

上海沪工焊接集团股份有限公司

2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告

一、 2017年度财务决算报告

(一) 财务状况及分析如下：

1、资产构成及变动原因分析

截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 90,824.21 万元，比上年末增长 15.54%。资产构成及变动情况如下：

单位：万元 币种：人民币

资 产	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	增减变动	增减变动率%
流动资产：				
货币资金	46,290.23	45,537.44	752.79	1.65
应收票据	1,539.14	1,711.30	-172.16	-10.06
应收账款	10,426.33	5,636.07	4,790.26	84.99
预付款项	735.85	274.11	461.74	168.45
应收利息	169.78		169.78	不适用
其他应收款	245.10	82.14	162.96	198.38
存货	13,061.00	10,347.89	2,713.11	26.22
其他流动资产	504.13	841.14	-337.01	-40.07
流动资产合计	72,971.56	64,430.08	8,541.47	13.26
非流动资产：				
投资性房地产	714.71	743.79	-29.08	-3.91
固定资产	12,513.91	12,484.02	29.89	0.24
在建工程	1,059.78	34.61	1,025.17	2,961.94
无形资产	995.09	737.80	257.29	34.87
商誉	1,846.31		1,846.31	不适用
递延所得资产	74.61	59.77	14.84	24.82
其他非流动资产	648.24	119.78	528.46	441.21
非流动资产合计：	17,852.66	14,179.78	3,672.88	25.90
资产合计：	90,824.21	78,609.86	12,214.35	15.54

1、应收账款：较上年增长 84.99%，主要是销售增长及合并报表的合并范围增加一家控股子公司的应收账款所致。

2、预付款项：较上年增长 168.45%，主要是预付采购原材料的款项增加及合并报表的合并范围增加一家控股子公司的预付款项所致。

3、其他应收款：较上年增长 198.38%，主要是保证金及单位往来款项增加所致。

4、其他流动资产：较上年减少 40.07%，主要是期末留抵增值税进项税额减少所致。

5、在建工程：较上年增长 2,961.94%，主要是办公楼改良工程在施工中及新 ERP 软件尚未实施完成所致。

6、无形资产：较上年增长 34.87%，主要是收购桑星机器人增加的专利权所致。

7、商誉：期末余额 1,846.31 万元，系收购桑星机器人公司 51%股权的合并成本大于合并中取得的该公司可辨认净资产公允价值份额的差额。

8、其他非流动资产：较上年增长 441.21%，主要是年末未执行完毕的工程、设备采购合同较多所致。

2、负债结构及变动原因分析

2017年年末负债总额24,484.44万元，比上年末增长49.02%。负债构成及变动情况如下：

单位：万元 币种：人民币

负 债	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	增减变动	增减变动率%
流动负债：				
短期借款	300.00		300.00	不适用
应付票据	3,680.24	2,447.80	1,232.43	50.35
应付账款	14,724.26	10,728.91	3,995.35	37.24
预收款项	2,167.90	1,406.58	761.32	54.13
应付职工薪酬	1,464.56	1,123.02	341.54	30.41
应交税费	679.77	320.45	359.31	112.13
应付利息	0.47		0.47	不适用
其他应付款	397.56	149.56	248.00	165.82
一年内到期的非流动负债	419.24	68.17	351.08	515.03
流动负债合计	23,833.99	16,244.49	7,589.50	46.72
非流动负债：				
递延收益	237.62	185.78	51.83	27.90
递延所得税负债	61.75		61.75	不适用
其他非流动负债	351.08		351.08	不适用
非流动负债合计	650.44	185.78	464.66	250.11
负债合计	24,484.44	16,430.27	8,054.17	49.02

1、短期借款：期末余额 300.00 万元，为子公司桑星机器人的银行短期借款。

2、应付票据：较上年增长 50.35%，主要是 2017 年 7-12 月开具的银行承兑汇票用于结算采购款项

期增多，尚未到期。

3、应付账款：较上年增长 37.24%，主要是合并报表的合并范围增加一家控股子公司的应付账款所致。

4、预收款项：较上年增长 54.13%，主要是在执行订单预收的款项增加所致。

5、应付职工薪酬：较上年增长 30.41%，主要是增加一家控股子公司的应付职工薪酬所致。

6、应交税费：较上年增长 112.13%，主要是代扣代缴的应交个人所得税增加所致。

7、其他应付款：较上年增长 165.82%，主要是需要支付的单位往来款项和投标保证金增加所致。

8、一年内到期的非流动负债：较上年增长 515.03%，主要是根据协议约定将在一年内需要支付子公司的股权收购款所致。

9、递延所得税负债：期末余额 61.75 万元，是收购桑星机器人公司资产评估增值所形成的递延所得税负债。

10、其他非流动负债：期末余额 351.08 万元，是根据协议约定一年后才需支付子公司的股权收购款。

3、股东权益结构及变动原因分析

2017年年末归属于母公司股东权益65,305.10万元，比上年末增长5.03%。股东权益构成及变动情况如下：

单位：万元 币种：人民币

股东权益	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	增减变动	增减变动率%
股东权益：				
股本	20,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
资本公积	17,166.16	27,212.60	-10,046.44	-36.92
专项储备	65.77	237.84	-172.07	-72.35
盈余公积	3,592.23	2,932.60	659.62	22.49
未分配利润	24,480.94	21,796.55	2,684.40	12.32
归属于母公司所有者权益合计	65,305.10	62,179.59	3,125.51	5.03

