

成都华气厚普机电设备股份有限公司

2016 年度财务决算报告

公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。

现将公司 2016 年财务决算报告汇报如下：

一、2016 年度主要财务指标

主要财务指标	2016 年	2015 年	本年比上年增减（%）
基本每股收益（元/股）	1.142	1.369	-16.58%
加权平均净资产收益率（%）	10.87%	17.59%	-6.72%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.65	0.43	-251.16%
应收账款周转率（次）	2.01	3.09	-11.31%
存货周转率（次）	3.44	1.41	141.84%
流动比率（倍）	2.38	2.23	6.73%
速动比率（倍）	2.17	1.83	18.58%
资产负债率（%）	28.92%	37.58%	-8.66%

1、报告期内，每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 251.16%，主要是本年度公司货款回收较差所致。

2、报告期内，存货周转率较上年同期增长 141.84%，主要是以前年度发出商品在本期安装调试完毕确认收入，导致发出商品大幅降低所致。

二、2016 年度主要财务状况

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	本年末比上年末增减（%）
货币资金	618,332,477.63	1,062,386,808.74	-41.80%
应收票据	29,194,177.48	61,538,368.88	-52.56%
应收账款	783,434,854.23	399,392,633.05	96.16%
预付款项	15,764,120.46	30,412,136.24	-48.17%
其他应收款	43,398,025.26	17,819,399.53	143.54%
存货	148,988,553.02	340,187,693.29	-56.20%
长期股权投资	6,766,333.26	3,952,214.39	71.20%
固定资产	192,870,286.70	138,180,461.50	39.58%
在建工程	480,246,006.40	251,018,436.42	91.32%
无形资产	31,898,279.19	26,447,104.79	20.61%
商誉	33,833,676.99	11,678,498.70	189.71%
递延所得税资产	24,678,891.35	10,394,178.65	137.43%
其他非流动资产	128,740.53	749,833.82	-82.83%
应付票据	51,334,904.00	19,141,377.94	168.19%
应付账款	302,986,985.00	175,706,944.66	72.44%
预收款项	148,539,658.73	427,415,627.86	-65.25%
应付职工薪酬	20,407,024.14	24,857,152.19	-17.90%
应交税费	30,593,299.63	26,195,405.67	16.79%
其他应付款	12,969,353.25	17,509,495.77	-25.93%
其他流动负债	121,033,688.15	168,070,080.00	-27.99%
递延收益	9,164,150.00	25,709,150.00	-64.35%

