

浙江跃岭股份有限公司

2017 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2017年度的财务报表进行了审计,并出具中汇会审[2018]1085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2017年12月31日的财务状况以及2017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78,254.60万元,同比增长21.68%,实现利润总额1,711.18万元,同比下降67.14%。实现归属上市公司净利润1,592.94万元,同比下降64.84%。

单位:元

项目	2017 年	2016 年	本年比上年增减
营业收入	782,546,022.29	643,119,645.66	21.68%
营业利润	17,462,967.02	50,413,591.94	-65.36%
利润总额	17,111,763.15	52,068,192.44	-67.14%
净利润	15,929,419.28	45,306,286.92	-64.84%
归属于母公司所有者的净利润	15,929,419.28	45,306,286.92	-64.84%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.28	-64.29%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.27	-70.37%
加权平均净资产收益率(%)	1.76%	5.06%	-3.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.41%	4.78%	-3.37%
总资产	1,118,549,976.25	1,038,136,163.29	7.75%

二、报告期内股东权益变动情况

单位:元

项目	2017 年	2016 年	本年比上年增减
----	--------	--------	---------

股本（万股）	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00%
资本公积	393,170,708.05	393,170,708.05	0.00%
其他综合收益	-96,723.20	2,717.40	-3659.40%
盈余公积	52,026,719.46	50,399,938.22	3.23%
未分配利润	303,942,650.31	305,640,012.27	-0.56%
归属于母公司所有者权益	909,043,354.62	909,213,375.94	-0.02%
所有者权益总额	909,043,354.62	909,213,375.94	-0.02%

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	2017年12月31日	2016年12月31日	增减变动比率
货币资金	158,052,809.02	179,899,146.11	-12.14%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	253,762.37	229,999.99	10.33%
应收票据	5,149,000.03	624,000.00	725.16%
应收账款	138,616,022.55	137,038,866.10	1.15%
预付款项	1,128,897.91	312,664.20	261.06%
应收利息	324,872.08	52,326.08	520.86%
其他应收款	7,565,431.92	10,253,302.78	-26.21%
存货	161,362,324.27	117,158,155.17	37.73%
其他流动资产	24,145,888.56	31,151,305.99	-22.49%
流动资产合计	496,599,008.71	476,719,766.42	4.17%
可供出售金融资产	30,000,000.00	8,000.00	374900.00%
长期股权投资	8,999,895.04	-	-
投资性房地产	2,246,174.02	2,382,204.94	-5.71%
固定资产	408,499,548.61	378,572,229.86	7.91%
在建工程	21,933,046.89	24,798,575.00	-11.56%
无形资产	100,284,739.40	102,989,621.02	-2.63%
长期待摊费用	4,900,942.60	340,188.47	1340.66%
递延所得税资产	4,905,914.35	5,218,179.27	-5.98%

其他非流动资产	40,180,706.63	47,107,398.31	-14.70%
非流动资产合计	621,950,967.54	561,416,396.87	10.78%
资产总计	1,118,549,976.25	1,038,136,163.29	7.75%
短期借款	60,000,000.00	-	-
应付账款	72,640,390.40	60,267,629.49	20.53%
预收款项	32,265,587.47	29,432,205.12	9.63%
应付职工薪酬	24,373,345.67	20,427,036.60	19.32%
应交税费	3,473,046.28	5,231,813.88	-33.62%
应付利息	72,500.00	-	-
其他应付款	7,636,718.20	6,716,499.36	13.70%
流动负债合计	200,461,588.02	122,075,184.45	64.21%
递延收益	9,045,033.61	6,847,602.90	32.09%
非流动负债合计	9,045,033.61	6,847,602.90	32.09%
负债合计	209,506,621.63	128,922,787.35	62.51%

变动情况说明：

(1) 应收票据大幅增加，主要系本期国内销售增加，银行承兑汇票结算量增加所致。

(2) 预付账款大幅增加，主要系期末预付材料采购款所致。

(3) 应收利息大幅增加，主要系期末尚未到期银行定期存款增加所致。

(4) 其他应收款减少26.21%，主要系期末应收出口退税金额减少所致。

(5) 存货增加37.73%，主要系本期订单及备货增加所致。

(6) 其他流动资产减少22.49%，主要系期末尚未到期银行理财产品减少所致。

(7) 可供出售金融资产大幅增加，主要系本期设立股权投资基金所致。

(8) 长期股权投资大幅增加，主要系本期设立产业并购基金所致。

(9) 长期待摊费用大幅增加，主要系本期装修费增加所致。

(10) 短期借款大幅增加，主要系本期银行借款增加所致。

(11) 应交税费减少33.62%，主要系本期利润减少，应交企业所得税减少所致。

(12) 递延收益增加32.09%，主要系本期收到与资产相关的政府补助所致。

2、经营成果分析

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度	比例增减变动
营业收入	782,546,022.29	643,119,645.66	21.68%
营业成本	656,343,724.21	511,879,946.92	28.22%
税金及附加	8,173,966.43	6,699,242.48	22.01%
销售费用	25,548,601.05	20,205,108.23	26.45%
管理费用	61,585,355.62	56,359,587.87	9.27%
财务费用	13,982,480.78	-14,811,077.32	194.41%
资产减值损失	3,078,786.19	13,423,012.71	-77.06%
公允价值变动收益	23,762.38	-220,841.59	-110.76%
投资收益	1,163,885.83	1,031,119.16	12.88%
资产处置收益	-134,184.73	239,489.60	-156.03%
其他收益	2,576,395.53	-	-
营业利润	17,462,967.02	50,413,591.94	-65.36%
营业外收入	1,135,068.19	2,341,322.69	-51.52%
营业外支出	1,486,272.06	686,722.19	116.43%
利润总额	17,111,763.15	52,068,192.44	-67.14%
所得税费用	1,182,343.87	6,761,905.52	-82.51%
净利润	15,929,419.28	45,306,286.92	-64.84%

变动情况说明：

(1) 财务费用大幅增加，主要系本期汇率变动较大，外币汇兑损失增加所致。

(2) 资产减值损失大幅减少，主要系本期处置报废固定资产，转销固定资产减值准备所致。

(3) 其他收益大幅增加，系根据企业会计准则规定，将与经营相关的政府补助作为其他收益列报。

(4) 营业外收入减少51.52%，主要系本期根据企业会计准则规定，将与经营相关的政府补助作为其他收益列报所致。

(5) 营业利润减少65.36%，主要系本期营业成本及外币汇兑损失增幅较大所致；

(5) 所得税费用减少82.51%，主要系本期利润总额减少，计提所得税费用减少所致；

3、现金流量分析

单位：元

项 目	2017 年度	2016 年度	比例增减变动
经营活动产生的现金流量净额	49,439,139.58	38,314,526.58	29.03%
投资活动产生的现金流量净额	-109,106,348.72	-83,779,855.94	-30.23%
筹资活动产生的现金流量净额	44,022,608.92	-24,000,000.00	283.43%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,201,736.87	9,253,069.01	-167.02%
现金及现金等价物净增加额	-21,846,337.09	-60,212,260.35	-63.72%
期末现金及现金等价物余额	158,052,809.02	179,899,146.11	-12.14%

变动情况说明：

(1) 投资活动产生的现金流量净额减少30.23%，主要系本期投资支付的现金增加所致；

(2) 筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要系本期取得银行借款增加所致。

(3) 汇率变动对现金及现金等价物的影响大幅减少，主要系本期外币汇兑损失增加所致。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日