

深圳科创新源新材料股份有限公司 2017 年度财务决算报告

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度财务报表经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了瑞华审字[2018]48080018 号标准无保留意见的审计报告,会计师的审计意见是:

我们审计了深圳科创新源新材料股份有限公司(以下简称“科创新源公司”)财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了科创新源公司 2017 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2017 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

现将 2017 年度财务决算报告如下(均为合并数据):

一、主要财务指标

2017 年度公司实现营业总收入 25,374.69 万元,同比增加 34.74%,实现利润总额 7,207.32 万元,同比增加 15.36%,实现归属于上市公司股东的净利 6,421.16 万元,同比增加 18.81%。主要财务指标如下:

项目	2017 年	2016 年	同比增长
基本每股收益(元/股)	0.98	0.83	18.07%
稀释每股收益(元/股)	0.98	0.83	18.07%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.89	0.77	15.58%
加权平均净资产收益率	28.53%	31.46%	-9.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	25.93%	29.26%	-11.38%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.50	0.59	-15.25%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.58	2.95	89.15%

二、2017 年度总体经营成果

单位:元

项目	2017 年	2016 年	同比变动	重大变动说明
----	--------	--------	------	--------

营业收入	253,746,879.67	188,324,089.32	34.74%	1、2017年，公司进一步加大了市场开拓力度，国内和国外市场的营业收入较2016年稳定增长；2、公司控股子公司江苏杰立胶粘材料科技有限公司生产线于2016年10月投产，营业收入也实现了较大增长。
营业成本	132,458,233.25	93,446,453.77	41.75%	主要原因系2017年公司营业收入较2016年稳定增长，营业成本亦相应增长所致。
营业税金及附加	2,382,051.24	1,981,040.89	20.24%	
销售费用	14,696,881.63	9,687,031.06	51.72%	主要原因系2017年公司销售收入较2016年稳定增长，相应的销售费用增长，以及控股子公司深圳航创成立时间尚短，处于业务开拓期和产品结构调整期，销售费用较高所致。
管理费用	37,519,905.02	25,279,424.48	48.42%	主要原因系2017年公司销售收入较2016年稳定增长，相应的管理费用增长，以及控股子公司深圳航创成立时间尚短，处于业务开拓期和产品结构调整期，管理费用较高所致。
财务费用	901,231.39	-346,515.24	360.08%	主要原因为2017年海外市场收入较2016年增加较多，加之人民币升值导致汇兑损益增加较多。
资产减值损失	722,993.30	224,685.32	221.78%	主要原因系2017年公司应收账款较2016年增加，相应补提的坏账准备所致。
投资收益	4,162,512.20	3,478,997.66	19.65%	
营业利润	69,702,725.20	60,869,436.49	14.51%	
营业外收入	2,428,360.49	1,732,152.38	40.19%	主要原因系公司2017年收到的政府资助金额较2016年增加所致。
营业外支出	57,910.64	123,099.02	-52.96%	主要原因系公司2016年报废一批存货所致。
所得税费用	11,809,482.95	8,914,957.76	32.47%	主要原因系公司2017年利润总额较2016年增加，所得税费用亦相应增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	64,211,603.62	54,046,539.13	18.81%	
少数股东损益	-3,947,911.52	-483,007.04	717.36%	主要原因系公司控股子公司江苏杰立和深圳航创成立时间较短，尚处于业务开拓期和产品结构调整期，2017年在经营过程中产生了一定的亏损。

三、主营业务收入构成

1、按产品分类

单位：元

项目	2017年	2016年	同比变动	重大变动说明
高性能特种橡胶胶粘带及其配套用PVC绝缘胶带	161,237,595.93	148,661,105.36	8.46%	报告期内，虽然国内三大运营商对4G通信技术的投资已过高峰期，但仍保持在一个稳定的水平，国内客户对公司适用于通信业务领域产品的需求

