

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

2016 年度财务决算报告

(报告期: 自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止)

回顾 2016 年, 深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称:“公司”)在管理层和全体员工的共同努力下, 经营计划完成情况已达预期。经审计, 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:“会计师”)出具了标准无保留意见《审计报告》(报告编号: 瑞华审字[2017]48320005 号), 认为公司财务报表在所有重大方面已按照企业会计准则的规定编制, 能够公允的反映公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司的财务状况, 以及 2016 年度(以下简称“报告期”)的合并及公司经营成果和现金流量。

根据经会计师审计后的财务报告编制 2016 年度财务决算报告如下:

一、报告期内的财务状况

单位: 万元

项目	2016. 12. 31	2015. 12. 31	增减幅 (%)
一、资产			
1 总资产	225,296.31	163,662.14	37.66%
2 流动资产	198,441.67	140,057.58	41.69%
3 固定资产	1,609.76	1,641.13	-1.91%
4 无形资产	4,532.52	4,564.48	-0.70%
二、负债			
1 负债总计	102,129.53	104,789.08	-2.54%
2 流动负债	99,695.78	101,766.93	-2.04%
其中: 1) 应付账款	57,330.20	54,441.05	5.31%
2) 预收款项	213.40	660.25	-67.68%
3) 其他应付款	80.90	51.13	58.24%
三、股东权益			
1 股东权益合计	123,166.78	58,873.07	109.21%

2 股本(万股)	18,000.00	13,500.00	33.33%
3 资本公积金	61,710.44	10,009.84	516.50%
4 盈余公积金	4,154.65	3,402.32	22.11%
5 未分配利润	38,934.96	31,594.67	23.23%
6 归属母公司股东权益合计	123,166.78	58,873.07	109.21%

主要项目分析:

- 1、总资产年末余额较上年末增加 61,634.16 万元,增幅 37.66%,主要系公司 2016 年在上市募集资金增加,以及因结算周期变长导致应收账款周转速度降低所致。
- 2、流动资产年末余额较上年末增加 58,384.09 万元,增幅 41.69%,主要系公司 2016 年在上市增加募集资金,以及因结算周期变长导致应收账款周转速度降低所致。
- 3、股东权益年末余额较上年末增加 64,293.71 万元,增幅 109.21%,主要系公司 2016 年发行新股所增加的股本和股本溢价产生的资本公积增加所致。
- 4、股本较上年末增加 4,500 万元,增幅 33.33%,系公司 2016 年上市发行新股所致。
- 5、资本公积金较上年末增加 51,700.60 万元,增幅 516.50%,系公司 2016 年发行新股产生的股本溢价所致。

二、报告期内的经营成果

单位:万元

项目	2016 年度	2015 年度	增减幅 (%)
一、营业总收入	166,385.02	180,566.70	-7.85%
二、营业总成本	155,924.99	165,900.39	-6.01%
三、营业利润	10,460.03	14,666.31	-28.68%
四、净利润	8,092.62	10,957.65	-26.15%
归属母公司所有者的净利润	8,092.62	10,957.65	-26.15%
基本每股收益(元)	0.55	0.81	-32.10%

主要项目分析:

- 1、营业利润较上年同期减少 4,206.28 万元,降幅 28.68%,主要系资产减值损失增加所致。
- 2、净利润较上年同期减少 2,865.04 万元,降幅 26.15%,主要系资产减值损失增加所致。

三、报告期内的现金流量情况

单位:万元

项目	2016 年	2015 年
经营活动产生的现金流量净额	-18,614.60	-4,316.98

投资活动产生的现金流量净额	-4,615.57	-706.52
筹资活动产生的现金流量净额	46,439.61	10,187.83
现金及现金等价物净增加额	23,277.89	5,226.43
期末现金及现金等价物余额	43,906.77	20,628.88

主要项目分析:

1、经营活动产生的现金净流量为-18,614.60 万元，主要系工程项目结算周期变长导致款项回收变慢所致。

2、投资活动产生的现金流量净额为-4,615.57 万元，主要系购买银行保本理财产品所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为 46,439.61 万元，主要系公司 2016 年上市收到募集资金所致。

四、报告期内的主要财务指标

单位：万元

序号	指标范畴	主要指标	2016 年	2015 年
1	偿债能力	流动比率（倍）	1.99	1.38
2		速动比率（倍）	1.96	1.34
3		资产负债率（母公司）	47.46%	66.93%
4		息税前利润	12,411.31	15,940.62
5		利息保障倍数	7.95	11.00
6	盈利能力	营业收入	166,385.02	180,566.70
7		营业毛利	30,677.84	33,264.16
8		营业利润	10,460.03	14,666.31
9		利润总额	10,849.70	14,491.67
10		净利润	8,092.62	10,957.65
11		归属于母公司所有者的净利润	8,092.62	10,957.65
12	经营效率	应收账款周转率（次）	1.10	1.49
13		存货周转率（次）	40.90	37.08
14	现金能力	每股经营活动产生的现金流量（元）	-1.03	-0.32

15		每股现金流量（元）	1.29	0.39
----	--	-----------	------	------

主要项目分析：

1、偿债能力：本年公司的流动比率、速动比率较上年同期上升，公司的偿债能力提升。母公司资产负债率较上年下降，主要系公司 2016 年度增加募集资金所致。本年利息保障倍数 7.74，息税前利润对公司债务利息的偿还提供了较高的保障。

2、本年每股现金流量为 1.29 元，较上年大幅增加，主要是公司 2016 年上市发行股票收到募集资金所致。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日