

杭州沪宁电梯部件股份有限公司

2017 年度财务决算报告

杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2017 年度母公司及合并的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了中汇会审（2018）第 1582 号标准无保留意见的审计报告。

报告期内，面对房地产行业复苏缓慢，行业竞争加剧且原材料价格持续上涨，在公司董事会的领导和全体员工地共同努力下，着力于技术创新和新产品开发，着重加强内部运营精细化改进，有效控制经营成本，进一步加大市场拓展力度，重视一线品牌客户的深度挖潜和营销，公司整体业务实现了持续、平稳的增长。报告期内公司合并范围包括全资子公司：杭州卡斯丁机电设备制造有限公司和杭州鼎阔机械技术有限公司。现将公司 2017 年度财务决算报告如下：

一、2017 年度主要财务数据及指标

报告期内，公司实现营业收入 25,937.52 万元，较上年同期增长 2.08%，实现归属于上市公司股东的净利润 3,863.47 万元，较上年同期下降 11.33%；资产总额 48,629.53 万元，较上年同期增长 87.88%；基本每股收益 0.52 元/股，较上年同期下降 24.00%。

单位：万元

项目	期末数据	上年同期	同比增减	增减比例%
总资产	48,629.53	25,882.63	22,746.90	87.88%
归属于母公司所有者权益	44,288.84	22,135.29	22,153.55	100.08%
股本	8,420.00	6,315.00	2,105.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.26	3.51	1.75	50.06%
营业总收入	25,937.52	25,409.28	528.24	2.08%
归属于上市公司所有者净利润	3,863.47	4,357.35	-493.88	-11.33%
经营活动产生的现金流量净额	4,948.49	4,852.20	96.29	1.98%
基本每股收益（元/股）	0.52	0.69	-0.17	-24.00%

加权平均净资产收益率（%）	11.79%	21.83%	-10.04%	-45.99%
---------------	--------	--------	---------	---------

重大变动说明：

1、公司总资产期末数 48,629.53 万元，较上年同期增加 22,746.90 万元，增长 87.88%，主要系公司公开发行股票，取得募集资金所致。

2、归属于母公司所有者权益期末 44,288.84 万元，较去年同期增加 22,153.55 万元，增长 100.08%，主要系增加股本、股本溢价及增加本期净利润所致。

3、股本期末 8,420.00 万元，较去年同期增加 2,105.00 万元，增长 33.33%，主要系取得发行股票新增注册资本所致。

4、归属于上市公司股东的每股净资产本期 5.26 元，较去年同期增加 1.75 元、增长 50.06%，主要系公司公开发行股票，并取得募集资金所致。

5、基本每股收益本期 0.52 元，较去年同期减少 0.17 元，下降 24.00%，主要系及公开发行股票增加股本摊薄收益所致。

6、加权平均净资产收益率 11.79%，较去年同期减少 10.04%，下降 45.99%，主要系公司公开发行股票导致净资产增加以及报告期净利润下降等因素所致。

二、2017 年末资产与负债状况

1、资产结构：

单位：万元

项目	期末数据	上年同期	同比增减	增减比例%
货币资金	8,668.12	6,088.04	2,580.08	42.38%
应收票据	223.99	340.05	-116.06	-34.13%
应收账款	7,496.82	7,429.53	67.30	0.91%
预付款项	235.94	65.62	170.32	259.57%
应收利息	108.57	0.00	108.57	100%
其他应收款	540.24	884.25	-344.01	-38.90%
存 货	1,929.25	2,359.92	-430.66	-18.25%
其他流动资产	19,498.72	183.23	19,315.49	10,541.78%
可供出售金融资产	20.00	20.00	0.00	0.00%
固定资产	5,106.81	5,432.77	-325.95	-6.00%

在建工程	2,583.13	1,140.43	1,442.70	126.51%
无形资产	1,754.01	1,793.54	-39.54	-2.20%
长期待摊费用	5.55	24.27	-18.72	-77.13%
递延所得税资产	77.74	101.38	-23.64	-23.32%
其他非流动资产	380.65	19.62	361.03	1,840.44%
资产总计	48,629.53	25,882.63	22,746.90	87.88%

重大变动说明：

1、货币资金期末 8,668.12 万元，较去年同期增加 2,580.08 万元，增长 42.38%，主要系公开发行股票取得募集资金所致。

2、应收票据期末 223.99 万元，较去年同期减少 116.06 万元，下降 34.13%，主要系企业以票据支付供应商货款增加所致。

3、预付款项期末 235.94 万元，较去年同期增加 170.32 万元，增长 259.57%，主要系期末预付供应商货款余额增加所致。

4、其他应收款期末 540.24 万元，较去年同期减少 344.01 万元，下降 38.90%，主要系期初应收公开发行后上市费用已结清所致。

5、其他流动资产期末 19,498.72 万元，较去年同期增加 19,315.49 万元，增长 10,541.78%，主要系使用闲置资金购买理财产品所致。

6、在建工程期末 2,583.13 万元，较去年同期增加 1,442.70 万元，增长 126.51%，主要系本期募投项目陆续投入建设所致。

7、其他非流动资产期末 380.65 万元，较去年同期增加 361.03 万元，增长 1,840.44%，主要系子公司杭州鼎阔机械技术有限公司购建长期资产待抵扣进项税额增加所致。

