

宁波横河模具股份有限公司

2017年度年报财务决算报告

公司2017年财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中汇会审(2018)1177号标准无保留意见审计报告。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，公允反映了公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年12月31日的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、总体经营情况：

2017年1-12月，公司实现营业收入492000878.41元，同比增长23.43%；实现利润总额37422033.16元，同比下降15.39%；实现归属于母公司所有者的净利润31471361.46元，同比下降16.16%。

（一）、2017年度主要财务数据：

单位：（元）

项目	2017 年 1-12 月	2016 年 1-12 月	同比增减
营业总收入	492,000,878.41	398,638,273.03	23.42%
营业总成本	373,330,835.23	302,697,066.13	23.33%
营业利润	36,477,954.26	36,549,811.36	-0.2%
利润总额	37,422,033.16	44,227,237.59	-15.39%
归属于上市公司股东的净利润	31,471,361.46	37,536,922.66	-16.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,574,219.53	32,639,440.85	-9.39%
经营活动产生的现金流量净额	12,268,664.02	43,212,372.07	-71.61%
项目			
资产总额	757,054,925.12	519,965,058.22	45.6%
负债总额	378,073,088.44	167,045,576.76	126.33%

归属于上市公司股东的所有者权益	377,330,897.46	352,601,220.10	7.01%
期末总股本（股）	209,000,000.00	95,000,000.00	120%

(二)、主要财务指标:

单位: (元)

项目	2017 年 1-12 月	2016 年 1-12 月	同比增减
基本每股收益 (元/股)	0.15	0.39	-61.54%
稀释每股收益 (元/股)	0.15	0.39	-61.54%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.14	0.41	-65.85%
加权平均净资产收益率	8.62%	14.37%	减少 5.75 个百分点
扣除非经营性损益后的加权平均净资产收益率	8.11%	12.49%	减少 4.38 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额	0.06	0.46	-86.96%
项目	2017 年 1-12 月	2016 年 1-12 月	同比增减
归属于上市公司股东的每股净资产	1.81	3.71	-51.21%
资产负债率	49.94%	32.13%	增加 17.81 个百分点

二、资产负债状况、经营成果及现金流量

(一) 公司资产项目重大变化情况:

单位: (元)

序号	项目	期末余额	期初余额	增减幅度 (%)
1	货币资金	119,215,179.12	37,363,545.93	219.07%
2	应收票据	1,784,861.34	285,096.50	526.06%
3	应收账款	143,999,470.43	97,860,459.10	47.15%
4	预付款项	4,364,807.58	1,011,674.19	331.44%
5	其他应收款	7,105,718.55	21,660,038.60	-67.19%

6	存货	131,799,841.07	89,585,327.10	47.12%
7	其他流动资产	3,428,190.62	1,273,545.82	169.18%
8	在建工程	20,166,982.57	7,586,251.30	165.84%
9	无形资产	89,476,684.31	56,445,227.40	58.52%
10	长期待摊费用	2,990,568.62	1,272,200.57	135.07%
11	其他非流动资产	3,745,579.36	9,814,855.62	-61.84%

1、报告期内，货币资金期末余额较期初余额增加81,851,633.19元，增长了219.07%，主要系本报告期公司因各投资项目向银行筹集资金所致。

2、报告期内，应收票据期末余额较期初余额增加1,499,764.84元，增长了526.06%，主要系本报告期若干客户采用承兑汇票方式支付货款所致。

3、报告期内，应收账款期末余额较期初余额增加了46,139,011.33元，增长了47.15%，主要系本报告期收入有所增加，以及部分客户调整信用账期所致。

4、报告期内，预付款项期末余额较期初余额增加了3,353,133.39元，增长了331.44%，主要系本报告期预付货款金额有所增加。

5、报告期内，其他应收款期末余额较期初余额减少了14,554,320.05元，降低了67.19%，主要系本报告期公司全资子公司宁波海德欣汽车电器有限公司购得的国有土地使用权取得权证后，转为无形资产所致。

6、报告期内，存货期末余额较期初余额增加了42,214,513.97元，增长了47.12%，主要系本报告期产销规模扩大及期末备货增加所致。

7、报告期内，其他流动资产期末余额较期初余额增加了2,154,644.80元，增长了169.18%，主要系本报告期留底增值税增加所致。

8、报告期内，在建工程期末余额较期初余额增加了12,580,731.27元，增长了165.84%，主要系建设有关投资项目的投入增加所致。

9、报告期内，无形资产期末余额较期初余额增加了33,031,456.91元，增长了58.52%，主要系本报告期新购置土地所致。

10、报告期内，长期待摊费用期末余额较期初余额增加了1,718,368.05元，增长了135.07%，主要系本报告期厂房维修所致。

11、报告期内，其他非流动资产期末余额较期初余额减少了6,069,276.26元，降低了61.84%，主要系本报告期预付设备款减少所致。

(二) 负债项目重大变化情况：

单位：（元）

序号	项目	期末余额	期初余额	增减幅度（%）
1	短期借款	229,700,000.00	62,161,128.00	269.52%
2	应付票据	25,517,871.73	14,632,105.43	74.40%
3	预收款项	4,539,910.13	2,455,971.70	84.85%
4	应交税费	4,989,277.48	2,274,046.27	119.40%
5	应付利息	262,166.00	94,019.10	178.84%
6	其他应付款	10,011,262.26	4,579,374.10	118.62%
7	递延收益	2,708,511.67	1,983,211.67	36.57%

