

神宇通信科技股份有限公司

2016 年度财务决算报告



2017 年 3 月

神宇通信科技股份有限公司

2016 年度财务决算报告

董事会：

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，编制了 2016 年度财务决算报告，现汇报如下：

一、基本财务状况

公司 2016 年度财务决算会计报表，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具信会师报字[2017]第 ZE10027 号标准无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的主要财务数据如下：

（一）财务状况：

1、资产结构

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增减幅度
资产总计	61,480.30	37,273.53	64.94%
流动资产合计	36,377.15	19,742.16	84.26%
其中：货币资金	17,283.18	3,826.66	351.65%
应收票据	1,393.54	1,654.18	-15.76%
应收账款	11,938.34	9,422.20	26.70%
预付款项	102.85	316.75	-67.53%
其他应收款	9.88	83.03	-88.10%
存货	4,689.54	4,023.53	16.55%
其他流动资产	959.83	415.81	130.83%
非流动资产合计	25,103.15	17,531.37	43.19%
其中：固定资产	21,113.11	11,602.48	81.97%
在建工程	-	2,354.16	-100%
无形资产	3,078.80	3,157.69	-2.50%

长期待摊费用	19.88	70.43	-71.77%
递延所得税资产	219.53	123.30	78.05%
其他非流动资产	604.86	156.34	286.89%

2016 年度公司资产总额 61,480.30 万元，较上年同期增长 64.94%，其中流动资产 36,377.15 万元，较上年同期增长 84.26%，非流动资产 25,103.15 万元，较上年同期增长 43.19%。公司资产变动的主要原因是：

1) 货币资金期末余额为 17,283.18 万元，较上年同期增加 13,456.52 万元，同比增长 351.65%，主要系公司公开发行股票后专项募集资金增加所致；

2) 应收票据期末余额为 1,393.54 万元，较上年同期减少 260.64 万元，同比下降 15.76%，主要系公司未到期应收票据减少所致；

3) 公司应收账款期末余额为 11,938.34 万元，较上年同期增加 2,516.14 万元，同比增长 26.70%，其增加主要系公司产销规模的扩大，应收账款余额相应增长；

4) 预付账款期末余额为 102.85 万元，较上年同期减少 213.90 万元，同比下降 67.53%，主要系前期公司以自有资金垫付的各中介上市发行费用因收到股票发行资金得以补偿所致；

5) 其他应收款期末余额为 9.88 万元，较上年同期减少 73.15 万元，同比下降 88.10%，主要系前期项目保证金等款项的收回导致余额减少；

6) 存货期末余额为 4,689.54 万元，较上年同期增加 666.01 万元，同比增长 16.55%，主要系公司产销规模扩大，存货相应增长；

7) 其他流动资产期末余额为 959.83 万元，较上年同期增加 544.02 万元，同比增长 130.83%，原因系公司募集资金的投入增加了神创电子设备等固定资产，使得其应交增值税留抵税额增加所致；

8) 固定资产期末余额为 21,113.11 万元，较上年同期增加 9,510.63 万元，同比增长 81.97%，主要系公司因扩大产销规模需要，投入厂房、设备等固定资产所致；

9) 在建工程期末余额为零，较上年同期减少 2,354.16 万元，同比下降 100%，原因系公司在建工程项目已全部完工并结转至固定资产；

10) 递延所得税资产期末余额为 219.53 万元，较上年同期增加 96.23 万元，同比增长 78.05%，主要系当期计提减值准备以及递延收益增加所致；

11) 其他非流动资产期末余额为 604.86 万元，较上年同期增加 448.52 万元，

同比增长 286.89%，主要系预付设备款增加所致。

2、债务结构

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增减幅度
负债合计	19,071.02	13,045.34	46.19%
流动负债合计	18,651.61	12,945.35	44.08%
其中：短期借款	4,000.00	5,000.00	-20.00%
应付票据	2,052.24	581.50	252.92%
应付账款	11,781.49	6,967.26	69.10%
应付职工薪酬	514.91	282.56	82.23%
应交税费	233.59	60.83	284.00%
应付利息	5.45	6.65	-18.05%
其他应付款	25.18	6.30	299.68%
非流动负债合计	419.42	99.99	319.46%
其中：递延收益	419.42	99.99	319.46%

2016 年度公司负债总额为 19,071.02 万元，较上年同期增长 46.19%，其中流动负债 18,651.61 万元，较上年同期增长 44.08%，非流动负债 419.42 万元，较上年同期增长 319.46%。公司负债变动的主要原因是：

1) 短期借款期末余额为 4,000.00 万元，较上年同期减少 1,000.00 万元，同比下降 20.00%。主要系公司通过与银行开展票据池业务，减少了票据保证金占用，同时，公司募集资金到账后，以募集资金置换先期已投入的自筹资金，适当缩减了借款规模；

2) 应付票据期末余额为 2,052.24 万元，较上年同期增加 1,470.74 万元，同比增长 252.92%，主要系开展票据池业务，适当增加了应付票据的支付比例，导致期末未到期应付票据增加所致；

3) 应付账款期末余额为 11,781.49 万元，较上年同期增加 4,814.23 万元，同比增长 69.10%，原因系公司根据市场需求，加大了募集资金项目的实施力度，应付设备款项余额相应增加所致；

4) 应付职工薪酬期末余额为 514.91 万元，较上年同期增加 232.35 万元，

同比增长 82.23%，主要系公司建立了公司经济效益与职工分享的考核机制，适当提升了职工工资水平，同时，因产销规模扩大，职工人数增加，也导致了应付职工薪酬的增加；

