率：2016 年末合并报表资产负债率 37.83% ,比年初的 53.91%下降 16.08 个百分点。母公司资产负债率 31.13% ,较年初的 39.61 下降 8.48 个百分点。

2、流动比率：2016 年末公司流动比率为 2.57 比年初 1.78 升高 0.79 。

3、速动比率：2016 年末公司速动比率为 1.94 比年初 1.00 升高 0.94。

4、应收账款周转次数：2016 年应收账款周转次数为 5.97 比上年的 2.94 ,增加周转 3.03 次。

5、存货周转次数：2016 年存货周转次数为 5.71 比上年的 3.68,增加周转 2.03 次。

6、每股收益：2016 年每股收益 1.03 元,较同期每股收益 0.5 元,每股增加 0.53 元。

7、加权平均净资产收益率：2016 年净资产收益率 27.16% ,较上年净资产收益率 15.61% ,增加了 11.55 个百分点。

8、综合毛利率：2016 年综合毛利率 13.81% ,比上年的 16.77% ,下降了 2.96 个百分点。

9、每股经营活动现金净流量：2016 年每股经营活动现金净流量 1.29 元,较上年度每股

经营活动现金净流量 0.77 元, 每股增加 0.52 元。

主要财务指标变化的原因简要分析:

流动比率、速动比率同比升高, 主要是提高了资金使用效率。流动资产期末余额较期初增加 22.5%, 系本公司首次公开发票股票募集资金到位、收回前期应收款、厦门联芯项目款能够及时收回等原因综合所致; 流动负债比年初下降了 15.05%。

加权平均净资产收益率增加, 主要原因是公司加强了内部管理, 生产运营效率持续提升, 本期盈利能力增强所致。

应收账款周转率, 存货周转率同比大幅增加, 引起变动的主要原因是营业收入与上年相比, 增幅达 88.35%。

五、2017 年预计签约额及财务预算情况简要说明:

2017 年度预计签约额 25 亿元。预计实现销售收入 15 亿元, 综合毛利率 15%。净利润 1.5 亿元。

特别提示: 本预算为 2017 年度经营计划的内部管理控制指标, 能否实现取决于宏观经济环境、国家政策调整、市场需求状况、经营团队的努力程度等多种因素, 存在较大的不确定性, 不代表公司对 2017 年度的盈利预测。