

广东顺威精密塑料股份有限公司

2016 年度财务决算报告

2016 年，面对全球经济增长乏力、国内经济增长放缓、原料价格大幅上涨、汇率波动加剧的新环境，公司坚持“以销售为龙头，以技术为核心，以生产为保障”的经营方针落实各项工作，实现了业绩的较大增长。公司实现营业收入 12.99 亿元，同比增长 8.13%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,079.67 万元，同比增长 1350.49%。现将 2016 年财务决算的有关情况报告如下：

一、2016 年度公司财务报表的审计情况

（一）公司 2016 年度财务报表已经广东正中珠江会计师事务所审计，出具了标准的无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见是：广东顺威精密塑料股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

（二）主要财务指标完成情况

	2016 年	2015 年	增减变动（%）
营业总收入（元）	1,299,155,022.36	1,201,514,551.12	8.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,796,656.99	2,123,192.23	1350.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,523,796.30	-1,440,473.80	2010.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	81,029,398.97	27,162,147.69	198.32%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.01	700.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.01	700.00%
净资产收益率（%）	2.88%	0.20%	2.68%
	2016 年末	2015 年末	增减变动（%）
总资产（元）	1,782,443,626.67	1,619,573,617.72	10.06%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,085,271,581.92	1,055,094,452.80	2.86%

二、财务状况、经营状况分析

(一) 财务状况分析

项目	资产		项目	负债	
	金额 (万元)	占资产 比重		金额 (万元)	占负债 比重
流动资产	108,895.18	61.09%	流动负债	60,469.74	89.18%
其中：应收账款	42,199.58	23.68%	其中：短期借款	16,500.00	24.33%
应收票据	9,358.72	5.25%	应付票据	19,703.69	29.06%
存货	30,530.67	17.13%	应付账款	16,933.13	24.97%
非流动资产	69,349.18	38.91%	应付职工薪酬	2,573.41	3.80%
其中：固定资产	52,946.63	29.70%	预收账款	495.81	0.73%
在建工程	614.54	0.34%	应交税费	1,975.58	2.91%
无形资产	10,364.75	5.81%	其他应付款	604.35	0.89%
可供出售金融资产	1,550.75	0.87%	非流动负债	7,337.80	10.82%
总资产	178,244.36	100.00%	总负债	67,807.54	100.00%

1、截至 2016 年 12 月 31 日，公司合并后总资产为 178,244.36 万元，其中流动资产 108,895.18 万元，占总资产的 61.09%，固定资产占 29.70%，无形资产占 5.81%，在建工程占 0.34%。

2、截至 2016 年 12 月 31 日，公司合并后资产负债率为 38.04%，其中母公司为 40.33%；公司合并负债总额为 67,807.54 万元，其中流动负债 60,469.74 万元，占总负债的 89.18%；流动负债中，应付票据占总负债的 29.06%、应付账款占 24.97%、短期借款占 24.33%。

3、截至 2016 年 12 月 31 日，公司合并流动比率为 1.80、速动比率为 1.30，上年同期分别为 1.99 和 1.42，短期偿债能力有所下降。

(二) 经营情况分析

2016 年主营业务收入 125,591.23 万元，同比增加 9,073.54 万元，增幅为 7.79%，主要是 2016 年受国内外经济形势影响，空调行业需求增长，公司订单量较上年增加所致。主营产品毛利率 22.17%，同比增加 2.04%；利润总额 3,484.31 万元，同比增加 3,197.92 万元，增幅为 1116.65%。归属于母公司的净利润 3,079.67 万元，同比增加 2,867.35 万元，增幅为 1350.49%。

2016 年销售费用为 8,289.38 万元，同比增加 519.43 万元，增幅为 6.69%；主要是随着销量增长，包装及运输费增长 287.13 万元，人工费用增长 190.56 万

元。

2016 年管理费用为 13,725.84 万元，同比增长 983.58 万元，增幅为 7.72%；主要是人工费用增长 1,101.72 万元，中介机构费用增长 183.67 万元，差旅及车辆费用增加 111.09 万元，以及科目调整导致的税费减少 435.72 万元。

2016 年财务费用为 1,090.48 万元，同比减少 588.55 万元，降幅为 35.05%，主要是由于票据贴现利息支出减少。

（三）现金流量变化及原因

项目	2016 年	2015 年	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	8,102.94	2,716.21	5,386.73	198.32%
投资活动产生的现金流量净额	-5,336.31	-10,692.26	5,355.95	50.09%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,190.06	8,800.77	-11,990.83	-136.25%

本公司合并报表年末现金及现金等价物净减少 298.93 万元。其中：

（1）经营活动的现金净流量为 8,102.94 万元，同比增加 5,386.73 万元，增幅为 198.32%，净流入增加的主要原因是购买商品支付的现金以及收到的政府补助均较上年有所减少所致。

（2）投资活动净现金流量-5,336.31 万元，同比增加 5,355.95 万元，增幅为 50.09%；主要是本期处置固定资产、无形资产、其他资产较上年增加，以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年减少所致。

（3）筹资活动净现金流量为-3,190.06 万元，同比减少 11,990.83 万元，降幅为 136.25%，主要原因是融资净额减少所致。

总体来说，2016 年，面对全球经济增长乏力、国内经济增长放缓、原料价格大幅上涨、汇率波动加剧的新环境，家电产业处于持续的创新变革与整合转型之中。在新的经济环境之下，以客户和产品为中心，推动技术创新、产品升级与效率提升，将成为公司持续增长的核心动力所在。

广东顺威精密塑料股份有限公司

2017 年 4 月