

浙江栋梁新材股份有限公司

2016 年度财务决算报告

各位董事：

浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。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，并出具标准无保留意见的审计报告。现将 2016 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

一、 主要会计数据及财务指标变动情况

单位：人民币元

项目	2016 年	2015 年	本年比上年 增减 (%)	2014 年
营业总收入 (元)	9,183,466,307.67	11,572,197,772.35	-20.64	11,451,694,093.45
营业利润 (元)	77,646,960.04	80,829,458.24	-3.94	132,400,255.90
利润总额 (元)	81,385,688.21	82,954,901.47	-1.89	135,578,253.41
归属于上市公司股东的 净利润 (元)	69,735,588.87	63,024,597.02	10.65	107,530,808.70
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益	62,665,504.09	58,352,423.63	7.39	102,923,037.24
经营活动产生的现金 流量净额 (元)	310,712,849.06	16,762,923.46	1,753.57	140,310,214.29
项目	2016 年末	2015 年末	本年比上年 增减 (%)	2014 年末
资产总额 (元)	1,658,423,235.33	1,617,270,784.42	2.54	1,551,026,997.40
负债总额 (元)	261,849,062.61	270,281,545.08	-3.12	254,691,168.37
归属于上市公司股东 的所有者权益 (元)	1,382,799,784.40	1,336,864,195.53	3.44	1,285,739,598.51
总股本 (股)	238,000,000	238,000,000	--	238,000,000

报告期内，公司营业收入比上年同期下降20.64%，主要原因系在宏观经济形

势的影响下，公司对贸易额大、毛利率低的有色金属贸易业务进行了调整。报告期铜、锌等有色金属贸易营业收入比上年同期减少193,843.32万元，营业成本比上年同期减少193,911.36万元，由于其毛利率很低，对经营业绩影响很小。

报告期内，利润总额8,138.57万元，比上年下降1.89%，归属于上市公司股东的净利润6,973.56万元，比上年增长10.65%，主要原因系所得税费用比上年同期下降652.07万元，全资子公司世纪栋梁本期所得弥补上期亏损所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额31,071.28万元，上年同期为1,676.29万元，同比增长1753.57%，主要原因系公司报告期经营性应收项目和存货较上年同期下降较多所致。

二、财务状况分析

1、主要资产构成变动情况

单位：人民币万元

项目	2016 年末		2015 年末		占总资产比重同比增减 (%)
	金额	占总资产的比重 (%)	金额	占总资产的比重 (%)	
货币资金	55,730.96	33.60	27,613.96	17.07	16.53
应收票据	36,382.59	21.94	37,662.30	23.29	-1.35
应收账款	5,717.34	3.45	11,427.61	7.07	-3.62
预付款项	1,563.68	0.94	228.47	0.14	0.80
其他应收款	222.79	0.13	348.24	0.22	-0.09
存货	18,158.73	10.95	31,277.63	19.34	-8.39
划分为持有待售的资产	1,094.00	0.66	1,094.00	0.68	-0.02
可供出售金融资产	500.00	0.30	500.00	0.31	-0.01
固定资产	40,319.36	24.31	43,900.50	27.14	-2.83
在建工程	35.50	0.02	1,210.32	0.75	-0.73
无形资产	5,791.16	3.49	5,875.81	3.63	-0.14

本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。报表项目以历史成本计量为主，发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量；无采用公允价值计量的报表项目。本期公司资产结构未发生重大变化。

货币资金期末数较期初数增长 101.82%，主要原因是加强内部管理，加速货款回收，提高存货周转，减少库存所致。

应收账款期末数较期初数下降 49.97%，主要系公司加强内部管理，加速货款回收所致。

预付款项期末数较期初数增长 584.42%，主要系期末以预付方式采购增加所致。

其他应收款期末数较期初数下降 36.02%，主要系期末备用金收回减少所致。

存货期末数较期初数下降 41.94%，主要系公司加强存货管理，加速存货周转，减少库存所致。

在建工程期末数较期初数下降 97.07%，主要系本期建筑用节能铝型材扩建提升项目结转所致。

2、主要债权债务情况

单位：人民币万元

项目	2016 年末	2015 年末	同比增减幅度 (%)	2014 年末
应收票据	36,382.59	37,662.30	-3.40	25,795.54
应收账款	5,717.34	11,427.61	-49.97	8,338.92
预付款项	1,563.68	228.47	584.42	482.73
其他应收款	222.79	348.24	-36.02	311.76
短期借款	0	500.00	-100.00	1,000.00
应付票据	11,210.00	12,710.00	-11.80	11,810.97
应付账款	6,800.18	6,523.30	4.24	6,585.66
预收款项	3,027.81	2,600.88	16.41	1,321.92
其他应付款	1,266.42	1,208.15	4.82	1,076.23

