

浙江跃岭股份有限公司

2013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2013年度的财务报表进行了的审计，并出具了中汇会审[2014]0616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2013年12月31日的财务状况以及2013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84,079.44万元，同比增长3.74%，实现利润总额实11,931.17万元，同比增长8.81%。实现归属上市公司净利润10,282.81万元，同比增长8.55%。

单位：元

项目	2013年	2012年度	本年比上年增减
营业收入	840,794,444.16	810,516,371.92	3.74%
营业利润	115,519,196.36	107,377,551.78	7.58%
利润总额	119,311,729.51	109,649,250.38	8.81%
净利润	102,828,055.83	94,726,839.72	8.55%
归属于母公司所有者的净利润	102,828,055.83	94,726,839.72	8.55%
基本每股收益（元/股）	1.37	1.26	8.73%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.32	1.23	7.32%
加权平均净资产收益率(%)	23.94%	26.53%	-9.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	23.06%	25.91%	-11.00%
总资产	665,407,814.65	593,081,495.24	12.20%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）	477,220,781.94	403,030,446.88	18.41%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.61	1.69	-4.73%

二、报告期内股东权益变动情况

单位：万元

项目	2013 年	2012 年度	增减变动情况
股本（万股）	7500.00	7500.00	0.00
资本公积	13703.79	13567.57	136.23
盈余公积	3099.80	2072.80	1027.00
未分配利润	23418.49	17162.68	6255.81
归属于母公司所有者权益	47722.08	40303.04	7419.03
少数股东权益	0.00	0.00	0.00
所有者权益总额	47722.08	40303.04	7419.03

变动情况说明：

(1)、资本公积增长136.23万元，主要系远期外汇合同产生的权益变动。

(2)、盈余公积增长主要系根据董事会决议，按照2013年度母公司净利润10%计提盈余公积1027万元形成的。

(3)、未分配利润增长6255.81万元，主要系公司报告期末实现净利润10,282.81万元，计提盈余公积1027万元，分配2012年股利 3000 万元后综合形成的。

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	2013 年	2012 年	增减变动比率
货币资金	126,262,618.13	108,057,802.85	16.85%
交易性金融资产	289,801.98	249,009.90	16.38%

应收票据	100,000.00	200,000.00	-50.00%
应收账款	100,931,769.71	88,205,567.97	14.43%
预付款项	3,704,641.81	18,515,087.91	-79.99%
其他应收款	10,037,614.68	13,087,106.56	-23.30%
存货	82,774,996.04	71,721,408.66	15.41%
其他流动资产	5,171,076.81	23,637,677.96	-78.12%
流动资产合计	329,272,519.16	323,673,661.81	1.73%
长期股权投资	8,000.00	8,000.00	0.00%
固定资产	138,914,021.23	135,809,993.67	2.29%
在建工程	86,799,881.83	20,704,946.25	319.22%
无形资产	109,662,697.08	112,144,923.91	-2.21%
递延所得税资产	750,695.35	739,969.60	1.45%
非流动资产合计	336,135,295.49	269,407,833.43	24.77%
短期借款	39,755,040.00	50,220,453.50	-20.84%
应付票据	54,750,000.00	51,230,000.00	6.87%
应付账款	34,823,367.63	28,864,028.95	20.65%
预收款项	40,777,364.42	33,912,304.47	20.24%
应付职工薪酬	21,570,821.06	17,686,042.28	21.97%
应交税费	-8,891,616.58	-5,912,624.13	50.38%
应付利息	61,208.60	89,071.69	-31.28%
其他应付款	5,340,847.58	3,877,467.31	37.74%
一年内到期的非流动负债	0	10,000,000.00	-100.00%

其他流动负债	0	84,304.29	-100.00%
流动负债合计	188,187,032.71	190,051,048.36	-0.98%
负债合计	188,187,032.71	190,051,048.36	-0.98%

