



公司 2016 年度财务决算报告

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度财务报告审计工作已经完成，由亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2016 年 12 月 31 日的公司资产负债表及合并资产负债表、2016 年度公司利润表及合并利润表、公司现金流量表及合并现金流量表、公司所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和财务报表附注进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制了 2016 年度财务决算报告。

现将公司（合并）2016 年度财务决算的有关情况汇报如下：

一、2016 年度公司主要财务指标

单位：人民币元

项目	2016 年	2015 年	本年比上年增减比例
营业总收入	1,658,449,526.72	1,024,098,645.28	61.94%
利润总额	53,550,920.83	-127,294,078.43	142.07%
归属于上市公司股东的净利润	50,146,900.38	-106,615,187.76	147.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,505,586.15	-94,837,381.24	94.19%
基本每股收益	0.10	-0.28	135.06%
经营活动产生的现金流量净额	106,672,317.42	129,720,781.04	-17.77%
总资产	6,292,766,539.48	3,635,389,997.94	73.10%
负债总额	2,979,255,170.46	2,129,899,732.27	39.88%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,244,957,957.47	1,440,288,779.88	125.30%
期末总股本	503,216,492.00	373,440,000.00	34.75%

2016 年全年实现利润总额 5,355 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 5,015 万元，比上年同期增加 15,677 万元，实现扭亏为盈。原因分析如下：

（1）公司全年实现营业收入 16.58 亿元，比上年同期增长 62%，实现毛利润 4.06 亿，毛利率 24.58%，毛利润增长 1.41 亿。主要是功能材料一期项目本期产能逐步释放、软包铝塑膜项目本期形成销售、净化工程在医药食品行业的订单施工完成、江天模具在日化食品行业的拓展，具体产品构成见下表：



产品分类	2016 年 营业收入	2016 年 营业成本	2016 年 毛利率(%)	2015 年 营业收入	2015 年 营业成本	2015 年 毛利率(%)
净化产品销售	287,022,008.94	210,533,842.84	26.65%	519,544,336.48	388,445,499.87	25.23%
净化工程	338,896,650.56	219,021,579.71	35.37%	241,589,549.87	169,381,523.69	29.89%
超净清洗	46,466,904.60	38,531,381.64	17.08%	45,810,149.74	33,427,743.30	27.03%
精密模具	69,619,208.63	43,131,072.05	38.05%	42,684,163.89	47,870,573.41	-12.15%
功能材料	910,057,444.60	734,775,075.87	19.26%	169,953,379.62	116,141,313.86	31.66%
合计	1,652,062,217.33	1,245,992,952.11	24.58%	1,019,581,579.60	755,266,654.13	25.92%

(2) 投资收益 1,843 万元, 2105 年亏损 207 万, 同比增加 2,050 万元, 主要系本期处置鹏鼎创盈股权收益;

(3) 营业外收入 5,602.7 万元, 同比增加 5,165.2 万元, 主要系向员工出售安居房产收益。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 报告期公司资产构成情况

单位: 人民币元

项目	2016 年末		2015 年末		同比 增减
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例	
货币资金	1,730,319,326.81	27.50%	336,008,887.32	9.24%	414.96%
应收账款	1,034,310,694.14	16.44%	775,241,427.32	21.32%	33.42%
存货	380,677,478.48	6.05%	242,694,970.87	6.68%	56.85%
投资性房地产	47,077,016.91	0.75%	60,330,807.26	1.66%	-21.97%
长期股权投资	54,010,044.37	0.86%	55,388,965.66	1.52%	-2.49%
固定资产	1,226,599,349.81	19.49%	941,290,686.01	25.89%	30.31%
在建工程	375,269,928.20	5.96%	460,983,627.29	12.68%	-18.59%
无形资产	467,340,853.36	7.43%	268,374,760.92	7.38%	74.14%
商誉	489,718,201.36	7.78%	123,701,907.41	3.4%	295.89%
资产总计	6,292,766,539.48	100.00%	3,635,389,997.94	100.00%	73.10%

截至 2016 年 12 月 31 日, 公司总资产 62.93 亿元, 较上年同期增加 26.58 亿元, 流动资产 33.81 亿元、较上年同期增加 18.88 亿元, 非流动资产 29.12 亿元、较上年同期增加 7.90 亿元。主要是:

1、货币资金增加 14 亿元, 主要是 2016 年定向增发募集资金所致;



- 2、应收账款增加 2.59 亿元，主要是销售收入同比增长所致；
- 3、存货增长 1.4 亿元，主要是新增铝塑膜业务及常州功能材料备货所致；
- 4、长期资产增加 7.9 亿元，包括铝塑膜并购日本固定资产、专利及专有技术使用权及商誉共 6.2 亿元，成都购买土地 900 万元、常州新恒东项目购买土地 6,300 万元，长期应收款 4,963 万元是融资租赁保证金和房产出售分期欠款。

