

湖北瀛通通讯线材股份有限公司

2016 年度财务决算报告

2016 年是“幸福企业推进年”、是“人才培养激励年”、是“业绩目标超越年”、是“一流品质打造年”、是“技术创新竞争年”、是“问题风险管控年”、是“海外投资发展年”，因此公司紧紧围绕“业绩”、“管理”、“创新”狠下功夫。在董事长的正确领导下，在全体干部职工的共同努力下，我们克服了经济趋势不稳定、商业竞争日趋激烈等困难，公司全体员工上下一心，以瀛通箴言为指导思想，以工作理念为行动准则，狠抓产品品质、严控人力成本，使公司在逆风中稳中求进。现就 2016 年 12 月 31 日财务状况及 2016 年度经营情况、现金流量情况报告如下：

一、合并报表的范围与审计

（一）2016 年度合并报表范围：

母公司：湖北瀛通通讯线材股份有限公司

子公司：东莞市瀛通电线有限公司

东莞市开来电子有限公司

湖北瀛通电子有限公司

湖北瀛新精密电子有限公司

瀛通（香港）科技有限公司

瀛通（越南）电子科技有限公司

瀛通（印度）电子科技有限公司

（二）2016 年度合并报表审计：

公司 2016 年度财务报告，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】3-5 号标准无保留意见审计报告。

二、2016 年 12 月 31 日基本财务状况及 2016 年度经营情况、现金流量情况

（一）基本财务状况：

1、资产结构

单位：万元

项目	2016 年末	比重	2015 年末	比重	增减幅度
总资产	68,650.41	100.00%	61,990.66	100.00%	10.74%
流动资产	42,973.65	62.60%	39,927.44	64.41%	7.63%
非流动资产	25,676.76	37.40%	22,063.22	35.59%	16.38%

1) 公司 2016 年末资产总额为 68,650.41 万元，比上年末增长 10.74%。流动资产及非流动资产均比上年末有一定幅度的增长，资产结构相对比较稳定，流动资产占总资产的比重在 2/3 左右；

2) 公司流动资产 2016 年末为 42,973.65 万元，比上年末增长 7.63%。主要原因为公司客户质量较好，回款较为及时，现金净流入比较好，以致期末货币资金比上年末有较大幅度的增长。同时由于销售规模的扩大，相应地应收账款净值及存货备料也有一定幅度的增长。

3) 公司非流动资产 2016 年末为 25,676.76 万元,比上年末增加 3,613.54 万元,增长幅度为 16.38%。主要原因为 2016 年公司在湖北新建生活区、湖北/东莞新增设备;同时在北京设置办事处,购置房产。

2、负债结构

单位:万元

项目	2016 年末	比重	2015 年末	比重	增减幅度
总负债	12,428.95	100.00%	13,494.72	100.00%	-7.90%
流动负债	11,778.13	94.76%	12,726.91	94.31%	-7.45%
非流动负债	650.82	5.24%	767.81	5.69%	-15.24%

1) 2016 年末流动负债较上年末减少 948.78 万元,减幅为 7.45%。主要为:

(1) 应付职工薪酬较上年末减少 1,027.60 万元,减幅达 31.42%。主要原因为 2015 年度各项经营业绩完成较好,根据公司中长期激励制度提取奖励基金,而 2016 年度未能达到激励条件,未提取奖励基金所致;

(2) 一年内到期的非流动负债较上年增加 69.92 万元,主要原因为本年度计提长期劳务服务奖励基金增加 69.91 万元;同时根据《长期劳动服务奖励制度》,该奖励基金于 2016 年 12 月 31 日到期,因此由非流动负债重分类至流动负债所致。

2) 非流动负债较上年末减少 116.99 万元,减幅为 15.24%,主要是递延收益在 2016 年度部分转入营业外收入所致。

3、所有者权益

单位：万元

项目	2016 年末	比重	2015 年末	比重	增减幅度
所有者权益合计	56,221.46	100.00%	48,495.94	100.00%	15.93%
股本	9,201.84	16.37%	9,201.84	18.97%	0%
资本公积	3,235.70	5.76%	3,235.70	6.67%	0%
盈余公积	3,072.64	5.47%	2,021.54	4.19%	52.00%
其他综合收益	70.62	0.13%	0	0%	100.00%
未分配利润	40,640.65	72.27%	34,036.85	70.17%	19.40%
归属于母公司的所有者权益合计	56,221.46	100.00%	48,495.94	100.00%	15.93%

2016 年末公司所有者权益比上年末增长 15.93%，其中未分配利润较上年末增加为 6,603.80 万元，增幅为 19.40%，主要是本年利润新增 10,486.08 万元，股东分红 2,760.55 万元，提取盈余公积 1,051.10 万元。

