

厦门金达威集团股份有限公司

2016 年度财务决算报告

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称：金达威）2016 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2017]第 ZA11907 号），并出具了如下意见：金达威合并及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 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

一、财务状况

1、资产变动情况

2016 年 12 月 31 日资产总额为 31.01 亿元，比上年增加 3.28 亿元，增长 11.82%。其中：流动资产为 15.23 亿元，占总资产的 49.13%。总负债为 9.21 亿元，资产负债率为 29.70%，上年度资产负债率为 44.35%。

单位：万元

资产	年末余额	年初余额
货币资金	84,060.11	63,904.44
应收票据	2,007.05	1,009.49
应收账款	23,938.03	21,906.55
预付款项	3,383.82	1,308.69
应收利息	1,357.01	914.35
其他应收款	1,742.25	2,534.33
存货	28,770.95	29,014.52
其他流动资产	7,082.24	2,276.11
流动资产合计	152,341.44	122,868.48
可供出售的金融资产	5,440.90	4,440.90
投资性房地产	0.00	2,802.38
固定资产	53,303.92	56,661.28
在建工程	1,160.51	124.38

工程物资	15.63	21.49
无形资产	24,395.75	24,832.27
商誉	64,483.58	60,397.37
长期待摊费用	2,536.66	1,894.20
递延所得税资产	3,134.64	2,972.50
其他非流动资产	498.13	300.04
非流动资产合计	157,744.76	154,446.80
资产总计	310,086.21	277,315.28

2、负债变动情况

2016年12月31日流动负债总额为4.82亿元，比上年末余额9.12亿元减少47.20%；非流动负债4.39亿元，比上年末余额3.20亿元增长37.27%

单位：万元

负债项目	年末余额	年初余额
短期借款	5,775.00	70,598.38
应付账款	8,682.00	8,721.85
预收款项	501.65	449.40
应付职工薪酬	3,129.84	6,554.81
应交税费	2,623.36	1,255.79
应交利息	176.35	119.89
其他应付款	2,538.79	2,664.79
一年内到期的非流动负债	24,735.66	856.66
流动负债合计	48,162.66	91,221.57
长期借款	37,963.01	28,899.04
递延收益	4,032.42	3,104.65
递延所得税负债	1,801.59	
非流动负债合计	43,930.32	32,003.69
负债合计	92,092.99	123,225.26

3、股东权益变动情况

2016年12月31日归属于母公司所有者权益21.65亿元，比上年末余额14.59亿元增长48.40%。

单位：万元

所有者权益（或股东权益）项目	年末余额	年初余额	增减金额
实收资本（或股本）	61,648.19	57,600.00	4,048.19
资本公积	88,528.24	27,835.63	60,692.61
盈余公积	6,624.99	6,624.99	0.00
未分配利润	56,136.81	53,652.01	2,484.80
其他综合收益	3,559.57	175.24	3,384.33
归属于母公司所有者权益合计	216,497.80	145,887.86	70,609.94

二、经营成果

报告期内，公司实现主营业务收入16.63亿元，比上年同期增长38.12%，实现归属上市公司股东的净利润3亿元，比上年同期增长166.29%，公司经营活动现金流量净额3.74亿元，增长358.63%。公司资产质量良好，财务状况健康，各项业务有序开展。

2016年度期间费用及营业税金及附加共计为3.30亿元，与上年的3.27亿元相比小幅增加。2016年度公司销售净利润率为18.05%，与上年度9.14%的净利润率相比提高8.91个百分点。

单位：万元

项目	本年金额	上年度金额	增减金额
营业总收入	166,275.08	120,380.91	45,894.17
营业成本	131,046.32	108,256.15	22,790.27
销售费用	9,816.60	5,700.38	4,116.22
管理费用	21,460.90	23,825.35	-2,364.45
财务费用	214.15	1,675.73	-1,461.58
资产减值损失	-15.70	780.51	-796.21
营业利润	34,982.70	12,492.50	22,490.20
营业外收入	1,712.76	993.08	719.68
营业外支出	384.23	371.59	12.64
所得税费用	6,305.06	2,115.52	4,189.54

净利润	30,006.16	10,998.47	19,007.69
归属于母公司所有者净利润	29,976.79	11,257.30	18,719.49
少数股东损益	29.37	-258.83	288.20

三、现金流量分析

单位：万元

项目	2016年度	2015年度	变动说明
经营活动现金净流量	37,405.18	8,155.81	主要系报告期销售回款增加, 存货周转率提高共同所致
投资活动现金净流量	-47,218.24	-89,741.19	主要系对外投资以及购买银行理财产品金额相比上年度减少所致
筹资活动现金净流量	52,869.67	50,747.41	

四、主要财务指标

项目		本年数	上年数
盈利能力	销售毛利率(%)	41.04	37.23
	销售净利率(%)	18.05	9.14
	净资产收益率(%)	16.13	7.46
偿债能力	流动比率	3.16	1.35
	速动比率	2.50	1.03
	资产负债率(%)	29.70	44.43
运营能力	应收账款周转天数(天)	50.32	53.01
	存货周转天数(天)	107.57	102.27
归属母公司所有者每股净资产		3.51	2.53
每股收益		0.51	0.20
每股经营活动现金净流量		0.61	0.15

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

二〇一七年四月七日