



浙江巨龙管业股份有限公司 2016年度财务决算报告

公司2016年度财务报表已经天健会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、主要会计数据及财务指标变动情况：

单位：元

	2016年	2015年	本年比上年增减 (%)
营业收入	562,978,996.85	489,541,504.88	15.00%
归属于上市公司股东的净利润	214,161,541.55	158,749,821.39	34.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	209,215,916.73	153,065,341.98	36.68%
经营活动产生的现金流量净额	243,385,228.57	127,061,356.33	91.55%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.23	17.39%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.23	17.39%
加权平均净资产收益率（%）	6.47%	6.34%	0.13%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增 减(%)
总资产	3,875,530,830.34	3,680,273,518.85	5.31%
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）	3,418,050,074.98	3,203,933,174.03	6.68%

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变动情况

截止2016年12月31日，公司资产总额38.76亿元，主要资产构成及变动情况如下：



项目	2016年度	2015年度	同比增减
	金额(万元)	金额(万元)	比例(%)
货币资金	38,632.05	24,747.77	56.10%
应收票据	29.49	10.00	194.90%
应收账款	45,672.91	40,679.44	12.28%
预付款项	2,044.38	1,231.99	65.94%
其他应收款	1,867.59	2,002.48	-6.74%
存货	18,837.42	18,372.88	2.53%
其他流动资产	634.31	6,346.75	-90.01%
流动资产合计	107,757.32	93,391.31	15.38%
可供出售金融资产	10,994.41	3,290.91	234.08%
长期股权投资	2,605.67	331.90	685.08%
投资性房地产	1,050.92	407.71	157.76%
固定资产	31,125.15	33,498.55	-7.09%
在建工程	61.74	150.38	-58.94%
无形资产	6,800.49	9,361.65	-27.36%
商誉	226,746.98	226,746.98	0.00%
长期待摊费用	85.89	38.02	125.91%
递延所得税资产	310.47	809.95	-61.67%
其他非流动资产	14.06	-	-
非流动资产合计	279,795.76	274,636.04	1.88%
资产总计	387,553.08	368,027.35	5.31%

主要变动原因:

(1) 2016年末货币资金38,632.05万元,货币资金比上年同期增长56.10%,主要系公司本期经营业绩上升,经营性现金净流入增加所致。

(2) 2016年末应收票据29.49万元,比年初增加194.90%,主要系上年同期应收票据金额较少所致。

(3) 2016年末预付款项2,044.38万元,比年初增加65.94%,主要系子公司预付版权使用费及推广费增加较多所致。

(4) 2016年末其他流动资产634.31万元,比年初减少90.01%,主要系期初有较大金额理财产品所致。

(5) 2016年末可供出售金融资产10,994.41万元,比年初增加234.08%,主要系本期公司新增投资较多所致。

(6) 2016年末长期股权投资2,605.67万元,比年初增长685.08%,主要系本期增加对成都掌沃投资,按权益法核算所致。

(7) 2016年末投资性房地产1,050.92万元,比年初增长157.76%,主要系



本期增加对外出租厂房，由固定资产转入所致。

(8) 2016年末在建工程61.74万元，比年初减少58.94%，主要系本期在建工程完工结转所致。

(9) 2016年末长期待摊费用85.89万元，比年初增长125.91%，主要系本期子公司新办公地装修费增加所致。

(10) 2016年末递延所得税资产310.47万元，比年初减少61.67%，主要系本期亏损公司递延所得税资产冲回所致。

2、负债结构及变动情况

截止2016年12月31日，公司负债总额4.57亿元，主要负债构成及变动情况如下：

项目	2016年度	2015年度	同比增减
	金额(万元)	金额(万元)	比例(%)
短期借款	28,495.00	33,645.00	-15.31%
应付票据	1,000.00	580.00	72.41%
应付账款	5,145.96	3,747.37	37.32%
预收款项	3,381.75	2,345.97	44.15%
应付职工薪酬	1,032.07	882.90	16.90%
应交税费	2,109.81	2,664.90	-20.83%
应付利息	44.81	59.24	-24.36%
其他应付款	2,948.12	1,957.64	50.60%
流动负债合计	44,157.57	45,883.04	-3.76%
递延收益	1,590.51	1,751.00	-9.17%
非流动负债合计	1,590.51	1,751.00	-9.17%
负债合计	45,748.06	47,634.03	-3.96%

