

深圳市雄帝科技股份有限公司

2016 年度财务决算报告

一、2016 年度公司财务报表的审计情况

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2016年12月31日的财务状况以及2016年度公司的经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和指标

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	变动幅度
营业总收入	292,903,469.05	249,443,094.52	17.42%
营业成本	126,754,355.88	110,352,835.73	14.86%
销售费用	39,194,024.01	35,155,703.27	11.49%
管理费用	65,137,974.30	51,050,974.58	27.59%
财务费用	-5,375,626.52	-5,094,027.02	5.53%
营业利润	60,381,071.18	50,143,351.35	20.42%
营业外收入	10,392,814.19	12,892,902.62	-19.39%
营业外支出	12,413.88	11,319.88	9.66%
利润总额	70,761,471.49	63,024,934.09	12.28%
净利润	60,411,264.37	53,468,320.80	12.99%
归属于母公司股东的净利润	60,411,264.37	53,468,320.80	12.99%

（一）资产负债情况

单位：元

资产	期末数	期初数	变化比率
----	-----	-----	------

货币资金	472,895,363.20	188,064,631.85	151.45%
应收票据	1,501,565.00	2,364,547.00	-36.50%
应收账款	102,061,023.91	78,205,876.51	30.50%
预付款项	5,314,811.64	3,590,077.23	48.04%
其他应收款	8,660,220.06	8,132,523.20	6.49%
存货	77,300,622.82	65,840,400.03	17.41%
其他流动资产	4,243,734.15	2,678,410.49	58.44%
流动资产合计	671,977,340.78	348,876,466.31	92.61%
固定资产	10,594,353.72	9,781,164.67	8.31%
在建工程	3,730,357.37	2,122,788.00	75.73%
无形资产	27,727,468.35	28,432,006.20	-2.48%
递延所得税资产	2,545,009.07	2,164,769.64	17.56%
其他非流动资产	1,036,333.00	-	
非流动资产合计	45,633,521.51	42,500,728.51	7.37%
资产总计	717,610,862.29	391,377,194.82	83.36%
应付票据	15,562,840.32	6,251,688.81	148.94%
应付账款	35,937,461.47	36,605,859.87	-1.83%
预收款项	28,838,101.99	26,957,985.07	6.97%
应付职工薪酬	16,806,261.85	11,462,215.45	46.62%
应交税费	4,760,767.95	5,008,068.01	-4.94%
其他应付款	31,272,903.52	22,602,913.17	38.36%
流动负债合计	133,178,337.10	108,888,730.38	22.31%
递延收益	7,122,067.26	3,468,756.62	105.32%
非流动负债合计	7,122,067.26	3,468,756.62	105.32%
负债合计	140,300,404.36	112,357,487.00	24.87%
实收资本(或股本)	53,340,000.00	40,000,000.00	33.35%
资本公积	234,851,359.95	10,311,874.21	2177.48%
盈余公积	30,291,556.65	24,363,321.40	24.33%
未分配利润	258,827,541.33	204,344,512.21	26.66%

归属于母公司所有者权益合计	577,310,457.93	279,019,707.82	106.91%
所有者权益合计	577,310,457.93	279,019,707.82	106.91%
负债和所有者权益总计	717,610,862.29	391,377,194.82	83.36%

资产负债主要项目分析如下：

科目	两期变动额	变动比率	变动原因
货币资金	284,830,731.35	151.45%	主要系发行股份收到现金所致
应收票据	-862,982.00	-36.50%	主要系未到期票据减少
应收账款	23,855,147.40	30.50%	主要系销售规模扩大而增加
预付款项	1,724,734.41	48.04%	主要系预付采购款项随销售规模扩大而增加
其他流动资产	1,565,323.66	58.44%	主要系预缴增值税随销售规模扩大增加
在建工程	1,607,569.37	75.73%	主要系雄帝大厦进入建设期
其他非流动资产	1,036,333.00	#DIV/0!	主要系预付固定资产购置费
应付票据	9,311,151.51	148.94%	主要是采购业务用银行承兑汇票结算增加所致
应付职工薪酬	5,344,046.40	46.62%	主要是人员增加及薪资增加所致
其他应付款	8,669,990.35	38.36%	主要系子公司鹿城通应付充值款增加所致
递延收益	3,653,310.64	105.32%	主要系收到资产性政府补贴所致
实收资本(或股本)	13,340,000.00	33.35%	主要系2016年发行新股所致
资本公积	224,539,485.74	2177.48%	主要系2016年溢价发行新股所致

股东权益情况：

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	变动幅度
实收资本(或股本)	53,340,000.00	40,000,000.00	33.35%
资本公积	234,851,359.95	10,311,874.21	2177.48%
盈余公积	30,291,556.65	24,363,321.40	24.33%
未分配利润	258,827,541.33	204,344,512.21	26.66%
归属于母公司所有者权益合计	577,310,457.93	279,019,707.82	106.91%

