

浙江美欣达印染集团股份有限公司

2016 年度财务决算报告

一、2016 年度公司财务报表的审计情况

公司 2016 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：美欣达公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了美欣达公司 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。

二、主要财务数据和指标：

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（万元）	81,885.84	89,861.57	-8.88%	108,661.84
归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,019.79	3,923.55	-48.52%	-1,649.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	1,615.49	3,749.03	-56.91%	-2,366.92
经营活动产生的现金流量净额（万元）	2,971.96	5,146.15	-42.25%	15,468.97
基本每股收益（元/股）	0.2	0.47	-57.45%	-0.20
稀释每股收益（元/股）	0.2	0.47	-57.45%	-0.20
加权平均净资产收益率（%）	2.76%	8.58%	-5.82%	-3.58%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（万元）	108,883.93	79,699.77	36.62%	126,433.90
归属于上市公司股东的净资产（万元）	83,658.86	47,787.59	75.06%	43,734.50

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产负债情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 10.89 亿元较上年同期 7.97 亿元，增加了

2.92 亿元增幅为 36.62%。公司负债总额 2.43 亿元较上年同期 3.04 亿元，减少了 0.61 亿元减幅为 20.06%。资产负债率由去年的 38.10%下降为 22.29%。

变动较大的科目明细如下(单位：万元)：

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	29,911.70	16,186.04	84.80%	主要系本期完成了非公开发行事项补充流动资金所致。
其他应收款	401.43	1,024.00	-60.80%	主要系港城置业的购房款全额计提了坏账准备所致。
其他流动资产	20,036.76	24.59	81,373.91%	主要系非公开发行获得的现金2亿元用于购买理财产品所致。
1年内到期的非流动负债	0	520.57		主要系限制性股票第三个解锁条件成就，将负债重分类至权益所致。
应付票据	7,816	13,230	-40.92%	主要系本期完成票据结算的贷款增加所致。

(二) 股东权益情况

本期归属于母公司的所有者权益为 8.37 亿元，较去年同期 4.78 亿元增加 3.59 亿元，资本保值增值率为 175.10%，变动原因主要系本期完成非公开事项，股本和资本公积增加所致。

(三) 经营情况

本期归属于母公司的净利润由去年的3,923.55万元下降到2,019.79万元，下降了1,903.76万元，较去年同期下降48.52%，主要系营业收入的下降及研发、销售费用的上涨所致。

变动较大的科目明细如下(单位：万元)：

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
-------	-----	-------	------	--------

营业收入	81,885.84	89,861.57	-8.88%	主要系受外围经济环境影响，纺织行业竞争加剧，产能受到削减所致。
营业成本	67,777.47	74,151.87	-8.60%	较营业收入同比上升主要系销售费用和管理费用上升所致。
销售费用	4,261.10	3,742.64	13.85%	主要系销售佣金、人工成本等较去年同期上升所致。
管理费用	6,135.53	5,501.67	11.52%	主要系公司加大研发投入，研发费用上升所致。

(四) 现金流量分析

2016 年度公司现金流运转良好。(单位：万元)

项目	本期数	上年同期数	幅度
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	104,402.25	103,544.51	0.83%
经营活动现金流出小计	101,430.29	98,398.36	3.08%
经营活动产生的现金流量净额	2,971.96	5,146.15	-42.25%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	4,097.00	25,070.30	-83.66%
投资活动现金流出小计	26,227.97	23,328.49	12.43%
投资活动产生的现金流量净额	-22,130.97	1,741.81	-1370.58%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	38,990.96	1,835.70	2024.04%
筹资活动现金流出小计	6,620.78	11,828.17	-44.03%
筹资活动产生的现金流量净额	32,370.18	-9,992.47	423.95%
期末现金及现金等价物余额	21,708.45	8,078.91	168.71%

1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降42.25%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少、购买商品接受劳务支付的现金增加所致。

2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降1,370.58%，主要系主要系本期募

集资金部分金额用于购买理财产品所致。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升423.95%，主要系公司完成非公开发行股票事项募集资金所致。

(五)主要财务指标

1、偿债能力指标：

指 标	2016 年	2015 年	2014 年
1、流动比率（流动资产 / 流动负债）	2.98	1.37	0.67
2、速动比率（（流动资产-存货） / 流动负债）	2.71	1.14	0.49
3、现金比率（（现金+现金等价物） / 流动负债）	0.93	0.28	0.26
4、资产负债率(合并)（负债总额 / 资产总额）	22.29%	38.10%	58.29%
5、利息保障倍数（（税前利润+利息费用） / 利息费用）	1420.3	31.99	-0.77

2、资产运营指标：

指 标	2016 年	2015 年	2014 年
1、应收账款周转率	7.36	8.01	10.55
2、存货周转率	9.21	7.51	5.95
3、总资产周转率	0.87	0.87	0.79

3、盈利能力指标：

指 标	2016 年	2015 年	2014 年
1、净资产报酬率	3.00%	8.57%	-3.35%
2、销售净利率	2.8%	4.60%	-4.19%
3、每股净利润	0.2	0.47	-0.20
4、每股现金流量	0.3	0.62	1.82
5、每股净资产	7.74	5.69	5.14

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

2017年3月13日