

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

2017 年度财务决算报告

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年财务报表已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告(瑞华审字【2018】48190015 号)，现将经审计后公司 2017 年度的财务决算情况报告如下：

一、财务状况分析

单位：人民币元

项目	年初数	期末数	变动幅度
货币资金	223,329,114.16	182,643,207.07	-18.22%
应收票据	3,275,418.48	1,457,722.00	-55.50%
应收账款	160,329,771.62	201,298,334.02	25.55%
预付款项	2,093,798.09	1,217,799.20	-41.84%
应收利息	190,557.06		-100.00%
其它应收款	3,550,026.85	2,583,310.08	-27.23%
存货	92,869,107.31	150,137,131.37	61.67%
一年内到期的非流动资产	72,278.24	0	-100.00%
可供出售金融资产		2,000,000.00	新增
固定资产	47,724,638.82	47,881,344.07	0.33%
在建工程	15,019,984.99	88,897,574.05	491.86%
无形资产	15,409,182.21	14,712,879.42	-4.52%
商誉	2,182,657.85	2,182,657.85	0.00%
长期待摊费用	1,087,964.60	1,076,939.66	-1.01%
递延所得税资产	5,094,792.11	7,894,991.40	54.96%
其他非流动资产	286,437.91	16,201,757.59	5556.29%
资产总计	572,515,730.30	724,428,823.98	26.53%
应付票据	16,450,250.83	28,841,408.52	75.33%
应付账款	80,977,708.90	113,621,819.60	40.31%
预收款项	14,793,509.11	27,696,049.96	87.22%
应付职工薪酬	5,240,907.27	14,639,702.94	179.34%
应交税费	7,998,039.57	7,314,597.42	-8.55%
其他应付款	4,409,044.48	21,453,586.83	386.58%
预计负债	2,432,706.22	6,281,456.01	158.21%
递延收益	10,576,646.00	9,165,413.30	-13.34%
负债合计	142,878,812.38	229,014,034.58	60.29%
实收资本（或股本）	120,000,000.00	240,000,000.00	100.00%
资本公积	83,729,437.61	23,729,437.61	-71.66%
盈余公积	27,611,389.41	35,288,925.71	27.81%
未分配利润	198,172,589.31	195,831,853.17	-1.18%

归属母公司所有者权益（或股东权益）合计	429,513,416.33	494,850,216.49	15.21%
少数股东权益	123,501.59	564,572.91	357.14%
所有者权益（或股东权益）：	429,636,917.92	495,414,789.40	15.31%
负债和所有者权益（或股东权益）总计	572,515,730.30	724,428,823.98	26.53%

变动比较大的项目分析如下：

（一）期末应收票据 1,457,722.00 元较期初 3,275,418.48 元减少 55.50%，主要系本期票据到期兑付及背书票面金额超过收到的应收票据票面金额；

（二）期末预付款项 1,217,799.20 元较期初 2,093,798.09 元减少 41.84%，主要系公司采购议价能力增强，减少材料采购的预付款；

（三）期末应收利息 0 元较期初 190,557.06 元减少 100.00%，主要系公司定期存款采取协议存款的方式，随时支取，不计提利息；

（四）期末存货 150,137,131.37 元较期初 92,869,107.31 元增加 61.67%，主要系订单增加引起的存货增加；

（五）一年内到期的非流动资产 0 元较期初 72,278.24 元减少 100.00%，主要系根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》的相关规定，对于按照相关会计准则采用摊销方法进行后续计量的长期待摊费用，摊销年限只剩一年或不足一年的，无需归类为流动资产，仍在长期待摊费用项目中列报。

（六）期末在建工程 88,897,574.05 元较期初 15,019,984.99 元增加 491.86%，主要系公司募投项目基建工程投入增加所致；

（七）期末递延所得税资产 7,894,991.40 元较期初 5,094,792.11 增加 54.96%，主要系坏账准备与存货跌价准备增加所致；

（八）期末其他非流动资产 16,201,757.59 元较期初 286,437.91 增加 5,556.29%，主要系公司按进度支付的募投项目基建工程款尚未收到对方施工进度的确认；

（九）期末应付票据 28,841,408.52 较期初 16,450,250.83 增加 75.33%，主要系报告期支付供应商货款开出的承兑汇票增加所致；

（十）期末应付账款 113,621,819.60 较期初 80,977,708.90 增加 40.31%，主要系报告期销售规模扩大引起采购量增加，应付账款随之增加所致；

