

# 云南创新新材料股份有限公司

## 2017 年度财务决算报告

### 一、2017 年度公司财务报表的审计情况

公司 2017 年财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是:创新股份的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了创新股份 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、主要财务数据和指标

#### (一) 资产负债情况

单位: 元

| 项目     | 2017 年末          | 2016 年末          | 变动幅度       |
|--------|------------------|------------------|------------|
| 流动资产:  |                  |                  |            |
| 货币资金   | 437,270,947.23   | 639,572,490.86   | -31.63%    |
| 应收票据   | 38,432,402.42    | 31,795,303.30    | 20.87%     |
| 应收账款   | 428,083,935.06   | 383,036,254.32   | 11.76%     |
| 预付款项   | 34,417,539.49    | 32,346,615.57    | 6.40%      |
| 应收利息   | 129,271.48       | 282,087.80       | -54.17%    |
| 应收股利   |                  | 1,164,352.12     |            |
| 其他应收款  | 3,343,289.84     | 3,585,395.22     | -6.75%     |
| 存货     | 188,442,684.41   | 187,532,015.29   | 0.49%      |
| 其他流动资产 | 301,612,851.90   | 793,229.37       | 37,923.41% |
| 流动资产合计 | 1,431,732,921.83 | 1,280,107,743.85 | 11.84%     |
| 非流动资产: |                  |                  |            |
| 长期股权投资 | 3,261,936.03     | 3,167,280.78     | 2.99%      |
| 投资性房地产 | 11,070,456.14    | 7,230,485.40     | 53.11%     |
| 固定资产   | 499,160,142.40   | 497,586,982.56   | 0.32%      |

| 项目      | 2017 年末          | 2016 年末          | 变动幅度     |
|---------|------------------|------------------|----------|
| 在建工程    | 6,488,391.31     | 7,801,052.14     | -16.83%  |
| 无形资产    | 70,034,249.74    | 71,805,194.95    | -2.47%   |
| 长期待摊费用  | 3,463,940.19     | 4,381,491.34     | -20.94%  |
| 递延所得税资产 | 6,751,172.45     | 2,912,011.20     | 131.84%  |
| 其他非流动资产 | 6,024,918.83     | 14,942,088.24    | -59.68%  |
| 非流动资产合计 | 606,255,207.09   | 609,826,586.61   | -0.59%   |
| 资产总计    | 2,037,988,128.92 | 1,889,934,330.46 | 7.83%    |
| 流动负债：   |                  |                  |          |
| 应付票据    | 148,631,890.00   | 157,343,689.85   | -5.54%   |
| 应付账款    | 122,322,414.38   | 115,315,967.96   | 6.08%    |
| 预收款项    | 3,079,718.40     | 14,597,412.32    | -78.90%  |
| 应付职工薪酬  | 813,279.29       | 548,911.62       | 48.16%   |
| 应交税费    | 26,694,136.46    | 22,913,023.46    | 16.50%   |
| 应付股利    | 1,891,305.00     |                  |          |
| 其他应付款   | 73,604,506.03    | 1,982,545.39     | 3612.63% |
| 其他流动负债  |                  | 4,619.23         |          |
| 流动负债合计  | 377,037,249.56   | 312,706,169.83   | 20.57%   |
| 非流动负债：  |                  |                  |          |
| 递延收益    | 5,923,636.06     | 4,688,333.58     | 26.35%   |
| 非流动负债合计 | 5,923,636.06     | 4,688,333.58     | 26.35%   |
| 负债合计    | 382,960,885.62   | 317,394,503.41   | 20.66%   |

