

深圳汇洁集团股份有限公司

2016 年度财务决算报告

2016 年，在董事会的正确决策及管理层的带动下，全体员工共同努力，公司经营业绩实现了稳步增长。现将 2016 年度公司财务决算报告如下：

一、会计报表审计意见

公司 2016 年度财务报表及报表附注，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见是：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，公允反映了公司 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。

二、主要财务数据和指标

单位：人民币万元

项目	2016/12/31	2015/12/31	增减幅度
总资产	197,774.89	188,418.62	4.97%
归属于上市公司股东的所有者权益	162,348.53	150,496.43	7.88%
股本（万股）	21,600.00	21,600.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.52	7.96	-5.53%
营业总收入	204,877.21	188,754.71	8.54%
归属于上市公司股东的净利润	18,332.10	16,550.32	10.77%
经营活动现金净流量	21,271.08	22,480.08	-5.38%
每股经营活动产生的现金净流量（元/股）	0.98	1.19	-17.65%
基本每股收益（元/股）	0.85	0.88	-3.41%
稀释每股收益（元/股）	0.85	0.88	-3.41%
加权平均净资产收益率	11.76%	15.02%	-3.26%
扣除非经营损益后的加权平均净资产收益率	11.10%	14.35%	-3.25%

注：上述数据以合并数据填列

三、2016 年度公司财务情况分析

(一) 财务状况分析

1、资产结构

单位：人民币万元

项目	2016/12/31	2015/12/31	增减幅度
货币资金	42,585.55	37,096.04	14.80%
应收账款	16,765.16	18,439.26	-9.08%
预付款项	1,375.22	1,690.91	-18.67%
其他应收款	1,906.50	2,326.94	-18.07%
存货	65,390.44	60,151.65	8.71%
其他流动资产	234.78	2,329.12	-89.92%
流动资产合计	128,257.65	122,033.92	5.10%
非流动资产：			
投资性房地产	2,209.01	2,354.12	-6.16%
固定资产	52,637.37	43,996.52	19.64%
在建工程	1,138.88	2,920.97	-61.01%
无形资产	6,909.53	6,809.39	1.47%
长期待摊费用	907.98	962.32	-5.65%
递延所得税资产	5,600.79	5,175.45	8.22%
其他非流动资产	113.67	4,165.94	-97.27%
非流动资产合计	69,517.24	66,384.71	4.72%
资产总计	197,774.89	188,418.62	4.97%

2016 年末公司总资产 197,774.89 万元，较去年末增长 4.97%。其中：流动资产 128,257.65 万元，较去年末增长 5.10%，非流动资产 69,517.24 万元，较去年末增长 4.72%。

(1) 其他流动资产：2016 年末其他流动资产较去年末减少 89.92%，主要是去年预缴企业所得税大于应交企业所得税所致。

(2) 在建工程：2016 年末在建工程较去年末减少 61.01%，主要是报告期内在建工程转为固定资产所致。

(3) 其他非流动资产：2016 年末其他非流动资产较去年末减少 97.27%，主要是预付的房产款在本报告期已确认为固定资产所致。

2、负债结构

单位：人民币万元

项目	2016/12/31	2015/12/31	增减幅度
流动负债：			
应付账款	7,406.17	10,366.72	-28.56%
预收款项	965.91	1,554.67	-37.87%
应付职工薪酬	8,777.60	9,755.02	-10.02%
应交税费	3,052.05	1,409.97	116.46%
其他应付款	6,890.44	8,684.22	-20.66%
其他流动负债	222.88	91.39	143.87%
流动负债合计	27,315.06	31,861.99	-14.27%
非流动负债：			
递延收益	4,883.79	5,010.17	-2.52%
非流动负债合计	4,883.79	5,010.17	-2.52%
负债合计	32,198.84	36,872.16	-12.67%

2016年末，公司负债总额32,198.84万元，较去年末减少12.67%。其中：流动负债27,315.06万元，较去年末减少14.27%；非流动负债4,883.79万元，较去年末减少2.52%。

(1) 预收账款：2016年末预收账款较去年末减少37.87%，主要是报告期预收的经销商货款减少所致。

(2) 应交税费：2016年末应交税费较去年末增加116.46%，主要是应交企业所得税增加所致。

(3) 其他流动负债：其他流动负债较去年末增加143.87%，主要是报告期内VIP客户积分的递延收益增加所致。

3、股东权益

单位：人民币万元

项目	2016/12/31	2015/12/31	增减幅度
股本	21,600.00	21,600.00	0.00%
资本公积	80,209.47	80,209.47	0.00%
盈余公积	7,302.62	6,055.60	20.59%
未分配利润	53,236.45	42,631.37	24.88%
归属于母公司股东权益小计	162,348.53	150,496.43	7.88%
少数股东权益	3,227.51	1,050.03	207.37%
股东权益合计	165,576.04	151,546.46	9.26%

2016年末，公司股东权益总额165,576.04万元，较去年末增加9.26%。

（二）经营成果分析

单位：人民币万元

项目	2016 年度	2015 年度	增减幅度
营业收入	204,877.21	188,754.71	8.54%
营业成本	64,764.86	59,124.48	9.54%
期间费用：	110,637.51	103,621.76	6.77%
其中：销售费用	87,181.05	83,360.05	4.58%
管理费用	23,635.31	18,430.14	28.24%
财务费用	-178.85	1,831.57	-109.76%
利润总额	26,251.95	22,298.81	17.73%
净利润	19,809.58	16,550.35	19.69%
归属于母公司所有者的净利润	18,332.10	16,550.32	10.77%
少数股东损益	1,477.48	0.03	5782156.48%

2016 年度经营成果变动的主要原因为：

1、营业收入及利润：公司实现营业收入204,877.21万元，同比增长8.54%，营业收入增长的主要原因是报告期内，产品销量的增长所致。

实现利润总额26,251.95万元，同比增长17.73%，主要原因是销售业绩的提升所致。归属于上市公司股东的净利润为18,332.10万元，同比增长10.77%。

2、营业成本及费用：

（1）营业成本：营业成本同比增长9.54%，主要原因为产品销量的增长所致。

（2）销售费用：销售费用同比增长4.58%，主要原因为本年职工薪酬增长及广告宣传费增加所致。

（3）管理费用：管理费用同比增长28.24%，主要原因为公司组织架构调整及管理职能分工，部分原归集为销售费用的，现归集为管理费用。

（4）财务费用：财务费用同比减少109.76%，主要原因为报告期内银行存款增加，利息收入增加所致。

(三) 现金流量分析

单位：人民币万元

项目	2016 年度	2015 年度	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	21,271.08	22,480.08	-5.38%
投资活动产生的现金流量净额	-10,106.69	-9,017.91	-12.07%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,780.00	6,297.28	-191.79%
现金及现金等价物净增加额	5,407.25	19,805.18	-72.70%
期末现金及现金等价物余额	42,413.19	37,005.94	14.61%

现金流量表主要项目变动分析：

(1) 经营活动产生的现金流量净额：同比减少 5.38%，主要是报告期内支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：同比减少 12.07%，主要是报告期购建固定资产、无形资产款项增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：同比减少 191.79%，主要是去年首次公开发行股票收到募集资金所致。

深圳汇洁集团股份有限公司董事会

2017年3月30日