

广东凌霄泵业股份有限公司

2017 年度财务决算报告

2017 年，在董事会正确决策指导、管理层和全体员工共同努力下，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）认真贯彻落实公司年度经营方针，强化管理，扎实推进各项工作，取得较好的经营业绩。根据《公司章程》的规定，现将公司（合并）2017 年度财务决算情况报告如下：

一、审计意见

公司聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年（以下简称“凌霄泵业”）财务报表进行审计，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

会计师审计意见：我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了凌霄泵业 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和指标

单位：（人民币）万元

项目	2017 年	2016 年	同比增幅
营业收入	98,368.81	81,523.35	20.66%
归属于上市公司股东的净利润	18,836.59	15,009.18	25.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,186.47	13,719.39	17.98%
经营活动产生的现金流量净额	12,354.41	15,006.13	-17.69%
基本每股收益（元/股）	2.85	2.58	10.47%
稀释每股收益（元/股）	2.85	2.58	10.47%
加权平均净资产收益率	22.79%	25.66%	-2.87%
归属于上市公司股东的净资产	120,459.17	58,133.43	107.21%

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产状况

单位：（人民币）万元

项 目	2017 年度	2016 年度	同比增幅
货币资金	19,049.67	8,206.04	132.14%
应收票据	825.14	204.37	303.75%
应收账款	6,131.71	5,078.00	20.75%
预付款项	1,948.36	1,747.15	11.52%
其他应收款	49.29	91.11	-45.90%
存货	23,000.69	18,339.10	25.42%
其他流动资产	67,071.73	23,322.49	187.58%
长期股权投资	-	365.44	-100.00%
固定资产	9,877.67	9,680.65	2.04%
在建工程	844.24		
无形资产	735.84	809.14	-9.06%
递延所得税资产	102.62	42.82	139.64%
总资产	130,771.24	68,628.38	90.55%

本报告期末总资产为 130,771.24 万元，比上年同期增长 90.55%，主要系首次公开发行股票取得募集资金所致。

其中，货币资金期末余额为 19049.67 万元，比上年同期增长 132.14%，主要系收到募集资金所致。

应收票据期末余额为 825.41 万元，比上年同期增长 303.75%，主要系业务量增加导致应收票据结算量增加所致。

其他流动资产期末余额为 67,071.73 万元，比上年同期增长 187.58%，主要系暂时闲置资金购买理财产品所致。

长期股权投资期末余额为 0.00 万元，比上年同期减少 100%，主要系公司转让阳春市兴业小额贷款有限公司 20%股权所致。

（二）负债状况

单位：（人民币）万元。

项 目	2017 年度	2016 年度	同比增幅
应付票据	-	-	-
应付账款	4,839.48	5,291.23	-8.54%
预收款项	1,754.93	1,886.30	-6.96%
应付职工薪酬	1,254.05	1,512.83	-17.11%
应交税费	749.58	486.41	54.10%
其他应付款	508.52	269.91	88.40%
负债总额	10,312.07	10,494.95	-1.74%

应交税费期末余额为 749.58 万元，比上年同期增长 54.10%，主要系本期利润增加，期末预提企业所得税增加所致。

其他应付款期末余额为 508.52 万元，比上年同期增长 88.40%，主要系期末预提费用增加所致。

（三）经营成果

单位：（人民币）万元

项 目	2017 年度	2016 年度	同比增幅
营业总收入	98,368.81	81,523.35	20.66%
营业成本	69,199.09	55,803.70	24.00%
税金及附加	652.86	797.11	-18.10%
销售费用	3,893.06	3,564.00	9.23%
管理费用	5,535.92	5,484.12	0.94%
财务费用	306.30	-417.46	173.37%
资产减值损失	55.83	32.00	74.43%
投资收益	1,132.89	586.82	93.06%
所得税费用	3,008.21	2,595.63	15.90%
净利润	18,836.59	15,009.18	25.50%
归属于上市公司股东的净利润	18,836.59	15,009.18	25.50%

本报告期财务费用为 306.30 万元，比上年同期增长 173.37%，主要系汇率变动，汇兑损失增加所致。

资产减值损失为 55.83 万元，比上年同期增长 74.43%，主要系计提坏账准备所致。

投资收益为 1132.89 万元，比上年同期增长 93.06%，主要系暂时闲置资金购买理财产品，取得理财收益所致。

（四）股东权益

单位：（人民币）万元

项 目	2017 年度	2016 年度	同比增幅
股本	7,747.00	5,810.00	33.34%
资本公积	54,444.20	5,689.05	857.00%
盈余公积	12,244.31	10,362.86	18.16%
未分配利润	45,964.16	36,271.52	26.72%
归属于母公司股东权益	120,459.17	58,133.43	107.21%
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	120,459.17	58,133.43	107.21%

本报告期末股东权益为 120,459.17 万元，比上年同期增长 107.21%，主要系首次公开发行股票取得募集资金和本期利润增加所致。

（五）现金流量

项 目	2017 年度	2016 年度	同比增幅
经营活动产生的现金流量净额	12,366.86	15,140.94	-18.32%
投资活动产生的现金流量净额	-45,323.75	2,586.83	-1852.10%
筹资活动产生的现金流量净额	43,812.96	-14,524.17	401.66%
现金及现金等价物净增加额	10,843.63	3,485.49	211.11%

本报告期经营活动产生的现金流量净额为 12,354.41 万元，比上年同期减少 17.69%，主要系主要原材料价格上升，及采购材料增加，支付货款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额为-45,323.75 万元，比上年同期减少 1852.10%，主要系本期购买理财产品未到期所致。

筹资活动产生的现金流量净额为 43,812.96 万元，比上年同期增长 401.66%，主要系首次公开发行股票取得募集资金所致。

以上是公司 2017 年度的经营情况，请各位董事予以审议，本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日