

2017 年度财务决算报告

公司 2017 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。2017 年度合并财务报表反映的主要财务数据具体如下：

一、公司 2017 年度财务报表合并范围的变更

本期纳入合并财务报表范围的主体共 15 户，其中新纳入合并范围的子公司 4 户：新设全资子公司中内凯思汽车新动力系统有限公司、新设控股子公司新乡市九盛远图科技有限公司、新设全资子公司 ZYNP Asset Management LLC 以及本期收购 Incodel Holding LLC100%股权。

二、公司总体经营状况

报告期内，公司实现营业收入 150,414.70 万元，较 2016 年度的 117,528.42 万元同比上升 27.98%；营业成本 87,915.28 万元，较 2016 年度的 73,323.79 万元同比上升 19.90%；实现利润总额 33,694.25 万元，较 2016 年度的 24,412.04 万元同比增长 38.02%；实现归属于母公司所有者的净利润 27,922.97 万元，较 2016 年度的 21,454.75 万元同比增长 30.15%。

三、报告期末资产、负债情况分析

(一)报告期末资产构成情况

单位：人民币万元

项 目	2017.12.31	2016.12.31	增减金额	增减比例
流动资产	160,722.64	129,048.58	31,674.06	24.54%
非流动资产	221,682.43	145,312.36	76,370.07	52.56%
资产总计	382,405.07	274,360.94	108,044.13	39.38%

报告期末，资产总额同比增加 39.38%，主要原因是公司本期收购 Incodel Holding LLC100%股权合并报表增加商誉等资产。

1、报告期末主要流动资产变动情况

单位：人民币万元

项 目	2017.12.31	2016.12.31	增减金额	增减比例
货币资金	64,784.51	56,170.17	8,614.34	15.34%
应收票据	16,080.92	14,010.23	2,070.69	14.78%
应收账款	30,673.71	20,266.55	10,407.17	51.35%
预付款项	601.30	364.14	237.16	65.13%
其他应收款	860.23	225.35	634.88	281.73%
存货	31,120.82	26,239.41	4,881.41	18.60%
其他流动资产	16,591.09	11,772.73	4,818.36	40.93%
流动资产合计	160,722.64	129,048.58	31,674.06	24.54%

上述增减变动幅度达 30%以上科目的说明：

(1) 应收帐款：报告期末，应收帐款较期初增长 51.35%，主要是本期增加美国子公司 Incodel Holding LLC 对客户的应收款；

(2) 预付账款：报告期末，预付账款较期初增长 65.13%，主要是公司及子公司期末预付材料款增加；

(3) 其他应收款：报告期末，其他应收款增加 281.73%，主要系项目保证金；

(4) 其他流动资产：报告期末，其他流动资产较期初增加 40.93%，主要是期末持有理财产品增加。

2、报告期末非流动资产构成

单位：人民币万元

项 目	2017.12.31	2016.12.31	增减金额	增减比例
可供出售金融资产	10,763.40	8,813.40	1,950.00	22.13%
长期股权投资	30,515.38	25,256.20	5,259.18	20.82%
投资性房地产	7,660.55	/	7,660.55	
固定资产	95,774.33	94,277.02	1,497.31	1.59%
在建工程	3,727.53	1,500.46	2,227.07	148.43%
无形资产	8,558.68	8,150.87	407.81	5.00%
商誉	55,364.29	4,286.35	51,077.94	1191.64%
长期待摊费用	1,566.44	/	1,566.44	
递延所得税资产	2,119.84	1,933.21	186.63	9.65%
其他非流动资产	5,631.99	1,094.86	4,537.14	414.40%

非流动资产合计	221,682.43	145,312.36	76,370.07	52.56%
---------	------------	------------	-----------	--------

上述增减变动幅度达 30%以上科目的说明：

(1) 投资性房地产：报告期末，增加投资性房地产 7,660.55 万元，系本期增加美国全资孙公司 ZYNP Asset Management 的仓库对外出租部分；

(2) 在建工程：报告期末，在建工程较期初增长 2,227.07 万元，主要是全资子公司中内凯思汽车新动力有限公司及控股子公司上海电子科技有限公司项目正在建设期；

(3) 商誉：报告期末，商誉较期初增加 51,077.94 万元，是本期收购 Incodel Holding LLC100%股权合并形成。

(4) 其他非流动资产：报告期末，其他非流动资产较期初增加 4,537.14 万元，主要是中内凯思汽车新动力有限公司及上海电子科技有限公司预付工程款。

(二)报告期末负债构成分析

1、报告期末负债构成及占负债总额比例

单位：人民币万元

项 目	2017.12.31	2016.12.31	增减金额	增减比例
流动负债	61,540.11	44,700.40	16,839.70	37.67%
非流动负债	76,739.62	7,844.85	69,068.11	878.22%
负债合计	138,279.73	52,545.25	85,734.48	163.16%

报告期末非流动负债占负债总额的 55.56%，非流动负债中主要是长期借款以及政府补助形成的递延收益。

2、主要负债科目分析

单位：人民币万元

项 目	2017.12.31	2016.12.31	增减金额	增减比例
短期借款	14,711.62	1,000.00	13,711.62	1371.16%
应付票据	1,163.42	388.00	775.42	199.85%
应付账款	14,391.16	15,374.16	-983.00	-6.39%
预收款项	1,811.00	2,414.89	-603.89	-25.01%
应付职工薪酬	3,088.43	3,167.18	-78.75	-2.49%
应交税费	1,743.32	1,746.40	-3.08	-0.18%

