

无锡雪浪环境科技股份有限公司

2016 年度财务决算报告

在我国经济保持缓中趋稳、稳中向好的经济形势下，雪浪环境在 2016 年也顺势而为，使公司业绩也保持着一定增长速度。同时，世界经济仍然处于深度调整中，复苏乏力；公司也面临着一定的挑战。公司董事会审时度势，积极克服不利条件，充分利用环保行业大发展的良好时机，大力发展，报告期内，公司实现营业收入 696,323,053.76 元，同比增长 20.15%；利润总额 133,481,827.59 元，同比增长 58.73%；实现归属于上市公司股东的净利润 88,707,252.26 元，同比增长 56.84%。公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2016 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量的基本情况简述如下：

一、 财务状况

1、 资产状况

单位：人民币元

项目	报告期末		报告期初	
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重
货币资金	145,834,937.58	9.01%	166,982,061.38	11.87%
应收票据	34,444,749.32	2.13%	22,425,416.06	1.59%
应收账款	452,673,152.71	27.98%	326,879,351.48	23.24%
预付款项	102,612,377.97	6.34%	122,946,560.28	8.74%
其他应收款	30,973,904.30	1.91%	20,071,309.43	1.43%
存货	188,355,431.68	11.64%	122,814,749.33	8.73%
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	5,204,286.73	0.32%	969,945.88	0.07%
流动资产合计	960,098,840.29	59.34%	783,089,393.84	55.68%
固定资产	409,101,212.80	25.28%	204,016,674.76	14.51%

项目	报告期末		报告期初	
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重
在建工程	3,320,845.76	0.21%	44,261,358.06	3.15%
无形资产	80,029,242.69	4.95%	102,034,275.87	7.26%
可供出售金融资产	7,493,000.00	0.46%	7,943,000.00	0.53%
商誉	129,666,128.13	8.01%	129,666,128.13	9.22%
长期待摊费用	6,491,934.95	0.40%	744,679.22	0.05%
递延所得税资产	14,409,769.66	0.89%	11,204,893.96	0.8%
其他非流动资产	7,454,998.53	0.46%	123,830,271.50	8.81%
非流动资产合计	657,967,132.52	40.66%	623,251,281.50	44.32%
资产总计	1,618,065,972.81	100%	1,406,340,675.34	100.00%

总体变动：2016 年末资产总额为 1,618,065,972.81 元，同比增长 15.06%。其中流动资产为 960,098,840.29 元，同比增加 22.60%；非流动资产为 657,967,132.52 元，同比减少 5.57%。具体增减变动的原因如下：

报表项目	期末余额 (本期发生额)	期初余额 (上期发生额)	本期增减变动	变动幅度	变动原因
固定资产	409,101,212.80	204,016,674.76	205,084,538.04	100.52%	在建工程转固及增加合并单位
在建工程	3,320,845.76	44,261,358.06	-40,940,512.30	-92.50%	在建工程转固
应收票据	34,444,749.32	22,425,416.06	12,019,333.26	53.60%	票据结算方式增加
应收账款	452,673,152.71	326,879,351.48	125,793,801.20	38.48%	销售规模扩大

其他应收款	30,973,904.30	20,071,309.43	10,902,594.87	54.32%	销售保函保证金增多所致
存货	188,355,431.68	122,814,749.33	65,540,682.35	53.37%	在执行的订单增加
其他流动资产	5,204,286.73	969,945.88	4,234,340.85	436.55%	购买理财产品所致
长期待摊费用	6,491,934.95	744,679.22	5,747,255.73	771.78%	产业园装修费增加
其他非流动资产	7,454,998.53	123,830,271.50	-116,375,273.03	-93.98%	预付基建减少

2、负债状况

单位：人民币元

项目	报告期末		报告期初	
	金额	占总负债的比重	金额	占总负债的比重
短期借款	252,011,330.17	32.52%	121,202,042.33	18.52%
应付票据	113,047,500.00	14.59%	204,000,000.00	31.17%
应付账款	168,777,139.70	21.78%	163,989,111.58	25.06%
预收款项	163,867,185.30	21.15%	109,669,259.42	16.76%
应付职工薪酬	9,777,000.29	1.26%	11,794,545.95	1.80%
应交税费	26,170,042.21	3.38%	13,254,007.11	2.03%
其他应付款	4,512,263.37	0.58%	2,975,714.4	0.45%
其他流动负债	296,077.03	0.04%	142,895.83	0.02%
流动负债合计	738,458,538.07	95.30%	627,027,576.62	95.80%
递延收益	10,511,007.56	1.36%	11,469,643.56	1.75%
递延所得税负债	9,493,726.98	1.23%	11,523,247.61	1.76%
非流动负债合计	36,454,114.92	4.70%	27,486,158.68	4.20%
负债合计	774,912,652.99	100%	654,513,735.30	100%

总体变动：2016 年末负债总额为 774,912,652.99 元，同比上升 18.40%。其中流动负债为 738,458,538.07 元，同比上升 17.77%；非流动负债为 36,454,114.92 元，同比增长 32.63%。具体增减变动的原因如下：

