

四川达威科技股份有限公司

2017年度财务决算报告

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况、以及 2017 年度的经营成果、现金流量。天健会计师事务所（特殊普通合伙）经审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

报告期内，公司实现营业收入 33,267.84 万元，同比增加 11.21%；实现营业利润 5,778.48 万元，同比减少 13.12%；归属于母公司股东的净利润 5,175.42 万元，同比减少 10.49%。详细情况如下：

一、2017 年公司的资产负债状况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 72,509.43 万元，负债总额 6,243.18 万元，股东权益 66,266.25 万元，合并口径下资产负债率为 8.61%。

1、资产负债表主要变动项目分析：

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减额度	增减幅度%
货币资金	103,683,659.94	194,944,860.15	-91,261,200.21	-46.81%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,000,000.00	929,014.46	19,070,985.54	2052.82%
应收票据	44,527,217.28	28,287,673.70	16,239,543.58	57.41%
其他应收款	1,648,777.83	880,035.75	768,742.08	87.35%
其他流动资产	99,089,351.33	85,466,506.80	13,622,844.53	15.94%
固定资产	139,103,260.46	136,306,840.18	2,796,420.28	2.05%
在建工程	38,232,078.16	581,955.39	37,650,122.77	6469.59%
其他非流动资产	25,151,860.00	6,624,427.34	18,527,432.66	279.68%

应付职工薪酬	12,554,083.22	9,495,937.16	3,058,146.06	32.20%
预收款项	769,790.06	990,065.57	-220,275.51	-22.25%
递延收益	3,939,494.09	2,991,229.19	948,264.90	31.70%
其他流动负债	---	234,104.93	-234,104.93	-100.00%
其他应付款	3,715,196.52	2,393,315.28	1,321,881.24	55.23%
其他综合收益	814,433.45	2,233,685.70	-1,419,252.25	-63.54%

- (1) 货币资金期末余额比期初减少 46.81%，主要是报告期内较多地以银行存款支付工程款、预付购房款、客户回款中应收票据比例增加综合影响所致；
- (2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较期初增加 2,052.82%，主要是公司购买理财产品增加所致；
- (3) 应收票据期末余额较期初增加 57.4%，主要是本报告期内收到银行承兑汇票增加，同时支付和贴现的应收票据金额减少所致；
- (4) 其他应收款期末余额较期初增加 87.35%，主要是报告期内支付的保证金增加所致；
- (5) 其他流动资产期末余额较期初增加 15.94%，主要是报告期内购买理财产品增加所致；
- (6) 在建工程期末余额较期初增加 6,469.59%，主要系清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a 规模）项目建设所致；
- (8) 其他非流动资产期末较期初增加 279.68%，主要是预付了购房款所致；
- (9) 应付职工薪酬期末余额较期初增加 32.20%，主要是报告期内公司员工数量增加所致；
- (10) 递延收益期末余额较期初增加 31.70%，主要是报告期内公司取得政府补助增加所致；
- (11) 其他综合收益期末余额较期初减少 63.54%，主要是人民币对美元升值变动所致。

2、偿债能力分析

项目	2017 年	2016 年
资产负债率	8.61%	9.24%
流动比率	8.47	8.69
速动比率	7.09	7.52

根据数据，公司现金支付及债务偿还能力较强。

二、经营情况

单位：元

项目	2017 年	2016 年	变动
营业收入	332,678,359.53	299,156,985.36	11.21%
营业成本	173,119,647.74	147,480,343.97	17.38%
税金及附加	5,055,843.42	2,882,704.87	75.39%
销售费用	40,784,826.76	32,799,867.53	24.34%
管理费用	59,959,160.91	46,064,991.93	30.16%
财务费用	1,668,475.32	685,455.34	143.41%
资产减值损失	3,279,528.40	4,284,703.16	-23.46%
投资收益	5,986,034.45	625,005.94	857.76%
公允价值变动收益	---	929,014.46	-100.00%
其他收益	2,987,873.51	---	100%
营业利润	57,784,784.94	66,512,938.96	-13.12%
营业外收入	2,934,268.66	1,913,866.92	53.32%
营业外支出	734,743.34	379,563.87	93.58%
利润总额	59,984,310.26	68,047,242.01	-11.85%
所得税费用	8,238,242.35	10,241,424.81	-19.56%
净利润	51,746,067.91	57,805,817.20	-10.48%

归属于母公司股东的净利润	51,754,203.40	57,821,128.93	-10.49%
--------------	---------------	---------------	---------

1、主营业务收入及主营业务成本

报告期内公司实现营业收入 33,267.84 万元，较上年同期增长 11.21%；

主营业务成本 17,311.96 万元，较上年同期增长 17.38%。

2、主要费用情况

(1) 报告期内销售费用 4,078.48 万元，较上年同期增长 24.34%，主要受销售额增加以及销售队伍壮大的影响，导致费用整体增加；

(2) 报告期内管理费用 5,995.92 万元，较上年同期增加了 30.16%，主要受报告期内开展重大资产重组产生重组费用、人员薪酬增加及研发支出增加影响所致；

(3) 报告期内财务费用 166.85 万元，较上年同期增加了 143.41%，主要受人民币对美元升值，汇兑损失增加影响所致；

(4) 报告期内投资收益 598.60 万元，较上年同期增加 857.76%，主要系报告期内累计购买理财产品增长所致；

(5) 报告期内其他收益 298.79 万元，主要系本期收到与日常活动相关的政府补贴按照其他收益核算影响所致；

(6) 报告期内营业外收入 293.43 万元，较上年同期增长了 53.32%，营业外支出 73.47 万元，较上年同期增长了 93.58%，主要系本期收到与日常活动无关的政府补贴增加和上海金狮固定资产清理所致。

三、现金流量情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流	268,592,500.91	238,783,763.65	12.48%

入小计			
经营活动现金流出小计	253,581,722.22	190,180,892.14	33.34%
经营活动产生的现金流量净额	15,010,778.69	48,602,871.51	-69.12%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	765,723,195.92	84,650,949.31	804.57%
投资活动现金流出小计	710,655,769.46	339,962,173.25	109.04%
投资活动产生的现金流量净额	55,067,426.46	-255,311,223.94	---
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	---	270,060,188.48	-100.00%
筹资活动现金流出小计	13,740,200.00	35,911,160.86	-61.74%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,740,200.00	234,149,027.62	-105.87%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,176,198.32	1,177,342.97	-199.90%
五、现金及现金等价物净增加额	55,161,806.83	28,618,018.16	92.75%

(1) 报告期内，经营活动现金流出较去年同期增加**33.34%**，主要是报告期内使用银行存款支付货款增加、员工工资增加及纳税增加等综合影响所致。

(2) 报告期内，投资活动现金流入较去年同期增加804.57%，主要是本报告期收回理财增多所致。

(3) 报告期内，投资活动现金流出较去年同期增加109.04%，主要是本报告期购买理财增加所致。

(4) 报告期内，筹资活动现金流入较去年同期减少100%，主要是2016年首次公开发行股票收到募集资金影响所致。

(5) 报告期内，筹资活动现金流出较去年同期减少61.74%，主要是2016年首次公开发行股票支付发行费用所致。

(6) 报告期内，现金及现金等价物净增加额较去年同期增加 92.75%，主要受上述综合影响所致。

四川达威科技股份有限公司

二〇一八年四月十二日