

2016年度财务决算报告

公司2016年度会计报表，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的天健审（2017）8-2号《审计报告》。根据该《审计报告》并按照企业会计准则的规定，公司编制了2016年度的财务决算报告。

一、主要财务数据和指标

（一）资产负债表指标和数据

指标项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	与上年 比较	增减 百分比
总资产(万元)	279,948.64	214,057.10	65,891.54	30.78%
股东权益(万元)	135,334.56	123,102.80	12,231.76	9.94%
资产负债率(%)	51.66	42.49	9.17	21.58%
每股净资产(元/股)	6.27	8.55	-2.28	-26.67%

（二）利润表指标和数据

指标项目	2016 年	2015 年	与上年 比较	增减 百分比
营业收入(万元)	151,280.39	141,085.44	10,194.95	7.23%
营业成本(万元)	114,670.23	110,558.09	4,112.14	3.72%
利润总额(万元)	14,348.97	14,371.60	-22.63	-0.16%
净利润(万元)	12,051.55	12,324.64	-273.09	-2.22%
加权平均净资产收益率(%)	9.37	11.10	-1.73	-15.59%
每股收益(元/股)	0.55	0.59	-0.04	-6.78%

二、报告期内财务状况分析

（一）利润状况

1、主营收入

报告期，受宏观经济下行的影响，行业持续低迷，市场竞争加剧，但受益于

地区固定资产及基础设施建设的增长，公司营业收入保持了持续稳健增长，实现营业收入151,280.39万元，同比增长7.23%。

商品混凝土销量及收入整体保持了持续增长，实现销售收入121,764.45万元，同比增长8.05%，但公司本部受区域产品销售价格及大宗原材料市场价格波动的影响，收入未及预期。

减水剂产量稳中略微增加，但对外销售收入下降较为明显，实现销售收入17,582.46万元，比去年减少3,707.72万元。主要原因一是公司混凝土产量的扩大对减水剂自用量加大，为满足自用的需求，使减水剂在产量未显著增加的情况下对外销售数量减少；二是受激烈的市场竞争、技术的进步及产品更新换代的影响，聚羧酸减水剂成为市场主流产品，但由于其较高的性能优势使客户对减水剂的单方使用量减少。

公司膨胀剂业务由于受运输半径的限制小，而公司对其他市场的客户开拓取得较好的成绩，产销量及收入均大幅增长，实现销售收入4,618.89万元，同比增长51.84%。

公司硫酸业务因募投项目建设需要，停产合并建设及试车，使产量不足，同时受市场环境变化销售不佳的影响，收入下滑较大，实现销售收入1,441.51万元，比去年减少2,619.50万元。

公司于2016年6月收购百康药业100%股权，业务涉足医药制造领域，自并购之日起药品实现销售收入5,873.07万元。虽药品销售收入在公司总收入中的占比不高，但产品综合毛利率高，盈利能力较强，对公司的利润贡献较大，未来将成为公司利润的重要来源。

2、成本费用

商品混凝土营业成本95,598.71万元，同比增加4.31%；减水剂营业成本12,065.57万元，同比减少13.56%；膨胀剂营业成本2,585.94万元，同比增长40.42%；硫酸营业成本1,367.28万元，同比减少55.99%；药品营业成本3,052.73万元。

管理费用12,992.51万元，比去年增加4,247.96万元。其中:工资福利等比去年增加927.54万元，办公费用比去年增加602.49万元，税费比去年减少5.01万元，折旧及摊销费比去年增加1,062.12万元，中介机构费比去年增加527.50万元，差旅费比去年增加185.20万元，通讯费比去年增加57.36万元，招待费比去年增加144.11万元，研发费用比去年增加591.22万元，其他费用增加155.44万元。

财务费用比去年增加810.63万元，增幅28.31%，主要系利息支出增加及利息收入减少所致。

销售费用3,301.23万元，比去年增加630.17万元，增幅23.59%。其中，营运车费用增加401.07万元，销售环节工资福利减少14.86万元，差旅费增加42.21万元，业务招待费增加83.01万元，其他费用增加118.73万元。

（二）资产状况

截止2016年12月31日，公司资产总额279,948.64万元。

从资产构成看：固定资产80,195.37万元，占资产总额的28.65%；无形资产17,919.77万元，占资产总额的6.40%；流动资产149,803.27万元，占资产总额的53.51%，其中存货8,152.21万元，占流动资产总额的5.44%，应收账款96,035.92万元，占流动资产总额的64.11%。

从资产的类别看：固定资产主要有房屋建筑物23,069.23万元，占固定资产总额的28.77%；专用设备48,738.45万元，占固定资产总额的60.77%；运输设备8,054.64万元，占固定资产总额的10.04%；办公设备333.04万元，占固定资产总额的0.42%。

公司负债总额144,614.08万元，同比增长59%，主要是公司项目投资向银行借款增加及销售规模扩大导致采购规模增长所致。

公司所有者权益总额 135,334.56 万元，同比增长 9.94%，主要是净利润增加所致。