

珠海汇金科技股份有限公司

2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告

一、2016 年度财务决算报告

(一) 财务状况及分析如下：

1、资产构成及变动原因分析

截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 69,385.53 万元，比年初增加 38,091.46 万元，增幅 121.72%。资产构成及变动情况如下： 单位：万元

资 产	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增减变动	增减变动率
流动资产：				
货币资金	13,868.84	17,613.46	-3,744.62	-21.26%
应收票据	1,028.05	-	1,028.05	
应收账款	4,480.90	3,092.88	1,388.02	44.88%
预付款项	190.73	126.70	64.03	50.54%
应收利息	70.69	-	70.69	
其他应收款	130.51	122.97	7.54	6.13%
存货	5,430.63	5,817.33	-386.70	-6.65%
其他流动资产	40,523.20	1,286.38	39,236.82	3050.17%
流动资产合计	65,723.55	28,059.72	37,663.83	134.23%
非流动资产：				
固定资产	1,641.01	1,655.30	-14.29	-0.86%
在建工程	528.23	109.32	418.91	383.20%
无形资产	1,066.31	1,098.93	-32.62	-2.97%
长期待摊费用	134.59	245.76	-111.17	-45.24%
递延所得税资产	209.37	125.03	84.34	67.46%
非流动资产	82.48	-	82.48	
非流动资产合计	3,661.99	3,234.35	427.64	13.22%
资产总计	69,385.53	31,294.07	38,091.46	121.72%

(1)、应收票据期末余额比期初增加 1,028.05 万元，主要系本报告期收取的客户银行承兑汇票尚未到期所致。

(2)、应收账款期末余额比期初增加 1,388.02 万元，增幅 44.88%，主要系随着业务规模的扩大应收账款相应增加所致。

(3)、预付款项期末余额比期初增加 64.03 万元，增幅 50.54%，主要系随着业务规模的扩大预付账款相应增加所致。

(4)、其他流动资产期末余额比期初增加 39,236.82 万元，增幅 3050.17%，主要系公司

使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理，期末资金未收回所致。

(5)、在建工程期末余额比期初增加 418.91 万元，增幅 383.20%，主要系创新科技海岸厂房建设投入所致。

(6)、长期待摊费用期末余额比期初减少 111.17 万元，减幅 45.24%，主要系公司租赁的东岸仓库停租后剩余未摊销完毕的装修费一次性记入当期损益，以及长期待摊费用本期摊销所致。

(7)、递延所得税资产期末余额比期初 84.34 万元，增幅 67.46%，主要系资产减值准备和预计负债增加使可抵扣暂时性差异增加所致。

(8) 非流动资产期末余额比期初增加 82.48 万元，主要系预付 ERP 软件购置款。

2、负债结构及变动原因分析

2016 年年末负债总额 7,334.14 万元，比年初减少了 268.72 万元，减幅 3.53%。负债构成及变动情况如下：

单位：万元

负债	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增减变动	增减变动率
流动负债：				
应付账款	1,212.86	1289.93	-77.07	-5.97%
预收款项	3,618.71	4,422.55	-803.85	-18.18%
应付职工薪酬	1,491.43	1267.33	224.1	17.68%
应交税费	399.69	191.46	208.23	108.76%
其他应付款	24.49	42.23	-17.74	-42.01%
流动负债合计	6,747.18	7,213.50	-466.33	-6.46%
非流动负债：				
预计负债	586.96	389.35	197.61	50.75%
非流动负债合计	586.96	389.35	197.61	50.75%
负债合计	7,334.14	7,602.85	-268.72	-3.53%

(1)、应交税费期末余额比期初增加 208.23 万元，增幅 108.76%，主要系当期业绩增长盈利扩大增加的应交企业所得税所致。

(2)、其他应付款期末余额比期初减少 17.74，减幅 42.01%，主要系员工报销未付款减少。

(3)、预计负债期末余额比期初增加 197.61 万元，增幅 50.75%，主要系随着业务规模的扩大，计提的产品质量保证金增加所致。

3、股东权益结构及变动原因分析

2016 年年末股东权益 62,051.39 万元，比年初增加了 38,360.18 万元，增幅 161.92%。

股东权益构成及变动情况如下：

股东权益	2016年12月31日	2015年12月31日	增减变动	增减变动率
股东权益：				
股本	5,600.00	4,200.00	1,400.00	33.33%
资本公积	35,972.12	3,898.09	32,074.03	822.81%
盈余公积	2,841.75	2,053.14	788.61	38.41%
未分配利润	17,637.52	13,539.98	4,097.54	30.26%
股东权益合计	62,051.39	23,691.21	38,360.18	161.92%