应收账款期末数较期初数下降 49.97%，主要系公司加强内部管理，加速货款回收所致。

预付款项期末数较期初数增长 584.42%，主要系期末以预付方式采购增加所致。

其他应收款期末数较期初数下降 36.02%，主要系期末备用金收回减少所致。

短期借款期末数较期初数下降 100%，主要系本期现金流量充裕，未发生银行借款所致。

3、偿债能力及资产营运能力分析

(1) 偿债能力分析

项目	2016年	2015年	2014年
流动比率	4.73	4.28	4.24
速动比率	4.01	3.06	2.76
资产负债率（母公司口径）%	9.12	8.19	7.57

注：上述指标的计算公式如下：

流动比率 = 流动资产 ÷ 流动负债

速动比率 = (流动资产 - 存货) ÷ 流动负债

资产负债率 = (负债总额 ÷ 资产总额) × 100%

总体来说，公司偿债能力较高，财务风险较小。

(2) 资产营运能力分析

项目	2016年	2015年	2014年
应收账款周转率（次）	96.49	106.82	124.01
存货周转率（次）	36.45	34.07	34.68

注：上述指标的计算公式如下：

应收账款周转率 = 销售收入 ÷ 平均应收账款

存货周转率 = 销售成本 ÷ 平均存货

总体来说，公司应收账款和存货的周转率指标水平较高，资产周转状况良好。

三、经营成果分析

1、主营业务收入成本情况

单位：人民币万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
有色金属加工	178,258.50	161,613.85	9.34	-9.96	-10.67	0.72
有色金属贸易	739,390.99	738,608.59	0.11	-22.85	-22.83	-0.01
合计	917,649.49	900,222.44				

铝锭/铝棒	460,026.18	459,368.06	0.14	-5.18	-5.09	-0.09
型材	121,736.08	109,264.84	10.24	-13.39	-12.74	-0.67
板材	54,199.39	50,560.33	6.71	-1.40	-6.18	4.75
粉末涂料	2,323.03	1,788.68	23.00	-5.18	-1.04	-3.22
铜/锌等贸易及其他	279,364.81	279,240.53	0.04	-40.96	-40.98	0.03
合计	917,649.49	900,222.44				
地区		营业收入		营业收入比上年增减 (%)		
国内		915,368.42		-20.67		
国外		2,281.07		-4.06		
合计		917,649.49				

报告期内，公司型材营业收入比上年同期下降13.39%，主要原因系受房地产二三线市场需求不振、产品竞争激烈的影响，销量下滑。

报告期内，公司铜、锌等贸易比上年同期下降40.96%，主要原因系在宏观经济形势的影响下，公司对贸易额大、毛利率低的有色金属贸易业务进行了调整，减少铜、锌等有色金属贸易。

2、期间费用及所得税费用分析

单位：人民币万元

项目	2016年	2015年	2014年	本年比上年 增减幅度 (%)	占2016年 营业收入比 例 (%)
销售费用	3,132.02	3,401.08	7,254.88	-7.91	0.34
管理费用	5,856.28	6,271.60	6,137.53	-6.62	0.64
财务费用	-228.92	-97.96	-42.91	-133.68	-0.02
所得税费用	800.08	1,452.15	2,222.88	-44.90	0.09

报告期内公司财务费用本期较上年同期下降133.68%，主要系本期现金流量充裕，未发生银行借款且银行存款利息收入增加所致。

报告期内公司所得税费用本期较上年同期下降44.90%，主要系全资子公司世纪栋梁本期所得弥补上期亏损，所得税费用下降所致。

四、现金流量状况分析

单位：人民币万元

项 目	2016 年	2015 年	增减幅度 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	31,071.28	1,676.29	1,753.57
经营活动现金流入量	939,694.97	1,207,745.08	-22.19
经营活动现金流出量	908,623.69	1,206,068.79	-24.66
二、投资活动产生的现金流量净额	109.96	1,853.26	-94.07
投资活动现金流入量	27,012.90	26,900.12	0.42
投资活动现金流出量	26,902.94	25,046.86	7.41
三、筹资活动产生的现金流量净额	-2,880.90	-2,229.16	-29.24
筹资活动现金流入量	0	500.00	-100.00
筹资活动现金流出量	2,880.90	2,729.16	5.56
四、现金及现金等价物净增加额	28,317.00	1,322.09	2,041.84

报告期公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 1753.57%，其主要原因是期末经营性应收项目和存货减少较多所致。

报告期公司投资活动产生的现金流量净额同比下降 94.07%，其主要原因是本期购买的理财产品到期收回较上期减少所致。

报告期公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降 29.24%，其主要原因是本期现金股利分红较上期增加所致。

浙江栋梁新材股份有限公司董事会

2016 年 4 月 6 日