

浙江威星智能仪表股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

各位董事：

2016 年，浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）董事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，全面完成了董事会于 2016 年年初确定的工作目标。现将董事会 2016 年度工作报告提交本次会议审议。

一、报告期内经营情况回顾

作为“十三五”的开局之年，我国把绿色发展作为重中之重，着力提高各类资源利用效率，从源头上减少能源消耗和环境污染，大力推动天然气等清洁能源在各领域的应用。公司董事会为了抓住燃气行业大发展的良好机遇，深入分析行业需求及发展趋势，对标国内外标杆企业，确定了“强基固本，数据指引、提升产品质量、提高工作质量”的经营思路。2016 年公司加大国内外客户的销售力度，加强对智能技术、计量技术及系统技术等核心技术的研发投入，在产品制造方面专注质量把控，大力推广精益化生产，提高了公司的整体核心竞争力，取得了良好的业绩。

在市场拓展方面，公司继续加强营销网络和服务网络的建设；加大对集团客户和大客户的营销推广力度，成功入围华润燃气（集团）有限公司采购目录，客户总数和百万级以上销售额客户数量持续增长，年销售额在一百万以上的客户数量从 2015 年度的 35 个增长到 70 个。

在技术创新方面，公司继续引进高技术人才，加强与各科研院所的合作，不断提高研发投入。着力于 LoRaWAN 和 NB-IOT 等新技术在燃气行业的应用开发；积极推动超声波计量技术在国内外的应用与拓展；深入研究客户需求，为客户提供全面解决方案。

在质量控制和生产管理方面,公司建立了生产过程问题预防机制和关键质控点识别控制措施,实现供应链生产质量闭环。同时,公司还启动了智慧工厂的规划和设计,全面提升供应链资源整合能力和生产制造效率。

2016年,公司实现营业收入3.89亿元,较上年增长44.66%,实现归属于母公司所有者的净利润5,222.86万元,比上年同期增长47.15%,全年摊薄后每股收益0.80元。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1、利润分部

项目	2016年度		2015年度	
	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
华东	13,721.14	36.40%	10,583.76	40.50%
华南	13,191.07	34.99%	5,512.79	21.10%
华北	4,755.81	12.61%	3,953.60	15.13%
东北	935.83	2.48%	1,291.89	4.94%
华中	2,705.71	7.18%	2,223.25	8.51%
西南	901.07	2.39%	993.97	3.80%
西北	1,422.34	3.77%	1,112.01	4.26%
海外	66.69	0.18%	460.05	1.76%
合计	37,699.66	100.00%	26,131.33	100.00%

2、产品分部

项目	2016年度		2015年度	
	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
IC卡智能燃气表	24,792.55	65.76%	16,459.23	62.99%
其中:整表	20,338.68	53.95%	12,044.21	46.09%
控制装置	4,453.87	11.81%	4,415.02	16.90%
远传燃气表	9,917.40	26.31%	6,502.52	24.88%
电子式燃气表	2,989.70	7.93%	3,158.48	12.09%
其他	-	-	11.10	0.04%
合计	37,699.66	100.00%	26,131.33	100%

3、费用

项目		2016 年度	2015 年度
销售费用	金额（万元）	4,130.82	3,541.47
	同比增长	16.64%	19.44%
	占营业收入比例	10.59%	13.14%
管理费用	金额（万元）	4,051.18	2,995.68
	同比增长	35.23%	26.20%
	占营业收入比例	10.39%	11.11%
财务费用	金额（万元）	23.86	10.99
	同比增长	117.84%	-55.81%
	占营业收入比例	0.06%	0.04%
期间费用合计	金额（万元）	8,205.86	6,548.14
	同比增长	25.32%	22.08%
	占营业收入比例	21.04%	24.29%

4、研发投入

为不断提升企业的研发能力和竞争优势，公司一直高度重视技术、产品、生产工艺的研究和创新，研发费用也逐年提高。

项目	2016 年度	2015 年度
研发投入（万元）	2,318.50	1,443.14
营业收入（万元）	38,994.22	26,955.06
比重	5.95%	5.35%

公司注重研发投入，拥有较强的技术实力。截至报告期末，公司拥有 8 项发明专利、24 项实用新型专利、25 项软件著作权，是高新技术企业以及省级高新技术研究开发中心。