2016 年末盈余公积比上年末增加 1,051.10 万元，主要系根据母公司 2016 年度净利润的 10%提取盈余公积所致。

2016 年末股本及资本公积较 2015 年末均没有变化。

（二）经营情况

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	增减幅度
营业收入	60,567.59	76,974.94	-21.32%
营业成本	40,695.53	50,238.98	-19.00%
销售费用	1,441.64	1,549.81	-6.98%
管理费用	7,066.63	8,450.72	-16.38%
财务费用	-607.93	-546.26	11.29%
营业利润	11,442.25	16,244.86	-29.56%
利润总额	12,380.61	16,485.41	-24.90%
净利润	10,415.46	13,455.58	-22.59%
归属于母公司的净利润	10,415.46	13,455.58	-22.59%
扣除非经常性损益后归属于母公司净利润	9,324.78	13,100.91	-28.82%

2016 年公司营业收入较上年减少 16,407.35 万元，减少幅度为 21.32%。其中声学产品销售收入 40,827.22 万元，比上年减少 1,331.30 万元，减幅为 3.37%；数据线及其他销售收入为 15,817.82 万元，比上年减少 5,100.31 万元，减幅为 24.38%，减幅较大；加工业务收入 3,235.49 万元，比上年减少 12,727.83 万元，减幅为 79.73%，加工业务主要为歌尔股份提供耳机半成品加工业务，2016 年 4 月以来，公司与歌尔股份的主要业务模式由为其提供来料加工服务改为向其直接供应耳机半成品。因此，来料加工业务收入有所下滑。

2016 年公司综合毛利率由 2015 年的 34.73%减少至 32.81%，减少了 1.92 个百分点。主要原因为营业收入中产品结构的变化。2016 年销售费用及管理费用

均比上年有一定幅度的减少，主要原因为销售减少，业务经费及车辆使用费有所减少，导致销售费用有所减少。销售费用及管理费用占营业收入的比重比 2015 年有所下降。由于资金比较充足及有效利用闲置资金，因此财务费用比上年有所下降。

2016 年实现营业利润 11,442.25 万元，加上营业外收入 944.00 万元，减去营业外支出 5.64 万元，实现利润总额 12,380.61 万元，较上年同期减少 24.90%。扣除所得税费用 1,965.16 万元，2016 年实现净利润 10,415.46 万元，较上年同期减少 22.59%，主要原因为公司在 2016 年度销售减少；扣除非经常性损益后，归属于公司普通股股东的净利润为 9,324.78 万元，比 2015 年减少 3776.13 万元，减少幅度为 28.82%。

2016 年加权平均净资产收益率为 20.07%，2015 年度为 29.51%，下降 9.44 个百分点；扣除非经常性损益后，2016 年加权平均净资产收益率为 17.97%，2015 年度为 28.73%，下降了 10.76 个百分点。

2016 年公司基本每股收益为 1.13 元，2015 年为 1.46 元，每股收益减少 0.33 元；扣除非经常性损益后，基本每股收益为 1.01 元，2015 年度为 1.42 元，每股收益减少 0.41 元。

（三）现金流量情况

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	增减幅度
经营活动产生的现金净流量	9,490.75	15,564.68	-39.02%
投资活动产生的现金净流量	-5,553.85	-6,077.42	8.62%
筹资活动产生的现金净流量	-2,760.55	-7,361.47	62.50%
现金及现金等价物净增加额	1,762.86	2,282.36	-22.76%

1、经营活动现金流量

2016 年公司经营活动产生的现金流量净额为 9,490.75 万元，较上年同期减少了 6,073.93 万元，主要为本期经营活动现金流入额较去年同期减少 13,971.15 万元，而经营活动现金流出额较去年同期减少 7,897.23 万元，导致经营活动产生的现金流量净值增加。

2、投资活动现金流量

2016 年公司投资活动产生的现金流量净额为-5,553.85 万元，较上年同期增加了 523.57 万元，主要为本期投资活动现金流入较去年减少了 13015.43 万元，而购建固定资产及支付其他与投资活动有关的现金支出较去年同期减少了 13,539.01 万元。

3、筹资活动现金流量

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为-2,760.55 万元，较上年同期增加了 4,600.92 万元，主要原因为本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年减少所致。

（四）主要财务指标

1) 盈利能力

项目	2016 年	2015 年	增减幅度
综合毛利率	32.81%	34.73%	-1.92%
净利率	17.20%	17.48%	-0.28%
扣非后净利率	15.40%	17.02%	-1.62%
净资产收益率	20.07%	29.51%	-9.44%
扣非后净资产收益率	17.97%	28.73%	-10.76%

2) 偿债能力

项目	2016 年末	2015 年末	增减幅度
流动比率	3.65	3.14	0.51
速动比率	2.93	2.61	0.32
资产负债率（合并）	18.10%	21.77%	-3.67%

3) 营运能力

项目	2016 年	2015 年	增减幅度
应收账款周转率（次）	3.07	3.96	-0.89
存货周转率（次）	5.16	7.52	-2.36

湖北瀛通通讯线材股份有限公司董事会

2017 年 4 月 28 日