## （二）所有者权益情况

单位：元

| 项目   | 2017 年末          | 2016 年末        | 变动幅度   |
|------|------------------|----------------|--------|
| 股本   | 136,450,000.00   | 133,880,000.00 | 1.92%  |
| 资本公积 | 1,047,702,892.48 | 951,559,743.80 | 10.10% |

| 项目            | 2017 年末              | 2016 年末              | 变动幅度   |
|---------------|----------------------|----------------------|--------|
| 减：库存股         | 71,739,195.00        |                      |        |
| 盈余公积          | 97, 597, 748. 51     | 89, 124, 506. 90     | 9.51%  |
| 未分配利润         | 445, 015, 797. 31    | 397, 975, 576. 35    | 11.82% |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1, 655, 027, 243. 30 | 1, 572, 539, 827. 05 | 5.25%  |
| 所有者权益合计       | 1, 655, 027, 243. 30 | 1, 572, 539, 827. 05 | 5.25%  |

### （三）主要资产负债变动情况分析

单位：元

| 项目      | 2017 年末        | 2016 年末        | 变动幅度       | 变动情况说明                   |
|---------|----------------|----------------|------------|--------------------------|
| 货币资金    | 437,270,947.23 | 639,572,490.86 | -31.63%    | 主要系由于利用闲置资金购买理财产品所致。     |
| 其他流动资产  | 301,612,851.90 | 793,229.37     | 37,923.41% | 主要系由于利用闲置资金购买理财产品所致。     |
| 投资性房地产  | 11,070,456.14  | 7,230,485.40   | 53.11%     | 主要系自建用于出租的厂房建成转固所致。      |
| 递延所得税资产 | 6,751,172.45   | 2,912,011.20   | 131.84%    | 主要系职工股权激励计划确认递延所得税资产所致。  |
| 其他非流动资产 | 6,024,918.83   | 14,942,088.24  | -59.68%    | 主要系预付工程款完工结算所致。          |
| 预收款项    | 3,079,718.40   | 14,597,412.32  | -78.90%    | 主要系预收分期设备款及预收平模款结算所致。    |
| 其他应付款   | 73,604,506.03  | 1,982,545.39   | 3612.63%   | 主要系职工股权激励计划确认限制性股票回购义务所致 |

### （三）经营情况

单位：元

| 项目            | 2017 年度              | 2016 年度              | 变动幅度     |
|---------------|----------------------|----------------------|----------|
| 营业总收入         | 1, 220, 269, 977. 91 | 1, 146, 169, 798. 78 | 6.47%    |
| 营业成本          | 892, 444, 580. 18    | 815, 734, 373. 17    | 9.40%    |
| 税金及附加         | 12, 516, 465. 49     | 10, 767, 573. 33     | 16.24%   |
| 销售费用          | 30, 368, 609. 57     | 34, 401, 546. 55     | -11.72%  |
| 管理费用          | 124, 921, 945. 84    | 101, 222, 458. 70    | 23.41%   |
| 财务费用          | -4, 232, 141. 21     | 4, 311, 759. 79      | -198.15% |
| 资产减值损失        | 2, 349, 206. 04      | 3, 659, 009. 91      | -35.80%  |
| 投资收益          | 9, 189, 643. 38      | 1, 363, 401. 00      | 574.02%  |
| 资产处置收益        | -28,788.39           | 507,384.66           | -105.67% |
| 其他收益          | 9,309,419.15         |                      |          |
| 净利润           | 155, 923, 462. 57    | 165, 391, 941. 19    | -5.72%   |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 155, 923, 462. 57    | 165, 391, 941. 19    | -5.72%   |

#### （四）经营情况主要变动分析

单位：元

| 项目     | 2017 年度          | 2016 年度         | 变动幅度     | 变动情况说明                   |
|--------|------------------|-----------------|----------|--------------------------|
| 财务费用   | -4, 232, 141. 21 | 4, 311, 759. 79 | -198.15% | 主要系本年度无银行借款利息支出所致。       |
| 资产减值损失 | 2, 349, 206. 04  | 3, 659, 009. 91 | -35.80%  | 主要系存货跌价准备减少所致。           |
| 投资收益   | 9, 189, 643. 38  | 1, 363, 401. 00 | 574.02%  | 主要系利用闲置货币资金购买理财产品取得收益所致。 |