5、现金流

项目	2016 年度	2015 年度
经营活动产生的现金流量净额（万元）	4,111.60	2,438.24
投资活动产生的现金流量净额（万元）	-3,182.13	-2,233.21
筹资活动产生的现金流量净额（万元）	-360.71	-39.47
现金及现金等价物净增加额（万元）	568.76	165.56
净利润（万元）	5,222.86	3,549.38

(1) 报告期内，公司经营活动现金流量净额 4,111.60 万元，同期公司累计产生净利润 5,222.86 万元，同期经营活动产生的现金流量净流入规模占净利润规模的 78.72%，公司经营活动现金流量良好。报告期内公司经营活动现金流量净额低于同期净利润水平，原因系公司业务规模快速增长，导致应收账款等经营性应收项目的增加金额大于应付账款等经营性应付项目的增长金额。

(2) 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分-3,182.13 万元，主要是由于公司为扩大产能和经营规模，支付扩建生产线、募投项目等资本性支出所致。

(3) 报告期内，公司各期筹资活动产生的现金流量净额-360.71 万元，主要是由于公司分配股利所致。

报告期内的现金流量整体变化情况与期间的经营状况基本相符，公司近几年业务规模保持良性的扩张，经营活动获取的盈余资金和吸收的权益性资金能够满足资本性投资的需求。

6、公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

报告期	客户	金额（万元）	比例
2016 年	中燃物资供应链管理（深圳）有限公司	9,115.93	23.38%
	杭州天然气有限公司	2,397.08	6.15%
	保定新奥燃气有限公司	1,849.24	4.74%
	重庆前卫克罗姆表业有限责任公司	1,408.21	3.61%
	广州骏腾能源科技有限公司	1,176.29	3.02%
	合计	15,946.75	40.90%
2015 年	中燃物资供应链管理（深圳）有限公司	2,578.45	9.57%
	杭州天然气有限公司	1,684.06	6.25%
	保定新奥燃气有限公司	1,391.30	5.16%
	重庆前卫克罗姆表业有限责任公司	1,254.98	4.65%
	常熟市天然气有限公司	779.01	2.89%
	合计	7,687.80	28.52%

公司主要供应商情况

报告期	供应商	金额（万元）	比例
2016 年	重庆前卫克罗姆表业有限责任公司	3,048.28	11.89%
	荣成市宇翔实业有限公司	2,684.60	10.48%
	上海真兰仪表科技股份有限公司	2,415.67	9.43%
	宁波港德创新电子有限公司	1,824.44	7.12%
	戎天电子（上海）有限公司	1,546.70	6.04%
	合计	11,519.69	44.95%
2015 年	荣成市宇翔实业有限公司	1,893.98	10.03%
	重庆前卫克罗姆表业有限责任公司	1,749.62	9.26%
	上海真兰仪表科技股份有限公司	1,536.40	8.13%
	宁波港德创新电子有限公司	1,135.00	6.01%
	丹东热工仪表有限公司	1,047.89	5.55%
	合计	7,362.89	38.98%

（二）财务状况分析

1、资产负债表项目

应收票据项目 2016 年 12 月 31 日余额较 2015 年 12 月 31 日余额减少 9,351,763.40 元，主要系期末无未到结算期的应收票据所致；

其他流动资产项目 2016 年 12 月 31 日余额较 2015 年 12 月 31 日余额增长 42.39%，主要系待抵扣增值税进项税额增加所致；

在建工程项目 2016 年 12 月 31 日余额较 2015 年 12 月 31 日余额增长 4.84 倍，主要系工程投入增加所致。

长期待摊费用项目 2016 年 12 月 31 日余额较 2015 年 12 月 31 日余额下降 35.44%，主要系厂房装修工程摊销所致；

其他非流动资产项目 2016 年 12 月 31 日余额较 2015 年 12 月 31 日余额增长 68.27%，主要系预付设备款和预付软件款增加所致；

短期借款项目 2016 年 12 月 31 日余额较 2015 年 12 月 31 日余额增长 50%，主要系公司新增借款所致。

应付票据项目 2016 年 12 月 31 日余额较 2015 年 12 月 31 日余额增长 32.49%，主

要系公司增加票据结算所致。

预收款项项目 2016 年 12 月 31 日余额较 2015 年 12 月 31 日余额增长 2.65 倍，主要系公司期末预收客户货款增加所致；

应付职工薪酬项目 2016 年 12 月 31 日余额较 2015 年 12 月 31 日余额增长 40.42%，主要系公司生产规模扩大，相应的职工人数及薪酬总额增加所致。

