

浙江跃岭股份有限公司

2016 年度财务决算报告

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年度的财务报表进行了审计,并出具中汇会审[2017]0598号标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司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。

一、主要财务数据和指标

报告期内,公司实现经营总收入64,311.96万元,同比下降0.15%,实现利润总额5,206.82万元,同比下降18.53%。实现归属上市公司净利润4,530.63万元,同比下降18.54%。

单位: 元

项目	2016 年度	2015 年度	本年比上年增减
营业收入	643,119,645.66	644,063,162.79	-0.15%
营业利润	50,174,102.34	62,263,733.12	-19.42%
利润总额	52,068,192.44	63,910,203.57	-18.53%
净利润	45,306,286.92	55,617,109.82	-18.54%
归属于母公司所有者的净利润	45,306,286.92	55,617,109.82	-18.54%
基本每股收益(元/股)	0.28	0.35	-20.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.27	0.34	-20.59%
加权平均净资产收益率(%)	5.06%	6.35%	-1.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.78%	6.13%	-1.35%
总资产	1,038,136,163.29	1,016,719,132.52	2.11%

二、报告期内股东权益变动情况

单位: 元

项目	2016 年度	2015 年度	增减变动情况
股本(万股)	16,000.00	16,000.00	0.00%
资本公积	393,170,708.05	393,170,708.05	0.00%

盈余公积	50,399,938.22	45,870,932.54	9.87%
未分配利润	305,640,012.27	288,862,731.03	5.81%
归属于母公司所有者权益	909,213,375.94	887,904,371.62	2.40%
所有者权益总额	909,213,375.94	887,904,371.62	2.40%

三、报告期内公司财务状况、经营成果与现金流量

1、财务状况分析

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	增减变动比率
货币资金	179,899,146.11	240,111,406.46	-25.08%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	229,999.99	450,841.58	-48.98%
应收账款	137,038,866.10	103,674,487.88	32.18%
预付款项	312,664.20	362,784.75	-13.82%
应收利息	52,326.08	328,416.67	-84.07%
其他应收款	10,253,302.78	7,029,342.53	45.86%
存货	117,158,155.17	108,263,667.77	8.22%
其他流动资产	31,151,305.99	30,440,216.31	2.34%
流动资产合计	476,719,766.42	490,661,163.95	-2.84%
投资性房地产	2,382,204.94	2,518,235.84	-5.40%
固定资产	378,572,229.86	348,243,931.37	8.71%
在建工程	24,798,575.00	46,550,778.94	-46.73%
无形资产	102,989,621.02	105,775,711.57	-2.63%
递延所得税资产	5,218,179.27	2,734,418.89	90.83%
其他非流动资产	47,107,398.31	20,226,891.96	132.89%
非流动资产合计	561,416,396.87	526,057,968.57	6.72%
资产总计	1,038,136,163.29	1,016,719,132.52	2.11%
应付账款	60,267,629.49	68,801,293.23	-12.40%
预收款项	29,432,205.12	31,013,447.76	-5.10%
应付职工薪酬	20,427,036.60	20,033,615.13	1.96%
应交税费	5,231,813.88	3,643,503.22	43.59%
其他应付款	6,716,499.36	2,684,384.75	150.21%
流动负债合计	122,075,184.45	126,176,244.09	-3.25%

递延收益	6,847,602.90	2,638,516.81	159.52%
非流动负债合计	6,847,602.90	2,638,516.81	159.52%
负债合计	128,922,787.35	128,814,760.90	0.08%

变动情况说明：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少48.98%，系天治核心成长股票基金本期公允价值下降所致。

(2) 应收账款增加32.18%，主要系本年销售信用政策有所放宽，应收账款周转有所放慢。

(3) 其他应收款增加45.86%，主要系本年末应收出口退税增加所致。

(4) 在建工程减少46.73%，主要系本期6-10#厂房达到预定可使用状态转为固定资产所致。

(5) 递延所得税资产增加90.83%，主要系厂房搬迁计提设备减值、应收账款减值增加所致。

(6) 其他非流动资产增加132.89%，主要系本期购房款及待摊销的模具大幅增加所致。

(7) 应交税费增加43.59%，主要系年末应交企业所得税增加所致。

(8) 其他应付款增加150.21%，主要系暂扣的工程保修金增加所致。

(9) 递延收益增加159.52%，主要系收到与资产相关的政府补贴所致。

2、经营成果分析

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	变动幅度	变动率
营业收入	643,119,645.66	644,063,162.79	-943,517.13	-0.15%
营业成本	511,879,946.92	518,427,678.33	-6,547,731.41	-1.26%
销售费用	20,205,108.23	17,475,236.58	2,729,871.65	15.62%
管理费用	56,359,587.87	56,804,571.47	-444,983.60	-0.78%
财务费用	-14,811,077.32	-17,347,493.88	2,536,416.56	-14.62%
资产减值损失	13,423,012.71	2,101,230.79	11,321,781.92	538.82%

变动情况说明：

资产减值损失大幅增加，主要系本期计提厂房搬迁设备减值准备及应收账款减值计提增加所致。

3、现金流量分析

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	变动率
经营活动产生的现金流量净额	38,314,526.58	131,966,998.04	-70.97%
投资活动产生的现金流量净额	-83,779,885.94	-109,783,869.57	-23.69%
筹资活动产生的现金流量净额	-24,000,000.00	-40,000,000.00	-40.00%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,253,069.01	9,905,398.90	-6.59%
现金及现金等价物净增加额	-60,212,260.35	-7,911,472.63	661.08%

变动情况说明：

(1)、经营活动产生的现金流量净额减少70.97%，主要原因系本期期末经营性应收项目较本期期初增加近4,000万元，上年期末较上期期初减少6,000万所致。

(2)、投资活动产生的现金流量净额减少23.69%，主要系上期购买理财产品本期收回所致。

(3)、筹资活动产生的现金流量净额减少40.00%，系本期利润分配金额减少所致。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一七年三月十七日