#### （五）现金流量情况

单位：元

| 项目 | 2017 年度 | 2016 年度 | 变动幅度 |
|----|---------|---------|------|
|----|---------|---------|------|

| 项目                      | 2017 年度              | 2016 年度           | 变动幅度    |
|-------------------------|----------------------|-------------------|---------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金          | 1, 146, 651, 745. 23 | 956,647,665.37    | 19.86%  |
| 收到其他与经营活动有关的现金          | 30, 805, 164. 71     | 23,212,485.39     | 32.71%  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金          | 735,858,727.51       | 607,524,554.45    | 21.12%  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金         | 111,222,363.65       | 103,486,813.04    | 7.47%   |
| 支付的各项税费                 | 101, 959, 639. 70    | 88,111,669.39     | 15.72%  |
| 支付其他与经营活动有关的现金          | 56, 515, 831. 00     | 69, 704, 010. 85  | -18.92% |
| 收回投资收到的现金               | 208, 400, 000. 00    | 100, 250, 000. 00 | 107.88% |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53, 423, 156. 41     | 76, 723, 834. 69  | -30.37% |
| 投资支付的现金                 | 508, 400, 000. 00    | 100, 250, 000. 00 | 407.13% |
| 吸收投资收到的现金               | 73, 630, 500. 00     | 783, 766, 800. 00 | -90.61% |
| 取得借款收到的现金               |                      | 413, 680, 801. 00 |         |
| 偿还债务支付的现金               |                      | 628, 828, 243. 00 |         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 98, 518, 695. 00     | 83, 020, 722. 28  | 18.67%  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |                      | 31, 737, 587. 25  |         |

(六) 现金流量情况主要变动分析

单位：元

| 项目            | 2017 年            | 2016 年            | 同比增减    | 变动情况说明            |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171, 900, 348. 08 | 111, 033, 103. 03 | 54. 82% | 主要系公司本年度经营回款增加所致。 |

|               |                 |                  |          |                              |
|---------------|-----------------|------------------|----------|------------------------------|
| 投资活动现金流入小计    | 218,749,678.82  | 102,397,535.16   | 113.63%  | 主要系公司以闲置自有资金购买理财产品到期收回所致。    |
| 投资活动现金流出小计    | 561,823,156.41  | 176,973,834.69   | 217.46%  | 主要系公司以闲置自有资金购买理财产品所致。        |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -343,073,477.59 | -74,576,299.53   | 360.03%  | 主要系公司以闲置自有资金购买理财产品所致。        |
| 筹资活动现金流入小计    | 73,630,500.00   | 1,197,447,601.00 | -93.85%  | 主要系上年度借入银行贷款、发行股票募集资金较多所致。   |
| 筹资活动现金流出小计    | 98,518,695.00   | 743,586,552.53   | -86.75%  | 主要系上年度偿还银行贷款较多,本年度未使用银行贷款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,888,195.00  | 453,861,048.47   | -105.48% | 主要系本年度分配现金股利同时吸收筹资较少所致。      |
| 现金及现金等价物净增加额  | -196,061,324.51 | 490,317,851.97   | -139.99% | 主要系公司以闲置自有资金购买理财产品所致。        |

(七) 财务指标情况

单位：元

| 项目      | 2017 年度 | 2016 年度 | 变动幅度    |
|---------|---------|---------|---------|
| 流动比率    | 3.80    | 4.09    | -7.09%  |
| 速动比率    | 3.30    | 3.49    | -5.44%  |
| 应收帐款周转率 | 2.90    | 3.22    | -9.94%  |
| 存货周转率   | 4.55    | 4.35    | 4.60%   |
| 净资产收益率  | 9.74%   | 9.20%   | 0.54%   |
| 每股收益    | 1.15    | 1.52    | -24.34% |

云南创新新材料股份有限公司

董事会

二零一八年三月六日