

无锡智能自控工程股份有限公司

2017 年度财务决算报告

一、 财务报表审计情况

公司 2017 年财务报表已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。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，公允反映了智能自控 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、 公司 2017 年度有关财务数据及指标分析：

(一) 财务状况

单位：万元

资产	2017/12/31	2016/12/31	变动率
流动资产：	64,636.51	33,682.30	91.90%
其中：货币资金	5,196.50	3,314.38	56.79%
应收账款	22,048.32	16,968.85	29.93%
存货	12,860.35	6,851.66	87.70%
其他流动资产	15,461.70	16.75	92225.75%
非流动资产：	17,749.97	17,188.56	3.27%
其中：投资性房地产	425.44	471.60	-9.79%
固定资产	5,666.34	5,697.78	-0.55%
在建工程	8,110.75	7,648.94	6.04%
无形资产	2,927.63	2,951.37	-0.80%
资产总计	82,386.48	50,870.86	61.95%
负债和所有者权益	2017/12/31	2016/12/31	变动率
流动负债：	21,819.41	18,501.25	17.93%
其中：短期借款	6,500.00	6,800.00	-4.41%
应付账款	9,785.84	9,361.33	4.53%
非流动负债：	2,035.00	75.00	2613.33%
其中：长期借款	1,970.00	-	-
负债合计	23,854.41	18,576.25	28.41%
所有者权益：	58,532.07	32,294.61	81.24%
股本	12,224.00	9,168.00	33.33%
资本公积	22,719.19	3,482.83	552.32%
盈余公积	2,795.46	2,344.40	19.24%
未分配利润	20,218.10	16,821.30	20.19%

负债和所有者权益总计	82,386.48	50,870.86	61.95%
------------	-----------	-----------	--------

1. 货币资金期末增长 56.79%主要系本报告期发行新股所致。
2. 应收账款期末增长 29.93%主要系本报告期销售额增长所致。
3. 存货期末增加 87.70%主要系本报告期销售额增长，为应对开工订单增加，储备原材料所致。
4. 其他流动资产期末增加 92225.75%主要系本报告期利用闲置募集资金理财所致。
5. 股本和资本公积期末增加主要系本报告期发行新股所致。

(二) 经营业绩

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	变动率
一、营业总收入	30,742.32	27,362.83	12.35%
二、营业总成本	25,137.76	22,040.46	14.05%
其中：营业成本	18,245.82	15,650.79	16.58%
税金及附加	290.66	371.81	-21.83%
销售费用	2,070.42	1,780.39	16.29%
管理费用	3,830.46	3,466.48	10.50%
财务费用	384.67	354.96	8.37%
资产减值损失	315.73	416.03	-24.11%
三、营业利润	5,715.32	5,320.86	7.41%
加：营业外收入	38.65	151.53	-74.49%
减：营业外支出	22.42	21.32	5.14%
四、利润总额	5,731.55	5,451.07	5.15%
减：所得税费用	966.89	876.85	10.27%
五、净利润	4,764.66	4,574.22	4.16%

1. 报告期营业收入增长 12.35%，主要系公司报告期内加大了销售力度，开发新的客户资源。
2. 报告期税金及附加减少 21.83%主要原因系报告期增加原材料储备，进项税增加，增值税税负降低，相应附加税减少。
3. 报告期销售费用增加 16.29%，主要系报告期加大营销力度，开拓新客户所致。

(三) 现金流量

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	变动率
经营活动现金流入小计	18,424.57	20,941.96	-12.02%

项目	2017 年度	2016 年度	变动率
经营活动现金流出小计	22,012.65	17,136.09	28.46%
经营活动产生的现金流量净额	-3,588.08	3,805.87	-194.28%
投资活动现金流入小计	2,835.18	1.21	234328.54%
投资活动现金流出小计	20,116.97	847.34	2274.13%
投资活动产生的现金流量净额	-17,281.79	-846.13	-1942.45%
筹资活动现金流入小计	38,670.40	8,700.00	344.49%
筹资活动现金流出小计	15,818.83	10,175.28	55.46%
筹资活动产生的现金流量净额	22,851.57	-1,475.28	1649%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.05	1.90	-97.63%
五、现金及现金等价物净增加额	1,981.75	1,486.37	33.33%
加：期初现金及现金等价物余额	3,180.03	1,693.67	87.76%
六、期末现金及现金等价物余额	5,161.78	3,180.03	62.32%

1. 经营性现金流量净额减少 194.28%，主要系报告期应收账款回款承兑票据比率偏高及报告期为应对销售增加，储备原材料库存，采购付款增加所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额减少主要系报告期内利用闲置募集资金理财所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额增加 1649%，主要系报告期发行新股所致。

(四) 主要财务指标

项目		2017 年度	2016 年度	增减额 (比例)
偿债能力	流动比率	2.96	1.82	62.77%
	速动比率	2.37	1.45	63.65%
	资产负债率	28.32%	37.19%	-23.85%
	已获利息保障倍数	15.05	17.34	-13.21%
经营效率	应收账款周转天数	229	177	29.30%
	存货周转天数	195	220	-11.35%
盈利能力	毛利率	40.65%	42.80%	-5.03%
	销售净利率	15.50%	16.72%	-7.29%
	净资产收益率	10.14%	15.27%	-33.60%
	基本每股收益	0.44	0.5	-12.00%
	基本每股收益（扣除非经常性损益）	0.43	0.49	-12.24%
其他	每股经营活动产生的净现金流量	-0.29	0.42	-169.89%
	归属上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.79	3.52	35.93%

1、流动比率、速动比率本报告期增加，主要原因是报告期发行新股货币资

金增加及存货增加。

2、净资产收益率降低 33.6%，主要原因是报告期发行新股摊薄了净资产收益率。

3、每股经营活动产生的净现金流量减少 169.89%，主要原因是报告应收回款承兑汇票比率偏高致经营性现金流减少。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2018 年 3 月 6 日