

海南钧达汽车饰件股份有限公司

2016 年度财务决算报告

一、2016 年度公司财务报表的审计情况

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年财务报表经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（中证天通[2017]证审字第 0201005 号）。审计意见为：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，公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度、2015 年度、2014 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和指标

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
资产总计	142,530.14	114,027.88	115,234.31
负债总计	86,551.77	63,649.89	69,464.81
股东权益合计	55,978.36	50,377.99	45,769.50
归属于母公司所有者权益合计	55,953.36	50,377.99	45,769.50

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2016年度	2015年度	2014年度
营业收入	92,247.32	76,550.12	82,340.41
营业利润	5,913.16	4,480.99	6,240.29
利润总额	6,644.46	5,162.73	7,147.68
净利润	5,360.37	4,608.49	5,732.55
归属于公司普通股股东的净利润	5,575.37	4,608.49	5,621.09
归属于公司普通股股东扣除非经常性损益后净利润	4,912.40	4,026.13	4,905.03

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2016年度	2015年度	2014年度
----	--------	--------	--------

经营活动产生的现金流量净额	17,284.20	11,808.28	13,939.66
投资活动产生的现金流量净额	-9,282.34	-7,285.53	-9,909.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,844.13	-1,255.55	-1,618.29
现金及现金等价物净增加额	3,157.73	3,267.20	2,412.37

（四）主要财务指标

项目		2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动比率（倍）		0.97	0.94	0.90
速动比率（倍）		0.66	0.68	0.64
资产负债率（母公司）		47.82%	41.39%	42.23%
资产负债率（合并）		60.73%	55.82%	60.28%
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权后）占净资产的比率		0.18%	0.14%	0.17%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元）		6.22	5.60	5.09
项目		2016 年度	2015年度	2014年度
应收账款周转率（次）		4.89	4.27	4.41
存货周转率（次）		3.15	3.21	3.99
息税折旧摊销前利润（万元）		19,480.98	15,693.53	15,805.71
利息保障倍数（倍）		15.27	11.58	11.02
每股经营活动产生的净现金流量(元)		1.92	1.31	1.55
每股净现金流量（元）		0.35	0.36	0.27
扣除非经常性损益前 每股收益（元）	基本	0.62	0.51	0.62
	稀释	0.62	0.51	0.62
扣除非经常性损益前 净资产收益率	加权平均	10.49%	9.62%	13.09%
扣除非经常性损益后 每股收益（元）	基本	0.55	0.45	0.55
	稀释	0.55	0.45	0.55
扣除非经常性损益后 净资产收益率	加权平均	9.24%	8.41%	11.42%

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 2 日