其他应付款	24,423.07	556.22	23,866.85	4290.89%
一年内到期的非流动负债	25.45	20,025.45	-20,000.00	-99.87%
长期借款	69,578.69	101.82	69,476.88	68236.47%
递延收益	7,072.43	7,652.55	-580.12	-7.58%

上述增减变动幅度达 30%以上科目的说明：

(1) 短期借款：报告期末，短期借款较期初增加 13,711.62 万元，主要是 2017 年新增中行借款 10,000 万元及招商银行借款 3,700 万元；

(2) 应付票据：报告期末，应付票据较期初增加 775.42 万元，主要是公司承兑结算增加；

(3) 其他应付款：报告期末，其他应付款较期初增加 23,866.85 万元，主要是收购 Incodel Holding LLC 未付尾款 2,040 万美元、公司实施限制性股票激励计划存在的潜在回购义务 9,416.16 万元；

(4) 一年内到期的非流动负债：报告期末，一年内到期的非流动负债较期初减少 20,000 万元，主要是公司长期贷款 20,000 万元到期归还；

(5) 长期借款：报告期末，长期借款增加 69,476.88 万元，主要是 2017 年新增向中国进出口银行长期贷款 30,000 万元、美国公司内保外贷借款 6,072 万美元。

(三)报告期末股东权益情况

单位：人民币万元

项 目	2017.12.31	2016.12.31	增减金额	增减比例
股本	60,682.23	58,810.23	1,872.00	3.18%
资本公积	61,714.76	53,186.07	8,528.69	16.04%
库存股	9,416.16	/	9,416.16	/
其他综合收益	-1,440.55	-61.28	-1,379.27	-2250.77%
盈余公积	14,297.73	11,928.94	2,368.78	19.86%
未分配利润	113,891.28	94,218.12	19,673.16	20.88%
归属于母公司股东权益合计	239,729.29	218,082.09	21,647.20	9.93%
少数股东权益	4,396.05	3,733.60	662.45	17.74%
股东权益合计	244,125.34	221,815.69	22,309.65	10.06%

2017 年 5 月，公司实施 2016 年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。

（1）库存股：报告期末，库存股较期初增加 9,416.16 万元，主要是公司实施限制性股票激励计划存在的潜在回购义务；

（2）其他综合收益：报告期末，其他综合收益较期初减少 1,379.27 万元，主要是美国公司外币报表折算差额。

四、公司三项费用情况分析

单位：人民币万元

项 目	2017 年度	2016 年度	增减金额	增减比例
销售费用	11,099.08	10,955.29	143.79	1.31%
管理费用	17,848.52	12,012.08	5,836.44	48.59%
财务费用	4,336.89	-2,009.72	6,346.61	315.80%

2017 年度，公司销售费用较上年增加 143.79 万元，主是销售运费增加；管理费用较上年同期增加 5,836.44 万元，主要是研发费用、职工薪酬增加，以及收购 Incodel Holding LLC 增加审计相关服务费用，本期实施股票激励计划增加限制性股票激励费用；财务费用增加 6,346.61 万元，主要原因报告期内人民币对美元大幅升值致汇兑损失增加 2,328.36 万元以及增加贷款利息 935.85 万元。

五、公司现金流量分析

单位：人民币万元

项 目	2017 年度	2016 年度	增减金额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	23,950.42	24,016.91	-66.49	-0.28%
投资活动产生的现金流量净额	-77,081.20	13,118.03	-90,199.23	-687.60%
筹资活动产生的现金流量净额	63,331.28	-5,546.99	68,878.26	1,241.72%
期末现金及现金等价物余额	63,971.39	55,950.17	8,021.21	14.34%

报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比下降 687.60%，主要是本期支付收购 Incodel Holding LLC 股权交割款 4,000 万美元以及支付中内凯思汽车新动力有限公司、上海电子科技有限公司投资款 12,847.19 万元。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1,241.72%，主要是本期美国子公司收购 Incodel Holding LLC 股权及 Airport Industry Center LLC 不动产

事项所发生的贷款。

六、偿债能力分析

指标	2017.12.31	2016.12.31	增减
流动比率	2.61	2.89	-0.28
速动比率	2.11	2.30	-0.19
资产负债率（母公司）	25.18%	18.25%	6.93%

报告期末，流动比率、速动比率分别较 2016 年同期持平略有下降，母公司资产负债率上升 6.93%，主要是报告期公司实施限制性股票激励计划，确认潜在的股票回购义务 9,416.16 万元以及新增中国进出口银行长期借款 30,000 万元。

公司各项主要偿债能力指标与所处行业及公司业务特点相符，偿债风险较小。

七、运营能力分析

指标	2017.12.31	2016.12.31	增减
应收账款周转率（次/年）	5.91	6.58	-0.67
存货周转率（次/年）	3.07	2.69	0.38
总资产周转率（次/年）	0.46	0.44	0.02

报告期公司运营能力指标中应收账款周转率下降 0.64，主要因为应收账款增加；存货周转率略有上升；总资产周转率基本保持稳定。

八、盈利能力指标

指标	2017 年度	2016 年度	同比增减
综合毛利率（%）	41.55%	37.61%	3.94%
销售净利率（%）	18.47%	18.20%	0.42%
每股收益（元）	0.47	0.35	34.29%
净资产收益率（%）	11.58%	10.22%	1.36%

报告期内，公司通过结构优化、产品调整以及技术创新、成本控制等有效措施，公司产品综合毛利率、销售净利率分别同比提高 4.29%、0.42%，盈利能力进一步增强；本年度公司每股收益 0.47 元，同比增长 34.29%，加权平均净资产收益率 11.58%，同比上升 1.36%。

此议案若审议通过，尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

中原内配集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日