				保持了稳定增长的态势。
冷缩套管	49,984,666.86	21,544,752.76	132.00%	报告期内，公司加大了海外通信业务领域的业务开拓力度。受益于东南亚、中东等国 4G 通信网络建设及相关通信网络升级建设，市场开拓措施成效显著，海外通信市场业务收入较上年同期增长显著，公司在海外通信业务领域推广产品主要为公司冷缩套管产品。
电缆附件	5,093,173.93	2,863,796.91	77.85%	主要原因是上海电力对公司产品需求增加所致，上海客户上海恒敏恙 2017 年销售额较之 2016 年年增加 248 万元所致。
BOPP 胶带	36,109,599.69	14,961,532.89	141.35%	系江苏杰立 2017 年销售额较 2016 年增加所致。
汽车及轨道交通密封件	830,741.83			系惠州航创 2017 年开始实现销售收入所致。
其他	491,101.43	292,901.40	67.67%	
合计	253,746,879.67	188,324,089.32	34.74%	

2、按销售区域分类

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比变动	重大变动说明
华南地区	153,965,715.48	135,005,544.36	14.04%	
华东地区	70,413,803.74	36,920,259.05	90.72%	主要原因：一是华东地区（上海、江西、江苏等地区）通信领域客户对公司产品需求较 2016 年增加较多；二是上海电力对公司电力产品需要增加；三是公司子公司江苏杰立所在地位于江苏无锡，其销售收入较 2016 年增长显著。
华中地区	124,764.97	1,467,159.01	-91.50%	主要原因系公司客户武汉安凯 2016 年实现销售额 71 万元，但 2017 年无销售额发生所致。
华北地区	3,138,165.21	3,060,715.35	2.53%	
西南地区	578,808.19	1,847,163.64	-68.67%	主要原因系公司客户成都泰富 2017 年销售额较之 2016 年减少所致。
西北地区	708,794.02	401,035.90	76.74%	主要原因系公司客户西安奕朗 2017 年实现销售额 70 万元，但 2016 年度无销售额发生所致。
东北地区	4,273.51	9,680.00	-55.85%	主要原因系公司东北地区客户 2017 年较 2016 年减少所致。
境外	24,812,554.55	9,612,532.01	158.13%	主要原因如下：1、公司客户 SK 公司 2017 年销售额较之 2016 年增加 967 万元，增长比率 462%；2、公司子公司江苏杰立 2017 年境外客户销售额较之 2016 年增加 827 万元，增长比率 249%。
合计	253,746,879.67	188,324,089.32	34.74%	

四、资产负债状况

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	同比变 动	重大变动说明
货币资金	268,452,650.97	19,620,091.77	1268.25%	主要原因系公司于 2017 年 12 月公开发行股票所募集资金到账所致。
应收票据	23,573,914.84	20,529,367.92	14.83%	
应收账款	50,968,913.30	30,551,187.19	66.83%	主要原因系公司 2017 营业收入年较 2016 年稳定增长，应收账款亦相应增长所致。
预付款项	5,232,840.72	4,248,762.61	23.16%	
其他应收款	2,262,117.72	2,398,700.10	-5.69%	
存货	31,520,786.98	24,866,269.05	26.76%	
其他流动资产	121,347,429.32	111,788,792.13	8.55%	
固定资产	17,411,320.82	15,704,045.08	10.87%	
无形资产	6,940,493.32	153,279.65	4427.99%	主要原因系公司控股子公司惠州科创新源于 2017 年购入土地一块，价值 670 万元，计入无形资产所致。
商誉	1,424,426.14	1,424,426.14	0.00%	
长期待摊费用	1,426,156.67	2,195,827.13	-35.05%	主要原因系 2017 年长期待摊费用-装修费摊销而造成的摊余价值减少所致。
递延所得税资产	235,305.53	190,292.05	23.65%	
其他非流动资产	11,220,709.54	6,700,000.00	67.47%	主要原因系公司 2017 年为进一步提升管理水平和信息化建设而预付的 SAP 系统款项以及子公司江苏杰立扩大生产而预付的设备款所致。
资产总计	542,017,065.87	240,371,040.82	125.49%	
应付票据	17,293,379.11	13,644,166.16	26.75%	
应付账款	14,853,637.77	10,135,480.56	46.55%	主要原因系 2017 年营业收入较 2016 年稳定增长，原材料采购亦相应增长所致。
预收款项	768,114.65	1,015,533.45	-24.36%	
应付职工薪酬	4,622,756.49	3,968,414.87	16.49%	
应交税费	4,249,454.26	2,263,534.49	87.74%	主要原因系公司 2017 年第四季度利润较上年同期利润大幅增加，应交企业所得税亦相应增加所致。
其他应付款	4,886,673.69	837,494.33	483.49%	主要原因系公司于 2017 年公开发行股票应付中介机构瑞华会计师事务所审计费用 413 万所致。
递延收益	6,695,831.67	7,170,460.83	-6.62%	