2、负债结构：

单位：万元

项目	期末数据	上年同期	同比增减	增减比例%
应付账款	2,441.14	2,438.48	2.67	0.11%
预收款项	40.59	81.31	-40.72	-50.08%
应付职工薪酬	875.18	720.04	155.14	21.55%
应交税费	218.22	246.33	-28.11	11.41%

其他应付款	765.56	261.18	504.39	193.12%
负债合计	4,340.69	3,747.33	593.36	15.83%

重大变化说明：

1、预收款项期末 40.59 万元，较去年同期减少 40.72 万元，下降 50.08%，主要系减少客户预付款项所致。

2、其他应付款期末 765.56 万元，较去年同期增加 504.39 万元，增长 193.12%，主要系期末尚未支付完毕的公开发行上市费用影响所致。

三、2017 年末所有者权益情况

单位：万元

项目	期末数据	上年同期	同比增减	增减比例%
股本	8,420.00	6,315.00	2,105.00	33.33%
资本公积	28,834.54	10,849.46	17,985.08	165.77%
盈余公积	862.08	479.26	382.82	79.88%
未分配利润	6,172.22	4,491.58	1,680.64	37.42%
所有者权益合计	44,288.84	22,135.29	22,153.55	100.08%

重大变化说明：

1、股本期末数 8,420.00 万元，较去年同期增加 2,105.00 万元，增长 33.33%，主要系向社会公开发行普通股增加注册资本所致。

2、资本公积期末数 28,834.54 万元，较去年同期增加 17,985.08 万元，增长 165.77%，主要系向社会公开发行普通股增加资本公积所致。

3、盈余公积期末数 862.08 万元，较去年同期增长 79.88%，主要系本期净利润增加所致。

4、未分配利润期末数 6,172.22 万元，较去年同期增长 37.42%，主要系本期净利润增加所致。

5、所有者权益期末数 44,288.84 万元，较去年同期增加 22,153.55 万元，增长 100.08%，主要系公开发行股票及当期净利润增加所致。

四、2017 年度经营成果分析

单位：万元

项目	期末数据	上年同期	同比增减	增减比例%
营业收入	25,937.52	25,409.28	528.24	2.08%
营业成本	17,148.83	16,101.14	1,047.69	6.51%
税金及附加	285.71	239.31	46.41	19.39%
销售费用	1,105.48	879.34	226.14	25.72%
管理费用	3,534.48	3,477.29	57.19	1.64%
财务费用	-98.98	-18.73	-80.25	428.47%
资产减值损失	4.84	66.45	-61.61	-92.72%
投资收益	289.74	6.94	282.80	4,074.93%
利润总额	4,474.15	5,029.92	-555.77	-11.05%
净利润	3,863.47	4,357.35	-493.88	-11.33%
归属于上市公司所有者净利润	3,863.47	4,357.35	-493.88	-11.33%

重大变化说明：

1、财务费用期末-98.98 万元，较去年同期下降 80.25 万元，降幅 428.47%，主要系取得银行存款利息所致。

2、投资收益期末 289.74 万元，较去年同期增加 282.8 万元，增长 4,074.93%，主要系保本理财产品取得收益所致。

五、2017 年度现金流量分析

单位：万元

项目	期末数据	上年同期	同比增减	增减比例%
经营活动现金流入小计	27,662.99	27,127.48	535.51	1.97%
经营活动现金流出小计	22,714.50	22,275.28	439.22	1.97%
经营活动产生的现金流量净额	4,948.49	4,852.20	96.29	1.98%
投资活动现金流入小计	21,176.23	9.87	21,166.36	214,359.73%
投资活动现金流出小计	42,740.92	2,076.60	40,664.32	1,958.22%
投资活动产生的现金流量净额	-21,564.69	-2,066.73	-19,497.96	943.42%

筹资活动现金流入小计	21,701.42	0.00	21,701.42	100.00%
筹资活动现金流出小计	2,505.14	3,893.12	-1,387.98	-35.65%
筹资活动产生的现金流量净额	19,196.28	-3,893.12	23,089.40	593.08%
现金及现金等价物净增加额	2,580.08	-1,107.64	3,687.72	-332.93%

重大变化说明：

1、投资活动产生的现金流量净额期末-21,564.69万元，较去年同期下降19,497.96万元，下降943.42%，主要系购保本型理财产品及购建固定资产等流出。

2、筹资活动产生的现金流量净额期末19,196.28万元，较去年同期增加23,089.40万元，增长593.08%，主要系公开股票发行取得募集资金以及支付股利所致。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会

2018年4月13日