

安徽广信农化股份有限公司

2016 年度财务决算报告

安徽广信农化股份有限公司(以下简称“公司”)2016 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告(信会师报字[2017]第 0008 号)。现将 2016 年度财务报表反映的主要财务数据报告如下:

一、财务状况、经营成果及现金流量情况分析

(一)主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,502,171,249.23	1,325,481,813.86	13.33
营业成本	1,029,239,723.42	922,008,358.23	11.63
销售费用	48,073,690.48	45,133,961.22	6.51
管理费用	238,759,488.43	173,293,679.95	37.78
财务费用	-37,134,395.04	-19,848,397.68	不适用
经营活动产生的现金流量净额	170,935,788.31	76,764,673.47	122.68
投资活动产生的现金流量净额	-165,603,573.69	-373,225,370.42	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-23,520,588.00	700,967,690.43	不适用
研发支出	98,984,481.96	80,435,235.31	23.06

管理费用本年比上年增长 37.78%,主要原因是本年产量增加,相应修理支出增加;另外公司加大环保投入,本年环保费用支出增加。

财务费用本年比上年下降,主要原因是本年银行存款平均余额增加,相应产生的利息收入金额增加。

经营活动产生的现金流量净额本年比上年增加,主要原因是应收账款减少及预收账款增加。

投资活动产生的现金流量净额本年比上年增加,主要原因是 2016 年的理财产品金额大幅下降。

筹资活动产生的现金流量净额本年比上年减少,主要原因是 2015 年首发上市的

募集资金 700,967,690.43 元，2016 年是公司实施了利润分配-现金分红 23,520,745.25 元。

(二) 资产、负债情况分析

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	748,209,364.32	22.13	690,523,538.43	22.71	8.35
应收账款	111,712,701.05	3.30	163,933,154.36	5.39	-31.85
存货	608,968,751.34	18.01	420,196,543.11	13.82	44.92
其他流动资产	195,232,478.72	5.77	303,411,760.78	9.98	-35.65
固定资产	1,000,073,861.98	29.58	885,397,536.46	29.12	12.95
在建工程	215,686,893.16	6.38	146,067,231.05	4.80	47.66
无形资产	211,594,970.51	6.26	213,318,682.98	7.02	-0.81
递延所得税资产	19,101,871.29	0.56	14,602,509.77	0.48	30.81
应付票据	109,841,180.89	3.25	157,416,556.00	5.18	-30.22
预收款项	132,843,400.93	3.93	46,892,311.63	1.54	183.29
应交税费	5,324,931.82	0.16	2,496,981.75	0.08	113.25
递延收益	255,970,704.13	7.57	255,817,721.65	8.41	0.06

应收账款年末比年初下降 31.85%，主要原因是公司本年度市场销售情况较好，客户回款较为及时。

存货年末比年初增长 44.92%，主要原因是公司本年产销规模增加，相应增加备货规模。

其他流动资产年末比年初下降 35.65%，主要原因是年末银行理财产品金额较年初大幅下降。

在建工程年末比年初增长 47.66%，主要原因是本公司的子公司东至广信工程项目投入增加。

递延所得税资产年末比年初增长 30.81%，主要原因是本年确认递延收益和固定资产减值准备增长较多。

应付票据年末比年初下降 30.22%，主要原因是年末已开具尚未到期的银行承兑汇票金额减少。

预收款项年末比年初增长 183.29%，主要原因是市场较好，客户提前支付货款确保供应稳定。

应交税费年末比年初增长 113.25%，主要原因是年末应交所得税金额增加。

(三) 现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	增减 (%)
经营活动产生的现金净流量	170,935,788.31	76,764,673.47	122.68

投资活动产生的现金流量净流量	-165,603,573.69	-373,225,370.42	不适用
筹资活动产生的现金流量净流量	-23,520,588.00	700,967,690.43	不适用
现金及现金等价物净增加额	-17,608,398.06	406,013,449.16	不适用

经营活动产生的现金流量净额本年比上年度增加，主要原因是应收账款减少及预收账款增加。
投资活动产生的现金流量净额本年比上年度增加，主要原因是 2016 年的理财产品金额大幅下降。
筹资活动产生的现金流量净额本年比上年度减少，主要原因是 2015 年首发上市的募集资金 700,967,690.43 元，2016 年是公司实施了利润分配-现金分红 23,520,745.25 元。
现金及现金等价物净增加额比上年减少，主要是 2015 年公司首发上市募集资金 700,967,690.43 元。

二、 主要的财务指标

主要财务指标	2016 年度
流动比率(倍)	2.47
速动比率(倍)	1.33
资产负债率(母公司)	19.78%
应收账款周转率(次)	10.10
存货周转率(次)	2.00
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	6.39
归属于母公司股东的净利润(万元)	18,113.10
利息保障倍数(倍)	不适用
每股经营活动产生的现金流量(元/股)	0.45
每股净现金流量(元/股)	-0.05

安徽广信农化股份有限公司董事会
2017 年 4 月 18 日