所有者权益合计	577,310,457.93	279,019,707.82	106.91%
---------	----------------	----------------	---------

1、实收资本（股本）变动情况说明：

公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票13,340,000.00股，发行价格为20.43元/股，募集资金净额为235,776,416.15元。其中，计入实收资本人民币13,340,000.00元整，计入资本公积（股本溢价）224,539,485.74元。

2、资本公积变动情况说明：

公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票13,340,000.00股，发行价格为20.43元/股，募集资金净额为235,776,416.15元。其中，计入实收资本人民币13,340,000.00元整，计入资本公积（股本溢价）224,539,485.74元。

（三）经营情况

项目	2016年度	2015年度	变动幅度
营业总收入	292,903,469.05	249,443,094.52	17.42%
营业成本	126,754,355.88	110,352,835.73	14.86%
税金及附加	3,182,938.19	4,394,832.73	-27.58%
销售费用	39,194,024.01	35,155,703.27	11.49%
管理费用	65,137,974.30	51,050,974.58	27.59%
财务费用	-5,375,626.52	-5,094,027.02	5.53%
资产减值损失	3,628,732.01	3,439,423.88	5.50%
营业利润	60,381,071.18	50,143,351.35	20.42%
营业外收入	10,392,814.19	12,892,902.62	-19.39%
营业外支出	12,413.88	11,319.88	9.66%
利润总额	70,761,471.49	63,024,934.09	12.28%
净利润	60,411,264.37	53,468,320.80	12.99%
归属于母公司所有者的净利润	60,411,264.37	53,468,320.80	12.99%

经营情况主要项目变动分析：

科目	两期变动额	变动比率	变动原因
税金及附加	-1,211,894.54	-27.58%	根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2017〕22号），本公司将2016年5-12月印花税、土地使用税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。
管理费用	14,086,999.72	27.59%	主要系公司研究开发费用增加，及管理人员薪资增

			加所致
营业利润	10,237,719.83	20.42%	主要系公司业务增长所致
营业外收入	-2,500,088.43	-19.39%	主要系政府补贴减少所致

(四) 现金流量分析

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	335,768,856.01	279,201,465.35	20.26%
经营活动现金流出小计	290,872,171.01	248,618,122.48	17.00%
经营活动产生的现金流量净额	44,896,685.00	30,583,342.87	46.80%
投资活动现金流入小计	3,000,500.00	440,240.00	581.56%
投资活动现金流出小计	4,815,223.72	3,461,652.28	39.10%
投资活动产生的现金流量净额	-1,814,723.72	-3,021,412.28	-39.94%
筹资活动现金流入小计	237,879,485.74	-	#DIV/0!
筹资活动现金流出小计	300,000.00	400,000.00	-25.00%
筹资活动产生的现金流量净额	237,579,485.74	-400,000.00	59494.87%
现金及现金等价物净增加额	284,830,731.35	31,549,770.93	802.80%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：

1、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加1,431.33万元，增幅46.80%，主要系本报告期销售收入增加及销售回款较好所致。

2、投资活动现金流入小计本报告期较上年同期增长581.56%，主要系本报告期收到资产相关的政府补助增加所致；投资活动现金流出小计较上年同期增长39.1%，主要系报告期购置固定资产增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增长59494.87%，主要系本报告期公司首次公开发行人民币普通股（A 股）收到募集资金所致。

(五) 主要财务指标

1、偿债能力指标

项目	2016 年	2015 年	同比增减
流动比率	5.05	3.20	57.81%
速动比率	4.43	2.57	72.37%

报告期内公司的偿债能力表现良好，报告期末流动资产余额为 67,197.73 万元，较上期

末增加 92.61% ， 流动负债余额为 13,317.83 万元，较上期末增加 22.31%。流动比率和速动比率均有所上升，分别由 2015 年末的 3.20 倍和 2.57 倍上升到 2016 年末的 5.05 倍和 4.43 倍，同比上升 57.48%和 72.19%，资产负债率由 28.71%下降至 19.55%。

2、营运能力指标

项目	2016 年	2015 年	同比增减
应收账款周转率	3.25	3.57	-8.96%
存货周转率	1.77	1.82	-2.75%

应收账款周转率较上年同期下降 8.86%，主要系报告期内应收账款的增加所致，存货周转率较上年下降 2.72%，系报告期内随着公司业务量增长，存货增加所致。

3、盈利能力指标

项目	2016 年	2015 年	同比增减
每股收益（元）	1.39	1.34	3.73%
净资产收益率（%）	16.39%	21.19%	-22.65%

深圳市雄帝科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月七日