

安徽乐金健康科技股份有限公司

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 年财务报表已经华普会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了会审字[2017]1321 标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见是：乐金健康财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了乐金健康 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、主要会计数据和财务指标

单位：元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	599,904,977.70	429,219,404.88	39.77%	284,121,067.78
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,634,524.09	40,837,123.04	109.70%	19,431,944.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	67,990,774.69	36,230,025.22	87.66%	17,597,750.43
经营活动产生的现金流量净额（元）	43,940,565.56	-24,091,143.97	282.39%	20,527,001.81
基本每股收益（元/股）	0.12	0.08	50.00%	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.08	50.00%	0.08
加权平均净资产收益率	5.47%	4.74%	0.73%	3.28%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	2,858,739,052.15	1,931,536,052.56	48.00%	798,757,692.94

归属于上市公司股东的净资产（元）	2,327,244,577.60	1,458,807,374.77	59.53%	671,675,466.30
------------------	------------------	------------------	--------	----------------

三、报告期内主要财务数据、指标及相关分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	377,037,093.14	13.19%	318,376,824.21	16.48%	-3.29%	
应收账款	279,444,775.47	9.78%	164,548,330.65	8.52%	1.26%	
存货	261,134,244.41	9.13%	193,097,303.14	10.00%	-0.87%	
投资性房地产	10,768,900.00	0.38%	9,718,100.00	0.50%	-0.12%	
长期股权投资	3,966,774.78	0.14%			0.14%	
固定资产	290,447,568.60	10.16%	293,099,290.91	15.17%	-5.01%	
在建工程	7,821,000.00	0.27%			0.27%	
短期借款	171,036,592.09	5.98%	206,065,247.10	10.67%	-4.69%	
长期借款	6,050,580.35	0.21%	6,128,560.00	0.32%	-0.11%	

2、主要费用情况

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	48,832,798.43	54,270,236.48	-10.02%	
管理费用	97,067,086.54	79,733,294.07	21.74%	
财务费用	-193,861.31	4,366,783.42	-104.44%	汇率变动影响较大

3、现金流量情况分析

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	614,192,747.94	417,975,580.25	46.94%
经营活动现金流出小计	570,252,182.38	442,066,724.22	29.00%
经营活动产生的现金流量净额	43,940,565.56	-24,091,143.97	282.39%
投资活动现金流入小计	236,797,365.89	52,888,041.75	347.73%
投资活动现金流出小计	612,477,509.30	325,676,531.75	88.06%
投资活动产生的现金流量净额	-375,680,143.41	-272,788,490.00	-37.72%
筹资活动现金流入小计	635,359,996.79	490,907,783.75	29.43%
筹资活动现金流出小计	258,291,170.31	37,266,571.44	593.09%
筹资活动产生的现金流量净额	377,068,826.48	453,641,212.31	-16.88%

现金及现金等价物净增加额	58,660,268.93	158,999,331.11	-63.11%
--------------	---------------	----------------	---------

一、经营活动现金流入小计同比增长46.94%，原因为本年合并子公司久工健业的2016年度各项现金收入及本年增加非同一控制下企业合并子公司瑞宇健身和福瑞斯的四季度各项现金收入所致。

二、经营活动现金流出小计同比增长29.00%，原因为本年合并子公司久工健业的2016年度各项现金支出及本年增加非同一控制下企业合并子公司瑞宇健身和福瑞斯的四季度各项现金支出所致。

三、投资活动现金流入小计同比增长347.73%，原因为 1、子公司久工健业本年将以前年度留存收益进行了分配。2、公司理财产品收益，是子公司久工健业的2016年度理财产品收益。

四、投资活动现金流出小计同比增长88.06%，原因为 1、公司本年为取得非同一控制下企业合并子公司瑞宇健身和福瑞斯的支付对价。2、公司子公司久工健业购买的理财产品

五、筹资活动现金流出小计同比增长593.09%，原因为 偿还债务支付的现金增加。

安徽乐金健康科技股份有限公司

2017 年 4 月 14 日