

宁波先锋新材料股份有限公司

2016 年度财务决算报告

2016 年度公司实现营业收入 76,203.99 万元，同比增长 2.5%；实现利润总额 8,253.82 万元，同比增长 152.57%；实现归属于母公司所有者的净利润 6,792.31 万元，同比增长 113.92%。现将公司 2016 年度的财务决算情况报告如下：

一、2016 年度公司财务报告审计情况

1、公司 2016 年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2、主要财务数据和指标

单位：元

项 目	2016 年度	2015 年度	本年比上年增减
营业总收入（元）	762,039,939.88	743,446,727.69	2.50%
营业利润（元）	58,662,014.35	26,167,834.47	124.18%
利润总额（元）	82,538,192.18	32,679,355.21	152.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,923,101.80	31,751,857.98	113.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	146,550,634.30	44,064,104.82	232.59%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.07	100.00%
加权平均净资产收益率（%）	9.57	4.72	4.85
项 目	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	1,230,000,954.23	1,160,026,231.44	6.03%
负债总额（元）	473,336,898.07	468,033,762.00	1.13%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	738,742,597.15	678,211,709.89	8.93%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.56	1.4308	8.93%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产情况

单位：万元

项目	2016 年末		2015 年末		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
流动资产合计	48,751.59	39.64%	42,147.31	36.33%	15.67%
非流动资产合计	74,248.50	60.36%	73,855.31	63.67%	0.53%
总资产合计	123,000.10	100.00%	116,002.62	100.00%	6.03%

2016 年末公司总资产额为 123,000.10 万元，比上年末上升 6,997.48 万元，上升比例为 6.03%。

其中流动资产年末余额为 48,751.59 万元，占总资产的 39.64%，比上年末上升额为 6,604.28 万元，上升比例为 15.67%。其中货币资金年末余额较年初上升了 88.87%，主经系因公司的经营性现流增加所导致的增长。

其中非流动资产年末余额为 74,248.50 万元，占总资产的 60.36%，比上年末上升额为 393.19 万元，上升比例为 0.53%。其中在建工程年末余额较年初下降了 90.91%，主要系因新厂房完工结转固定资产所致；固定资产年末余额较年初上升了 21.83%，主要系因新厂房完工结转固定资产所致。

2、负债情况

单位：万元

项目	2016 年末		2015 年末		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
流动负债合计	44,673.24	94.38%	26,792.13	57.24%	66.74%
非流动负债合计	2,660.45	5.62%	20,011.24	42.76%	-86.71%
总负债合计	47,333.69	100.00%	46,803.37	100.00%	1.13%

2016 年末公司总负债额为 47,333.69 万元，比上年末上升 530.32 万元，上升比例为 1.13% 。

其中流动负债年末余额为 44,673.24 万元，占总负债的 94.38%，比上年末上升额为 17,881.11 万元，上升比例为 66.74%。其中一年内到期的非流动负债 17,513.46 万元，主要系公司一年内到期的长期借款重新分类所致。

其中非流动负债年末余额为 2,660.45 万元，占总负债的 5.62%，比上年末下降额为 17,350.79 万元，主要系公司一年内到期的长期借款重新分类所致。

3、归属于母公司所有者权益情况

单位：万元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	47,400.00			47,400.00
资本公积	9,443.09		33.64	9,409.45
其他综合收益	-1,841.32	479.42		-1,361.90
盈余公积	1,623.40	677.26		2,300.66
未分配利润	11,195.99	4,930.05		16,126.04
股东权益	67,821.17	6,086.73	33.64	73,874.26

2016 年末公司归属于母公司所有者权益额为 73,874.26 万元，比上年末上升 6,053.09 万元，上升比例为 8.93%，增减额为本年度净利润、外汇折算差额及利润分配带来的变动。

4、经营业绩情况

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	同比变动
营业收入	76,203.99	74,344.67	2.50%
营业利润	5,866.20	2,616.78	124.18%
利润总额	8,253.82	3,267.94	152.57%
归属于母公司所有者的净利润	6,792.31	3,175.19	113.92%

2016 年度公司营业收入为 76,203.99 万元，比上年同期的 74,344.67 万元上升 1,859.32 万元，上升比例为 2.50%。

2016 年度公司营业利润为 5,866.20 万元，比上年同期的 2,616.78 万元上升 3,249.42 万元，上升比例为 124.18%，公司的营业利润增长主要为国内分部的毛利额增长，澳洲分部的亏损减少以及盖世汽车带来的营业利润增长。

5、现金流量分析

单位：万元

项 目	2016年度	2015年度	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	14,655.06	4,406.41	232.59%
投资活动产生的现金流量净额	-3,057.79	-19,202.49	84.08%

筹资活动产生的现金流量净额	-3,082.04	9,475.02	-132.53%
现金及现金等价物净增加额	8,769.04	-5,237.74	267.42%

公司的经营活动产生的现金流量净额较上年上升了 232.59%，主要系因公司本年度的采购付款减少所致。

公司的投资活动产生的现金净流出额较上年下降了 84.08%，主要系因公司本年对外投资以及购建固定资产的支出减少所致。

公司筹资活动产生的现金流量净额有 132.53% 的下降，主要系因公司 2016 年度的融资减少所致。

6、主要财务指标

主要财务指标	指标	2015 年度	2015 年度	同比增减变化
盈利能力	销售毛利率	48.01%	47.38%	0.63%
	净资产收益率	9.57%	4.72%	4.85%
偿债能力	流动比率	1.09	1.57	-0.48
	速动比率	0.67	0.80	-0.13
	资产负债率	38.48%	40.35%	-1.87%
营运能力	存货周转率	2.04	2.03	1.00%
	应收账款周转次数	7.95	8.66	-0.71

盈利能力分析：公司销售毛利率上升了 0.63 个百分点，与上年相比基本保持稳定。

偿债能力分析：公司流动比率、速动比率指标分别较上年下降了 0.48 和 0.13，主要因公司的长期借款 1.73 亿元重分类到一年内到期的非流动负债所致，资产负债率指标则下降了 1.87%。公司 2016 年度的经营性活动现金流量稳定增长，为公司的偿债能力提供可靠的保障。

营运能力分析：公司存货周转率为 2.04 次，应收账款周转率为 7.95 次，反映公司的经营情况良好，公司的经营情况同上年相比未发生重大变化。

以上财务决算报告尚需公司 2016 年度股东大会批准。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

2016 年 4 月 5 日