

无锡百川化工股份有限公司

2016 年度财务决算报告

根据相关法律法规及公司内部控制管理的要求，公司 2016 年度的财务报告经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2016 年财务决算报告如下：

（一）、公司的主要财务指标：

	2016 年	2015 年	本年比上年增减
营业收入（元）	2,053,462,084.93	2,295,754,899.05	-10.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,794,383.67	60,126,499.78	32.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,543,052.94	54,599,457.19	-1.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	184,104,372.84	447,296,159.58	-58.84%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.13	30.77%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.13	30.77%
加权平均净资产收益率	9.68%	7.45%	2.23%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	1,951,869,529.97	1,891,847,862.83	3.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	848,878,000.64	812,396,010.64	4.49%

（二）、报告期内的财务状况及经营成果

1、公司资产结构变化状况：

2016 年末公司资产总额 1,951,869,529.97 元，与年初 1,891,847,862.83 元相比增加 3.17%。其中流动资产 868,834,724.07 元，占资产总额比例为 44.51%，非流动资产 1,083,034,791.59 元，占资产总额比例为 55.49%。

年末公司负债总额 1,102,991,529.33 元，占资产总额比例为 56.51%，比年初增加 2.18%。其中流动负债 1,077,991,529.33 元，占负债总额比例为 97.73%。

2、公司经济效益状况

报告期内，公司实现营业总收入 2,053,462,084.93 元，与去年同期 2,295,754,899.05 元相比，减少 242,292,814.12 元，降低 10.55%，主要原因是报告期原材料价格下降，产品售价相应降低；

营业外收入 47,866,807.87 元，与去年同期 7,650,626.91 元相比，增加 40,216,180.96 元，上升 525.66%，主要原因是公司以厂房和土地评估作价向江苏海基新能源股份有限公司增资，厂房土地评估增值；

净利润 79,794,383.67 元，与去年同期 60,126,499.78 元相比，增加 19,667,883.89 元，上升 32.71%，主要原因是营业外收入增加。

3、公司成本费用情况

营业成本为 1,787,431,513.13 元，与去年同期 2,044,122,018.76 元相比，减少 256,690,505.63 元，降低 12.56%，主要原因是报告期原材料价格下降；

营业外支出 5,003,997.01 元，与去年同期 917,747.53 元相比，增加 4,086,249.48 元，上升 445.25%，主要原因是如皋置业清算，处置资产产生损失；

销售费用 77,869,393.90 元，与去年同期 66,561,919.88 元相比，增加 11,307,474.02 元，上升 16.99%，主要原因是仓储地发生变化，运输费用增加；

管理费用 90,963,596.03 元，与去年同期 91,554,896.88 元相比，减少 591,300.85 元，降低 0.65%；

财务费用 25,712,082.14 元，与去年同期 32,629,943.11 元相比，减少 6,917,860.97 元，降低 21.20%，主要原因是报告期借款利息减少。

4、公司现金流量情况

项目	2016年	2015年	同比增减	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	179,104,372.84	447,296,159.58	-58.84%	主要原因是销售商品收到的现金减少
投资活动现金流入小计	28,176,914.00	425,000.00	6529.86%	主要原因是处置无形资产收回的现金净额增加
投资活动现金流出小计	150,401,172.55	55,409,609.31	171.44%	主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加以及投资支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-122,224,258.55	-54,984,609.31	-122.29%	主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加以及投资支付的现金增加
筹资活动现金流入小计	765,600,000.00	991,405,616.41	-22.78%	主要原因是取得借款收到的现金减少
筹资活动现金流出小计	847,103,875.17	1,354,013,502.66	-37.07%	主要原因是偿还债务支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-81,503,875.17	-362,607,886.25	77.52%	主要原因是偿还债务支付的现金减少
现金及现金等价物净增加额	-21,184,452.01	38,280,795.57	-155.34%	主要原因是投资活动产生的现金净流出增加