

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

2017 年度财务决算报告

2017 年，在董事会的正确领导下，在管理层以及全体员工的共同努力下，公司继续保持稳定良好的发展态势。

2017 年度，公司全年实现营业收入 359,659,866.37 元，较 2016 年增长 11.06%，实现利润总额 96,317,809.57 元，较 2016 年增长 11.85%，实现净利润 80,030,832.02 元，较 2016 年增长 10.13%，其中归属于母公司所有者净利润 79,802,362.53 元，较 2016 年增长 9.95%。

一、审计情况

2017 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注，经天衡会计师事务所审计，并出具了天衡审字（2018）00063 号的审计报告。会计师认为公司 2017 年度的会计报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度经营成果和现金流量，并为公司 2017 年度会计报表出具了标准无保留意见的审计报告。

二、经营期主要财务数据

指标名称	2017 年实际	2016 年实际	增减幅度
营业收入	359,659,866.37	323,844,189.10	11.06%
营业利润	88,358,499.41	83,910,372.13	5.30%
利润总额	96,317,809.57	86,114,168.72	11.85%
归属于母公司所有者的净利润	79,802,362.53	72,583,602.04	9.95%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	65,734,253.73	70,710,083.72	-7.04%
归属于母公司所有者权益	812,788,219.84	392,375,657.31	107.15%
经营活动产生的现金流量净额	-21,008,592.71	88,009,188.04	-123.87%
资产总额	1,018,578,365.92	613,496,060.68	66.03%
负债总额	204,646,669.16	220,205,395.94	-7.07%

报告期内，公司财务状况良好，总资产、归属于母公司的所有者权益增幅较大，分别达 66.03%、107.15%，其主要系公司上市收到募集资金 353,944,200.00 元，导致资产总额增长所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较 2016 年度下降-123.87%，主要系公司第四季度收入确认金额较大，未收到相应货款所致。

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一)2017 年末财务状况分析

1、2017 年末资产变动情况

指标名称	2017 年实际	2016 年实际	增减幅度
货币资金	70,146,894.29	89,898,508.64	-21.97%
应收票据	2,451,100.00	2,438,759.39	0.51%
应收账款	258,309,937.27	159,478,032.68	61.97%
预付款项	5,192,462.50	6,865,580.84	-24.37%
其他应收款	14,040,574.38	5,830,294.95	140.82%
存货	99,354,565.13	99,143,672.60	0.21%
其他流动资产	316,874,029.68	16,586,569.95	1810.43%
流动资产合计	766,369,563.25	380,241,419.05	101.55%
固定资产	189,518,215.44	185,914,693.04	1.94%
在建工程	6,119,390.13	6,871,837.42	-10.95%
无形资产	28,260,127.05	28,407,757.51	-0.52%
长期待摊费用	6,314,440.06	802,114.69	687.22%
递延所得税资产	20,648,503.49	10,651,558.50	93.85%
其他非流动资产	1,252,126.50	606,680.47	106.39%
非流动资产合计	252,208,802.67	233,254,641.63	8.13%
资产总计	1,018,578,365.92	613,496,060.68	66.03%

2017 年末资产总额为 1,018,578,365.92 元，比年初余额增加 405,082,305.25 元，增幅为 66.03%。其中流动资产为 766,369,563.25 元，比年初增长 101.55%；非流动资产为 252,208,802.67 元，比年初增长 8.13%。具体各项资产增减变动的主要原因如下：

(1) 应收账款净额：2017 年末净额为 258,309,937.27 元，比年初增长 61.97%，主要系 2017 年第四季度收入确认金额占比较大，暂未收到货款所致。

(2) 其他流动资产：2017 年末余额为 316,874,029.68 元，比年初增长 1810.43%，主要系使用闲置募集资金、自有资金购买理财所致。

(3) 长期待摊费用：2017 年末余额为 6,314,440.06 元，较年初增长 687.22%，主要系临时建筑物和苗木等绿化工程增加所致。

(4) 递延所得税资产：2017 年末余额 20,648,503.49 元，较年初增长 93.85%，主要原因：1、计提的坏账准备增加；2、收到的与资产相关的政府补助增加；3、财务和税务收入确认时间差异。