变动情况说明：

(1)、货币资金增加16.85%，主要系2013年出售2012年末购入的银行短期理财产品2000万元。

(2)、预付款项减少79.99%，主要系上年预付工程款1,050万元本年度转为在建工程，同时温岭市总商会创业大厦基建合作款项286.50万元转入固定资产所致。

(3)、其他应收款减少23.30%，主要系本年末比上年同期应收出口退税款减少所致。

(4)、存货增加15.41%，主要系本年末铝合金存货储备及产成品存货适度增加所致。

(5)、其他流动资产减少78.12%，主要系上年购入理财产品2,000万元在本年度赎回所致。

(6)、在建工程增加319.22%，主要系本年度公司使用自有资金先期投入建设募集资金投资项目“年产230万件汽车铸旋铝车轮项目”建设所致。

(7)、非流动资产合计增加24.77%，主要系上述在建工程增加所致。

(8)、短期借款减少20.84%，主要系公司盈利使自有资金增加，减少银行贷款所致。

(9)、应付账款增加20.65%，主要系材料及设备采购增加，供应商应付款项增加所致。

(10)、预收款项增加20.24%，主要系年末客户产品及模具预付款项增加所致。

(11)、应付职工薪酬增加21.97%，主要系职工薪酬总额大幅增加，月度预提未付薪酬款也增加所致。

(12)、应交税费借方增加50.38%，主要系本年末未抵扣增值税增加454万元所致。

(13)、应付利息减少31.28%，主要系本年末利息未付数减少所致。

(14)、其他应付款增加37.74%，主要系本年末客户佣金未支付增加所致。

(15)、一年内到期的非流动负债减少100%，主要系本年度归还到期的1,000万元借款所致。

2、经营成果分析

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度	变动幅度	变动率
营业收入	840,794,444.16	810,516,371.92	30,278,072.24	3.74%
营业成本	632,603,641.53	611,848,217.48	20,755,424.05	3.39%
销售费用	19,234,008.60	15,191,324.80	4,042,683.80	26.61%
管理费用	64,729,869.70	66,053,860.79	-1,323,991.09	-2.00%
财务费用	-133,261.01	2,858,446.14	-2,991,707.15	-104.66%
资产减值损失	3,496,887.25	2,011,298.84	1,485,588.41	73.86%

变动情况说明：

(1)、营业收入增长3.74%，主要系公司主营业务收入增长所致。

(2)、营业成本增长3.39%，主要系公司主营业务收入增长所致。

(3)、销售费用增长26.61%，主要系公司市场开拓加大导致销售佣金增加所致。

(4)、财务费用减少104.66%，主要系公司银行贷款减少，利息支出减少所致。

(5)、资产减值损失增长73.86%，主要系主要系公司应收账款增加及部分账龄延长，计提坏账准增加所致。

3、现金流量分析

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度	变动率
经营活动产生的现金流量净额	120,576,244.74	127,074,509.08	-5.11%
投资活动产生的现金流量净额	-51,794,932.00	-66,771,572.29	22.43%
筹资活动产生的现金流量净额	-54,310,560.88	-75,821,863.07	28.37%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2469063.42	2615110.25	-5.58%
现金及现金等价物净增加额	16939815.28	-12903816.03	231.28%

变动情况说明：

(1)、经营活动产生的现金流量净额减少5.11%，主要系本年末存货及经营性应收的增加数大于本年末经营性应付项目增加数所致。

(2)、投资活动产生的现金流量净流出减少22.43%，主要系本年度固定资产和在建工程投资比上年投资增加2507万（募投项目预先投入），但本年度赎回上年末购入的银行短期理财产品2000万元，导致投资活动产生的现金流量净流出减少。

(3)、筹资活动产生的现金流量净流出减少28.37%，主要系借款流入现金比上年减少2556万，分配股利比上年流出增加1500万，偿还银行融资比上年减少6170万等原因综合所致。

(4)、现金及现金等价物净增加额增长231.28%，主要系上述几方面原因综合所致。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十八日