

银邦金属复合材料股份有限公司
2017 年度财务决算报告

一、财务报表

(一) 资产负债表

资产	年末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	81,722,876.05	46,567,771.83
交易性金融资产	16,261,449.15	
应收票据	138,854,474.77	66,923,068.97
应收账款	405,592,456.67	382,190,546.18
预付款项	24,251,579.17	23,583,957.15
应收利息		
其他应收款	121,504.23	5,480,847.98
存货	547,658,152.19	480,142,088.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,356,450.52	34,158,089.37
流动资产合计	1,219,818,942.75	1,039,046,369.60
非流动资产：		
可供出售金融资产	8,118,000.00	10,778,198.05
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	101,168,570.84	100,532,903.63
投资性房地产		
固定资产	1,236,594,344.32	1,301,954,819.30
在建工程	30,746,624.67	20,411,152.56
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
无形资产	56,618,987.68	56,723,178.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,250,259.54	4,957,050.92
递延所得税资产	10,949,195.71	12,760,901.65
其他非流动资产	26,099,592.02	7,671,033.14
非流动资产合计	1,474,545,574.78	1,515,789,237.87
资产总计	2,694,364,517.53	2,554,835,607.47
负债和所有者权益	2017年12月31日	2016年12月31日
流动负债：		
短期借款	641,614,182.14	722,274,783.50
交易性金融负债		972,400.00
应付票据	20,000,000.00	6,100,000.00
应付账款	101,877,488.87	137,059,972.66
预收款项	16,613,514.71	6,600,811.01
应付职工薪酬	5,642,000.00	4,760,000.00
应交税费	1,357,949.09	1,066,096.57
应付股利		
其他应付款	4,288,967.40	4,233,750.00
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债		
流动负债合计	791,394,102.21	883,067,813.74
非流动负债：		
长期借款	299,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		—
长期应付款		—

专项应付款		-
预计负债		-
递延所得税负债		-
其他非流动负债	64,805,174.13	87,859,141.51
非流动负债合计	363,805,174.13	137,859,141.51
负债合计	1,155,199,276.34	1,020,926,955.25
所有者权益：		
股本	821,920,000.00	821,920,000.00
资本公积	571,308,662.20	571,308,662.20
减：库存股		
其他综合收益		2,560,198.05
专项储备	15,239.53	35,769.93
盈余公积	36,854,643.70	36,854,643.70
未分配利润	109,066,695.76	101,229,378.34
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	1,539,165,241.19	1,533,908,652.22
少数股东权益		
所有者权益合计	1,539,165,241.19	1,533,908,652.22
负债和所有者权益总计	2,694,364,517.53	2,554,835,607.47

(二) 利润表

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,989,102,562.37	1,564,897,745.37
减：营业成本	1,802,157,160.59	1,443,620,758.71
营业税金及附加	5,415,650.90	4,817,170.93
销售费用	44,699,728.89	40,471,081.76
管理费用	110,915,926.90	91,710,755.18
财务费用	39,577,878.79	26,032,696.92

资产减值损失	9,113,834.66	-7,531,338.00
加：公允价值变动收益	92,150.00	-972,400.00
投资收益	2,674,791.27	15,542,134.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	1,042,134.04
汇兑收益	-	-
二、营业利润	12,664,804.63	-15,906,991.88
加：营业外收入	948,808.29	33,864,491.97
减：营业外支出	3,964,589.56	4,145,173.05
其中：非流动资产处置损失		61,480.07
三、利润总额	9,649,023.36	13,812,327.04
减：所得税费用	1,811,705.94	6,505,729.02
四、净利润	7,837,317.42	7,306,598.02
其中：归属于母公司所有者的净利润	7,837,317.42	7,306,598.02
少数股东权益		
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0095	0.0089
（二）稀释每股收益	0.0095	0.0089
六、其他综合收益	-2,560,198.05	2,560,198.05
七、综合收益总额	5,277,119.37	9,866,796.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,277,119.37	9,866,796.07
归属于少数股东的综合收益总额		

（三）现金流量表

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,376,900,403.39	975,673,089.30
收到的税费返还	58,436,422.85	40,362,116.26
收到其他与经营活动有关的现金	16,672,389.37	36,436,629.00
经营活动现金流入小计	1,452,009,215.61	1,052,471,834.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,321,054,762.82	1,108,275,438.36
支付给职工以及为职工支付的现金	100,204,534.83	88,849,952.28
支付的各项税费	6,706,304.79	8,107,094.32
支付其他与经营活动有关的现金	87,645,199.66	92,909,673.41
经营活动现金流出小计	1,515,610,802.10	1,298,142,158.37
经营活动产生的现金流量净额	-63,601,586.49	-245,670,323.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	127,200,000.00	37,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,215,706.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	407,697.60	1,126,510.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	129,823,404.08	38,126,510.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,332,573.99	15,348,706.33
投资支付的现金	139,750,000.00	4,208,000.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	168,082,573.99	19,556,706.33
投资活动产生的现金流量净额	-38,259,169.91	18,569,803.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,318,289,885.00	914,477,713.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,318,289,885.00	914,477,713.00
偿还债务支付的现金	1,142,777,535.90	659,178,247.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,607,823.54	28,945,539.61
支付其他与筹资活动有关的现金	1,793,750.00	
筹资活动现金流出小计	1,181,179,109.44	688,123,787.48
筹资活动产生的现金流量净额	137,110,775.56	226,353,925.52
四、汇率变动对现金的影响	5,085.06	-61,746.76
五、现金及现金等价物净增加额	35,255,104.22	-808,341.36
加：年初现金及现金等价物余额	46,467,771.83	47,276,113.19
六、年末现金及现金等价物余额	81,722,876.05	46,467,771.83