(二) 报告期负债构成情况分析

单位：人民币元

项目	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		同比增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
流动负债	1,753,339,869.73	27.86%	1,729,053,503.31	47.56%	1.40%
其中：短期借款	783,800,000.00	12.46%	1,241,100,000.00	34.14%	-36.85%
非流动负债	1,225,915,300.73	19.48%	400,846,228.96	11.03%	205.83%
其中：长期借款	213,000,000.00	3.38%	250,000,000.00	6.88%	-14.80%
负债合计	2,979,255,170.46	47.34%	2,129,899,732.27	58.59%	39.88%

截止 2016 年 12 月 31 日，负债总额 29.79 亿元，比年初增加 8.49 亿元，主要是发行公司债 3 亿元、融资租赁所形成“长期应付款”增加 5.85 亿元、收到补贴增加 5,858 万元形成的“专项应付款”。

(三) 报告期费用构成情况分析

单位：人民币元

项目	2016 年	2015 年	增减金额	同比增减
销售费用	100,305,631.24	101,116,713.83	-811,082.59	-0.80%
管理费用	190,964,322.05	163,486,814.10	27,477,507.95	16.81%
财务费用	90,358,041.28	59,777,384.29	30,580,656.99	51.16%
所得税费用	4,123,160.78	-6,993,729.88	11,116,890.66	158.96%

报告期内，公司管理费用同比增长 2,748 万元，增长 16.81%，主要是日本铝塑膜项目并购费用，以及 2016 年度新增加设立了常州新纶复合材料公司、新设成都新晨公司，并购鹏润精密公司，业务规模扩大，增加管理费用。

报告期内，公司财务费用增长 3,096 万元，同比增长 51.81%，主要原因是系本期公司债、并购贷、融资租赁所致。

(四) 股东权益



单位:人民币元

项目	2016年12月31日		2015年12月31日		同比增减幅度
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
股东权益	3,313,511,369.02	51.95%	1,505,490,265.67	41.41%	120.21%
实收资本	503,216,492.00	7.89%	373,440,000.00	10.27%	34.75%
资本公积	2,409,066,676.39	37.76%	784,320,339.14	21.57%	207.15%
盈余公积	38,327,070.21	0.60%	38,327,070.21	1.05%	0.00%
未分配利润	294,370,112.64	4.61%	244,223,212.26	6.72%	20.53%
少数股东权益	68,553,411.55	1.10%	65,201,485.79	1.79%	5.14%
归属于母公司所有者权益	3,244,957,957.47	50.86%	1,440,288,779.88	39.62%	125.30%

报告期内, 归属于母公司所有者的权益 32.45 亿元, 比年初增加了 18.05 亿元, 主要是 2016 年度盈利使未分配利润增加 0.50 亿元, 定向募集资金净额增加所有者权益 17.55 亿。

(五) 现金流量情况

单位:人民币元

项目	2016 年	2015 年	增减金额
经营活动现金流入	1,759,788,376.88	1,125,298,401.75	634,489,975.13
经营活动现金流出	1,653,116,059.46	995,577,620.71	657,538,438.75
经营活动产生的现金流量净额	106,672,317.42	129,720,781.04	-23,048,463.62
投资活动现金流入	62,505,247.14	28,120,597.88	34,384,649.26
投资活动现金流出	845,092,354.00	375,744,458.50	469,347,895.50
投资活动产生的现金流量净额	-782,587,106.86	-347,623,860.62	-434,963,246.24
筹资活动现金流入	3,004,000,907.05	1,503,331,345.30	1,500,669,561.75
筹资活动现金流出	847,553,187.82	1,405,661,838.68	-558,108,650.86
筹资活动产生的现金流量净额	2,156,447,719.23	97,669,506.62	2,058,778,212.61
现金及现金等价物净增加额	1,480,532,377.75	-120,978,257.75	1,601,510,635.50

1、报告期内投资活动产生的现金流量净额-7.83 亿元, 主要用于日本铝塑膜项目并购支出 5.8 亿元、常州新恒东公司及成都新晨新材土地购置支出 0.72 亿元, 支付相关工程款, 以及并购金耀辉公司股权的支出 0.67 亿元。

2、报告期内筹资活动产生的现金流量净额 21.56 亿元, 主要系报告期内定向增发募集资金 17.58 亿元、发行公司债 3 亿元、完成融资租赁融资 6 亿元, 归还短期借款 5 亿元。

深圳市新纶科技股份有限公司

二〇一七年四月二十四日