

上海金力泰化工股份有限公司

2016年度财务决算报告

报告期内，公司实现营业总收入79,030.73万元，同比上升12.50%；实现营业利润7,540.48万元，同比增长13.34%；实现归属于上市公司股东净利润7,023.55万元，同比增长1.44%。

一、 财务状况

1、 资产构成情况

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	变动幅度
	金额（元）	金额（元）	
货币资金	241,662,720.31	170,952,901.21	41.36%
应收票据	128,187,922.20	136,109,319.71	-5.82%
应收账款	311,952,728.76	264,215,675.10	18.07%
预付款项	9,727,402.49	3,090,202.91	214.78%
应收利息	4,599.45	12,325.42	-62.68%
其他应收款	825,034.94	1,497,827.48	-44.92%
存货	101,074,183.11	94,545,601.78	6.91%
其他流动资产	7,496,623.08	3,140,014.16	138.74%
流动资产小计	800,931,214.34	673,563,867.77	18.91%
可供出售金融资产	6,538,890.96	6,538,890.96	0.00%
固定资产	312,779,202.39	336,526,954.64	-7.06%
在建工程	2,959,790.11	7,353,386.16	-59.75%
无形资产	23,236,928.55	33,315,879.29	-30.25%
递延所得税资产	10,277,014.11	13,166,144.26	-21.94%
其他非流动资产	425,566.00	1,038,516.00	-59.02%
非流动资产小计	356,217,392.12	397,939,771.31	-10.48%
资产总计	1,157,148,606.46	1,071,503,639.08	7.99%

货币资金期末比期初增长 41.36%，主要系本期公司销售回款金额有所增加所致。

预付款项期末比期初增长 214.78%，主要系本期公司对部分主要原材料进行战略备库所预付的材料款有所增加所致。

应收利息期末比期初减少 62.68%，主要系本期定期存款已计提未收到利息

减少所致。

其他应收款期末比期初减少 44.92%，主要系本期备用金余额有所减少所致。

其他流动资产期末比期初增长 138.74%，主要系本期期末未到期的理财产品有所增加所致。

在建工程期末比期初减少 59.75%，主要系本期公司技术改造完成结转至固定资产使在建工程余额有所减少所致。

无形资产期末比期初减少 30.23%，主要系本期对子公司上海阿德勒新材料科技有限公司专利使用权计提减值准备所致。

其他非流动资产期末比期初减少 59.02%，主要系预付长期资产购买款结转长期资产所致。

2、负债构成情况

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	变动幅度
	金额（元）	金额（元）	
应付票据	28,262,760.10	17,321,987.01	63.16%
应付账款	156,327,764.39	135,776,944.53	15.14%
预收款项	6,226,151.56	2,015,080.51	208.98%
应付职工薪酬	4,380,733.23	3,255,232.98	34.58%
应交税费	18,059,460.45	15,160,794.36	19.12%
其他应付款	28,478,003.08	27,209,272.45	4.66%
流动负债小计	241,734,872.81	200,739,311.84	20.42%
递延收益	14,175,000.00	16,200,000.00	-12.50%
非流动负债小计	14,175,000.00	16,200,000.00	-12.50%
负债总计	255,909,872.81	216,939,311.84	17.96%

应付票据期末比期初增长63.16%，主要系本期公司开立银行承兑汇票增加所致。

预收款项期末比期初增长208.98%，主要系本期期末公司预收的货款余额有所增加所致。

应付职工薪酬期末比期初增长34.58%，主要系本期公司计提未发放的十三薪余额有所增加所致。

3、股东权益构成

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	变动幅度
	金额（元）	金额（元）	
股本	470,340,000.00	470,340,000.00	0.00%
资本公积	25,144,270.46	25,144,270.46	0.00%
专项储备	4,485,291.59	4,651,186.23	-3.57%
盈余公积	74,642,353.71	68,175,891.27	9.48%
未分配利润	294,068,879.22	263,223,622.47	11.72%
少数股东权益	32,557,938.67	23,029,356.81	41.38%
所有者权益总计	901,238,733.65	854,564,327.24	5.46%

