

信息披露Disclosure

中新科技术集团股份公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接A58版)
1.资产构成及变动分析
报告期内,公司资产总额分别为16,469.92万元、19,414.18万元和18,938.60万元,2016年末和2016年末分别较上年增长25.60%、1.6%,资产总额持续增长主要来源于公司业务规模扩张带来的净利润累积和经营性负债增加。

报告期内,公司流动资产占总资产的比例在70%以上,主要为应收账款、存货及货币资金;非流动资产占比在29%以下,主要为与生产相关固定资产及土地使用权。报告期内公司业务规模扩张使得货币资金、应收账款、存货期末余额相应增长,是资产总额增长的主要原因。2016年,公司购入募集资金投资项目用地而取得无形资产中土地使用权金额约6,908.69万元,相应货币资金金额有所减少。2016年末,公司存货较上年末增加1,035.67万元,主要原因系因新增QinQd等原材料备货所致;固定资产较上年末增加1,332.77万元,主要系公司为增加生产经营所需,购进并持续扩大国内客户销售,故在新建工厂区采购购厂房所致。

2. 公司负债构成及变动分析
报告期内,公司负债构成以流动负债、应付账款、应付账款。报告期内,公司充分利用银行信贷及商业信用进行融资,以满足公司业务规模扩大需要。

3.盈利风险分析
报告期内,公司利润表主要项目的变动情况如下:

项目	2014年		2013年		2012年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
营业收入	240,754.57	100.00%	235,106.00	100.00%	200,613.53	100.00%
营业成本	217,247.97	90.24%	205,962.93	87.62%	171,376.35	85.43%
营业税金及附加	625.56	0.26%	921.63	0.39%	-	-
期间费用合计	12,336.34	5.12%	11,933.76	5.08%	9,185.92	4.58%
资产减值损失	-304.60	-0.13%	3,717.88	1.58%	1,315.66	0.66%
营业利润	10,950.31	4.55%	12,540.70	5.33%	18,734.41	9.34%
加:营业外收入	1,350.29	0.56%	790.94	0.34%	268.41	0.13%
减:营业外支出	236.83	0.12%	341.21	0.15%	120.56	0.06%
利润总额	12,061.97	4.99%	12,990.43	5.53%	18,883.25	9.41%
减:所得税费用	1,737.64	0.72%	1,871.03	0.80%	2,724.76	1.36%
归属于母公司股东的净利润	10,264.34	4.26%	11,119.40	4.73%	16,158.50	8.05%
少数股东损益	10,264.34	4.26%	11,119.40	4.73%	16,158.50	8.05%

注:“占比”代表利润表各项目占当期营业收入比例。

报告期内,公司产品销售区域分布具体情况如下:

销售区域	2014年		2013年		2012年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
北美洲	139,941.63	59.59%	152,889.86	65.06%	116,151.23	57.92%
欧洲	17,482.33	7.32%	15,450.73	6.57%	14,446.91	7.20%
欧洲	10,445.25	4.35%	22,949.64	9.77%	54,378.94	27.12%
大洋洲	2,965.84	1.24%	6,108.79	2.60%	11,339.62	5.66%
其他	654.58	0.27%	1,524.15	0.65%	783.39	0.39%
小计	171,439.63	71.80%	198,233.18	84.65%	197,100.99	98.29%
境内	47,636.91	28.20%	36,084.96	15.37%	3,420.46	1.71%
合计	238,866.54	100.00%	235,008.15	100.00%	200,535.55	100.00%

注:上述销售区域以产地的发生地为口径进行统计。例如,美国(含香港)有限公司系美国产品供应商的附属公司,公司向其销售的产品直接发往美国、泰国等国,因此归为境外销售统计。将公司美国(含香港)有限公司收入归入境内收入进行统计,归2014年度公司境内客户及境内收入占比为47.06%。

公司产品面向全球消费电子品牌商和零售商。报告期内,公司境外销售收入占比分别为96.20%、96.69%和70.0%,公司业务以境外销售为主,外销集中于北美地区,内销比例呈逐年上升的趋势。

报告期内,公司主营业务毛利情况如下:

类别	项目	2014年		2013年		2012年	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
平板电脑(大尺寸)	主营业务毛利	180,556.58	102,998.68	154,049.65			
	主营业务成本	161,142.44	168,438.72	130,564.30			
	毛利贡献率	19,414.14	24,559.96	23,485.35			
平板电脑(小尺寸)	主营业务毛利	82,026	84,404	80,333			
	主营业务成本	26,108.4	29,416.33	43,747.8			
	毛利贡献率	55,917.6	55,017.67	36,685.5			
笔记本电脑	主营业务毛利	32,228.88	13,963.1	13,262.7			
	主营业务成本	31,086.68	11,963.60	10,332.15			
	毛利贡献率	1,142.20	629.54	1,930.55			
合计	主营业务毛利	294,811.46	125,418.27	298,287.51			
	主营业务成本	238,866.54	235,008.15	200,535.55			
	毛利贡献率	55,944.92	53,409.12	97,751.96			

注:毛利贡献率=毛利/主营业务收入

报告期内,公司主营业务毛利有所变动,2016年主营业务毛利较上年下降0.4%,下降0.6%,2015年主营业务毛利较上年增加2.4%,公司主营业务毛利较上年增长1.9%,而上年同期平均工资水平上升及人数增加导致新增主营业务成本较上年增长45%,导致主营业务毛利有所变动。

报告期内,公司经营业务产生的现金流量情况如下:

项目	2014年		2013年		2012年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售商品、提供劳务收到的现金	227,421.78	219,760.67	180,004.23			
收到的税费返还	11,974.60	11,974.60				
经营活动现金流入合计	12,736.61	15,887.87	1,211.35			
购买商品、接受劳务支付的现金	219,277.24	195,508.68	166,035.03			
支付给职工以及为职工支付的现金	11,052.4	6,845.72	4,492.79			
支付的各项税费	4,249.33	4,300.34	2,968.84			
支付的其他与经营活动有关的现金	19,014.24	15,737.7	6,068.81			
经营活动现金流出小计	253,594.94	222,575.91	182,166.56			
经营活动产生的现金流量净额	-2,985.73	23,294.52	10,966.72			

报告期内,公司经营业务产生的现金流量净额分别为10,966.72万元、23,294.52万元和-2,985.73万元。2016年度收到的其他与经营活动有关的现金金额较大,主要构成为收回银行承兑汇票保证金和信用证保证金,及收到中国保理银行2016年,支付给其他与经营活动有关的现金主要支付给银行承兑汇票保证金及信用证保证金。

2.2016年,公司增加了应收账款管理和收款能力,销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入的比例逐年提高,具体如下:

项目	2013年		2012年	
	金额	占比	金额	占比
营业收入	235,106.00	200,613.53		
销售商品、提供劳务收到的现金	219,760.67	180,004.23		
收款比例	93.47%	89.73%		

随着公司采购规模的持续增长,公司向部分境外平板显示屏供应商和境内主供应商采购约30.6万片使用期,2016年末和2016年末应付账款分别增加1,592.31万元、1,480.2万元,且采购应付账款逐年减少。

2.2016年公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

2016年,公司经营活动现金流量净额下降的主要原因

中新科技术集团股份公司首次公开发行股票招股意向书摘要

项目	2015-3-31		2014-12-31		变动幅度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
资产合计	159,606.34	163,896.86	-2.82%			
所有者权益合计	77,556.87	76,499.16	-1.26%			

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司2015年度实现净利润13,570万元导致未分配利润减少。

2015年3月末所有者权益合计较上年末减少28%,主要原因系公司