(1)、股本期末余额比期初增加 1,400.00 万元，增幅 33.33%，主要系公司上市发行股票增加股本所致；

(2)、资本公积期末余额比期初增加 32,074.03 万元，增幅 822.81%，主要系公司上市发行股票资本溢价所致；

(3)、盈余公积期末余额比期初增加 788.61 万元，增幅 38.41%，主要系随着利润增加计提盈余公积所致；

(4)、未分配利润期末余额比期初增加 4,097.54 万元，增幅 30.26%，主要系报告期内公司保持了良好的盈利能力，净利润增加所致。

(二) 损益构成及变动原因分析

2016 年度公司经营业绩大幅增长，实现营业收入 21,805.44 万元，比上年增长 28.09%；实现净利润 7,886.15 万元，比上年增长 11.11%。经营情况如下： 单位：万元

项 目	2016 年度	2015 年度	增减变动	增减变动率
一、营业收入	21,805.44	17,023.47	4,781.97	28.09%
减：营业成本	5,860.73	4,385.27	1,475.46	33.65%
营业税金及附加	312.74	280.79	31.95	11.38%
销售费用	4,762.17	3,801.77	960.40	25.26%
管理费用	3,977.16	2,768.84	1,208.32	43.64%
财务费用	-38.19	-19.37	-18.82	97.16%
资产减值损失	421.09	169.87	251.22	147.89%
加：投资收益	319.52	414.12	-94.6	-22.84%
二、营业利润	6,829.27	6,050.41	778.86	12.87%
加：营业外收入	2,308.96	2,211.24	97.72	4.42%
减：营业外支出	0.95	26.38	-25.43	-96.40%
三、利润总额	9,137.28	8,235.26	902.02	10.95%
减：所得税费用	1,251.13	1,137.96	113.17	9.94%
四、净利润	7,886.15	7,097.30	788.85	11.11%

主要变动原因

(1) 2016 年度公司营业收入 21,805.44 万元，同比增加 4,781.97 万元，增幅 28.09%，

主要系公司积极开拓市场，主营业务收入持续稳定增长所致。

(2) 2016 年度公司营业成本 5,860.73 万元，同比增加 1,475.46 万元，增幅 33.65%，主要系公司随着收入增长，增加相应成本所致。

(3) 2016 年度公司销售费用 4,762.17 万元，同比增加 960.40 万元，增幅 25.26%，主要系销售规模扩大增加销售人员职工薪酬和安装维保费等支出所致。

(4) 2016 年度公司管理费用 3,977.16 万元，同比增加 1,208.32 万元，增幅 43.64%，主要系研发费用大幅增加和 IPO 相关中介机构费用等支出所致。

(4) 2016 年度公司资产减值损失 421.09 万元，同比增加 251.22 万元，增幅 147.89%，主要系应收款项增加以及未到期质保金账龄增加，计提的坏账准备相应增加所致。

(三) 现金流量构成及变动原因分析：

2016 年，公司现金流量简表如下：

单位：万元

项 目	2016 年度	2015 年度	增减变动	增减变动率
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	24,408.15	21,574.75	2,833.40	13.13%
经营活动现金流出小计	18,063.55	17,210.98	852.57	4.95%
经营活动产生的现金流量净额	6,344.60	4,363.76	1,980.84	45.39%
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	45,628.83	50,468.28	-4,839.45	-9.59%
投资活动现金流出小计	86,192.08	50,803.86	35,388.22	69.66%
投资活动产生的现金流量净额	-40,563.25	-335.57	-40,227.68	11987.87%
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	33,474.03		33,474.03	
筹资活动现金流出小计	3,000.00	2,000.00	1,000.00	50.00%
筹资活动产生的现金流量净额	30,474.03	-2,000.00	32,474.03	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-3,744.62	2,028.19	-5,772.81	-284.63%
加：期初现金及现金等价物余额	17,603.46	15,575.27	2,028.19	13.02%
六、期末现金及现金等价物余额	13,858.84	17,603.46	-3,744.62	-21.27%

(1) 2016 年度经营活动产生的现金流量净流入 6,344.60 万元，比上年同期增加 1,980.84 万元，主要系本期销售回款较好所致；

(2) 2016 年度投资活动产生的现金流量净流出 40,563.25 万元，比上年同期增加 40,227.68 万元，主要系公司四季度使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理，期末资金未收回所致；。

(3)2016年度筹资活动产生的现金流量净流入30,474.03万元,比上年同期增加32,474.03万元,主要系公司首次公开发行股票募集资金本期到账所致;

二、2017年度财务预算报告

2017年度,公司立足现有主营业务,开拓新市场、新领域,持续推进技术、产品创新,保证行业领先地位,积极推进募集资金投资项目建设,加快人才集聚,完善考核激励机制,同时,加强企业内部管理,不断提高经营管理水平,实现营业收入和净利润的双增长。

三、特别提示

上述财务预算、经营计划、经营目标不代表公司对2017年度的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

珠海汇金科技股份有限公司董事会

2016年1月16日