

# 北京新雷能科技股份有限公司

## 公司 2016 年度财务决算报告

2016 年度，公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标，通过公司管理层和员工的不懈努力，经营业绩和公司资产财务状况良好，公司 2016 年度财务决算会计报表，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了标准无保留意见的《审计报告》，公司 2016 年度财务决算情况如下：

### 一、 主要会计数据和财务指标

单位：元

期间	2016 年	2015 年	本年比上年增 减	2014 年
营业收入（元）	348,647,283.26	302,028,332.98	15.44%	291,471,923.58
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,096,678.68	33,767,006.91	30.59%	26,295,702.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,201,798.32	32,820,084.40	28.59%	25,277,673.82
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,062,505.05	43,241,756.80	-48.98%	17,625,515.27
基本每股收益（元/股）	0.510	0.390	30.77%	0.380
稀释每股收益（元/股）	0.510	0.390	30.77%	0.380
加权平均净资产收益率	13.00%	11.00%	2.00%	11.00%
期末	2016 年末	2015 年末	本年末比上年 末增减	2014 年末
资产总额（元）	571,090,159.23	432,616,085.99	32.01%	418,626,104.67
归属于上市公司股东的净资产（元）	360,767,544.27	316,670,865.59	13.93%	282,903,858.68

## 二、 资产及负债情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	66,585,761.58	11.66%	71,536,558.00	16.54%	-4.88%	
应收账款	100,548,654.18	17.61%	88,932,907.67	20.56%	-2.95%	
存货	123,288,394.02	21.59%	116,016,540.82	26.82%	-5.23%	
固定资产	42,155,346.44	7.38%	39,214,016.77	9.06%	-1.68%	
在建工程	82,239,887.03	14.40%	6,135,607.19	1.42%	12.98%	2016 年在建工程年末余额为 8,223.99 万元，较年初余额增加 1240.37%，主要系募集资金项目投入增加。
短期借款	52,080,000.00	9.12%	45,000,000.00	10.40%	-1.28%	
长期借款	69,000,000.00	12.08%	10,000,000.00	2.31%	9.77%	2016 年长期借款年末余额为 6,900 万元，较年初余额增加 5900 万元，主要系募集资金项目建设资金银行借款增加所致。

## 三、 经营成果

单位：元

期间	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	348,647,283.26	302,028,332.98	15.44%	291,471,923.58
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,096,678.68	33,767,006.91	30.59%	26,295,702.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,201,798.32	32,820,084.40	28.59%	25,277,673.82
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,062,505.05	43,241,756.80	-48.98%	17,625,515.27
基本每股收益（元/股）	0.510	0.390	30.77%	0.380
稀释每股收益（元/股）	0.510	0.390	30.77%	0.380

股)				
加权平均净资产收益率	13.00%	11.00%	2.00%	11.00%

#### 四、 现金流量情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
经营活动现金流入小计	356,133,517.66	349,935,934.80
经营活动现金流出小计	339,150,656.81	306,694,178.00
经营活动产生的现金流量净额	16,982,860.85	43,241,756.80
二、投资活动产生的现金流量：		
投资活动现金流入小计	382,777.70	10,629,109.39
投资活动现金流出小计	89,606,777.43	23,079,041.27
投资活动产生的现金流量净额	-89,223,999.73	-12,449,931.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
筹资活动现金流入小计	121,080,000.00	55,000,000.00
筹资活动现金流出小计	53,789,657.54	67,901,365.15
筹资活动产生的现金流量净额	67,290,342.46	-12,901,365.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-4,950,796.42	17,890,459.77
加：期初现金及现金等价物余额	71,536,558.00	53,646,098.23
六、期末现金及现金等价物余额	66,585,761.58	71,536,558.00

北京新雷能科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月18日