

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2017—027

安徽开润股份有限公司

2016 年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度财务报告已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现结合公司实际经营情况，将财务决算情况报告如下：

一、2016 年度主要财务指标

报告期内，公司实现营业收入 77,577.45 万元，较上年同期增长 57.00%；归属于母公司所有者的净利润 8,400.45 万元，较上年同期增长 26.81%；经营现金流量净额 8,799.58 万元，较上年同期增长 46.02%。具体情况如下：

单位：元

项目	2016 年	2015 年	本年比上年 增减
营业收入（元）	775,774,462.14	494,129,516.75	57.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	84,004,538.01	66,243,327.02	26.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,314,585.85	56,787,411.86	39.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	87,995,799.38	60,264,587.91	46.02%
基本每股收益（元/股）	1.68	1.32	27.27%
稀释每股收益（元/股）	1.68	1.32	27.27%
加权平均净资产收益率	37.04%	37.47%	-0.43%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年 末增减
资产总额（元）	811,553,419.55	414,118,008.83	95.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	534,724,573.06	205,746,745.40	159.89%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产负债情况分析

单位：元

	2016 年末		2015 年末		增减比例
	金额	占总资产比	金额	占总资产比	

		例		例	
货币资金	390,175,887.42	48.08%	70,868,033.76	17.11%	450.57%
应收账款	155,958,660.92	19.22%	112,740,737.88	27.22%	38.33%
存货	110,258,211.97	13.59%	83,444,861.60	20.15%	32.13%
投资性房地产	30,748,069.53	3.79%	3,184,959.85	0.77%	865.41%
固定资产	77,515,961.05	9.55%	63,135,956.60	15.25%	22.78%
在建工程	583,224.71	0.07%	392,135.48	0.09%	48.73%
短期借款	19,500,000.00	2.40%	29,000,000.00	7.00%	-32.76%
其他流动资产	15,970,745.83	1.97%	3,953,581.35	0.95%	303.96%
其他非流动资产	1,428,531.87	0.18%	46,193,928.60	11.15%	-96.91%

报告期末主要资产负债项目较上期发生重大变动的情况分析如下：

1、货币资金较期初增长 450.57%，主要是由于公司首次公开发行股票募集资金到位。

2、应收账款较期初增长 38.33%，主要是由于公司本期销售规模扩大，相应客户未到期应收账款余额增加。

3、存货较期初增长 32.13%，本期销售规模扩大，相应客户备货量增加。

4、投资性房地产较期初增长 865.41%，主要是由于本期新增公租房金额较大。

5、短期借款较期初减少 32.76%，主要是由于本期归还借款所致。

6、其他流动资产较期初增长 303.96%，主要是由于本期待抵扣进项税增加及购买理财产品所致。

7、其他非流动资产较期初减少 96.91%，主要是由于公司购买的公租房于本期交房，相应转入固定资产和投资性房地产。

（二）盈利情况分析

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例
营业收入	775,774,462.14	494,129,516.75	57.00%
营业成本	552,734,390.88	344,100,944.76	60.63%
销售费用	62,898,661.15	33,685,805.96	86.72%
管理费用	74,307,989.60	49,626,335.66	49.73%
财务费用	-6,109,278.15	-2,936,769.37	-108.03%
营业利润	83,105,227.99	64,688,371.20	28.47%
营业外收入	12,832,724.55	11,385,198.92	12.71%
利润总额	95,899,965.35	75,888,818.73	26.37%

所得税费用	14,802,680.55	12,652,515.33	16.99%
净利润	81,097,284.80	63,236,303.40	28.24%
归属于母公司所有者的净利润	84,004,538.01	66,243,327.02	26.81%

报告期公司盈利数据较上期发生重大变动的情况分析如下：

1、营业收入较上期增长 57%，主要是由于公司业务规模增长较大；营业成本较上期增长 60.63%，主要是随着营业收入的增长成本相应增长。

2、销售费用较上期增长 86.72%，主要是公司本期销售规模增长，相应销售费用增长。

3、管理费用较上期增长 49.73%，主要是公司加大研发投入、职工薪酬同比上涨以及子公司上海润米确认的股份支付费用较大。

4、财务费用较上期减少 108.03%，主要是由于本年汇率波动较大，汇兑收益增加

（三）现金流量分析

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	847,150,239.95	561,533,188.97	50.86%
经营活动现金流出小计	759,154,440.57	501,268,601.06	51.45%
经营活动产生的现金流量净额	87,995,799.38	60,264,587.91	46.02%
投资活动现金流入小计	811,405.81	369,720.11	119.46%
投资活动现金流出小计	17,539,816.54	19,518,716.80	-10.14%
投资活动产生的现金流量净额	-16,728,410.73	-19,148,996.69	-12.64%
筹资活动现金流入小计	356,993,484.13	53,000,000.00	573.57%
筹资活动现金流出小计	113,545,409.48	63,052,545.76	80.08%
筹资活动产生的现金流量净额	243,448,074.65	-10,052,545.76	2,521.76%
现金及现金等价物净增加额	315,723,606.46	31,495,052.19	902.45%

报告期公司现金流较上期发生重大变动的情况分析如下：

1、经营活动现金流入、流出、净额，本期较上年同比增加较大，主要是本期收入规模扩大，经营产生的现金流入流出相应增加；

2、投资活动现金流入，本期较上年同比增加 119.46%，主要是本期对合营公司上海汉熠投资；

3、筹资活动现金流入，本期较上年同期增加 573.57%，主要是本期收到首

次公开发行股票募集资金所致；

4、筹资活动现金流出，本期较上年同期增加 80.08%，主要是本期支付上市发行费用所致；

5、现金及现金等价物净额增加额，本期较上年同期增加 902.45%，主要是本期收入规模扩大，以及收到首次公开发行股票募集资金所致。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 13 日