

浙江美力科技股份有限公司

2016 年度财务决算报告

一、重要说明

- 1、数据来源于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报告。
- 2、财务决算数据的口径为合并报表口径，主要包括以下主体：

公司名称	类别
浙江美力科技股份有限公司	母公司
长春美力弹簧有限公司	全资子公司
绍兴美力精密弹簧有限公司	全资子公司
浙江美力汽车弹簧有限公司	全资子公司
MEILI NORTH AMERICA LTD（北美美力）	控股子公司
浙江美力科技股份有限公司上海分公司	分公司

二、销售利润比较情况

单位：万元

项 目	2016 年		2015 年		增长比例
	金额	占收入%	金额	占收入%	
一、营业总收入	35,923.25	100.00%	29,770.61	100.00%	20.67%
二、营业总成本	29,508.86	82.14%	24,309.51	81.66%	21.39%
其中：营业成本	22,540.69	62.75%	18,112.57	60.84%	24.45%
营业税金及附加	343.05	0.95%	199.98	0.67%	71.54%
销售费用	2,417.01	6.73%	2,011.46	6.76%	20.16%
管理费用	3,990.28	11.11%	3,682.27	12.37%	8.36%
财务费用	-94.63	-0.26%	59.36	0.20%	-259.43%
资产减值损失	312.46	0.87%	243.88	0.82%	28.12%
三、营业利润	6,414.38	17.86%	5,461.09	18.34%	17.46%
加：营业外收入	145.23	0.40%	214.14	0.72%	-32.18%
减：营业外支出	33.79	0.09%	83.82	0.28%	-59.69%

四、利润总额	6,525.83	18.17%	5,591.41	18.78%	16.71%
减：所得税费用	1,056.92	2.94%	896.93	3.01%	17.84%
五、净利润	5,468.90	15.22%	4,694.48	15.77%	16.50%
归属于母公司所有者的净利润	5,535.13	15.41%	4,787.32	16.08%	15.62%
少数股东损益	-66.22	-0.18%	-92.85	-0.31%	28.67%
六、每股收益：					
（一）基本每股收益（元）	0.82		0.74		10.81%
（二）稀释每股收益（元）	0.82		0.74		10.81%

利润表主要项目变动情况说明：

- 1、营业收入增长 21%，主要系销售规模扩大。
- 2、营业税金及附加增长 72%，主要系营改增后，房产税、土地使用税、印花税从“管理费用”转列“营业税金及附加”所致
- 3、财务费用下降 259%，主要系汇兑收益增加所致。

三、资产、负债和所有者权益情况

1、资产情况

单位：万元

资产	2016 年	2015 年	增减%
流动资产：			
货币资金	5,092.86	4,599.84	10.72%
应收票据	3,197.12	2,678.43	19.37%
应收账款	13,877.79	11,096.61	25.06%
预付款项	495.56	199.02	149.00%
其他应收款	501.14	636.92	-21.32%
存货	6,867.90	5,719.80	20.07%
其他流动资产	581.10	1.33	43591.73%
流动资产合计	30,613.47	24,931.96	22.79%
非流动资产：		0.00	
固定资产	11,633.13	11,179.36	4.06%
在建工程	10,049.64	3,909.10	157.08%

无形资产	4,349.65	4,442.77	-2.10%
长期待摊费用	0.00	21.00	-100.00%
递延所得税资产	185.91	160.65	15.72%
其他非流动资产	1,095.31	1,400.44	-21.79%
非流动资产合计	27,313.65	21,113.33	29.37%
资产总计	57,927.11	46,045.28	25.80%

资产主要项目变动情况说明：

（1）应收账款、预付账款和存货的增加主要系随着公司销售规模的扩大，流动资产同步增加所致。

（2）其他流动资产增长主要系浙江美力汽车弹簧有限公司待抵扣的增值税增加所致。

（3）在建工程增长 26%，主要系浙江美力汽车弹簧有限公司项目投资增加所致。

2、负债和所有者权益

单位：万元

负债和所有者权益	2016 年	2015 年	增减%
流动负债：			
短期借款	400.00	1,000.00	-60.00%
应付票据	1,618.64	593.49	172.73%
应付账款	8,207.43	5,310.10	54.56%
预收款项	8.42	18.80	-55.22%
应付职工薪酬	790.84	482.62	63.87%
应交税费	543.70	591.19	-8.03%
应付利息	5.73	1.66	245.89%
其他应付款	307.15	272.09	12.89%
一年内到期的非流动负债	1,500.00	0.00	
长期借款	1,698.00	0.00	
长期应付款	0.00	295.16	-100.00%
递延收益	659.05	709.05	-7.05%
负债合计	15,738.96	9,274.15	69.71%

所有者权益：	0.00	0.00	
实收资本	6,710.53	6,710.53	0.00%
资本公积	16,109.46	16,109.46	0.00%
其他综合收益	1.09	37.41	-97.08%
盈余公积	1,878.98	1,386.15	35.55%
未分配利润	17,716.21	12,673.92	39.78%
归属于母公司所有者 权益合计	42,416.27	36,917.47	14.89%
少数股东权益	-228.12	-146.33	-55.89%
所有者权益合计	42,188.15	36,771.14	14.73%
负债和所有者权益总计	57,927.11	46,045.28	25.80%

负债和所有者权益主要项目变动情况说明：

- (1) 应付账款增加 55%，主要系年末部分采购货款尚未结算，转至下一年度。
- (2) 应付职工薪酬增加 64%，主要系销售增长及加薪所致。
- (3) 一年内到期的非流动负债和长期借款合计增加 3,198 万元，主要系浙江美力汽车弹簧有限公司贷款。

四、现金流情况

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	变动金额
经营活动产生的现金流量净额	7,204.29	5,267.13	1,937.16
投资活动产生的现金流量净额	-8,279.78	-5,623.63	-2,656.15
筹资活动产生的现金流量净额	2,328.90	2,773.67	-444.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51.89	39.95	-91.84
现金及现金等价物净增加额	1,201.52	2,457.12	-1,255.60

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加了 1,937 万元，主要是系年末部分采购货款尚未结算，转至下一年度所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 2,656 万元，主要系增加对子公司浙江美力汽车弹簧有限公司固定资产投资所致。

五、财务评价指标表

单位：万元

指标项目	2016 年	2015 年	同比增长
营业收入	35,923.25	29,770.61	20.67%
归属于母公司所有者的净利润	5,535.13	4,787.32	15.62%
基本每股收益	0.82	0.74	10.81%
归属于母公司每股净资产	5.91	4.64	27.37%
销售净利率	0.15	0.16	-0.58%
应收账款周转率	2.88	2.80	2.86%
存货周转率	3.58	3.34	7.19%
资产负债率	0.24	0.29	-4.61%
流动比率	2.57	2.12	21.23%
速动比率	1.93	1.60	20.63%

浙江美力科技股份有限公司
二〇一七年三月二十一日