

浙江金盾风机股份有限公司

2016 年度财务决算报告

公司 2016 年度财务会计报表按照《企业会计准则》的规定编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经对 2016 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2016 年度财务报表反映的主要财务情况报告如下：

一、经营成果状况

1、2016 年度，公司总体经营情况良好，实现营业收入 34,384.41 万元，较上年同期增长 2.47%；公司营业成本 20,288.66 万元，较上年同期下降 0.87 %；净利润 4,265.50 万元，较上年同期下降 0.59%。

2、销售费用 3,340.71 万元，较上年同期增加了 529.48 万元，增幅 18.83 %。主要系销售区域性差别造成的运杂费支出增加，另一方面随着销售业务的增长，销售各项费用小幅增长所致。

3、财务费用 411.77 万元，较上年同期增加了 101.67 万元，增幅 32.78%，主要系公司银行贷款增加使贷款利息增加所致。

二、主要财务状况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 88,187.16 万元，较期初增加了 4,226.61 万元，增长了 5.03%；2016 年期末总负债 30,022.15 万元，较期初增加了 761.11 万元，增长了 2.60%；2016 年期末股东权益 58,165.01 万元，较期初增加了 3,465.50 万元，增长 6.34%。

主要增减变动情况如下：

（1）应收票据较 2015 年末同期增加 351.99 万元，增长比例 177.76%，主要系收到客户承兑汇票所致。

（2）预付款项较 2015 年末同期减少 134.20 万元，下降了 25.49%，主要是公司采购设备和材料支付的预付款减少所致。

（3）其他应收款较 2015 年末增加 379.58 万元，增长 25.72%，主要系业务开展备用金增加所致。

(4) 存货较 2015 年末增加了 1,380.31 万元, 增长 55.17%, 主要系公司部份项目交货期较集中, 为防止延期交货而生产备货所致。

(5) 在建工程较 2015 年末同期下降 2,119.79 万元, 下降比例 96.19%, 主要系募投项目基建完工转固定资产所致。

(6) 应付票据较 2015 年末同期增加 2,338.50 万元, 增长 82.93%, 主要是为了支付采购款向上虞工行和浦发银行申请开具承兑汇票所致。

(7) 预收款项较 2015 年末同期减少 1,942.44 万元, 下降 78.68%, 主要是向预付款单位发货确认收入所致。

(8) 应交税费较 2015 年末同期增加 213.00 万元, 增长 36.45%, 主要是年末应交增值税与企业所得税比去年增加所致。

(9) 其他应付款较 2015 年末同期增加 72.54 万元, 增长 479.58%, 主要系应付暂收款增加所致。

(10) 盈余公积比去年同期增长 426.55 万元, 增长比例 21.88%, 系公司按本年度税后利润的 10%提取法定盈余公积金所致。

三、现金流量情况分析

1、2016 年度经营活动产生的现金流量净额 1,704.98 万元, 比去年同期增加 4,572.33 万元, 主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2、2016 年度投资活动产生的现金流量净额-784.74 万元, 比去年同期增加 5,982.17 万元, 主要是 2016 年公司的两个募投项目基本完工, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

3、2016 年度筹资活动产生的现金流量净额-2,350.14 万元, 比去年同期增加了 6,478.52 万元, 主要是由于公司 2016 年增加银行贷款所致。

4、2016 年度现金及现金等价物净增加额-1,429.35 万元, 比去年同期增加 17,032.75 万元, 是上述因素综合影响结果。

四、主要财务指标

项目	2016 年	2015 年	本年比上年增减
营业收入 (元)	343,844,069.06	335,568,612.49	2.47%
营业成本 (元)	202,886,621.84	204,672,345.25	-0.87%
营业利润 (元)	44,506,095.71	43,872,190.73	1.44%
利润总额 (元)	49,606,616.71	49,924,546.77	-0.64%
归属于上市公司普通股股东的净利润 (元)	42,654,992.26	42,909,462.78	-0.59%

归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	38,136,541.19	37,482,152.47	1.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,049,778.31	-28,673,556.56	-
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1066	-0.1792	-
基本每股收益（元/股）	0.27	0.27	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.27	0.00%
加权平均净资产收益率	7.57%	8.11%	-0.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.77%	7.09%	-0.32%
项目	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减
期末总股本（股）	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00%
资产总额（元）	881,871,623.05	839,605,571.36	5.03%
负债总额（元）	300,221,507.62	292,610,448.19	2.60%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	581,650,115.43	546,995,123.17	6.34%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.6353	3.4187	6.34%
资产负债率	34.04%	34.85%	-0.81%

浙江金盾风机股份有限公司董事会

二〇一七年二月十日