1、报告期内，货币资金较年初下降 41.80%，主要是公司当年投入在建工程资金较大，以及货款回收较差所致。

2、报告期内，应收票据较年初下降 52.56%，主要是公司本年度将票据背书给供应商所致。

3、报告期内，应收账款较年初增长 96.16%，主要是本年度货款回收较差所致。

4、报告期内，预付款项较年初下降-48.17%，主要是本年度严格按照合同约定付款所致。

5、报告期内，其他应收款较年初增长 143.54%，主要是本年度支付施工保证金所

致。

6、报告期内，存货较年初下降 56.20%，主要是以前年度发出商品在本期安装调试完毕确认收入，导致发出商品大幅降低所致。

7、报告期内，长期股权投资较年初增长 71.20%，主要是本年度新增对合营企业投资以及联营企业本期实现利润所致。

8、报告期内，固定资产较年初增长 39.58%，主要是本年度在建工程转固所致。

9、报告期内，在建工程较年初增长 91.32%，主要是清洁能源成套设备生产研发及总部基地项目及关键零部件制造基地项目投入所致。

10、报告期内，商誉较年初增长 189.71%，主要是报告期内公司溢价收购宏达公司以及重庆欣雨公司所致。

11、报告期内，递延所得税资产较年初增长 137.43%，主要是本期计提坏账准备以及股份支付费用增加所致。

12、报告期内，其他非流动资产较年初下降 82.83%，主要是租赁设备到期退回所致。

13、报告期内，应付票据较年初增长 168.19%，主要是公司采用票据结算增加所致。

14、报告期内，应付账款较年初增长 72.44%，主要是随着采购原材料增加，应付账款相应增加所致。

15、报告期内，预收账款较年初下降 65.25%，主要是以前年度收到预收账款的项目，在本期确认收入所致。

16、报告期内，递延收益较年初下降 64.35%，主要是前期政府补助资金项目，本期完成验收。

三、2016 年度经营成果

项目	2016 年度	2015 年度	本年度比上年度增减（%）
营业收入	1,301,023,064.75	1,113,196,084.40	16.87%
营业成本	842,300,422.54	633,098,027.33	33.04%
税金及附加	16,027,219.11	10,679,122.11	50.08%
销售费用	105,827,102.34	98,251,167.13	7.71%
管理费用	179,120,056.99	179,508,898.22	-0.22%
财务费用	-4,935,960.84	-1,676,963.04	-194.34%

资产减值损失	20,579,196.87	12,902,693.16	59.50%
投资收益	1,344,118.87	793,035.15	69.49%
营业外收入	57,410,529.91	24,848,577.86	131.04%
营业外支出	1,536,464.58	167,919.94	815.00%
利润总额	199,323,211.94	205,906,832.56	-3.20%
所得税费用	31,055,140.35	29,341,260.61	5.84%
净利润	168,268,071.59	176,565,571.95	-4.70%

1、报告期内，营业成本较上年同期增长 33.04%，主要是本年度收入增长相应成本增加，以及毛利下降导致成本增长幅度大于收入增长幅度。

2、报告期内，税金及附加较上年同期增长 50.08%，主要是本年度缴纳增值税增加以及营改增后变更会计政策所致。

3、报告期内，财务费用较上年同期下降 194.34%，主要是公司本年度闲置募集资金购买理财产品产生收益所致。

4、报告期内，资产减值损失较上年同期增长 59.50%，主要是本年计提坏账准备较上年同期增加所致。

5、报告期内，投资收益较上年同期增长 69.49%，主要是联营企业实现利润所致。

6、报告期内，营业外收入较上年同期增长 131.04%，主要是政府补助、增值税退税较上年同期增加所致。

7、报告期内，营业外支出较上年同期增长 815.00%，主要是公司处置不适用固定资产所致。

四、2016 年度现金流量情况

项目	2016 年度	2015 年度	本年度比上年度增减（%）
经营活动现金流入小计	813,540,279.39	815,629,032.80	-0.26%
经营活动现金流出小计	909,961,828.09	751,674,590.29	21.06%
经营活动产生的现金流量净额	-96,421,548.70	63,954,442.51	-250.77%
投资活动现金流入小计	143,715,078.42	78,321.92	183,392.79%
投资活动现金流出小计	419,187,705.76	184,451,762.27	127.26%
投资活动产生的现金流量净额	-275,472,627.34	-184,373,440.35	49.41%
筹资活动现金流入小计	27,042,800.00	1,129,648,080.00	-97.61%
筹资活动现金流出小计	101,772,747.04	279,668,618.85	-63.61%

筹资活动产生的现金流量净额	-74,729,947.04	849,979,461.15	-108.79%
现金及现金等价物净增加额	-442,755,297.71	732,167,558.80	-160.53%

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 250.77%，主要是当期购买商品支付金额大于去年同期所致。

2、报告期内，投资活动现金流入小计较上年同期增长 183,392.79%，主要是公司闲置募集资金购买理财产品所致。

3、报告期内，投资活动现金流出小计较上年同期增长 49.41%，主要是清洁能源成套设备生产研发及总部基地项目及关键零部件制造基地项目投入资金及闲置募集资金购买理财产品所致。

4、报告期内，筹资活动现金流入小计较上年同期下降 97.61%，主要是上年同期公司公开发行股票，募集资金到位所致。

5、报告期内，筹资活动现金流出小计较上年同期下降 63.61%，主要是上年同期公司公开发行股票，支付中介结构费用和上市发行费用所致。

以上财务决算报告需提请公司 2016 年度股东大会审议。

成都华气厚普机电设备股份有限公司 董事会

二〇一七年四月十七日