

成都新易盛通信技术股份有限公司

2016 年度财务决算报告

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：

一、主要会计数据

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	变动幅度
营业收入（元）	713,931,650.81	615,119,575.13	16.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	105,286,783.16	94,450,328.09	11.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	99,061,551.70	89,646,645.45	10.50%
基本每股收益（元/股）	1.45	1.62	-10.49%
稀释每股收益（元/股）	1.45	1.62	-10.49%
加权平均净资产收益率	12.36%	19.74%	-7.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	995,548,749.62	525,709,756.13	89.37%

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

1、资产、负债项目变化情况及重大变化的原因

单位：人民币元

项目	报告期末	报告期初	变动幅度
货币资金	135,607,398.67	79,318,083.51	70.97%
应收票据	111,917,702.52	99,877,157.97	12.06%
应收账款	180,195,566.63	122,966,280.17	46.54%
预付款项		1,438,950.80	185.86%
其他应收款	816,831.30	3,313,806.38	-75.35%
存货	283,698,017.21	207,717,254.51	36.58%
其他流动资产	191,764,332.49	9,370,677.77	1,946.43%
可供出售金融资产	30,000,000.00	-	

固定资产	221,378,146.03	138,759,313.33	59.54%
无形资产		6,156,228.36	-5.90%
长期待摊费用	558,250.00	1,515,250.00	-63.16%
递延所得税资产		9,690,608.48	-31.32%
其他非流动资产	24,835,219.55	7,879,230.52	215.20%
应付票据	38,542,662.84	33,880,417.61	13.76%
应付账款	105,335,205.28	88,299,106.85	19.29%
预收款项		4,553,752.14	63.23%
应付职工薪酬	19,954,628.20	14,289,816.20	39.64%
应交税费		9,828,177.21	-30.99%
其他应付款		1,723,577.16	47.56%
其他流动负债	14,928,270.60	1,897,283.57	686.82%
递延收益		7,820,954.93	-19.89%

(1) 货币资金期末比期初增长 70.97%，主要系公司收到了首次公开发行股票募集资金。

(2) 应收账款期末比期初增长 46.54%，主要系公司继续拓展通信设备制造商市场，对其销售额增加，对应的应收账款增加。

(3) 预付款项期末比期初增长 185.86%，主要系为公司预付的材料款增加。

(4) 其他应收款期末比期初下降 75.35%，主要系公司上市前支付的中介费通过募集资金收回。

(5) 存货期末比期初增长 36.58%，主要系公司销售规模扩大而备货增加。

(6) 其他流动资产期末比期初增长 1,946.43%，主要系公司将部分闲置募集资金和自有资金购买了银行的现金管理产品。

(7) 可供出售金融资产期末比期初增加 3,000 万元，主要系公司投资了苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）。

(8) 固定资产期末比期初增长 59.54%，主要系公司的募投项目按计划建设。

(9) 长期待摊费用期末比期初下降 63.16%，主要系公司的技术使用费摊销。

(10) 递延所得税资产期末比期初下降 31.32%，主要系四川新易盛的未弥补亏损额减少。

(11) 其他非流动资产期末比期初增长 215.20%，主要系公司预付的设备款

增加。

(12) 预收款项期末比期初增长 63.23%，主要系部分客户的预付款增加。

(13) 应付职工薪酬期末比期初增长 39.64%，主要系公司人员增加，人均薪资上升，预提的年终奖增加。

(14) 应交税费期末比期初下降 30.99%，主要系公司按照《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)，将尚未发生增值税纳税义务的销项税 1,293.56 万元，从应交税费调整至其他流动负债。

(15) 其他应付款期末比期初增长 47.56%，主要系公司应付中介费增加。

(16) 其他流动负债期末比期初增长 686.82%，主要系公司将尚未发生增值税纳税义务的销项税从应交税费调整至其他流动负债。

2、损益项目变化情况及重大变化的原因

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	变动幅度
营业收入	713,931,650.81	615,119,575.13	16.06%
营业成本	525,653,001.42	446,553,216.88	17.71%
税金及附加	3,025,348.89	3,630,672.90	-16.67%
销售费用	10,459,758.32	9,376,756.07	11.55%
管理费用	51,119,741.33	41,962,098.42	21.82%
财务费用	-2,245,964.87	1,249,517.94	-279.75%
资产减值损失	8,806,108.68	7,191,224.36	22.46%
投资收益	3,590,943.93	-	
营业外收入	7,335,170.37	5,499,746.43	33.37%
营业外支出	11,192.17	182,620.65	-93.87%
所得税费用	22,741,796.01	16,022,886.25	41.93%
净利润	105,286,783.16	94,450,328.09	11.47%

(1) 财务费用同比下降 279.75%，主要系公司的利息收入增加。

(2) 营业外收入同比增长 33.37%，主要系公司本期确认的政府补助增加。

(3) 所得税费用同比增长 41.93%，主要系公司本期税前利润增加、同时四川新易盛未弥补亏损额减少。

3、现金流项目变化情况及重大变化的原因

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	变动幅度
一、经营活动产生的现金流量净额	6,315,428.29	32,673,616.22	-80.67%
经营活动现金流入小计	716,509,624.97	636,684,704.6	12.54%
经营活动现金流出小计	710,194,196.68	604,011,088.4	17.58%
二、投资活动产生的现金流量净额	-321,970,312.4	-37,638,732.2	755.42%
投资活动现金流入小计	608,806,400.57	-	
投资活动现金流出小计	930,776,713.01	37,638,732.24	2,372.92%
三、筹资活动产生的现金流量净额	369,885,498.82	2,968,231.25	12,361.48%
筹资活动现金流入小计	380,865,489.03	9,918,840.00	3,739.82%
筹资活动现金流出小计	10,979,990.21	6,950,608.75	57.97%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,078,245.31	-239,329.08	-968.36%
五、现金及现金等价物净增加额	56,308,859.98	-2,236,213.85	-2,618.04%

(1)公司经营活动产生的现金流量净额为631.54万元，其中流入71,650.96万元，比上年同期增长12.54%，流出71,019.42万元，比上年同期增长17.58%，经营性现金流出增幅大于现金流入，导致经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降80.67%，主要系公司国内收入增长，其多以票据结算；同时国外采购增长，其多以现汇结算。

(2)公司投资活动产生的现金流量净额为-32,197.03万元，主要系公司按计划建设募投项目，支付了工程款、设备款；同时公司将部分闲置募集资金和自有资金购买了银行的现金管理产品。

(3)公司筹资活动产生的现金流量净额为36,988.55万元，主要系公司收到了首次公开发行股票的募集资金。

三、主要财务指标分析

项目	2016.12.31	2015.12.31
流动比率	4.64	3.39
速动比率	3.19	2.05
母公司资产负债率	17.36%	23.25%
应收账款周转率	4.71	5.03

存货周转率	2.14	2.69
销售净利率	14.75%	15.35%
每股净资产	12.83	9.03

四、利润分配情况

公司拟以截止 2016 年 12 月 31 日总股本 77,600,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.50 元(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 14 日