少数股东权益期末较期初增长41.38%，主要系本期子公司股东增加投资额所致。

二、经营成果

项目	2016 年度	2015 年度	变动幅度
	金额（元）	金额（元）	
营业收入	790,307,323.48	702,496,638.31	12.50%
营业成本	559,140,135.40	502,696,555.57	11.23%
营业税金及附加	5,967,179.84	4,494,435.58	32.77%
销售费用	48,794,345.85	42,688,978.51	14.30%
管理费用	86,586,614.18	82,475,136.79	4.99%
财务费用	-964,271.99	-2,358,077.64	59.11%
资产减值损失	18,322,383.58	9,595,051.15	90.96%
投资收益	2,943,895.00	3,625,020.88	-18.79%
营业外收入	5,104,417.38	4,434,501.74	15.11%
营业外支出	4,234,076.13	148,772.56	2,746.01%
所得税费用	16,451,071.82	7,757,685.98	112.06%
净利润	59,824,101.05	63,057,622.43	-5.13%
归属于公司所有者的净利润	70,235,519.19	69,240,175.18	1.44%
少数股东损益	-10,411,418.14	-6,182,552.75	-68.40%

营业税金及附加 2016 年度比 2015 年度增长 32.77%，主要系根据《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会〔2016〕22 号将原计入管理费用中核算的税费调整至税金及附加所致。

财务费用 2016 年度比 2015 年度增长 59.11%，主要系本期公司定期存款利

息收入减少导致财务费用增加所致。

资产减值损失 2016 年度比 2015 年度增加 90.96%，主要系本期公司计提相关资产减值损失有所增加所致。

营业外支出 2016 年度比 2015 年度增加 2,746.01%，主要系公司本期处置长期资产损失及公益性捐赠支出有所增加所致。

所得税费用 2016 年度比 2015 年度增加 112.06%，主要系本期计提递延所得税资产减少导致递延所得税费用增加所致。

少数股东损益 2016 年度比 2015 年度减少 68.40%，主要系本期子公司亏损增加所致。

三、 现金流量

项目	报告期金额 (元)	上年同期金额 (元)	变动幅度
经营活动现金流入小计	892,359,039.30	729,960,050.18	22.25%
经营活动现金流出小计	802,260,543.37	694,406,211.37	15.53%
经营活动产生的现金流量净额	90,098,495.93	35,553,838.81	153.41%
投资活动现金流入小计	162,661,895.00	186,913,158.38	-12.97%
投资活动现金流出小计	173,278,504.47	249,331,236.51	-30.50%
投资活动产生的现金流量净额	-10,616,609.47	-62,418,078.13	82.99%
筹资活动现金流入小计	19,940,000.00	28,708,000.00	-30.54%
筹资活动现金流出小计	32,923,800.00	39,195,000.00	-16.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-12,983,800.00	-10,487,000.00	-23.81%
现金及现金等价物净增加额	66,498,086.46	-37,351,239.32	278.03%

投资活动现金流出量较上年同期减少30.50%，主要系公司本期支付购建固定资产款项减少所致。

筹资活动现金流入量较上年同期减少30.54%，主要系子公司本期吸收少数股东投资收到的现金减少所致。

四、 主要财务指标

主要指标	2016 年度	2015 年度	变动幅度
资产负债率	22.12%	20.25%	1.87%
流动比率	331.33%	335.54%	-4.21%
速动比率	289.51%	288.44%	1.07%
应收账款周转率（次）	2.56	2.87	-10.80%
存货周转率（次）	5.45	5.31	2.64%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	9,009.85	3,555.38	153.41%
每股经营活动产生的现金流量（元）	0.19	0.08	137.50%

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期有所增长，增幅为153.41%，主要系公司2016年销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期有所增加所致。

每股经营活动产生的现金流量增加137.50%，主要系公司2016年销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期有所增加所致。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2017 年 3 月 22 日