负债合计	53,369,847.64	42,035,084.69	26.97%	
股本	87,217,391.00	65,217,391.00	33.73%	系公司于2017年公开发行股票增加股本所致。
资本公积	321,395,958.72	93,817,302.97	242.58%	系公司于2017年公开发行股票所募集资金与股本的差额而产生的资本公积所致。
盈余公积	13,056,108.65	5,971,778.76	118.63%	系公司2017年按净利润的10%计提盈余公积所致。
未分配利润	64,665,956.33	27,538,682.60	134.82%	系公司2017年实现的净利润以及以前年度留存收益所致。
少数股东权益	2,311,803.53	5,790,800.80	-60.08%	主要原因系公司控股子公司江苏杰立和深圳航创成立时间较短,尚处于业务开拓期和产品结构调整期,2017年在经营过程中产生了一定的亏损,股东权益持续减少所致。
所有者权益合计	488,647,218.23	198,335,956.13	146.37%	
负债和所有者权益总计	542,017,065.87	240,371,040.82	125.49%	

五、现金流量状况

单位：元

项目	2017年	2016年度	同比变动	重大变动说明
一、经营活动产生的现金流量净额	43,221,916.11	38,318,582.51	12.80%	
经营活动现金流入小计	270,615,912.49	206,332,533.62	31.16%	主要原因系2017年公司及控股子公司江苏杰立销售收入较2016年稳定增长,销售回款亦相应增长所致。
经营活动现金流出小计	227,393,996.38	168,013,951.11	35.34%	主要原因系2017年公司及控股子公司江苏杰立销售收入较2016年稳定增长,采购付款亦相应增长所致。
二、投资活动产生的现金流量净额	-26,250,660.23	-20,048,426.93	-30.94%	主要原因系2017年公司为提高货币资金使用效率和收益而购买的理财产品金额较2016年增加,且未到期赎回所致。
投资活动现金流入小计	492,922,512.20	677,067,866.48	-27.20%	
投资活动现金流出小计	519,173,172.43	697,116,293.41	-25.53%	
三、筹资活动产生的现金流量净额	235,899,077.50	-19,429,431.30	1314.13%	主要原因系公司于2017年12月公开发行股票所收到的募集资金所致。
筹资活动现金流入小计	271,890,361.33	12,420,823.84	2088.99%	主要原因系公司于2017年12月公开发行股票所收到的募集资金所致。

筹资活动现金流出小计	35,991,283.83	31,850,255.14	13.00%	
五、现金及现金等价物的净增加额	252,941,939.53	-991,939.70	25599.73%	主要原因系公司于2017年12月公开发行股票所收到的募集资金所致。

六、基本财务指标

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比变动	重大变动说明
应收账款周转率	4.98	6.16	-19.24%	
存货周转率	4.20	3.76	11.82%	
流动比率	10.78	6.14	75.70%	主要系公司 2017 年新股发行所致。
速动比率	7.40	2.10	252.81%	主要系公司 2017 年新股发行所致。
资产负债率	0.10	0.17	-43.69%	主要系公司 2017 年新股发行所致。

深圳科创新源新材料股份有限公司

二〇一八年四月十二日