

河北建新化工股份有限公司

2016 年度财务决算报告

一、汇总报表范围及审计

1、2016 年度公司汇总报表范围

本部：河北建新化工股份有限公司

分公司：河北建新化工股份有限公司沧县分公司

2、2016 年度公司汇总报表审计

公司 2016 年度会计报表已经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、报告期主要财务数据和指标

金额单位：人民币万元

项目	2016 年度	2015 年度
营业收入	33,118.98	41,555.08
利润总额	2,597.27	2,672.04
净利润	2,275.28	2,315.07
基本每股收益（元）	0.0420	0.0430
加权平均净资产收益率	2.52%	2.63%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.22	0.11
资产总额	94,337.65	94,494.56
所有者权益	91,029.17	89,685.81

三、财务状况

（一）资产

金额单位：人民币万元

项目	2016 年	比重 (%)	2015 年	比重 (%)	增减幅度 (%)
总资产	94,337.65	100	94,494.56	100	-0.17
流动资产	45,864.58	48.62	43,959.83	46.52	4.33
非流动资产	48,473.07	51.38	50,534.73	53.48	-4.08

1、报告期内公司流动资产同比增加 4.33%，主要原因是：

(1) 货币资金期末余额为 19,589.59 万元，比年初数增加 127.63%，增加的原因一是收回理财产品，二是购买商品、接受劳务支付的现金减少。

(2) 应收票据期末余额为 488.73 万元，比年初数减少 86.43%，减少的原因是销售收入比上年减少及购买商品、接受劳务使用承兑汇票付款量增加。

(3) 应收账款期末余额为 4076.10 万元，比年初数减少 31.73%，减少的原因是销量减少应收账款相应减少。

(4) 预付账款期末数 382.23 万元，比年初数增加 40.41%，增加的原因是预付设备款增加。

(5) 其他应收款期末数 48.08 万元，比年初数减少 94.52%，减少的原因为收回沧县财务局的环保保证金。

2、非流动资产减少 4.08%，主要原因是：

(1) 在建工程期末数 2983.71 万元，比年初数增加 111.69%，增加的主要原因是在建项目增加，年末未完工结转。

(2) 递延所得税资产期末数 129.89 万元，比年初数减少 43.52%，减少的原因是资产减值准备和股权成本减少。

(二) 负债

金额单位：人民币万元

项目	2016 年末	比重 (%)	2015 年末	比重 (%)	增减幅度 (%)
总负债	3,308.49	100.00	4,808.75	100	-31.20
流动负债	2,829.99	85.54	4,268.25	88.76	-33.70
非流动负债	478.50	14.46	540.5	11.24	-11.47

流动负债同比减少 33.70%，主要原因如下：

1、应付账款期末数为 2,076.77 万元，比年初数减少 36.93%，其主要原因

是采购量减少。

2、应交税费期末数 83.64 万元，比年初数减少 42.01%，其主要原因是企业所得税减少。

3、其他流动负债期末数 135.08 万元，比年初数减少 30.53%，主要原因是未经税务局确认的出口进项税额转出比上年减少。

（三）股东权益

金额单位：人民币万元

项目	2016 年	比重 (%)	2015 年	比重 (%)
股东权益	91,029.17	100.00	89,685.81	100.00
股本	54,433.85	59.80	54,178.95	60.41
资本公积	16,523.09	18.15	16,147.71	18.00
盈余公积	2,826.41	3.10	2,598.88	2.90
专项储备	115.20	0.13	48.94	0.05
未分配利润	17,130.61	18.82	16,711.34	18.63

四、经营状况

金额单位：人民币万元

项目	2016 年	2015 年	增减幅度 (%)
营业收入	33,118.98	41,555.08	-20.30
营业成本	26,330.51	33,398.65	-21.16
税金及附加	454.50	337.45	34.69
销售费用	649.33	597.70	8.64
管理费用	4,932.57	5,212.11	-5.36
财务费用	-510.50	-572.46	10.82
资产减值损失	-279.67	372.70	-175.04
投资收益	883.53	546.83	61.57
利润总额	2,597.27	2,672.04	-2.80
净利润	2,275.28	2,315.07	-1.72

1、营业收入、营业成本比上年同期分别降低了 20.3%和 21.16%，其主要原

因是销量降低。

2、税金及附加比上年同期增加 34.69%，其主要原因是本期 5 月营改增以后房产税、土地使用税、车船使用税、印花税纳入税金及附加科目核算。

3、财务费用比上年同期增加 10.82%，其主要原因是汇兑收益减少。

4、资产减值损失比上年同期减少 175.04%，其主要原因是收回环保保证金及股权激励行权资金。

5、本年投资收益 883.53 万元，比上年同期增加 61.57%，主要原因是使用公司自有闲置资金进行短期理财业务取得的收益增加。

五、现金流量情况

金额单位：人民币万元

项目	2016 年	2015 年	增减额	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	11,803.67	6,186.73	5,616.94	90.79
投资活动产生的现金流量净额	-755.02	-10,289.42	9,534.40	92.66
筹资活动产生的现金流量净额	-37.67	119.20	-156.87	-131.60
现金及现金等价物净增加额	11,083.81	-3,892.62	14,976.43	384.74

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 5616.94 万元，增加的主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金减少；

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 9534.40 万元，增加的主要原因是收回投资所收到的现金增加，取得投资收益收到的现金增加；

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 156.87 万元，减少的主要原因是分配股利所支付的现金增加；

4、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加 14976.43 万元，增加的主要原因是经营活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额增加。

六、公司偿债能力指标

项目	2016 年度	2015 年度
资产负债率	3.51%	5.09%

流动比率	16.21	10.30
速动比率	14.56	8.80

七、资产营运能力

项目	2016 年度	2015 年度
应收账款周转率（次数）	6.59	7.27
应收账款周转天数	55	50
存货周转率（次数）	4.76	5.48
存货周转天数	76	66

八、盈利能力指标

项目	2016 年度	2015 年度
加权平均净资产收益率	2.52%	2.64%
全面摊薄净资产收益率	2.50%	2.58%
基本每股收益	0.0418	0.0430
综合毛利率	20.50%	19.63%
净利率	6.87%	5.57%

本年度利润总额较上年减少了 74.78 万元，主要原因为报告期内销售收入减少所致。

河北建新化工股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十八日