应交税费项目 2016 年 12 月 31 日余额较 2015 年 12 月 31 日余额增长 54.19%，主要系期末应交增值税增加所致。

应付利息项目 2016 年 12 月 31 日余额较 2015 年 12 月 31 日余额增长 62.74%，主要系公司期末短期借款增加所致。

预计负债项目 2016 年 12 月 31 日余额较 2015 年 12 月 31 日余额增长 41.13%，主要系营业收入增加导致产品质量保证费用增加所致。

递延收益项目 2016 年 12 月 31 日余额较 2015 年 12 月 31 日余额下降 65.14%，主要系本期摊销转入营业外收入所致；

2、利润表项目

营业收入 2016 年发生额较 2015 年发生额增长 44.66%，主要系公司产能增加、销售规模扩大所致。

营业成本 2016 年发生额较 2015 年发生额增长 51.01%，主要系公司产能增加、销售规模扩大所致。

税金及附加 2016 年发生额较 2015 年发生额增长 38.10%，主要系公司销售规模扩大，相应的城市建设维护费、教育费附加等金额增加所致。

管理费用 2016 年发生额较 2015 年发生额增长 35.23%，主要系公司研发投入增加所致。

财务费用 2016 年发生额较 2015 年发生额增长 1.17 倍，主要系本期银行借款增加，相应的利息支出增加所致；

投资收益 2016 年发生额较 2015 年发生额下降 51.98%，主要系银行理财产品发生额减少所致；

营业外收入 2016 年发生额较 2015 年发生额增长 42.46%，主要系政府补助增加较多所致。

所得税费用 2016 年发生额较 2015 年发生额增长 40.33%，主要系业务增长，当期所得税费用增加所致。

三、报告期内董事会日常工作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，逐渐完善管理制度，依法规范运作，管理效率不断提高，保障了公司经营管理的有序进行。

（一）公司规范化治理情况

报告期内，结合相关法律、法规的新要求和公司经营发展的需要，公司董事会办公室负责收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度，通过邮件或现场培训等方式，组织公司董监高及相关人员及时学习，以掌握最新的规范治理知识。

（二）董事会和股东大会召开及决议情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开会议3次，审议议案17项，具体如下：

时间	届次	召开方式	审议通过的议案
2016年2月15日	第三届董事会第六次会议	现场会议	1、审议《2015年度董事会工作报告》； 2、审议《2015年度独立董事述职报告》； 3、审议《2015年度总经理工作报告》； 4、审议《2015年度财务决算报告》； 5、审议《2016年度财务预算报告》； 6、审议《2015年度利润分配预案》； 7、审议《关于继聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》； 8、审议《关于向银行申请授信额度的议案》；

			<p>9、审议《关于 2016 年度使用闲置资金购买理财产品额度的议案》；</p> <p>10、审议《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>11、审议《关于批准 2013 年至 2015 年财务报告对外报出的议案》；</p> <p>12、审议《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。</p>
2016 年 8 月 31 日	第三届董事会第七次会议	电话会议	<p>1、审议《关于调整第三届董事会提名委员会成员的议案》；</p> <p>2、审议《公司 2016 年半年度报告》；</p> <p>3、审议《关于批准 2013 年至 2015 年及 2016 半年度财务报告对外报出的议案》。</p>
2016 年 11 月 16 日	第三届董事会第八次会议	电话会议	<p>1、审议《关于延长公司首次公开发行股票并上市方案有效期的议案》；</p> <p>2、审议《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。</p>

2、股东大会会议召开情况

2016 年公司共召开 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。具体股东大会召开情况如下表：

时间	届次	审议通过的议案
2016 年 3 月 6 日	2015 年年度股东大会	<p>1、审议《2015 年度董事会工作报告》；</p> <p>2、审议《2015 年度监事会工作报告》；</p> <p>3、审议《2015 年度独立董事述职报告》；</p> <p>4、审议《2015 年度财务决算报告》；</p> <p>5、审议《2016 年度财务预算报告》；</p> <p>6、审议《2015 年度利润分配预案》；</p> <p>7、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；</p>

