

山东阳谷华泰化工股份有限公司

2016 年度财务决算报告

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：

一、主要财务指标

单位：元

项目	2016 年	2015 年	增减变动幅度（%）
营业收入（元）	1,239,888,904.11	860,026,621.29	44.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	156,778,363.06	39,312,943.24	298.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	152,789,622.53	36,756,698.56	315.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	172,518,390.39	80,542,450.60	114.20%
基本每股收益（元/股）	0.56	0.14	300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.55	0.14	292.86%
加权平均净资产收益率	27.24%	7.88%	19.36%
	2016 年末	2015 年末	增减变动幅度（%）
资产总额（元）	1,411,974,299.24	1,241,256,247.92	13.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	652,808,676.99	499,051,392.58	30.81%

上述指标变动的主要原因是：报告期内，受益于行业整体向好及环保形势趋严，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，凭借长期环保投入及产品质量优势，抓住机遇对重点、优质客户进行积极的开发和产品推广，公司主营产品产销量大幅增加。报告期内基本每股收益比上年同期上升 300%，主要原因是报告期内公司利润上升所致。

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）报告期资产构成及变动情况

单位：元

项目	报告期末	报告期初	增减变动幅度（%）
货币资金	170,647,311.16	153,906,875.51	10.88%
应收票据	129,426,677.79	82,692,699.00	56.52%
应收账款	389,262,262.25	289,186,971.18	34.61%
预付款项	36,097,496.98	33,481,857.94	7.81%
其他应收款	16,862,270.31	12,049,558.68	39.94%
存货	124,388,518.51	127,917,707.24	-2.76%
流动资产合计	866,684,537.00	699,631,658.69	23.88%
固定资产	434,703,078.67	436,863,287.04	-0.49%
在建工程	13,139,443.19	12,456,661.97	5.48%
无形资产	77,665,277.13	79,783,412.82	-2.65%
递延所得税资产	4,251,239.27	4,380,194.98	-2.94%
非流动资产合计	545,289,762.24	541,624,589.23	0.68%
资产总计	1,411,974,299.24	1,241,256,247.92	13.75%

（1）应收票据期末数较期初增长 56.52%，主要系本期销售收入上升，对应收到的应收款上升所致。

（2）应收账款期末数较期初增长 34.61%，主要系本期销售收入上升所致。

（3）其他应收款期末数较期初增长 39.94%，主要系融资租赁业务增加所致。

（二）报告期损益情况

单位：元

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业收入	1,239,888,904.11	860,026,621.29	44.17%
营业成本	889,269,933.66	652,124,256.76	36.37%
营业税金及附加	11,079,213.97	4,659,527.93	137.78%
销售费用	34,273,481.56	38,916,997.41	-11.93%
管理费用	86,301,025.96	81,468,364.74	5.93%
财务费用	26,946,670.12	30,514,695.29	-11.69%
资产减值损失	4,307,512.66	5,737,461.36	-24.92%
营业利润	187,711,066.18	46,619,947.94	302.64%
营业外收入	6,831,720.35	4,881,258.41	39.96%
营业外支出	1,877,948.07	1,873,911.73	0.22%
利润总额	192,664,838.46	49,627,294.62	288.22%
所得税费用	35,886,475.40	10,314,351.38	247.93%

净利润	156,778,363.06	39,312,943.24	298.80%
-----	----------------	---------------	---------

(1) 营业收入较上年同期增长 44.17%，主要是促进剂系列产品以及新产品销量增加所致。

(2) 营业成本较上年同期增长 36.37%，主要是营业收入增加所对应的成本增加所致。

(3) 营业税金及附加较上年同期增长 137.78%，主要原因是营业收入增加相应增值税增加所致。

(4) 营业利润较上年同期增长 302.64%，主要是传统产品稳步发展、新技术绿色橡胶助剂产品发展势头良好，同时收益于环保因素的影响，公司部分产品产能得到释放，生产成本降低，产品利润空间增大所致。

(5) 营业外收入较上年同期增长 39.96%，主要是收到政府补助增长所致。

(6) 利润总额较上年同期增长 288.22%，主要原因为公司部分产品产能得到释放，生产成本降低，产品利润空间增大所致。

(7) 所得税费用较上年同期增长 247.93%，主要是销售利润增长所致。

(8) 净利润较上年同期增长 298.80%，主要原因是传统产品稳步发展、新技术绿色橡胶助剂产品发展势头良好，同时收益于环保因素的影响，公司部分产品产能得到释放，生产成本降低，产品利润空间增大所致。

(三) 报告期内现金流量变化情况

单位：元

项 目	2016 年	2015 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	907,200,763.95	653,662,991.50	38.79%
经营活动现金流出小计	734,682,373.56	573,120,540.90	28.19%
经营活动产生的现金流量净额	172,518,390.39	80,542,450.60	114.20%
投资活动现金流入小计	434,287.40	1,095,919.09	-60.37%
投资活动现金流出小计	42,589,706.76	52,339,521.93	-18.63%
投资活动产生的现金流量净额	-42,155,419.36	-51,243,602.84	17.74%
筹资活动现金流入小计	1,307,505,000.00	1,288,456,870.66	1.48%
筹资活动现金流出小计	1,427,870,294.54	1,304,404,299.48	9.47%
筹资活动产生的现金流量净额	-120,365,294.54	-15,947,428.82	-654.76%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,157,240.84	1,444,204.86	-318.61%
现金及现金等价物净增加额	6,840,435.65	14,795,623.80	-53.77%

(1) 本报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 114.2%，主要是本期销售增加，且收到的现金增加

(2) 本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 654.76%，主要是本期向银行借款减少所致。

(四) 报告期基本财务指标

主要指标	2016 年度	2015 年度	同比上年增减 (%)
流动比率	174.93%	115.94%	58.99
速动比率	142.54%	89.19%	53.35
资产负债率	53.77%	59.79%	-6.02
应收账款周转率 (次)	3.62	3.37	7.42
存货周转率 (次)	6.97	5.05	38.02

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 23 日