(四) 所有者权益变动表

所有者权益类别	2017 年							
	股本	资本公积	其他综合收益	专项准备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	821,920,000.00	571,308,662.20	2,560,198.05	35,769.93	36,854,643.70	101,229,378.34		1,533,908,652.22
加：会计政策变更	-	-			-	-		-
前期差错更正	-	-			-	-		-
二、本年年初余额	821,920,000.00	571,308,662.20	2,560,198.05	35,769.93	36,854,643.70	101,229,378.34		1,533,908,652.22
三、本年增减变动金			-2,560,198.05	-20,530.40		7,837,317.42		5,256,588.97
（一）净利润	-	-			-			
（二）其他综合收益	-	-	-2,560,198.05		-	7,837,317.42		5,277,119.37
上述（一）和（二）	-	-			-			
（三）股东投入和减	-	-			-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-			-	-	-	-
2. 股份支付计入股东	-	-			-	-	-	-
3. 其他	-	-			-	-	-	-
（四）利润分配	-	-						
1. 提取盈余公积	-	-						
2. 对股东的分配	-	-						
3. 其他	-	-			-			

（五）股东权益内部								-
1. 资本公积转增								
2. 盈余公积转增								
3. 盈余公积弥补								
4. 其他								
（六）专项储备	-	-		-20,530.40	-	-		-20,530.40 30.40
1. 本期提取	-	-		7,277,000.28	-	-		7,277,000.28
2. 本期使用	-	-		7,297,530.68	-	-		7,297,530.68
（七）其他	-	-			-	-		-
四、本年年末余额	821,920,000.00	571,308,662.20	-	15,239.53	36,854,643.70	109,066,695.76		1,539,165,241.19

二、财务决算说明

2017 年，在复杂的国际国内经济形势下，公司经营状况整体保持平稳。

（一）盈利能力

公司 2017 年实现销售收入 198910 万元，同比增加 42420 万元，增幅 27.11%。
实现净利润 784 万元，同比增加 53 万元，增幅 7.26%。

（二）营运能力

公司 2017 年资产总额 269436 万元，同比增加 13953 万元，增幅 5.46%；其中货币资金 8172 万元，同比增加 3515 万元，增幅 75.49%；主要原因是回款较上年及时了；应收票据 13885 万元，同比增加 7193 万元，增幅 107.48%，主要是收回货款中票据的增加导致；应收账款 40559 万元，同比增加 2340 万元，增幅 6.12%，应收账款周转天数 71 天；存货 54766 万元，同比增加 6752 万元，增幅 14.06%，存货周转天数 93 天；合计流动资产 121982 万元，占总资产 45.27%；固定资产 123659 万元，同比减少 6536 万元，降幅 5.02%；无形资产 5662 万元，同比减少 10 万元，降幅 0.18%；合计非流动资产 147455 万元，占总资产 54.73%。

（三）偿债能力

公司 2017 年负债合计 115520 元，资产负债率 42.87%，其中银行短期借款 64161 万元，同比减少 8066 万元，降幅 11.17%，主要原因为短期贷款调整为长期贷款；应付账款 10188 万元，同比减少 3518 万元，降幅 25.67%。

（四）股东权益情况

公司 2017 年所有者权益 153916 万元，权益比例 57.13%；其中股本 82192 万元，资本公积 57131 万元，未分配利润 10907 万元。

（五）现金流量情况

公司 2017 年现金及现金等价物净增加 3525 万元；其中经营活动产生的现金净流量 -6360 万元；投资活动产生的现金净流量 -3826 万元；筹资活动产生的现金净流量 13711 万元。

项目	2017 年度	2016年度
流动比例（倍）	1.54	1.18
速动比率（倍）	0.82	0.63
母公司资产负债率	42.87	39.84

应收账款周转率（次）	5.05	4.27
存货周转率（次）	3.87	3.28
息税折旧摊销前利润（万元）	15692	14967
归属于于发行人股东的净利润（万元）	784	731
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-2401	-3344
利息保障倍数（倍）	1.25	1.47
每股经营活动现金流量净额（元）	-0.08	-0.30
每股净现金流量（元）	0.1	-0.001
归属于发行人股东的每股净资产（元）	1.87	1.87

银邦金属复合材料股份有限公司

2018年4月23日