

北京新雷能科技股份有限公司

公司 2017 年度财务决算报告

2017 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 2017 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 2017 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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	346,228,401.66	348,647,283.26	-0.69%	302,028,332.98
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,602,081.67	44,096,678.68	-19.26%	33,767,006.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,008,158.14	42,201,798.32	-31.26%	32,820,084.40
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,441,313.69	16,982,860.85	-220.36%	43,241,756.80
基本每股收益（元/股）	0.31	0.51	-39.22%	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.51	-39.22%	0.39
加权平均净资产收益率	6.75%	13.02%	-6.27%	11.26%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	756,838,530.23	571,010,159.23	32.54%	432,616,085.99
归属于上市公司股东的净资产（元）	556,127,393.92	360,767,544.27	54.15%	316,670,865.59

二、资产及负债情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产	金额	占总资产		

		比例		比例		
货币资金	131,559,916.32	17.38%	66,585,761.58	11.66%	5.72%	收到上市募集资金
应收账款	126,881,168.65	16.76%	100,548,654.18	17.61%	-0.85%	
存货	148,571,264.78	19.63%	123,288,394.02	21.59%	-1.96%	
固定资产	46,076,379.00	6.09%	42,155,346.44	7.38%	-1.29%	
在建工程	118,020,429.48	15.59%	82,239,887.03	14.40%	1.19%	较年初增加3,578.05万元，增长43.51%，主要是公司募集资金项目建设投入增加。
短期借款	34,000,000.00	4.49%	52,080,000.00	9.12%	-4.63%	较年初减少1,808万元，主要是报告期末下半年新增借款少于归还的到期借款
长期借款	83,000,000.00	10.97%	69,000,000.00	12.08%	-1.11%	

三、经营成果

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入（元）	346,228,401.66	348,647,283.26	-0.69%	302,028,332.98
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,602,081.67	44,096,678.68	-19.26%	33,767,006.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,008,158.14	42,201,798.32	-31.26%	32,820,084.40
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,441,313.69	16,982,860.85	-220.36%	43,241,756.80
基本每股收益（元/股）	0.31	0.51	-39.22%	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.51	-39.22%	0.39
加权平均净资产	6.75%	13.02%	-6.27%	11.26%

收益率				
-----	--	--	--	--

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：		
销售商品、提供劳务收到的现金	333,006,383.60	341,262,687.25
收到的税费返还		1,819,759.40
收到其他与经营活动有关的现金	1,808,226.82	13,051,071.01
经营活动现金流入小计	334,814,610.42	356,133,517.66
购买商品、接受劳务支付的现金	168,956,884.45	149,903,586.55
支付给职工以及为职工支付的现金	115,012,103.08	109,330,975.74
支付的各项税费	25,404,441.43	38,944,579.02
支付其他与经营活动有关的现金	45,882,495.15	40,971,515.50
经营活动现金流出小计	355,255,924.11	339,150,656.81
经营活动产生的现金流量净额	-20,441,313.69	16,982,860.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	420,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,555,863.01	382,777.70
投资活动现金流入小计	421,555,863.01	382,777.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,838,078.57	89,606,777.43
投资支付的现金	420,000,000.00	
投资活动现金流出小计	482,838,078.57	89,606,777.43
投资活动产生的现金流量净额	-61,282,215.56	-89,223,999.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	167,845,567.98	
取得借款收到的现金	48,000,000.00	121,080,000.00
收到其他与筹资活动有	6,735,073.00	

关的现金		
筹资活动现金流入小计	222,580,640.98	121,080,000.00
偿还债务支付的现金	62,080,000.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,802,956.99	3,595,442.07
支付其他与筹资活动有关的现金		1,194,215.47
筹资活动现金流出小计	75,882,956.99	53,789,657.54
筹资活动产生的现金流量净额	146,697,683.99	67,290,342.46
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	64,974,154.74	-4,950,796.42
加：期初现金及现金等价物余额	66,585,761.58	71,536,558.00
六、期末现金及现金等价物余额	131,559,916.32	66,585,761.58

北京新雷能科技股份有限公司

董 事 会

2018年3月26日