5) 递延收益期末余额为 419.42 万元，较上年同期增加 319.43 万元，同比增长 319.46%，主要系收到与设备相关的政府补助。

3、股东权益（不包括少数股东权益）

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增减幅度
归属于母公司所有者权益权益合计	42,404.62	24,223.34	75.06%
股本	8,000.00	6,000.00	33.33%
资本公积	15,894.55	3,313.26	379.73%
盈余公积	1,870.29	1,506.42	24.15%
未分配利润	16,639.78	13,403.66	24.14%

2016 年末归属于母公司股东权益总额为 42,404.62 万元，其中股本为 8,000.00 万股，较年初增长 33.33%，原因系公司公开发行股票 2,000.00 万股。资本公积为 15,894.55 万元，较年初增长 379.73%，原因系公司公开发行股票所产生的股本溢价。盈余公积和未分配利润分别增加 363.87 万元、3,236.12 万元，主要系公司计提的盈余公积及 2016 实现的净利润。

（二）经营业绩：

1、营业情况

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	增减额	增减幅度
营业收入	31,243.53	26,365.90	4,877.63	18.50%
营业成本	23,349.20	19,602.07	3,747.13	19.12%
税金及附加	169.68	137.55	32.13	23.36%

2016 年度公司营业收入比上年同期增加 4,877.63 万元，同比增长 18.50%。公司 2016 年度主营业务销售毛利率为 25.71%，比上年同期下降 0.19%。2016 年，公司通过加强营销力度，调整产品结构，实现营业收入的增长。

2、期间费用

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	增减额	增减幅度
销售费用	590.85	432.58	158.27	36.59%
管理费用	3,096.29	2,295.83	800.46	34.87%
财务费用	153.46	275.13	-121.67	-44.22%

2016 年度公司期间费用总额 3,840.60 万元,比去年同期增长 837.06 万元,同比增长 27.87%。主要原因是:

1) 销售费用较去年同期增加 158.27 万元,同比增长 36.59%,原因系公司 2016 年度销售规模扩大,公司运输费用及业务人员薪酬增加所致;

2) 管理费用较上年同期增加 800.46 万元,同比增长 34.87%,主要系公司加大研发力度,研发费用投入增加所致。2016 年度发生研发费用 1,721.56 万元,比上年同期增加 359.43 万元,同比增长 26.39%;

3) 财务费用较上年同期减少 121.67 万元,同比下降 44.22%。原因系公司通过与银行开展票据池业务,减少了票据保证金占用。同时,公司募集资金到账后,以募集资金置换先期已投入的自有资金,适当缩减了借款规模,减少融资成本。同时公司受汇率波动的影响,实现汇兑收益 130.81 万元,比去年同期增加 23.50 万元。

3、资产减值损失

2016 年度资产减值损失为 108.31 万元,较上年同期减少 14.30 万元,同比下降 11.66%,主要系公司按照会计政策对应收账款及其他应收款项计提的坏帐准备,2016 年度未发生重大资产减值损失。

4、盈利水平

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	增减额	增减幅度
营业利润	3,775.75	3,500.14	275.61	7.87%
利润总额	4,115.17	3,702.78	412.39	11.14%
归属于母公司所有者的净利润	3,599.99	3,248.62	351.37	10.82%

2016 年度公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别比上年同期增长 7.87%、11.14%、10.82%，公司整体盈利水平上升。

（三）现金流量：

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	增减额	增减幅度
一、经营活动产生的现金流量净额	3,209.91	5,102.75	-1,892.84	-37.09%
经营活动现金流入小计	29,005.41	23,819.96	5,185.45	21.77%
经营活动现金流出小计	25,795.51	18,717.21	7,078.30	37.82%
二、投资活动产生的现金流量净额	-4,078.69	-2,832.96	-1,245.73	-43.97%
投资活动现金流入小计	-	11.52	-11.52	-100.00%
投资活动现金流出小计	4,078.69	2,844.49	1,234.20	43.39%
三、筹资活动产生的现金流量净额	13,299.37	-2,453.32	15,752.69	642.10%
筹资活动现金流入小计	23,680.00	8,000.00	15,680.00	196.00%
筹资活动现金流出小计	10,380.63	10,453.32	-72.69	-0.70%

1、经营活动现金流量

公司 2016 年经营活动现金净流量比上年同期减少 1,892.84 万元，同比下降 37.09%。主要系公司产销规模扩大，应收账款和存货增加所致。

2、投资活动现金流量

投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 1,245.73 万元，同比下降 43.97%。主要系公司抓住市场需求的有利时机，加大募集资金项目的投入进度，新建厂房，购置生产设备支付款项所致。

3、筹资活动现金流量

2016 年度公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 15,752.69 万元，同比增加 642.10%。主要系公司公开发行股票收到募集专项资金所致。

二、主要财务指标

项目	指标	2016 年度	2015 年度	增减幅度
盈利能力	销售毛利率	25.27%	25.65%	下降 0.38%
	销售净利率	11.52%	12.32%	下降 0.80%
偿债能力	流动比率	1.95	1.53	上升 0.42
	速动比率	1.65	1.18	上升 0.47
营运能力	应收账款周转率(次)	2.67	2.82	减少 0.15 次
	存货周转率(次)	5.05	4.46	增加 0.59 次
资产结构	资产负债率	31.02%	35.00%	下降 3.98%
	股东权益比率	68.98%	65.00%	上升 3.98%
每股财务数据	每股净资产	5.30	4.04	增加 1.26 元
	基本每股收益	0.58	0.54	增加 0.04 元

2016 年度公司主要方面财务指标与上年同期对比情况，反映出公司在经营管理主要方面与上年度的变化状况。本年度盈利能力、偿债能力指标较为稳定，资产结构指标合理，公开募集资金后，每股净资产有所增加，每股收益比去年有所增加，经营状况良好。

神宇通信科技股份有限公司财务部

二〇一七年三月二十一日