2、2017 年末负债变动情况

指标名称	2017 年实际	2016 年实际	增减幅度
短期借款	10,000,000.00	20,000,000.00	-50.00%
应付票据	24,763,263.82	55,950,086.06	-55.74%
应付账款	79,044,083.99	80,111,540.29	-1.33%
预收款项	23,563,108.28	17,862,200.84	31.92%
应付职工薪酬	13,423,893.85	14,427,660.60	-6.96%
应交税费	26,067,339.51	6,619,295.65	293.81%
其他应付款	3,091,164.69	6,290,050.11	-50.86%
流动负债合计	179,952,854.14	201,260,833.55	-10.59%
递延收益	22,406,886.54	15,751,117.41	42.26%
非流动负债合计	24,693,815.02	18,944,562.39	30.35%
负债合计	204,646,669.16	220,205,395.94	-7.07%

2017 年末负债总额为 204,646,669.16 元，比年初余额减少 15,558,726.78 元，减幅为 7.07%。其中流动负债为 179,952,854.14 元，比年初下降 10.59%；非流动负债为 24,693,815.02 元，比年初增加 30.35%，具体各项负债增减变动的主要原因如下：

(1)短期借款：2017 年末余额 10,000,000.00 元，较年初减少 50%，主要系报告期内偿还借款所致。

(2)应付票据：2017 年末余额为 24,763,263.82 元，较年初下降 55.74%，主要系票据到期承付所致。

(3)预收账款：2017 年末余额为 23,563,108.28 元，比年初增加 31.92%，主要系预收客户货款，工程尚未达到收入确认条件所致。

(4)应交税费：2017 年末余额为 26,067,339.51 元，比年初增加 293.81%，主要系报告期末应交增值税和企业所得税增加所致。

(5)其他应付款：2017 年末余额为 3,091,164.69 元，比年初下降 50.86%，主要系报告期支付了相应的费用所致。

(6)递延收益：2017 年末余额 22,406,886.54 元，比年初增加 42.26%，主要系与资产相关的政府补助增加所致。

3、2017 年末所有者权益变动情况

指标名称	2017 年实际	2016 年实际	增减幅度
股本	66,670,000.00	50,000,000.00	33.34%
资本公积	436,475,633.61	99,201,433.61	339.99%
盈余公积	36,426,215.22	29,424,771.27	23.79%
未分配利润	273,216,371.01	213,749,452.43	27.82%
归属于母公司所有者权益	812,788,219.84	392,375,657.31	107.15%
少数股东权益	1,143,476.92	915,007.43	24.97%
所有者权益合计	813,931,696.76	393,290,664.74	106.95%

(1) 股本：2017 年末余额 66,670,000.00 元，比年初增加 33.34%，主要原因：2017 年 2 月 10 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】207 号文核准，公司向社会公众公开发行 1,667 万股人民币普通股，并于 2017 年 2 月 28 日在深圳证券交易所挂牌交易，公司注册资本变更为人民币 6,667.00 万元。

(2) 资本公积：2017 年末余额 436,475,633.61 元，比年初增加 339.99%，主要系 2017 年上市发行股份形成股本溢价增加所致。

(二)2017 年度经营成果分析

指标名称	2017 年实际	2016 年实际	增减幅度
营业总收入	359,659,866.37	323,844,189.10	11.06%
营业总成本	279,884,851.21	239,933,816.97	16.65%
其中：营业成本	200,168,473.52	158,787,989.35	26.06%
税金及附加	5,325,423.76	4,327,791.81	23.05%
销售费用	21,930,174.66	26,469,402.25	-17.15%
管理费用	45,081,273.31	38,012,614.72	18.60%
财务费用	-526,678.52	605,796.92	-186.94%