1、股本：较上年增长100.00%，系资本公积转增股本每10股转增10股所致。

2、资本公积：较上年减少36.92%，主要是资本公积转增股本每10股转增10股所致。

3、专项储备：较上年减少72.35%，系本年用于安全生产的专项储备额增加所致。

3、盈余公积：较上年增长22.49%，系母公司按本年净利润10%计提法定盈余公积所致。

4、未分配利润较上年增长12.32%，系本年产生的净利润。

（二） 损益构成及变动原因分析

2017年度实现营业收入71,258.73万元，比上年增长42.48%；归属于母公司股东净利润6,844.02

万元，比上年减少1.18%。经营情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项 目	2017 年度	2016 年度	增减变动	增减变动率%
一、营业收入	71,258.73	50,011.62	21,247.11	42.48
减：营业成本	51,038.10	33,949.89	17,088.21	50.33
税金及附加	52.71	50.15	2.56	5.11
销售费用	4,687.25	4,099.79	587.47	14.33
管理费用	6,355.58	5,395.06	960.52	17.80
财务费用	1,239.64	-1,474.29	2,713.93	184.08
资产减值损失	131.27	241.55	-110.29	-45.66
加：投资收益	144.45		144.45	不适用
资产处置收益	8.20	9.19	-0.99	-10.76
其他收益	380.22		380.22	不适用
二、营业利润	8,287.04	7,758.65	528.39	6.81
加：营业外收入	94.62	384.86	-290.24	-75.41
减：营业外支出	31.67	50.25	-18.58	-36.98
三、利润总额	8,350.00	8,093.26	256.73	3.17
减：所得税费用	1,090.09	1,167.37	-77.27	-6.62
四、净利润	7,259.90	6,925.90	334.01	4.82
减：少数股东损益	415.88		415.88	不适用
五、归属于母公司股东的净利润	6,844.02	6,925.90	-81.88	-1.18

1、营业收入：较上年增长 42.48%，主要是外销、内销市场进一步得到扩展及合并报表的合并范围内增加一家控股子公司所致。

2、营业成本：较上年增长 50.33%，主要是营业收入增长所致。营业成本增长幅度大于营业收入的增长增幅，主要是生产成本中的原材料成本上升所致。

3、财务费用：较上年增长 184.08%，主要是美元对人民币汇率下降产生的汇兑损失所致。

4、资产减值损失：较上年减少 45.66%，主要是一年以内的应收账款占比增加及需要计提存货跌价准备的存货减少。

5、营业外收入：比上年减少 75.41%，主要是政府补助列报分类至其他收益所致。

6、营业外支出：比上年减少 36.98%，主要是对外捐赠减少所致。

（三） 现金流量构成及变动原因分析：

2017年度，公司现金流量简表如下：

单位：万元 币种：人民币

项 目	2017 年度	2016 年度	增减变动	增减变动率%
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	70,210.05	51,567.37	18,642.68	36.15
经营活动现金流出小计	60,152.64	45,908.52	14,244.12	31.03
经营活动产生的现金流量净额	10,057.41	5,658.84	4,398.57	77.73
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	305.30	85.94	219.36	255.25
投资活动现金流出小计	3,816.57	507.62	3,308.95	651.86
投资活动产生的现金流量净额	-3,511.27	-421.68	-3,089.59	732.69
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计		22,725.00	-22,725.00	不适用
筹资活动现金流出小计	3,394.81	1,591.63	1,803.18	113.29
筹资活动产生的现金流量净额	-3,394.81	21,133.37	-24,528.18	-116.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,835.18	1,332.13	-3,167.32	-237.76
五、现金及现金等价物净增加额	1,316.15	27,702.66	-26,386.52	-95.25
加：期初现金及现金等价物余额	44,974.08	17,271.42	27,702.66	160.40
六、期末现金及现金等价物余额	46,290.23	44,974.08	1,316.15	2.93

1、经营活动产生的现金流量净额：较上年增长 77.73%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金及收到的税费返还增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：较上年减少 732.69%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及取得子公司支付的现金增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：较上年减少 116.06%，主要是上年发行股票募集资金到位及本年分配 2016 年度的现金股利所致。

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响：较上年减少 237.76%，主要是美元对人民币汇率下降产生的汇兑损失所致。

二、 2018年度财务预算报告

1、财务预算编制基础

2018 年度的财务预算方案是根据公司 2016-2017 年度的实际经营情况和经营成果,结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划,本着求实稳健的原则而编制。

2、2018 年财务预算

2018 年度,公司立足现有主营业务,开拓新市场、新领域,持续推进技术、产品创新,保证行业领先地位,积极推进募集资金投资项目建设,加快人才集聚,加强完善考核激励机制,加强企业

内部管理，不断提高经营管理水平，力争实现营业收入和净利润的双增长。2018 年财务预算的主要财务指标为：营业收入 8.60 亿元，净利润 8,700.00 万元。

三、 特别提示

上述财务预算、经营计划、经营目标为公司 2018 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月十一日

