

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

2017年度财务决算报告

一、2017 年度公司财务报表的审计情况

（一）审计情况

公司 2017 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具信会师报字【2018】第 ZA12517 号标准无保留意见的审计报告。审计意见为：棒杰股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了棒杰股份 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）主要财务数据和指标

单位：万元

项 目	2017 年	2016 年	同比增减
营业收入	43,409.49	38,987.38	11.34%
利润总额	6,879.75	5,705.11	20.59%
归属于上市公司股东的净利润	4,826.13	4,039.81	19.46%
经营活动产生的现金流量净额	11,411.13	14,006.19	-18.53%
总资产	114,923.67	109,303.15	5.14%
归属于上市公司股东的所有者权益	69,094.72	66,562.49	3.80%
股本	46,100.26	46,100.26	0.00%
每股收益（元）	0.10	0.09	11.11%
每股净资产（元）	1.50	1.44	4.17%
加权平均净资产收益率	7.12%	6.16%	0.96%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产负债表变化较大的主要项目分析

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
应收账款	4,928.90	3,322.83	48.33%
预付账款	386.02	712.42	-45.82%
其他应收款	631.84	3,068.54	-79.41%
一年内到期的非流动资产	-	14.45	-100.00%
其他流动资产	1,519.18	8,387.01	-81.89%
可供出售金融资产	2,217.80	771.66	187.41%
长期股权投资	7,931.30	5,001.12	58.59%
投资性房地产	5,484.71	1,393.31	293.65%
固定资产	26,083.57	16,964.86	53.75%
在建工程	691.57	12,367.30	-94.41%
开发支出	-	12.00	-100.00%
长期待摊费用	25.71	15.61	64.77%
其他非流动资产	426.65	1,289.35	-66.91%
短期借款	9,700.00	5,200.00	86.54%
应付票据	4,982.50	3,263.74	52.66%
应付账款	4,669.44	2,902.79	60.86%
其他流动负债	6.91	5,221.80	-99.87%

1、应收账款较年初数增加 48.33%，主要是本期订单增加，期末应收账款余额有所增加。

2、预付账款较年初数减少 45.82%，主要是本期母公司采购预付账款金额减少。

3、其他应收款较年初数减少 79.41%，主要是本期子公司棒杰小贷收回亿利洁能股份有限公司保证金。

4、一年内到期的非流动资产较年初数减少 100%，主要是本期商位使用费摊

销减少。

5、其他流动资产较年初数减少 81.89%，主要是本期子公司棒杰小贷国债及银行理财产品减少。

6、可供出售金融资产较年初数增加 187.41%，主要是本期新增取得浙江义乌联合村镇银行股份有限公司及新希望医疗健康南京投资中心(有限合伙)的股权。

7、长期股权投资较年初数增加 58.59%，主要是本期子公司棒杰小贷对义乌通杰股权投资合伙企业(有限合伙)新增投资 3,000 万元。

8、投资性房地产较年初数增加 293.65%，主要是本期新增对外出租房产，引起投资性房地产增加。

9、固定资产较年初数增加 53.75%，主要是本期部分在建工程达到预定可使用状态转为固定资产。

10、在建工程较年初数减少 94.41%，主要是本期部分在建工程达到预定可使用状态转为固定资产。

11、开发支出较年初数减少 100%，主要是本期子公司棒杰小贷研发进度达到 100%转为无形资产。

12、长期待摊费用较年初数增加 64.77%，主要是本期末网络服务费较年初数增加。

13、其他非流动资产较年初数减少 66.91%，主要是预付工程款、设备款及子公司棒杰小贷抵债资产减少。

14、短期借款较年初数增加 86.54%，主要是本期新增了银行短期贷款。

15、应付票据较年初数增加 52.66%，主要是本期原辅料采购增加，期末应付票据有所增加。

16、应付账款较年初数增加 60.86%，主要是本期原辅料采购增加，期末应付账款有所增加。

17、其他流动负债较年初数减少 99.87%，主要是一年期公司债券到期偿还。

（二）经营情况分析

1、经营成果

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
营业收入	43,409.49	38,987.38	11.34%
利润总额	6,879.75	5,705.11	20.59%
归属于母公司所有者的净利润	4,826.13	4,039.81	19.46%

报告期内，实现营业收入 43,409.49 万元，实现利润总额 6,879.75 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 4,826.13 万元；营业收入比去年同期增长 11.34%，利润总额比去年同期增长 20.59%，归属于母公司所有者的净利润增长 19.46%，主要是本期内销收入的增加引起的。

2、期间费用

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
销售费用	1,813.98	1,682.53	7.81%
管理费用	5,605.44	4,894.89	14.52%
财务费用	568.35	-282.88	300.92%
期间费用合计	7,987.77	6,294.54	26.90%

销售费用比去年同期增加 7.81%，主要是本期销售收入增加，销售费用中职工薪酬、运杂费等相应增加；管理费用比去年同期增加 14.52%，主要是本期职工薪酬、折旧与摊销等费用增加，以及研发投入增加；财务费用比去年同期增加

300.92%，主要是本期贷款利息支出增加以及汇率变动引起汇兑损失增加。

（三）现金流量情况

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	增减额
经营活动产生的现金流量净额	11,411.13	14,006.19	-2,595.07
投资活动产生的现金流量净额	-5,954.53	-17,670.28	11,715.75
筹资活动产生的现金流量净额	-4,020.54	-3,199.71	-820.83

1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少2,595.06万元，主要是本期子公司棒杰小贷公司客户贷款及垫款等现金流出比去年同期增加。

2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加11,715.75万元，主要是本期子公司棒杰小贷银行理财产品、国债回购等收回投资收到的现金增加，引起投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少820.83万元，主要是本期未发行融资债券引起筹资活动产生的现金流量金额减少。

三、主要财务指标

（一）偿债能力指标

项目	2017 年	2016 年	同比增减
流动比率	2.13	2.41	-11.62%
速动比率	1.76	1.66	6.02%
资产负债率	19.60%	18.01%	1.59%

(二) 公司营运能力指标

项目	2017 年	2016 年	同比增减
总资产周转率	0.39	0.36	8.33%
应收账款周转率	10.52	10.91	-3.57%
存货周转率	5.15	4.14	24.40%

公司的资产营运能力指标总体良好，报告期内应收账款周转率较上期有所下降，主要是本期期末平均应收账款较上期有所增加；报告期内存货周转率较上期增加，主要是本期营业成本比去年增加，平均存货余额比去年同期减少所致。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

2018年4月17日