（十一）期末预收款项 27,696,049.96 较期初 14,793,509.11 增加 87.22%，主要系订单增加引起客户预付货款增加所致；

（十二）期末应付职工薪酬 14,639,702.94 较期初 5,240,907.27 增加 179.34%，主要系业务规模扩大导致员工薪酬及奖金增加所致；

（十三）期末其他应付款 21,453,586.83 较期初 4,409,044.48 增加 386.58%，主要系基建

工程质量保证金增加所致；

（十四）期末预计负债 6,281,456.01 较期初 2,432,706.22 增加 158.21%，主要系营业收入增加，计提的售后维修费增加所致；

（十五）期末股本 240,000,000.00 较期初 120,000,000.00 增加 100.00%，主要系本期发放股票股利及资本公积转增股本所致；

（十六）期末资本公积 23,729,437.61 较期初 83,729,437.61 减少 71.66%，主要系本期转增股本所致；

（十七）期末少数股东权益 564,572.91 较期初 123,501.59 增加 357.14%，主要系本期控股子公司上海复蝶智能科技有限公司净利润增长所致。

二、经营成果分析

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度
一、营业收入	477,762,957.35	328,498,464.8	45.44%
减：营业成本	274,206,089.25	198,791,674.05	37.94%
税金及附加	4,925,953.63	3,178,376.00	54.98%
销售费用	61,913,259.26	35,953,009.84	72.21%
管理费用	49,554,302.54	43,423,396.71	14.12%
财务费用（收益以“-”号填列）	2,020,892.57	-4,658,275.46	-143.38%
资产减值损失	9,225,933.04	7,821,643.77	17.95%
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	17,114,735.91		新设
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,031,262.97	43,988,639.89	111.49%
营业外收入	61,363.00	17,184,053.89	-99.64%
减：营业外支出	1,557,787.93	1,082,214.62	43.94%
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,534,838.04	60,090,479.16	52.33%
减：所得税费用	10,756,966.56	7,924,400.86	35.74%
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,777,871.48	52,166,078.30	54.85%

（一）2017 年公司实现营业收入 477,762,957.35 元，较上年同期增长 45.44%，主要系公司电子整机装联设备销售收入比上年同期取得显著增长。

（二）营业成本为 274,206,089.25 元，较上年同期增长 37.94%，主要系营业收入增加致使相应营业成本上升。

（三）税金及附加为 4,925,953.63 元，较上年同期增长 54.98%，主要系公司销售收入增加导致各项税费增加。

（四）销售费用为 61,913,259.26 元，较上年同期增长 72.21%，主要系订单数量增加致使相应业务费用增长及职工薪酬福利上涨所致。

（五）财务费用为 2,020,892.57 元，较上年同期增长 143.38%，主要系报告期募集资金存款减少引起利息收入下降及外币汇率波动引起的汇兑损益。

（六）营业利润为 93,031,262.97 元，较上年同期增长 111.49%，主要系发挥规模效应及加强内部管理、提高运营效率，使得管理费用的增幅低于公司营业收入的增幅。

（七）营业外收入为 61,363.00 元，较上年同期下降 99.64%，主要系本报告期发生的软件退税根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号）归集到了“其他收益”。

（八）营业外支出为 1,557,787.93 元，较上年同期增长 43.94%，主要系报告期捐建贵州省纳雍县张家湾平寨小学。

（九）利润总额为 91,534,838.04 元，较上年同期增长 52.33%，主要系本期营业利润增长所致。

（十）所得税费用为 10,756,966.56 元，较上年同期增长 35.74%，主要系本期盈利增加致使所得税费用相应增加。

（十一）全年实现净利润 80,777,871.48 元，较上年同期增长 54.85%，主要系本期营业利润增长所致。

三、现金流量变动分析

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	65,865,484.57	26,341,914.53	150.04%
投资活动产生的现金流量净额	-91,466,579.28	-19,943,861.45	358.62%
筹资活动产生的现金流量净额	-15,000,000.00	-6,000,000.00	150.00%
现金及现金等价物净增加额	-43,164,114.50	1,601,399.39	-2,795.40%

经营活动产生的现金流量净额 65,865,484.57 元，较上期同期增加 150.04%，主要系本期销售回款增加现金的幅度大于采购支付现金的幅度所致；

投资活动产生的现金流量净额-91,466,579.28 元，较上期同期减少 358.62%，主要系劲拓高新技术中心建设工程投入增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额-15,000,000.00 元，较上年同期减少 150.00%，主要系本年分配股利增加所致；

现金及现金等价物净增加额-43,164,114.50 元，较上年同期下降 2,795.40%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额综合影响所致。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会

2018 年 4 月 3 日