

江苏常宝钢管股份有限公司

2016 年度财务决算报告

江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的《审计报告》(苏公 W(2017)A066 号), 根据审计结果编制 2016 年度财务决算, 报告如下:

一、 财务状况 (金额单位: 万元)

序号	项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增减
一、	资产			
1	总资产	393,254.79	394,836.83	-0.40%
2	流动资产	266,114.94	233,291.36	14.07%
其中:	应收账款	44,386.00	56,852.83	-21.93%
	存货	58,967.08	53,448.11	10.33%
3	固定资产	104,537.53	113,294.18	-7.73%
二、	负债			
1	负债合计	78,031.29	84,829.45	-8.01%
2	流动负债	77,841.54	84,787.54	-8.19%
其中: 1)	短期借款			
2)	应付账款	11,846.27	17,712.36	-33.12%
三、	所有者权益			
1	所有者权益合计	315,223.51	310,007.38	1.68%
2	股本	40,010.00	40,010.00	0.00%
3	资本公积	109,171.50	109,171.50	0.00%
4	盈余公积	26,449.84	25,110.21	5.33%
5	未分配利润	122,631.99	121,004.00	1.35%
6	少数股东权益	14,954.27	13,594.72	10.00%

注: 以上财务数据均为合并报表数据

二、 经营成果 (金额单位: 万元)

序号	项目	2016 年		2015 年		增减
		金额	占收入	金额	占收入	
1	营业收入	220,531.76	100.00%	292,308.06	100.00%	-24.56%
2	营业成本	189,557.03	85.95%	245,331.04	83.93%	-22.73%
3	销售费用	8,646.03	3.92%	9,769.27	3.34%	-11.50%
4	管理费用	17,357.80	7.87%	20,205.15	6.91%	-14.09%
5	财务费用	-1,118.34	-0.51%	-2,457.26	-0.84%	54.49%
6	利润总额	14,096.21	6.39%	24,723.74	8.46%	-42.99%
7	所得税费用	1,142.05	0.52%	2,147.71	0.73%	-46.82%
8	净利润	12,954.16	5.87%	22,576.03	7.72%	-42.62%
9	归属于母公司股东的净利润	10,969.62	4.97%	20,606.19	7.05%	-46.77%
10	基本每股收益	0.27		0.52		-48.08%

注: 以上财务数据均为合并报表数据

三、现金流量情况（金额单位：万元）

序号	项目	2016 年	2015 年	增减
1	经营活动产生的现金流量净额	15,067.94	37,690.68	-60.02%
2	投资活动产生的现金流量净额	51,463.54	-59,352.62	186.71%
3	筹资活动产生的现金流量净额	-8,664.50	-9,602.76	9.77%
4	汇率变动对现金及现金等价物的影响	95.35	365.56	-73.92%
5	现金及现金等价物净增加额	57,962.33	-30,899.14	287.59%

注：以上财务数据均为合并报表数据

四、股东权益变动情况（金额单位：万元）

序号	项目	2016 年年初	2016 年期末	变动
1	所有者权益合计	310,007.38	315,223.51	5,216.13
2	股本	40,010.00	40,010.00	0.00
3	资本公积	109,171.50	109,171.50	0.00
4	盈余公积	25,110.21	26,449.84	1,339.63
5	未分配利润	121,004.00	122,631.99	1,627.99
6	少数股东权益	13,594.72	14,954.27	1,359.55

注：以上财务数据均为合并报表数据

五、主要财务指标

序号	主要指标	2016 年度	2015 年度
1	资产负债率	19.84%	21.48%
2	流动比率	3.42	2.75
3	速动比率	2.66	2.12
4	利息保障倍数		32648.35
5	总资产增长率	-0.40%	-0.80%
6	销售增长率	-24.56%	-22.60%
7	净利润增长率	-42.62%	-20.14%
8	销售利润率	6.39%	16.07%
9	全面摊薄净资产收益率	4.11%	7.28%
10	全面摊薄净资产收益率（扣除非经常性损益）	1.60%	4.96%
11	全面摊薄每股收益	0.27	0.52
12	全面摊薄每股收益（扣除非经常性损益）	0.09	0.36
13	应收账款周转率（次）	4.36	5.72
14	存货周转率（次）	3.37	4.04
15	每股经营活动产生的现金流量	0.38	0.94
16	每股净现金流量	1.45	-0.77
17	每股净资产（摊薄）	7.88	7.75

江苏常宝钢管股份有限公司董事会

2017 年 3 月 7 日