主要变动原因：

(1) 2016年末应付票据1,000.00万元，比年初增加72.41%。主要系公司本期用票据较多所致。

(2) 2016年末应付账款5,145.96万元，比年初增加37.32%。主要系公司本期应付材料款增加所致。

(3) 2016年末预收款项3,381.75万元，比年初增加44.15%，主要系本期预收货款及未验收发出商品增加所致。

(4) 2016年其他应付款2,948.12万元，比年初增加50.60%，主要系本期系重组保证金增加增加所致。

3、净资产

2016年末，归属于上市公司股东的所有者权益34.18亿元，比年初增长6.68%。



（二）经营成果

2016年度公司实现营业收入**5.63**亿元，比上年同期增长**15.00%**，实现归属于母公司所有者净利润**2.14**亿元，比上年同期增长**34.91%**。

单位：万元

项目	2016年度	2015年度	同比变动
一、营业总收入	56,297.90	48,954.15	15.00%
减：营业成本	15,640.89	17,429.27	-10.26%
营业税金及附加	787.17	283.52	177.64%
销售费用	4,789.52	4,606.62	3.97%
管理费用	9,412.09	7,636.76	23.25%
财务费用	726.33	1,561.48	-53.48%
资产减值损失	3,568.95	1,130.02	215.83%
二、营业利润	21,746.86	16,566.55	31.27%
三、利润总额	22,172.02	16,843.86	31.63%
四、归属于母公司所有者净利润	21,416.15	15,874.98	34.91%

主要变动原因：

（1）报告期内，公司营业税金及附加**787.17**万元，比上年增长**177.64%**，主要系本期营业总收入增加及管理费用税金转列所致。

（2）报告期内，公司财务费用**726.33**万元，比上年减少**53.48%**，主要系本期汇兑收益较大所致。

（3）报告期内，公司资产减值损失**3,568.95**万元，比上年增长**215.83%**，主要系本期应收账款账期变长，无形资产减值准备增加所致。

（4）报告期内，公司归属于母公司所有者净利润**21,416.15**万元，比上年增长**34.91%**，主要系本期子公司艾格拉斯实现净利润较多所致。

（三）现金流量情况

2016年，公司现金流量简表如下：

单位：万元

项目	2016年度	2015年度	同比变动
一、经营活动产生的现金流量净额	24,338.52	12,706.14	91.55%
经营活动现金流入小计	56,249.79	47,932.86	17.35%
经营活动现金流出小计	31,911.27	35,226.72	-9.41%
二、投资活动产生的现金流量净额：	-5,757.35	-50,763.62	-88.66%
投资活动现金流入小计	40,769.69	20,558.74	98.31%
投资活动现金流出小计	46,527.04	71,322.36	-34.77%
三、筹资活动产生的现金流量净额：	-6,164.53	59,808.00	-110.31%



筹资活动现金流入小计	41,434.94	99,270.62	-58.26%
筹资活动现金流出小计	47,599.47	39,462.62	20.62%
五、现金及现金等价物净增加额	13,375.68	22,113.37	-39.51%

主要变动原因：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加**91.55%**，主要系本期手游业务销售收入增加，现金流入增加；且游戏业务毛利较高，成本较低，因此支付的现金的较上年减少所致。

(2) 投资活动现金流入较上年同期增加**98.31%**，主要系本期子公司艾格拉斯收回购买理财产品投资所致。

(3) 投资活动现金流出较上年同期减少**34.77%**，主要系上年收购艾格拉斯支付的现金对价金额较大所致。

(4) 筹资活动产生的现金流入较上年同期减少**58.26%**，主要系上年收购艾格拉斯配套募集资金融资所致。

(5) 筹资活动产生的现金流出较上年同期增加**20.62%**，主要系本期偿还银行借款，短期借款期末余额下降所致。

(6) 现金及现金等价物增加额较上年同期减少**39.51%**，主要系上年收购艾格拉斯配套募集资金融资较多所致。

浙江巨龙管业股份有限公司董事会

2017年4月17日