

汇中仪表股份有限公司

2016年度财务决算报告

2016年度，汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）在董事会领导下，经过管理层和公司员工的共同努力，公司的经营业绩取得了预期效果。根据公司2016年财务报告，现将公司2016年度财务决算情况汇报如下：

一、2016年度主要财务数据

单位：万元

项目	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	21,366.16	21,249.91	0.55%	20,175.14
营业利润	4,578.04	6,400.15	-28.47%	7,220.05
利润总额	6,208.23	7,863.79	-21.05%	8,957.74
归属于上市公司股东的净利润	5,292.06	6,715.79	-21.20%	7,435.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,090.47	6,615.22	-23.05%	7,220.18
经营活动产生的现金流量净额	5,711.03	6,069.27	-5.90%	6,197.38
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	60,250.61	56,154.38	7.29%	49,943.29
负债总额	5,501.30	4,657.13	18.13%	3,893.09
归属于上市公司股东的净资产	54,749.31	51,497.24	6.32%	46,050.19
期末总股本	12,000.00	12,000.00	0.00%	9,600.00

(1) 营业收入与上年同期比较增长0.55%，主要原因系报告期内，在公司全体同仁的共同努力下，集中产品优势，重点以供热计量领域、供水贸易结算领域、工业企业的工艺计量与过程控制领域为目标开拓市场。在供热市场进入调整期，公司超声热量表销售略有下降的情况下，通过调整产品结构，实现了超声水表的快速增长。

(2) 营业利润、利润总额和净利润与上年同期比较分别下降28.47%、21.05%和21.20%，主要原因系由于公司本年度销售结构发生较大变化，面向终端直销客户的销售比重和销售金额大幅度增加，代理销售比重下降，使得销售费用有较大幅度增加，同时公司募投项目于2015年6月投产，使得2016年全年固定资产折旧、房产税等继续增加。

(3) 资产总额与上年同期比较增长7.29%，归属于上市公司股东的所有者权益与上年同期比较增长了6.32%，主要原因系公司取得2016年度留存收益所致。

二、成本、费用情况分析

单位：万元

项目	2016年	2015年	同比增减
营业成本	9,001.27	8,443.76	6.60%
销售费用	4,281.15	2,822.89	51.66%
管理费用	3,264.97	3,555.58	-8.17%
财务费用	-249.11	-307.39	-18.96%
所得税费用	916.16	1,148.00	-20.20%

(1) 营业成本与上年同期比较增长6.60%，主要系公司销量增加以及计入生产成本的固定费用增加所致；

(2) 销售费用与上年同期比较增长51.66%，主要系由于公司本年度销售结构发生较大变化，面向终端直销客户的销售比重和销售金额大幅度增加，代理销售比重下降，使得销售费用有较大幅度增加所致；

(3) 财务费用与上年同期比较减少18.96%，主要系公司定期存款利息减少所致

(4) 所得税费用与上年同期比较减少20.20%，主要系当期利润减少同比减少所致。

三、资产和负债项目重大变动情况分析

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度
预付款项	253.06	141.91	78.32%
应收利息	58.43	32.43	80.17%
存货	6,629.01	5,172.89	28.15%
其他流动资产	7,030.46	4,500.00	56.23%
在建工程	106.70	9.18	1062.31%
其他非流动资产	500.00		
预收款项	858.67	222.63	285.69%
应付职工薪酬	464.57	2.05	22561.95%

(1) 应收利息与上年同期比较增加80.17%，主要系公司期末未到期未收回的定期存款利息增加所致；

(2) 存货与上年同期比较增长28.15%，主要系公司为2017年大力推广户用超声水表销售而提前备货所致；

(3) 其他流动资产与上年同期比较增加56.23%，原因系本期购买的理财产品未到期金额同比增加所致；

(4) 在建工程与上年同期比较增加97.52万元，主要系本期对老厂大口径热量表检定系统进行搬迁改造所致。

(5) 其他非流动资产与上年同期比较增加500万元，原因系公司预付购地补充耕地费所致；

(6) 预收款项与上年同期比较增加636.04万元，主要原因系公司预收货款所致；

(7) 应付职工薪酬与上年同期比较增加462.52万元，主要原因系公司计提2016年度年终奖尚未发放所致；

四、现金流情况分析

单位：万元

项目	2016年	2015年	同比增减
经营活动现金流入小计	24,579.86	23,087.72	6.46%
经营活动现金流出小计	18,868.83	17,018.46	10.87%
经营活动产生的现金流量净额	5,711.03	6,069.26	-5.90%
投资活动现金流入小计	16,609.81	6,663.86	149.25%
投资活动现金流出小计	20,502.87	25,328.16	-19.05%
投资活动产生的现金流量净额	-3,893.06	-18,664.30	-79.14%
筹资活动现金流入小计	41.74	34.70	20.29%
筹资活动现金流出小计	2,079.48	1,379.69	50.72%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,037.74	-1,344.99	51.51%
现金及现金等价物净增加额	-219.77	-13,940.03	-98.42%

(1) 投资活动

投资活动现金流入同比增加149.25%，主要原因系本期到期收回的理财产品金额同比增加,同时收回年初三个月以上到期定期存款同比增加所致。

投资活动现金流出同比下降19.05%，主要原因系公司上年度支付较大金额募投项目资金所致。

(2) 筹资活动

筹资活动现金流出同比增加50.72%，主要原因系公司本年度实际分红金额同比增加所致。

五、报告期主要财务指标变动分析

项目	2016年	2015年	本年比上年增减
流动比率	7.51	8.02	-0.51
速动比率	6.21	6.80	-0.59
资产负债率	9.13%	8.29%	0.84%
流动资产周转率(次/年)	0.59	0.62	-0.03
总资产周转率(次/年)	0.37	0.40	-0.03
应收账款周转率(次/年)	2.64	3.07	-0.43

(1) 流动比率与上年同期比较减少0.51次，主要系主要原因系公司计提2016年度年终奖尚未发放使得流动负债增加所致；

(2) 速动比率与上年同期比较减少0.59次，主要系主要原因系公司计提2016年度年终奖尚未发放使得流动负债增加所致；

(3) 应收账款周转率与上年同期比较减少0.43次，主要系公司期末未到期的应收账款增加所致。

综上，2016年度公司经营业绩持续增长，财务状况良好，偿债能力强，财务风险小，具有较强的盈利能力和成长性。

汇中仪表股份有限公司董事会

2017年3月20日