资产减值损失	7,906,184.48	11,730,221.92	-32.60%
营业利润	88,358,499.41	83,910,372.13	5.30%
营业外收入	8,105,985.85	2,255,871.49	259.33%
营业外支出	146,675.69	52,074.90	181.66%
所得税费用	16,286,977.55	13,446,266.66	21.13%
归属母公司所有者的净利润	79,802,362.53	72,583,602.04	9.95%
归属少数股东的净利润	228,469.49	84,300.02	171.02%

2017 年度净利润为 79,802,362.53 元，较上年增加 9.95%，具体增减变动的主要原因如下：

(1)财务费用：2017 年发生额为-526,678.52 元，较上年减少 186.94%，主要系利息收入增加所致。

(2)资产减值损失：2017 年发生额为 7,906,184.48 元，较上年减少 32.60%，主要系加强应收账款管理，减少账龄长的应收款项所致。

(3)营业外收入：2017 年发生额为 8,105,985.85 元，较上年增加 259.33%，主要系与收益相关的政府补助增加所致。

(4)营业外支出：2017 年发生额为 146,675.69 元，较上年增加 181.66%，主要系工伤赔款、对外捐赠增加所致。

(三) 2017 年度现金流量情况分析

指标名称	2017 年实际	2016 年实际	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-21,008,592.71	88,009,188.04	-123.87%
投资活动产生的现金流量净额	-324,040,564.65	-68,431,627.96	373.52%
筹资活动产生的现金流量净额	333,885,428.95	-12,148,039.14	-2848.47%
现金及现金等价物净增加额	-11,163,728.41	7,429,520.94	-250.26%
期初现金及现金等价物余额	63,812,692.71	56,383,171.77	13.18%
期末现金及现金等价物余额	52,648,964.3	63,812,692.71	-17.49%

(1)2017 年度经营活动产生的现金流量净额为 -21,008,592.71 元，较 2016 年下降 123.87%，主要系报告期经营活动现金流入小计减少和经营活动现金流出小计增加所致。

(2)2017 年度投资活动产生的现金流量净额为-324,040,564.65 元，净流出较上年增加 373.52%，主要系闲置募集资金和自有资金购买理财产品和结构性存款、收到政府补助所致；

(3)2017 年度筹资活动产生的现金流量净额为 333,885,428.95 元，较上年增加 2,848.47%，主要系报告期公司上市后收到募集资金所致。

四、主要财务指标分析

指标名称	2017 年实际	2016 年实际	增减幅度
基本每股收益(元/股)	1.22	1.45	-15.86%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.01	1.41	-28.37%
加权平均净资产收益率	9.82%	18.52%	8.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	8.09%	18.02%	9.93%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.22	1.76	-112.50%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.19	7.85	55.29%
营业收入净利率	22.19%	22.41%	-0.22%
流动比率	4.26	1.89	125.40%
速动比率	1.95	1.31	48.85%
资产负债率	20.09%	35.89%	-15.80%
利息保障倍数	78,563.65	102.55	76510.09%
存货周转率（次/年）	4.03	3.19	26.33%
应收账款周转率(次/年)	2.86	3.39	-15.63%
营业增长率	11.06%	19.42%	8.36%
总资产增长率	66.03%	14.34%	51.69%

2017 年公司的主要财务指标中，基本每股收益较上年下降 15.86%，营业收入净利率较上年有所下降，下降 0.22%，主要原因：1、股本增加；2、2017 年净利润增长幅度低于收入增长幅度。

公司流动比率较上年增长 125.4%，速动比率较上年增长 48.85%，资产负债率降低了 15.8%，利息保障倍数指标值较上年上升幅度较大，说明公司的偿债能力逐步增强。

公司的运营能力较上年增强，存货周转率较上年上升 0.84 次，应收账款周转率下降了 0.53 次。存货周转速度快、变现能力强，体现了公司良好的存货管理能力和良好的产销状态。应收账

款周转率有所下降，主要原因是公司 2017 年第四季度收入确认占比较大，暂未收到货款。公司对应收账款回收风险的有效控制和良好的管理能力，也体现出公司产品较强的竞争力。

公司的收入增长能力较上年比较更为稳健，随着电力工程勘察设计及承包业务和新业务的进一步拓展，营业收入、总资产规模将稳步增长。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 11 日