		8、审议《关于向银行申请授信额度的议案》； 9、审议《关于 2016 年度使用闲置资金购买理财产品额度的议案》； 10、审议《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》。
2016 年 12 月 2 日	2016 年第一次临时股东大会	1、审议《关于延长公司首次公开发行股票并上市方案有效期的议案》。

（三）董事会及各专门委员会履职情况

1、董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《独立董事议事规则》及有关监管要求，恪尽职守，报告期内，所有独立董事对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，并按照有关规定对公司的利润分配、与关联方资金往来、续聘审计机构等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

公司董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。

报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

2、各专门委员会履职情况

报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会专门委员会工作细则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

报告期内，战略委员会对国内外经济、行业形势及国家出台的相关政策进行认真

分析，对公司未来三年发展战略提出了意见和建议。

审计委员会在公司年度审计过程中就审计计划、审计过程与审计机构进行了讨论和沟通，并密切跟踪、督促、审核；对公司季报、半年报进行认真审核；对公司内部控制制度建设情况严格把关。

薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查，对公司高管人员年度目标责任书的制定提出了合理建议。

提名委员会重点关注各岗位管理人员的市场变化情况，物色较为优秀的管理人员，并建立完善的信息资料库，进一步完善公司管理团队的组织架构。

四、2017 年度经营计划

2017年2月17日，国家能源局明确了我国天然气发展的主要目标、重点任务和重大工程：在天然气能源应用方面，国家将大力推进天然气分布式能源发展，积极推动天然气大用户直供；在环境保护方面，加大“煤改气”等工程的实施。

公司将抓住燃气行业大发展的历史机遇，充分利用资本市场平台，面对国内国际二个市场，以客户为中心，发扬工匠精神，公司董事会确定了 2017 年度经营方针：“**扩大收入、层层核算、降本增收；深耕细作、改进绩效、质量升级**”。

2017 年公司重点工作如下：

（一）根植有效市场，进一步提高销售收入

2017年，公司将继续聚焦五大燃气集团及一二三级城市大客户开发；划小销售单元，以省区为单位，做好有效市场的盘点与追踪，深度挖掘并开发客户；抓住国家“煤改气”市场机会，进一步拓展市场，扩大销售。

（二）持续创新，提升产品核心竞争力

以技术创新引领公司发展，搭建领先的技术平台与产品平台，建立完善的产品解决方案；提升定制化产品的研发响应速度；实现 LoRaWAN 和 NB-IOT 等新技术在智能燃气领域的产品化。

（三）搭建三大平台，全面提升质量、管理绩效

1、产品及客户管理平台：建立产品及客户管理平台，更好地服务客户。

2、质量管理平台：通过质量信息化系统，推行“零缺陷”质量管理，从客户和产
品线两个维度强化质量管控，构建全面质量管理体系，有效提升公司产品质量。

3、人才评价平台：关注工作过程的评价，提升工作效率，从知识经营、能力经营、心理经营等维度建立人才评价体系。

（四）升级核算体系，层层降本增收

通过核算体系升级，建立适用于公司组织及业务的经营核算报表体系；引入利润中心理念，对公司的营销、研发及供应链三大板块，按业务、产品线、部门、项目核算其贡献。通过经营核算体系培养员工经营意识，建立共同经营的伙伴关系，提升员工工作改善的主观能动性，确保降本增收目标的达成。

（五）推进募投项目建设进度，确保项目如期完成

智能燃气表建设项目、技术研发中心建设项目的基本建设预计 2017 年完成主体建设，并在年内正式投入使用。募投项目的如期推进，将为公司打造现代化智慧工厂提供强有力保障，有利于进一步提升公司产品质量，扩大生产产能。

（六）不断完善公司治理结构，提升公司规范化管理水平

2017年董事会将进一步提升规范化治理水平，对照资本市场的法律法规、规章制度，根据《企业内部控制基本规范》的要求，结合先进企业的内部控制经验，不断完善合法运作和科学决策的程序，同时结合公司业务流程强化公司的内部控制，建立健全内部约束和制衡机制，增强各职能部门的风险意识和风险处理能力，使公司运作继续向规范化、制度化的方向发展，切实维护好广大投资者的权益。

以上报告，请各位审议。

浙江威星智能仪表股份有限公司董事会

2017 年 3 月 23 日