

浙江双箭橡胶股份有限公司

2016年度财务决算报告

2016年，在公司董事会及管理层的正确决策与领导下，通过管理团队及全体员工的共同努力，公司的资产规模、产品销量实现稳定增长，现将2016年财务决算的有关情况汇报如下：

一、2016年度公司财务报告的审计情况

(一) 公司2016年财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天健审(2017)5058号标准无保留意见的审计报告。

(二) 主要财务数据和指标：

项 目	2016年	2015年	本年比上年增 减(%)
营业总收入(元)	1,071,943,872.16	954,305,831.53	12.33
利润总额(元)	51,224,469.86	130,354,557.97	-60.70
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,904,482.18	106,812,553.13	-49.53
经营活动产生的现金流量净额(元)	22,880,729.61	153,248,262.28	-85.07
	2016年末	2015年末	本年末比上年 末增减(%)
总资产(元)	2,426,294,580.25	1,524,752,054.82	59.13
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,620,956,371.24	1,196,496,247.46	35.48
股本(股)	428,500,000.00	351,000,000.00	22.08

二、财务状况、经营成果和主要财务指标分析

(一) 资产负债情况

本年末公司总资产2,426,294,580.25元，较上年末增长901,542,525.43元，增幅为59.13%。

流动资产增加687,630,921.80元，增幅为71.06%：

1、应收账款增加296,672,848.35元，增幅为78.67%，其中新增控股子公司北京约基期末应收账款261,430,258.96元纳入合并报表；其余应收账款增加35,242,589.39元，主要原因是本期资金回收率低。

2、存货增加 233,519,369.54 元，增幅为 145.14%，其中新增控股子公司北京约基期末存货 202,236,975.79 元纳入合并报表；其余存货增加 31,282,393.275，主要原因是原材料及库存商品增加。

3、货币资金增加 128,009,349.02 元，增幅为 44.29%，主要原因系本期公司非公开发行股票募集资金增加。

4、预付账款增加 48,620,270.13 元，增幅为 649.69%，其中新增控股子公司北京约基期末预付账款 28,989,536.52 元纳入合并报表；其余预付账款增加 19,630,733.61 元，主要原因是期末预付材料款增加。

非流动资产增加 213,911,603.63 元，增幅为 38.40%：

1、商誉增加 116,637,669.13 元，主要原因系本期收购北京约基产生商誉所致。

2、固定资产增加 114,147,742.87 元，增幅为 28.29%，主要原因系新增控股子公司北京约基期末固定资产纳入合并报表所致。

本年末公司负债总额 644,033,117.41 元，较上年末增加 345,312,837.55 元，增幅为 115.60%。

流动负债增加 338,522,538.54 元，增幅为 113.32%：

1、应付账款增加 129,112,880.52 元，增幅为 116.50%，其中新增控股子公司北京约基期末应付账款 111,821,888.36 元纳入合并报表所致；其余应付账款增加 17,290,992.16 元，主要原因系应付材料款增加。

2、短期借款增加 128,000,000.00 元，主要原因系本期北京约基纳入合并范围。

3、预收账款增加 39,946,696.04 元，增幅为 104.28%，主要原因系本期新增控股子公司北京约基期末预收账款 31,349,680.35 元纳入合并报表所致。

4、其他应付款增加 35,544,335.26 元，增幅为 313.45%，主要原因系本期新增控股子公司北京约基期末其他应付款 35,992,495.85 元纳入合并报表所致。

非流动负债增加 6,790,299.01 元，其中长期应付款增加 5,000,000.00 元，主要原因系本期新增控股子公司北京约基期末长期应付款纳入合并报表所致。

（二）股东权益情况

单位:元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本	351,000,000.00	77,500,000.00		428,500,000.00
资本公积	284,322,502.49	384,404,575.47	5,749,357.53	662,977,720.43
盈余公积	77,289,900.48	9,744,868.57		87,034,769.05
未分配利润	483,883,844.49	53,904,482.18	95,444,868.57	442,343,458.10
归属上市公司股东的权益	1,196,496,247.46	424,460,123.78		1,620,956,371.24