报表项目	期末余额 (本期发生额)	期初余额 (上期发生额)	本期增减变动	变动幅度	变动原因
短期借款	252,011,330.17	121,202,042.33	130,809,287.80	107.93%	流动资金贷款增多
应付票据	113,047,500.00	204,000,000.00	-90,952,500.00	-44.58%	票据结算方式减少
预收款项	163,867,185.30	109,669,259.42	54,197,925.88	49.42%	合同预收款增加
应交税费	26,170,042.21	13,254,007.11	12,916,035.10	97.45%	应交企业所得税增加
其他应付款	4,512,263.37	2,975,714.40	1,536,548.97	51.64%	应付往来款增加
其他流动负债	296,077.03	142,895.83	153,181.20	107.20%	期末计提银行贷款利息增加

3、所有者权益状况

单位：人民币元

项目	报告期末	报告期初	增减额	增减比例
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0%
资本公积	316,929,039.17	316,929,039.17	0.00	0%
盈余公积	39,286,588.69	30,954,844.86	8,331,743.83	26.92%
未分配利润	298,966,811.33	230,591,302.90	68,375,508.43	29.65%
归属于母公司所有者权益合计	775,182,439.19	698,671,487.58	76,510,951.61	10.95%

总体变动：2016 年末归属于母公司所有者权益较 2015 年末增加 76,510,951.61 元，同比增长 10.95%。

二、盈利情况

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减额	增减比例
营业收入	696,323,053.76	579,539,439.76	116,783,614.00	20.15%
营业成本	467,125,133.56	382,816,546.47	84,308,587.09	22.02%
营业税金及附加	7,704,132.28	2,963,381.35	4,740,750.93	159.98%
销售费用	16,166,078.43	19,832,289.77	-3,666,211.34	-18.49%
管理费用	76,684,270.20	76,093,238.46	591,031.74	0.78%
财务费用	12,135,302.22	4,863,189.97	7,272,112.25	149.53%
资产减值损失	21,323,415.89	13,076,172.98	8,247,242.91	63.07%
投资收益	29,192,350.32	2,248.08	29,190,102.24	1,298,445.88%
营业外收入	10,999,985.93	5,413,733.75	5,586,252.18	103.19%
营业外支出	1,895,229.84	1,218,371.94	676,857.90	55.55%
所得税费用	29,959,147.16	13,721,017.92	16,238,129.24	118.34%
利润总额	133,481,827.59	84,092,230.65	49,389,596.94	58.73%
净利润	103,522,680.43	70,371,212.73	33,151,467.70	47.11%
归属于母公司股东的净利润	88,707,252.26	56,559,343.04	32,147,909.22	56.84%

具体变动原因如下:

报表项目	期末余额 (本期发生额)	期初余额 (上期发生额)	本期增减变动	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	7,704,132.28	2,963,381.35	4,740,750.93	159.98%	房产土地税重分类导致
财务费用	12,135,302.22	4,863,189.97	7,272,112.25	149.53%	利息支出增加
资产减值损失	21,323,415.89	13,076,172.98	8,247,242.91	63.07%	计提应收账款坏账准备增加

投资收益	29,192,350.32	2,248.08	29,190,102.24	1,298,445.88%	处置康威机电股权所致
营业外收入	10,999,985.93	5,413,733.75	5,586,252.18	103.19%	政府补助款项增加
营业外支出	1,895,229.84	1,218,371.94	676,857.90	55.55%	长期资产处置损失增加
所得税费用	29,959,147.16	13,721,017.92	16,238,129.24	118.34%	本期应交所得税增加

三、 现金流量情况

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增加额	增减比例
经营活动现金流入小计	806,139,819.51	716,259,547.98	89,880,271.53	12.55%
经营活动现金流出小计	824,424,107.20	680,032,473.13	144,391,634.07	21.23%
经营活动产生的现金流量净额	-18,284,287.69	36,227,074.85	-54,511,362.54	-150.47%
投资活动现金流入小计	70,613,335.94	3,900,080.86	66,713,255.08	1,710.56%
投资活动现金流出小计	97,682,056.97	234,687,338.58	-137,005,281.61	-58.38%
投资活动产生的现金流量净额	-27,068,721.03	-230,787,257.72	203,718,536.69	88.27%
筹资活动现金流入小计	354,219,230.65	428,753,325.95	-74,534,095.30	-17.38%
筹资活动现金流出小计	310,821,807.44	277,524,048.22	33,297,759.22	12.00%
筹资活动产生的现金流量净额	43,397,423.21	151,229,277.73	-107,831,854.52	-71.30%

1、2016 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-18,284,287.69 元，同比下降 150.47%，主要是货款回笼与销售确认存在时间差，应收账款上升，执行订单增加而导致采

购增加所致；

2、2016 年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-27,068,721.03 元，同比上涨 88.27%，主要是本年投资付款相比去年较少；

3、2016 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为 43,397,423.21 元，同比下降 71.30%，主要是新增融资减少。

四、 财务指标

主要财务指标	2016 年度	2015 年度	增减情况
基本每股收益（元）	0.7392	0.4713	56.84%
扣除非经常性损益后的每股收益（元）	0.4891	0.4465	9.54%
加权平均净资产收益率(%)	12.05%	8.38%	上升 3.67 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.97%	7.94%	上升 0.03 个百分点
主要财务指标	2016 年末	2015 年末	增减情况
每股净资产（元）	7.0263	6.2652	12.15%

无锡雪浪环境科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 13 日