

2017 年度财务决算报告

(除特别注明外, 本议案金额单位均为人民币元)

一、2017 年度财务报表的审计情况

公司 2017 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2017 年度母公司及合并的利润表、2017 年度母公司及合并的现金流量表、2017 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经由大信师事务所(特殊普通合伙)审计, 并出具大信审字【2018】第 1-02517 号非标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据和财务指标

指标	2017 年度	2016 年度	较上年增长
资产负债率	62.54%	39.36%	58.89%
流动比率	2.06	2.43	-15.23%
速动比率	1.7	2.38	-28.57%
应收账款周转率	0.47	2.22	-78.83%
归属于上市公司股东的每股净资产	1.69	1.15	46.96%
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	341,229,342.30	326,965,435.67	4.36%
净资产收益率	38.42%	62.66%	-38.69%
基本每股净收益	0.55	0.75	-26.67%
每股经营活动产生的现金净流量	-0.63	-0.16	-293.75%

三、资产负债情况

项目	2017-12-31	2016-12-31	较上年增长
----	------------	------------	-------

项目	2017-12-31	2016-12-31	较上年增长
货币资金	444,168,703.04	269,532,180.92	64.79%
应收票据	-	-	
应收账款	777,359,507.80	624,699,812.49	24.44%
预付款项	1,083,270,729.84	230,240,740.25	370.49%
其他应收款	16,141,582.17	5,559,356.61	190.35%
存货	368,752,551.01	20,896,565.07	1664.66%
其他流动资产	129,741,128.86	1,119,023.48	11494.14%
长期股权投资	1,284,444.07		
投资性房地产	1,154,108.43		
固定资产	9,861,317.55	6,025,782.60	63.65%
无形资产	32,630,452.43	38,882,756.92	-16.08%
长期待摊费用	10,569,969.04	5,298,355.03	99.50%
递延所得税资产	5,690,357.81	4,938,499.10	15.22%
流动负债合计	1,366,190,897.76	474,554,015.24	187.89%
非流动负债合计	437,096,733.22	600,000.00	72749.46%
负债合计	1,803,287,630.98	475,154,015.24	279.52%
股本	91,190,954.00	91,190,954.00	
资本公积	8,951,925.58	8,951,925.58	
盈余公积	40,109,318.76	40,109,318.76	
未分配利润	939,875,325.67	591,786,858.89	58.82%

项目	2017-12-31	2016-12-31	较上年增长
归属于母公司所有者权益合计	1,080,127,524.01	732,039,057.23	47.55%
少数股东权益			
所有者权益合计	1,080,127,524.01	732,039,057.23	47.55%

1. 货币资金比上年增加，为本期净融资额增加；
2. 预付账款比上年增加，为本期项目增加预付分包商、设备供应商款项增加；
3. 其他应收款比上年增加，为单位往来及押金保证金增加；
4. 存货较上年增加，为本期收入规模扩大，期末未结算工程增加；
5. 其他流动资产较上年增加，为新增加根据财会【2016】22 号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知核算已确认相关收入但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税；
6. 固定资产较上年增加，为本期人员数量增加，办公设备及运输设备增加；
7. 长期待摊费用较上年增加，为本期员工食堂装修费用、融资顾问费等增加；
8. 未分配利润较上年增加，为本期实现净利润 3.48 亿元所致。

四、经营成果

项目	2017 年度	2016 年度	较上年增长
营业收入	1,316,788,163.72	865,350,743.82	52.17%
营业成本	690,026,709.94	329,197,752.09	109.61%
销售费用	15,972,030.27	11,233,023.99	42.19%
管理费用	169,933,898.81	103,730,496.78	63.82%
财务费用	19,137,541.07	3,005,044.73	536.85%
净利润	348,088,466.78	333,302,247.63	4.44%
归属于母公司所有者的净利润	348,088,466.78	333,302,247.63	4.44%

报告期内，公司实现营业总收入 131,678.82 万元，较上年同期增长 52.17%；实现净利润总额 34,808.85 万元，较上年同期增长 4.44%。

1. 销售费用比去年同期增加，主要是 2017 年业务量增加相应的人员数量增加，薪酬、

差旅交通费增加；

2. 管理费用较上年增加，增长比率为 63.82%，主要为 2017 年业务量增加相应的人员数量及薪酬增加、2017 年加大研发投入相应的研发费用增加；
3. 财务费用较上年增加，增长比率为 536.85%，主要为 2017 年度公司融资渠道拓宽，有息负债净增加。

五、现金流量情况

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	862,193,403.85	957,789,611.99	-9.98%
经营活动现金流出小计	1,262,336,169.74	1,061,799,289.99	18.89%
经营活动产生的现金流量净额	-400,142,765.89	-104,009,678.00	-284.72%
投资活动现金流入小计	2,700.00	418,160,326.50	-100.00%
投资活动现金流出小计	553,391,474.44	53,916,159.41	926.39%
投资活动产生的现金流量净额	-553,388,774.44	364,244,167.09	-251.93%
筹资活动现金流入小计	1,134,240,000.00	125,000,000.00	807.39%
筹资活动现金流出小计	174,778,876.10	248,225,815.81	-29.59%
筹资活动产生的现金流量净额	959,461,123.90	-123,225,815.81	-878.62%
现金及现金等价物净增加额	-784,682,247.80	371,451,631.62	-311.25%

1. 经营活动现金流出增加，主要系当期业务增长购买商品接受劳务支付的现金增加所致。
2. 经营活动产生的现金流量净额减少，主要系当期业务增长购买商品接受劳务支付的现金增加所致。
3. 投资活动现金流入减少，主要系 2016 年度收回理财投资款及利息，本年无该流出。
4. 投资活动现金流出减少，主要系 2016 年度支付重组中介费及往来款，本年无该支出。
5. 投资活动产生的现金流量净额减少，主要系 2016 年度收回以前年度投资款及利息。
6. 筹资活动现金流入增加，主要系本期有息负债增加。

7. 筹资活动现金流出减少，主要系 2016 年偿还公司债券 2 亿元。
8. 筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系本期有息负债净增加。
9. 现金及现金等价物净增加额增加，主要系本期筹资活动现金流入增加。

六、利润分配情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润 348,088,466.78 元，母公司实现净利润-18,746,476.04 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，加上年初母公司未分配利润-619,954,493.62 元，截止 2017 年末可供股东分配的母公司的利润为-638,700,969.66 元。由于可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司拟定 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

神雾节能股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日