1、报告期内，短期借款期末余额较期初余额增加了167,538,872.00元，增长了269.52%，主要系本报告期因各投资项目向银行筹集资金所致。

2、报告期内，应付票据期末余额较期初余额增加了10,885,766.30元，增长了74.4%，主要系本报告期向部分供应商支付方式变更为票据所致。

3、报告期内，预收款项期末余额较期初余额增加了2,083,938.43元，增长了84.85%，主要系本报告期预收货款增加所致。

4、报告期内，应交税费期末余额较期初余额增加了2,715,231.21元，增长了119.4%，主要系本报告期末企业所得税计提增加所致。

5、报告期内，应付利息期末余额较期初余额增加了168,146.90元，增长了178.84%，主要系本报告期向银行融资有所增加所致。

6、报告期内，其他应付款期末余额较期初余额增加了5,431,888.16元，增长了118.62%，主要系本报告期工程履约保证金增加所致。

7、报告期内，递延收益期末余额较期初余额增加了725,300.00元，增长了36.57%，主要系本报告期新获得政府补贴所致。

(三) 所有者权益重大变化情况:

单位: (元)

序号	项目	期末余额	期初余额	增减幅度 (%)
1	股本	209, 000, 000. 00	95, 000, 000. 00	120. 00%
2	资本公积	12, 552, 697. 08	124, 486, 659. 35	-89. 92%
3	其他综合收益	39, 313. 34	107, 035. 17	-63. 27%
4	少数股东权益	1, 650, 939. 22	318, 261. 36	418. 74%

1、报告期内，股本期末余额较期初余额增加了114,000,000.00元，增长了120%，主要系本报告期资本公积转增股本所致。

2、报告期内，资本公积期末余额较期初余额减少了111,933,962. 27元，降低了89. 92%，主要系本报告期公司资本公积转增股本所致。

3、报告期内，其他综合收益期末余额较期初余额减少67,721. 83元，降低了63. 27%，主要系本报告期外币报表折算差额所致。

4、报告期内，少数股东权益期末余额较期初余额增加1,332,677. 86元，增长了418. 74%，主要系本报告期子公司少数股东实缴出资所致。

(四) 利润表对比分析:

单位: (元)

序号	项目	本年金额	上年金额	增减幅度 (%)
1	税金及附加	4, 442, 240. 62	2, 485, 633. 44	78. 72%
2	管理费用	56, 027, 194. 00	39, 058, 241. 14	43. 45%
3	财务费用	8, 441, 445. 06	3, 630, 639. 80	132. 51%
4	投资收益	—	-2, 163, 319. 35	-100. 00%
5	营业外收入	1, 003, 121. 43	9, 971, 615. 01	-89. 94%
6	其他收益	1,351,063.33	—	100%
7	营业外支出	59, 042. 53	2, 294, 188. 78	-97. 43%

8	少数股东损益	-57,322.14	344,282.95	-116.65%
---	--------	------------	------------	----------

1、报告期内，税金及附加较上年同期增加1,956,607.18元，增长了78.72%，主要系本报告期因“营改增”，房产税、土地使用税、印花税等记入税金及附加科目所致。

2、报告期内，管理费用较上年同期增加16,968,952.86元，增长了43.45%，主要系本报告期研发投入增加及管理人员薪酬增加所致。

3、报告期内，财务费用较上年同期增加4,810,805.26元，增长了132.51%，主要系本报告期汇兑损失增加所致。

4、报告期内，投资收益较上年同期增加了2,163,319.35元，增长了100%，主要系报告期公司未签订远期结售汇合约，未产生损益。

5、报告期内，营业外收入期末余额较期初余额减少了8,968,493.58元，降低了89.94%，主要系本报告期政府补助减少所期末余额较期初余额致。

6、报告期内，其他收益期末余额较期初余额增加了1,351,063.33元，增长了100%，主要系本报告期根据《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》要求，把企业收到的与日常活动相关的政府补助按照经济业务实质，计入其他收益所致。

7、报告期内，营业外支出期末余额较期初余额减少了2,235,146.25元，降低了97.43%，主要系本报告期免缴水利建设基金所致。

8、报告期内，少数股东损益期末余额较期初余额减少了401,605.09元，降低了116.65%，主要系本报告期有关子公司尚未开始盈利所致。

（五）现金流状况分析：

单位：（元）

序号	项目	本年金额	上年金额	增减幅度（%）
1	经营活动产生的现金流量净额	12,268,664.02	43,212,372.07	-71.61%
2	投资活动产生的现金流量净额	-82,655,981.11	-45,130,178.91	83.15%
2	筹资活动产生的现金流量净额	151,071,384.56	12,146,815.18	1,143.71%

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额期末余额较期初余额减少30,943,708.05元，降低了71.61%，主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加所致。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额期末余额较期初余额减少37,525,802.20元，降低了83.15%，主要系购买土地、设备及在建工程投入有所增加所致。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额期末余额较期初余额增加138,924,569.38元，增加了1,143.71%，主要系公司投资项目向银行筹集资金所致。

宁波横河模具股份有限公司

董事会

2018年4月3日