

盐津铺子食品股份有限公司

2016 年度财务决算报告

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度财务决算报告审计工作已经完成，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了“天健审（2017）2-47号”标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制了2016年度财务决算报告如下：

一、 报告期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2016年度	2015年度
营业收入	683,484,275.83	583,704,339.96
利润总额	105,052,917.39	80,202,156.68
归属于母公司所有者净利润	85,656,473.16	65,443,911.99
基本每股收益	0.92	0.70
项目	2016.12.31	2015.12.31
资产总额	575,837,403.68	454,715,342.37
归属于母公司所有者权益	304,628,227.19	248,971,754.03

二、 财务状况

1、 资产

单位：人民币万元

项目	2016 年年末	比重 (%)	2015 年年末	比重 (%)	增减幅度 (%)
总资产	57,583.74	100%	45,471.53	100%	26.64%
流动资产	22,546.12	39.15%	18,421.12	40.51%	22.39%
非流动资产	35,037.62	60.85%	27,050.41	59.49%	29.53%

报告期内公司流动资产同比上升 22.39%：

（1）货币资金期末较期初增加2,539.10万元，主要系本期收回货款及贷款增加所致。

(2) 存货期末较期初增加2,054.88万元，主要系库存商品和原材料库存增加所致。

2、负债

单位：人民币万元

项目	2016 年年末	比重 (%)	2015 年年末	比重 (%)	增减幅度(%)
总负债	27,120.92	100%	20,574.36	100%	31.82%
流动负债	25,023.97	92.27%	18,676.76	90.78%	33.98%
非流动负债	2,096.95	7.73%	1,897.60	9.22%	10.51%

报告期内公司流动负债同比上升33.98%：

(1) 短期借款期末较期初增加1,200.00万元，主要系本期贷款增加所致。

(2) 应付账款期末较期初增加3,231.02万元，增长74.5%，主要系原材料采购增加所致。

(3) 其他应付款期末较期初增加632.24万元，增长43.22%，主要系江西盐津从工业园管委会借款530万元所致。

3、股东权益

单位：人民币万元

项目	2016 年末	比重 (%)	2015 年末	比重 (%)	增减幅度(%)
股东权益	30,462.82	100.00%	24,897.18	100.00%	22.35%
股本	9,300.00	30.53%	9,300.00	37.35%	0.00%
资本公积	7,108.94	23.34%	7,108.94	28.55%	0.00%
盈余公积	1,604.96	5.27%	820.30	3.29%	95.66%
未分配利润	12,448.92	40.87%	7,667.94	30.80%	62.35%
其他综合收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
归属于母公司所有者权益	30,462.82	100.00%	24,897.18	100.00%	22.35%

报告期内公司股东权益同比增长22.35%

(1) 盈余公积期末较期初增加784.66万元，增长95.66%，主要系报告期内按实现净利润的10%提取法定盈余公积金。

(2) 未分配利润期末较期初增加4,780.98万元，增长62.35%，主要系报告

期净利润增长所致。

三、 经营状况

单位：人民币万元

项目	2016年	2015年	增减幅度（%）
营业收入	68,348.43	58,370.43	17.09%
营业利润	8,021.01	5,867.27	36.71%
利润总额	10,505.29	8,020.22	30.99%
销售费用	18,772.90	15,701.17	19.56%
管理费用	5,683.13	4,530.89	25.43%
财务费用	132.11	392.43	-66.33%
净利润	8,565.65	6,544.39	30.89%
归属于母公司所有者净利润	8,565.65	6,544.39	30.89%

（1）报告期营业收入较上期增加9,978.00万元，增长17.09%，主要系公司生产经营规模扩大，相应的销售收入增加所致。

（2）财务费用较上年同期减少260.32万元，减少66.33%，主要系本期利息支出减少所致。

四、 现金流量情况

单位：人民币万元

项目	2016年	2015年	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	12,931.18	7,963.84	62.37%
投资活动产生的现金流量净额	-9,189.02	-6,594.18	39.35%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,183.97	-2,118.10	-44.10%
现金及现金等价物增加额	2,558.19	-748.44	441.80%

（1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加4,967.34万元，增长62.37%，主要系本期收到的货款增加所致。

（2）现金及现金等价物增加额增加3,306.63万元，增长441.8%，主要系本期经营活动净额增加所致。

五、 公司主要财务指标

指标范围	主要指标	2016年度	2015年度
------	------	--------	--------

偿债能力	资产负债率	47.10%	45.25%
	流动比率（倍）	0.90	0.99
	速动比率（倍）	0.39	0.41
发展能力	总资产增长率	26.64%	10.21%
	销售增长率	17.09%	14.36%
	净利润增长率	30.89%	35.36%
盈利能力	销售净利率	12.53%	11.21%
	加权平均净资产收益率	30.40%	30.26%
	加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）	23.78%	22.80%
	基本每股收益	0.92	0.7
	稀释每股收益	0.92	0.7
经营效率	应收账款周转率（次/年）	17.46	12.20
现金能力	每股经营活动产生的现金流量（元/股）	1.39	0.86
	每股净现金流量	0.28	-0.08

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十三日