

保定乐凯新材料股份有限公司

2016 年度财务决算报告

公司 2016 年 12 月 31 日资产负债表、2016 年度利润表、2016 年度现金流量表、2016 年度所有者权益变动表及相关报表附注已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将 2016 年度财务报表反映的主要财务情况报告如下：

一、2016 年度主要财务数据和指标

单位：元

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	261,440,593.76	241,400,794.10	8.30%
营业利润	124,977,526.89	112,911,741.35	10.69%
利润总额	127,265,357.57	115,975,244.46	9.73%
归属于上市公司股东的净利润	107,977,641.79	98,719,033.88	9.38%
基本每股收益	0.8793	1.7545	-49.88%
加权平均净资产收益率	23.54%	28.49%	-17.37%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总 资 产	543,068,356.29	470,967,159.12	15.31%
归属于上市公司股东的 所有者权益	497,337,483.07	426,199,841.28	16.69%
股本	122,800,000.00	61,400,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的 每股净资产	4.05	6.94	-41.64%

二、2016 年经营成果分析

报告期内，公司实现营业收入 26,144.06 万元，营业总成本 9,587.78 万元，营业利润 12,497.75 万元，利润总额 12,726.54 万元，归属于上市公司股东的净利润 10,797.76 万元；其中营业总收入较上年增加 8.30%，归属于上市公司股东的净利润较上年增加 9.38%。

(1) 营业收入比上年同期增加 8.30%，净利润较上年同期增加 9.38%，主要原因是公司主要产品热敏磁票和磁条产销量继续保持增长，使公司营业收入和利润水平较上年同期有一定幅度增长。

(2) 销售费用比上年同期增加 14.06%，主要原因是本期销售规模扩大，相应费用及增加。

(3) 管理费用比上年同期增长 11.94%：主要原因是公司加大研发投入，研发费用增加。

(4) 财务费用比上年同期下降 893.72%，主要原因是公司已偿还银行借款，利息支出减少。

三、2016 年财务状况分析

报告期末，公司资产总额为 54,306.84 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 49,733.75 万元，总股本 12,280 万元。

(1) 应收票据余额比期初增加 560.05%，主要原因是报告期末公司收到银行承兑汇票形式的回款增加，导致应收票据增加。

(2) 应收账款余额比期初增加 10.03%，主要原因是本期销售规模增加。

(3) 其他应收款余额比期初增加 256.20%，主要原因是报告期内研发中心项目开工，支出一笔农民工工资保证金款项。

(4) 其他流动资产较期初增加 50.19%，主要原因是报告期内理财产品增加。

(5) 在建工程余额比期初增加 41.77%，主要原因是报告期内新增工程项目如研发中心项目等。

(6) 短期借款比期初减少 100.00%，主要原因是报告期内公司偿还完毕银行借款。

(7) 资本公积比期初减少 63.30%，主要原因是公司实施配股方案，资本公积转增股本所致。

四、2016 年现金流量情况分析

(一)、经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加 10.36%，主要原因是报告期内销售收入增加导致。

(二)、投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加 50.94%，主要原因是报告期内理财产品增加所致。

(三)、筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少 209.89%，主要原因是上年度公司首次公开发行股票募集资金到位所致。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2017 年 2 月 24 日