
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

2016 年度财务决算报告

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报表进行了审计验证。该所认为，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，公允反映了公司2016年12月31日合并及母公司的财务状况以及2016年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

一、2016年度公司合并报表范围

母公司：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

子公司：凯莱英生命科学技术（天津）有限公司、天津凯莱英制药有限公司、吉林凯莱英医药化学有限公司、凯莱英医药化学（阜新）技术有限公司、天津凯莱英药物分析检测评价有限公司、辽宁凯莱英医药化学有限公司、ASYMCHEM INC.。

2016年度公司合并报表审计：公司2016年度财务报表业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并于2017年3月30日出具了“会审字[2017]0579号”的标准无保留意见《审计报告》。

二、本报告期资产、经营成果和现金流量的总体情况

截至2016年12月31日，公司总资产244,489.66万元，负债总额61,190.52万元，归属于母公司股东的所有者权益175,433.59万元。

2016年，公司实现营业总收入110,319.50万元，实现营业利润31,492.31万元，利润总额32,546.93万元，归属于母公司所有者的净利润25,273.52万元。

2016年，公司经营活动产生的现金流量净额27,835.56万元，投资活动产生的现金流量净额-19,956.98万元，筹资活动产生的现金流量净额68,207.67万元，期末现金及现金等价物净增加额104,618.60

万元。

三、资产、负债、股东权益情况

单位：万元人民币

项目	2016-12-31	2015-12-31	增减幅度
流动资产合计	164,501.97	66,638.25	146.86%
非流动资产合计	79,987.69	60,512.59	32.18%
资产总计	244,489.66	127,150.85	92.28%
流动负债合计	50,372.85	23,665.31	112.86%
非流动负债合计	10,817.67	9,783.16	10.57%
负债合计	61,190.52	33,448.47	82.94%
股东权益合计	183,299.14	93,702.38	95.62%

四、经营成果

单位：元人民币

项目	2016 年度	2015 年度	增减幅度
营业收入	1,103,194,952.01	830,607,694.25	32.82%
营业利润	314,923,099.09	200,459,987.21	57.10%
利润总额	325,469,272.47	199,554,300.03	63.10%
净利润	275,604,590.20	169,716,865.07	62.39%
归属于母公司股东的净利润	252,735,199.94	153,545,023.56	64.60%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	246,198,874.30	149,931,066.55	64.21%

五、现金流量情况

单位：元人民币

项目	2016 年度	2015 年度	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	278,355,646.13	256,994,132.50	8.31%
投资活动产生的现金流量净额	-199,569,766.12	-140,566,884.87	41.97%

项目	2016 年度	2015 年度	增减幅度
筹资活动产生的现金流量净额	682,076,698.16	-13,218,561.71	-5259.99%
现金及现金等价物净增加额	785,872,383.84	117,075,396.29	571.25%
期末现金及现金等价物余额	1,046,186,030.85	260,313,647.01	301.89%

详细数据请见华普天健会计师事务所为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司出具的标准无保留意见的2016年度财务审计报告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十九日