(三) 经营情况

2016年度公司营业收入1,071,943,872.16元,与上年同比增加117,638,040.63元,增幅12.33%。其中北京约基本期营业收入154,789,695.28元,其余营业收入较上年同期减少37,151,654.65元。。

本年度营业毛利率26.44%,同比下降1.84%。其中输送带产品营业毛利率为27.22%,同比下降1.05%,主要系产品销售价格的下降幅度略高于原材料采购价格下降的幅度;其中输送机械产品营业毛利率为21.96%。

本年度销售费用92,926,548.82元,同比增加30,179,153.46元,增幅48.10%,其中新增控股子公司北京约基本期销售费用22,302,426.72元纳入合并报表;其余销售费用增加7,876,726.74元,主要原因系业务费及运费略有增加所致。

本年度管理费用134,932,976.01元,同比增加48,113,078.10元,增幅55.42%,主要原因系本期新增控股子公司北京约基本期管理费用48,002,837.43元纳入合并报表所致。

本年度财务费用-4,746,107.04元,同比增加6,540,118.27元,增幅57.95%,主要原因系本期新增控股子公司北京约基本期财务费用7,710,590.19元纳入合并报表所致。

本年度资产减值损失9,242,871.56元,同比增加2,563,682.96元,增幅38.38%,主要原因系新增控股子公司北京约基本期资产减值损失1,639,969.71元纳入合并范围;其余增加资产减值损失923,713.25元,主要原因系公司本期根据会计政策计提的坏账准备增加。

本年度利润总额51,224,469.86元,同比减少79,130,088.11元,减幅60.70%;归属母公司净利润53,904,482.18元,同比减少52,908,070.95元,减

幅 49.53%，主要原因系：1. 本期新增控股子公司北京约基利润总额亏损 53,425,450.97 元；2. 公司营业收入减少，相应的利润总额及归属母公司净利润减少。

（四）主要财务指标分析

1、偿债能力指标

项 目	2016 年度	2015 年度	同比增减(%)
流动比率	2.60	3.24	-19.75
速动比率	1.99	2.70	-26.30
资产负债率	26.54%	19.59%	6.95

截止 2016 年末，公司流动比率为 2.60 倍，速动比率为 1.99 倍，短期偿债能力良好，流动比率和速动比率同比分别减少 19.75%和 26.30%，主要系本期北京约基纳入合并范围，其流动资产、流动负债合并计算所致。

本年末资产负债率 26.54%，同比增加 6.95%，主要系本期北京约基纳入合并范围，其资产、负债合并计算所致。

2、营运能力指标

项 目	2016 年度	2015 年度	同比增减(次)
应收账款周转率	2.04	2.61	-0.57
存货周转率	2.84	3.99	-1.15

本年度应收账款周转率为 2.04 次，同比减少 0.57 次，主要是本期北京约基纳入合并范围，公司营业收入同比增长 12.33%、应收款较年初增长 78.67%所致；存货周转率为 2.84 次，同比减少 1.15 次，主要系本期北京约基纳入合并范围，其存货、营业成本合并计算所致。

3、现金流量指标

2016 年度公司经营活动产生的现金流量净额 22,880,729.61 元，同比减少 130,367,532.67 元，同比下降 85.07%，主要系本期母公司销售商品、提供劳务收到的现金减少和购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

本年度投资活动产生的现金流量净额-263,951,193.64 元，同比减少 -138,452,535.38 元，同比减少 110.32%，主要系本期收购北京约基支付股权转让款所致。

本年度公司筹资活动产生的现金流量净额 338,703,666.76 元，同比增加 411,603,666.76 元，同比增加 564.61%，主要系本期公司非公开发行股票募集资金、取得借款收到的现金大于偿还债务、支付利息所支付的现金所致。

4、盈利能力指标

项 目	2016 年度	2015 年度	同比增减(%)
每股收益（元）	0.13	0.30	-56.67
加权平均净资产收益率（%）	3.36	9.11	-5.75

本年度公司每股收益 0.13 元，与去年同比减少 0.17 元，主要是公司本期净利润减少以及股本增加所致。加权平均净资产收益率 3.36%，同比减少 5.75%，主要系公司本期净利润减少及净资产增加所致。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十七日