

成都天翔环境股份有限公司

2016年度财务决算报告

公司 2016 年度合并及母公司财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 审计, 并出具了标准无保留意见审计报告。

报告期内公司实现营业利润为 15,205.32 万元, 比去年同期增长 144.67%; 归属于母公司股东的净利润为 12,659.41 万元, 比去年同期增长 167.08%; 本报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 3,535.30 万元, 比去年同期增长 226.96%。

现将公司 2016 年度财务决算情况报告如下:

一、2016 年度主要财务指标

主要财务指标	2016年度/末	2015年度/末	较上年增减的指标值
基本每股收益(元/股)	0.3035	0.4614	-34.22%
净资产收益率(%)	7.46%	3.25%	129.54%
资产负债率(%)	57.88%	56.81%	1.88%
总资产周转率(次)	26.56%	18.17%	46.18%
应收账款周转率(次)	1.63	1.73	-5.78%
存货周转率(次)	1.23	0.44	179.55%
流动比率(倍)	1.84	1.76	4.55%
速动比率(倍)	1.59	1.31	21.37%

二、2016 年末主要资产负债状况

单位: 万元

主要资产负债项目	2016年末	2015年末	较上年增减%
货币资金	130,097.84	143,841.62	-9.55%
应收票据	1,282.81	456.01	181.26%

应收账款	94,533.56	37,576.56	151.58%
预付款项	14,336.01	11,640.46	23.16%
其他应收款	7,366.58	4,676.62	57.52%
存货	39,746.52	67,307.54	-40.95%
固定资产	51,468.44	50,774.92	1.37%
在建工程	11,300.68	9,954.44	13.52%
无形资产	19,319.73	13,575.35	42.31%
资产合计	423,836.51	384,775.80	10.15%
短期借款	76,519.00	43,910.00	74.26%
应付票据	3,474.57	700.00	396.37%
应付账款	19,523.67	14,158.05	37.90%
预收款项	2,862.93	2,767.56	3.45%
一年内到期的非流动负债	20,489.40	22,849.74	-10.33%
长期借款	55,800.34	53,043.26	5.20%
长期应付款	3,015.33	2,630.10	14.65%
负债合计	245,297.27	218,609.75	12.21%
股东权益合计	178,539.24	166,166.05	7.45%

报告期内：

1、应收票据较上年末增加 181.26%，主要是收到的银行承兑汇票在期末时尚未支付出去，存量增加所致。

2、应收帐款较上年同期增加 151.58%，主要是新增客户货款尚未到支付期和应收成都亲华科技有限公司的关于成都天保节能工程有限公司股权和资产剥离转让款项所致。

3、其他应收款较上年末增加 57.52%，主要是简阳 PPP 项目增加诚意金 4970 万元所致。

4、存货较上年同期减少 40.95%，主要是公司将化工板块存货剥离给成都天保

节能工程有限公司所致。

5、无形资产较上年同期增加 42.31%，主要本期投资简阳 PPP 项目所致。

6、短期借款较上年同期增加 74.26%，主要是公司向环保业务转型，新项目前期资金需求量大。

7、应付票据较上年同期增加 396.37%，主要是公司开具承兑汇票增加所致。

三、2015 年度主要经营成果

单位：万元

主要项目	2016年度	2015年度	较上年增减%
营业收入	107,386.86	49,379.04	117.47%
营业成本	66,047.02	27,552.95	139.71%
销售费用	3,445.23	2,827.98	21.83%
管理费用	10,870.74	5,897.28	84.33%
财务费用	7,925.14	6,095.98	30.01%
资产减值损失	2,366.06	636.27	271.86%
营业利润	15,205.32	6,214.69	144.67%
营业外收支净额	1,113.95	404.72	175.24%
所得税费用	3,001.47	1,220.48	145.93%
净利润	13,317.79	5,398.94	146.67%
归属于母公司股东的净利润	12,659.41	4,739.92	167.08%
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润	11,029.47	4,376.90	151.99%

报告期内：

1、营业收入较上年同期增加117.47%，主要是公司转型环保业务，销售规模扩大。

2、营业成本较上年增加139.71%，主要是生产经营规模扩大，随着收入增加导致成本增加。

3、管理费用较上年同期增加84.33%，主要是股权激励费用增加及收购项目的中

介费用增加。

- 4、资产减值损失较上年同期增加271.86%，主要是应收账款增加所致。
- 5、营业外收支净额较上年同期增加175.24%，主要是政府补贴增加所致。
- 6、所得税费用较上年同期增加145.93%，主要是利润增加所致。

单位：万元

主要现金流项目	2016年度	2015年度	较上年增减%
经营活动现金流入	69,672.00	36,486.71	90.95%
经营活动现金流出	66,136.71	39,271.34	68.41%
经营活动产生的现金流量净额	3,535.30	-2,784.63	226.96%
投资活动现金流入	93,413.19	1,483.49	6196.85%
投资活动现金流出	154,142.28	12,560.32	1127.22%
投资活动产生的现金流量净额	-60,729.09	-11,076.83	-448.25%
筹资活动现金流入	255,388.20	186,726.25	36.77%
筹资活动现金流出	212,730.94	68,654.85	209.86%
筹资活动产生的现金流量净额	42,657.26	118,071.40	-63.87%

四、2016年度现金流量状况

报告期内：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加226.96%，主要是销售商品收到的现金增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少448.25%，主要是公司支付美国圣骑士购买款和为中德天翔收购BWT垫付资金所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少63.87%，主要是公司非公开发行股票募集资金到账以后偿还银行贷款所致。

成都天翔环境股份有限公司

2017年4月13日