

上海洗霸科技股份有限公司

2017 年度财务决算报告

2017 年，公司以经济效益为中心，立足市场，努力拓展公司各项业务发展，凝心聚力，克难攻坚，抓紧抓实做好各项工作，并取得一定成效。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 79339.22 万元；净资产（归属于母公司）为 71202.03 万元；2017 年度，公司实现营业收入 30090.53 万元，实现利润总额 6696.01 万元，净利润（归属于母公司）5750.68 万元。

一、经营成果

（一）归属于母公司净利润

本报告期公司实现归属于母公司所有者的净利润 5750.68 万元，上一报告期为 5926.80 万元，减少 176.12 万元。主要原因是收入增长 1.57%，成本费用增长相对较高所致。

（二）利润总额

本报告期公司实现利润总额 6,696.01 万元，比上一报告期 6877.06 万元减少 181.05 万元。主要经济指标详见下表：

项 目	本期发生额 (万元)	上期发生额 (万元)	增减比率 (%)
营业收入	30,090.53	29,624.54	1.57
营业成本	17,356.90	16,658.43	4.19
税金及附加	178.56	328.23	
销售费用	1,500.38	1,431.34	4.82
管理费用	5,337.19	4,853.09	9.97
财务费用	-431.66	-244.24	76.74
资产减值损失	430.22	127.33	237.72
投资收益	272.47	-18.58	1566.67
资产处置收益	-1.80	-4.65	
其他收益	329.85	0.00	
营业外收入	394.07	442.91	-6.82
营业外支出	17.53	12.98	

主要因素：

- 1、成本费用增加主要是薪酬费用、研发费用增加所致。
- 2、财务费用增加主要是募集资金及闲置资金进行资金管理增加的收益。
- 3、投资收益增加主要部分自有资金及募集闲置资金进行理财收益的增加。

4、其他收益增加，主是政府补贴及园区财税补贴收入增加。

5、资产减值损失增加主要是超三年的应账款额增加所致。

二、资产状况

(一) 资产总额 79339.22 万元，比期初 44737.93 万元增加 34601.28 万元。主要变动因素详见下表：

项目	本期期末 (万元)	上期期末 (万元)	增减比率 (%)
货币资金	29,055.10	16,014.91	81.43
应收票据	4,320.88	3,576.25	20.82
应收账款	15,787.99	17,143.06	-9.45
预付款项	414.69	575.08	
其他应收款	810.33	1,403.45	-42.26
存货	4,066.14	3,071.32	32.39
其他流动资产	20,024.54	0.00	
长期应收款	809.94	0.00	
长期股权投资	527.68	670.87	-21.34
固定资产	1,307.64	1,292.53	
在建工程	1,244.13	0.00	
无形资产	445.50	502.27	
长期待摊费用	163.51	188.04	
递延所得税资产	361.14	300.16	

主要因素：

- 1、货币资金增加主要是本期发行新股 1843 万股，增加筹资现金流入所致。
- 2、应收票据增加主要是本期客户结算的银行承兑票据未到期额增加所致。
- 3、其他应收款减少主要是本期发行新股，上市中介其他应收款减少所致。
- 4、存货增加主要是本期发出商品增加所致。
- 5、其他流动资产增加主要是部分自有资金及募集闲置资金理财额增加所致。
- 6、长期应收款本年增加厦门 PPP 项目支付的项目施工款。
- 7、长期股权投资减少主要是本期参股公司上海绿地环境科技股份有限公司退出。
- 8、在建工程增加主要是河南天辰 BOT 项目工程增加。

(二) 负债及所有者权益状况：

负债总额 8,137.19 万元，比期初 7,589.83 万元增加 547.35 万元；所有者权益 71,202.03 万元，比期初 37,148.10 万元增加 34,053.93 万元，主要变动因素详见下表：

项目	本期期末	上期期末	增减比率 (%)
应付票据	2,231.09	1,961.44	13.75
应付账款	4,360.27	4,546.26	

预收款项	1,168.73	569.45	105.24
应付职工薪酬	0.03	0.82	
应交税费	115.24	170.24	
其他应付款	250.86	280.66	
递延收益	10.96	60.96	
股本	7,372.00	5,529.00	33.33
资本公积	34,197.68	7,834.82	336.48
盈余公积	2,884.72	2,320.59	24.31
未分配利润	26,650.24	21,463.69	24.16

主要因素：

- 1、预收款增加主要是民用客户预收款增加所致。
- 2、股本及资本公积增加主要是本期发行新股，增加股本及资本公积。
- 3、盈余公积增加主要是本期净利润提取 10%所致。
- 4、未分配利润增加主要是本期实际净利润所致。

三、现金流情况

本期现金及现金等价物净增加额 11612.38 万元，比上一报告期 8041.12 万元增加 3571.26 万元。

主要指标如下表所示：

项目	本期发生额	上期发生额	增减比率(%)
经营活动产生的现金流量净额	5,672.79	8,302.13	-31.67
投资活动产生的现金流量净额	-21,713.56	-261.01	8219.05
筹资活动产生的现金流量净额	27,759.21	-	

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是本期购买商品接受劳务、支付给职工及为职工支付的现金增加；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是本期部分自有资金及募集闲置资金购买理财产品、支付厦门 PPP 项目工程款；

3、筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是本期发行新股 1843 万股，增加筹资现金流入。

四、主要财务指标完成情况

(一) 每股收益本期数 0.87 元，上一报告期每股收益 1.07 元；扣除非经常性损益后每股收益本期数 0.75 元，上一报告期每股收益 1.01 元。每股收益降低主要是发行股份、股本数量摊薄每股收益所致。

(二) 加权平均净资产收益率本期数 10.18%，上一报告期加权平均净资产收益率 17.34%。扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 8.76%，上一报告期为 16.28%。净资产收益率降低主要是发行股份导致净资产总量增加、收益率降低所致。