

常州亚玛顿股份有限公司

2016 年度财务决算报告

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016 年财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2017]第 ZH10259 号标准无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见是：本公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 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。现将公司 2016 年度财务决算情况报告如下：

一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 428,041.15 万元，负债总额 211,433.56 万元，归属于母公司所有者权益 216,598.39 万元。

2016 年，公司实现营业总收入 139,584.61 万元，实现营业利润 355.61 万元，利润总额 1,294.05 万元，归属于母公司所有者的净利润 1,705.4 万元。

2016 年度经营活动产生的现金流量净额 19,798.44 万元，投资活动产生的现金流量净额-76,555.35 万元，筹资活动产生的现金流量净额 74,347.03 万元，现金及现金等价物净增加额 18,372.29 万元。

（一）资产、负债、股东权益情况

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	增减幅度（%）
流动资产	162,382.49	117,475.72	38.23%
总资产	428,041.15	266,891.40	60.38%
流动负债	145,640.18	46,280.96	214.69%
负债总额	211,433.56	51,189.43	313.04%
所有者权益	216,607.59	215,701.97	0.42%
资产负债率（%）	49.4%	19.18%	30.22%

报告期，公司流动资产较去年同期增加 38.23%，主要原因为公司随着公司销售规模的扩大，导致期末应收账款较上年同期增加 69.28%；同时，其他流动资产较去年同期增加 392.79%，主要为待抵扣税金大幅增加。

报告期，公司总资产较去年同期增加 60.38%，主要原因为流动资产较去年同期增加 38.23%，同时随着公司自建太阳能电站增加，公司固定资产及在建工程合计较去年同期增加 104.02%。

报告期内，公司流动负债、负债总额、资产负债率较去年同期分别增加 214.69%、313.04%、30.22%，主要原因为公司自建电站规模扩大，电站前期投入资金量较大，公司融资规模大幅度增加所致。

（二）经营成果

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	增减幅度（%）
营业收入	139,584.61	109,213.44	27.81%
营业利润	355.61	6,019.33	94.09%
归属于母公司股东的净利润	1,705.4	5,456.35	68.74%

2016 年，公司主营业务继续保持了较为稳定的增长，实现营业收入 139,584.61 万元，较上年同期增长 27.81%；而营业利润 355.61 万元、利润总额 1,294.05 万元、归属于上市公司股东净利润 1,705.4 万元，分别较上年同期下降 94.09%、80.52%、68.74%。主要有以下几方面的原因：1、随着光伏镀膜玻璃行业的快速发展，许多原片供应商延伸产业链至光伏减反玻璃，市场竞争日趋激烈，原片供应不足、产品销售单价比成本上升的幅度小等原因，导致 AR 产品毛利率进一步下降。2、为了进一步推广超薄双玻组件，公司扩大太阳能电站建设的规模，通过电站示范工程使客户能够更加直观、深入地了解超薄双玻组件在实际应用终端的优势。由于电站建设前期资金量需求较大，公司融资费用大幅度增加，使得财务费用较上年同期大幅度增加，从而导致利润大幅度下降。3、随着公司销售规模的扩大，期末应收账款较上年同期增加 69.28%，同时对个别客户计提了全额坏账准备，使得资产减值损失较上年同期大幅度增加，从而导致利润大幅度下降。

（三）现金流量情况

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	81,861.18	82,722.38	-1.04%
经营活动现金流出小计	62,062.74	86,750.63	-28.46%
经营活动产生的现金流量净额	19,798.44	-4,028.24	591.49%
投资活动现金流入小计	1,197.18	15,461.74	-92.26%
投资活动现金流出小计	77,752.53	43,720.10	77.84%

投资活动产生的现金流量净额	-76,555.35	-28,258.37	-170.91%
筹资活动现金流入小计	120,248.48	16,212.49	641.70%
筹资活动现金流出小计	45,901.45	10,744.18	327.22%
筹资活动产生的现金流量净额	74,347.03	5,468.32	1,259.60%
现金及现金等价物净增加额	18,372.29	-26,645.59	168.95%

报告期，经营活动产生的现金较量净额比去年同期增加 591.49%，主要原因是报告期公司产品业务结构发生变化，超薄双玻组件出货量大幅度增加，而超薄双玻组件有部分用于公司自建电站项目，因此这部分原材料采购支出列为投资活动支出，因此经营活动产生现金流出较去年同期减少 28.46%，从而导致经营活动产生的现金流量净额大幅度增加。

报告期，投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 170.91%，主要原因报告期公司自建电站业务规模扩大使得投资活动现金流出较去年同期增加 77.84%，同时去年收回委托贷款 15,000 万元，使得投资活动现金流入较去年同期减少 92.26%，从而导致投资活动产生的现金流量净额大幅度减少。

报告期，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 1,259.6%，主要原因为报告期公司自建太阳能电站项目，融资规模大幅度增加所致。

报告期，现金及现金等价物净增加额比去年同期增加 168.95%，主要原因为经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额均大幅增加导致。

（四）主要财务指标

项目	2016 年	2015 年	增减幅度（%）
流动比率（倍）	1.11	2.54	-56.30%
速动比率（倍）	1.02	2.19	-53.42%
资产负债率（%）	49.4%	19.18%	30.22%
应收账款周转率	3.81	3.86	-1.30%
存货周转率	8.08	7.62	6.04%

常州亚玛顿股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十二日