

浙江迦南科技股份有限公司

2016 年度财务决算报告

2016 年财务报表经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2016 年度的财务决算情况符合《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关规定, 在各重大方面公允、如实地反映了 2016 年度的财务状况及经营成果, 选用的会计处理方法也遵循了一贯性原则。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无保留意见的审计报告(中汇会审(2017)1605 号), 现将财务决算的具体情况汇报如下:

一、经营成果状况

1、2016 年度公司实现营业收入 30,179.28 万元, 较去年 21,741.84 万元增加 8,437.44 万元, 增长 38.81%。2016 年度公司营业成本 15,099.22 万元, 较去年 10,587.84 万元增加 4,511.38 万元, 增长 42.61%。主要原因是公司紧抓资本市场发展良机, 坚持“以销售为龙头, 用增长促发展”的经营策略, 依托公司产能提升、产品品牌提升等优势为客户提供产能保障, 公司将销售、技术队伍扩大为大力开拓新兴市场和开发新产品能够持续取得客户订单、产品质量、响应速度和服务体系能够得到客户的充分肯定。

2、销售费用 3,440.74 万元, 较上年的 2,003.44 万元增加了 1,437.30 万元, 增幅 71.74%。主要原因一方面由于本期公司销售规模逐步扩大, 相应销售费用增加; 另一方面因非同一控制下企业合并, 收购公司纳入合并报表范围所致。

3、管理费用 4,974.77 万元, 较上年的 3,554.55 万元增加了 1,420.22 万元, 增幅 39.95%。系本期公司因非同一控制下企业合并, 收购公司纳入合并报表范围所致。

4、财务费用-237.59 万元, 较上年的-246.68 万元增加了 9.09 万元, 增幅 3.69%。

二、主要财务状况

2016 年 12 月 31 日公司总资产为 100,897.65 万元, 较期初 53,799.53 万元增加了 47,098.12 万元, 增长 87.54%; 2016 年期末总负债 24,542.91 万元, 较期初 14,147.94 万元增加了 10,394.97 万元, 增长 73.47%; 2016 年期末归属于母公司股东权益 73,963.55 万元, 较期初 39,290.13 万元增加了 34,673.41 万元, 增长 88.25%。主要增减变动情况如下:

1、货币资金: 同期增加 19,557.81 万元, 增加比例 103.17%, 主要系本期非公开发行股票募集资金 33,464.34 万元于 2016 年 9 月到账尚未使用所致。

2、应收票据: 同期增加 1,307.44 万元, 增加比例 147.85%, 主要系本期公司因非

同一控制下企业合并，收购公司纳入合并报表范围所致。

3、应收账款：同期账面余额增加 5,936.00 万元，增加比例 81.88%，主要原因一方面由于本期母公司销售规模逐步扩大，相应应收账款余额增加；另一方面因非同一控制下企业合并，收购公司纳入合并报表范围所致。

4、预付款项：同期增加 768.08 万元，增加比例 297.03%，主要系本期公司因非同一控制下企业合并，收购公司纳入合并报表范围所致。

5、其他应收款：同期减少 424.37 万元，减少比例 196.17%，主要系本期公司因非同一控制下企业合并，收购公司纳入合并报表范围所致。

6、存货：同期增加 5,003.95 万元，增加比例 56.60%，主要系本期公司因非同一控制下企业合并，收购公司纳入合并报表范围所致。

7、其他流动资产：同期增加 8,099.05 万元，增加比例 392.70%，主要系期末公司尚有未到期的募集资金理财产品所致。

8、在建工程：同期增加 1,558.58 万元，增加比例 94.90%，主要系本期南京迦南公司募投项目建设投入增加所致。

9、无形资产：同期增加 607.36 万元，增加比例 33.79%，主要系本期南京迦南公司取得价值 602.64 万元的土地使用权所致。

10、商誉：同期增加 2,595.47 万元，增加比例 100.47%，主要系本期公司因非同一控制下企业合并，收购公司纳入合并报表范围所致。

11、递延所得税资产：同期增加 247.03 万元，增加比例 104.24%，主要系本期公司因非同一控制下企业合并，收购公司纳入合并报表范围所致。

12、短期借款：同期减少 4,600.00 万元，减少比例 95.83%，主要系本期公司资金充裕，归还上期借款后，期末未发生大额借款所致。

13、应付票据：同期增加 1,878.84 万元，增长比例 100.00%，主要系本期公司加强资金运营结算管理，增加应付票据结算支付所致。

14、应付账款：同期增加 3,485.18 万元，增长比例 178.95%，主要系本期公司因非同一控制下企业合并，收购公司纳入合并报表范围所致。

15、预收款项：同期增加 3,255.73 万元，增长比例 53.64%，主要系本期公司因非同一控制下企业合并，收购公司纳入合并报表范围所致。

16、应付职工薪酬：同期增加 286.41 万元，增长比例 50.28%，主要系本期公司因非同一控制下企业合并，收购公司纳入合并报表范围所致。

17、应交税费：同期增加 1,057.45 万元，增加比例 204.25%，主要系本期公司因非同一控制下企业合并，收购公司纳入合并报表范围所致。

18、其他应付款：同期增加 4,625.87 万元，增长比例 1,918.23%，主要系本公司发放限制性股票，而相应产生限制性股票回购义务 3,739.79 万元所致。

19、递延收益：同期增加 406.19 万元，增加比例 100.00%，主要系本期收到与资产相关的政府补助所致。

21、资本公积：同期增加 36,192.82 万元，增加比例 383.73%，系本期公司非公开发行股票产生的股本溢价所致。

三、现金流量状况

1、2016 年度经营活动产生的现金流量净额 2,467.89 万元，较 2015 年度 3,995.55 万元下降 38.23%，主要系本报告期为支付职工薪酬的现金增加、销售收入的增长影响支付各项税费用增加及随着销售业务增加影响经营活动费用的增加所致。

2、2016 年度投资活动产生的现金流量净额-11,504.79 万元较 2015 年度 -7,676.16 万元下降 49.88%，主要系本报告期购买募集资金理财产品金额较上年同期增加所致。

3、2016 年筹资活动产生的现金流量净额 26,800.56 万元，较 2015 年度 422.89 增长 6,237.55%，本期非公开发行股票募集资金流入 33,464.34 万元所致。

4、2016 年现金及现金等价物净增加额 17,787.45 万元，较 2015 年度-3,232.73 增长 650.23%，主要系本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。

四、主要财务指标

单位：元

项目	2016 年	2015 年	本年比上年增减
营业收入（元）	301,792,829.55	217,418,447.99	38.81%
营业成本（元）	150,992,187.45	105,878,410.65	42.61%
营业利润（元）	60,108,154.15	53,623,414.01	12.09%
利润总额（元）	69,775,626.83	59,669,380.08	16.94%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	57,040,406.54	51,454,252.08	10.86%
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）	54,533,076.64	46,587,483.16	17.06%
经营活动产生的现金流量	24,678,908.59	39,955,510.12	-38.23%

净额（元）			
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1904	0.3401	-44.02%
基本每股收益（元/股）	0.48	0.44	9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.44	6.82%
加权平均净资产收益率	11.94%	13.81%	-1.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	11.41%	12.51%	-1.10%
项 目	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减
期末总股本（股）	129,635,500.00	117,480,000.00	10.35%
资产总额（元）	1,008,976,528.33	537,995,281.16	87.54%
负债总额（元）	245,429,146.39	141,479,403.29	73.47%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	739,635,463.45	392,901,324.44	88.25%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.7055	3.3444	70.60%
资产负债率	24.32%	26.30%	-1.98%

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 13 日