

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

2017 年度财务决算报告

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关报表附注已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：

一、报告期主要会计数据及主要财务指标

（一）主要会计数据

单位：元

项目	2017 年	2016 年	增减金额	增减（%）
营业收入	1,463,461,741.12	946,065,765.65	517,395,975.47	54.69%
营业利润	142,549,809.68	43,146,814.33	99,402,995.35	230.38%
利润总额	142,123,992.33	53,724,095.41	88,399,896.92	164.54%
归属于上市公司股东的净利润	124,898,656.54	46,405,445.22	78,493,211.32	169.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	122,818,958.39	37,951,284.39	84,867,674.00	223.62%
经营活动产生的现金流量净额	-277,132,818.35	15,115,325.73	-292,248,144.08	-1,933.46%
资产总额	3,502,086,480.10	2,543,686,624.55	958,399,855.55	37.68%
负债总额	2,064,809,655.49	1,643,882,497.14	420,927,158.35	25.61%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,432,084,579.78	886,341,030.85	545,743,548.93	61.57%
期末总股本（股）	555,598,900.00	522,500,000.00	33,098,900.00	6.33%

（二）主要财务指标

单位：元

项目	2017 年	2016 年	增减金额	增减（%）
基本每股收益（元）	0.2341	0.0888	0.1453	163.63%
稀释每股收益(元)	0.2341	0.0888	0.1453	163.63%

基本每股收益(元)(扣除非经常性损益)	0.2302	0.0726	0.1576	217.08%
稀释每股收益(元)(扣除非经常性损益)	0.2302	0.0726	0.1576	217.08%
加权平均净资产收益率(%)	11.48%	5.37%	6.11%	113.78%
扣除非经营性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.29%	4.39%	6.90%	157.18%
期末归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.58	1.70	0.88	51.76%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.50	0.03	-0.53	-1,766.67%
资产负债率(%)	58.96%	64.63%	-5.67%	-8.77%

二、财务状况、经营成果及现金流量情况

(一) 财务状况

单位：元

项目	2017 年	2016 年	增减金额	增减(%)
流动资产：				
货币资金	311,515,361.18	214,140,355.19	97,375,005.99	45.47%
应收票据	70,389,238.68	72,692,447.59	-2,303,208.91	-3.17%
应收账款	856,121,706.53	734,065,856.82	122,055,849.71	16.63%
预付款项	35,761,706.79	32,452,528.75	3,309,178.04	10.20%
其他应收款	33,296,422.87	27,423,178.55	5,873,244.32	21.42%
存货	1,073,612,524.50	439,448,160.44	634,164,364.06	144.31%
其他流动资产	43,648,827.51	30,203,287.66	13,445,539.85	44.52%
流动资产合计	2,424,345,788.06	1,550,425,815.00	873,919,973.06	56.37%
非流动资产：				
长期股权投资	3,778,446.99	4,530,967.18	-752,520.19	-16.61%
固定资产	660,204,619.55	721,489,842.21	-61,285,222.66	-8.49%
在建工程	104,700,389.73	94,910,910.18	9,789,479.55	10.31%
无形资产	119,304,566.59	117,631,738.14	1,672,828.45	1.42%
开发支出	12,756,440.10	3,676,734.12	9,079,705.98	246.95%
商誉	26,535,210.56	26,535,210.56	0.00	0.00%
长期待摊费用	432,107.32	340,890.57	91,216.75	26.76%
递延所得税资产	26,531,192.38	20,489,084.07	6,042,108.31	29.49%

其他非流动资产	123,497,718.82	3,655,432.52	119,842,286.30	3,278.47%
非流动资产合计	1,077,740,692.04	993,260,809.55	84,479,882.49	8.51%
资产总计	3,502,086,480.10	2,543,686,624.55	958,399,855.55	37.68%
流动负债：				
短期借款	774,750,000.00	676,500,000.00	98,250,000.00	14.52%
应付票据	166,929,605.66	170,504,340.79	-3,574,735.13	-2.10%
应付账款	670,474,804.36	369,916,592.61	300,558,211.75	81.25%
预收款项	70,010,208.01	32,090,644.99	37,919,563.02	118.16%
应付职工薪酬	18,556,808.11	13,068,862.90	5,487,945.21	41.99%
应交税费	19,134,325.18	7,935,079.92	11,199,245.26	141.14%
应付利息	1,622,249.10	2,742,344.66	-1,120,095.56	-40.84%
其他应付款	124,089,476.64	134,687,890.33	-10,598,413.69	-7.87%
应付股利	0.00	420,000.00	-420,000.00	-100.00%
一年内到期的非流动负债	126,900,000.00	140,200,000.00	-13,300,000.00	-9.49%
流动负债合计	1,972,467,477.06	1,548,065,756.20	424,401,720.86	27.41%
非流动负债：				
长期借款	78,600,000.00	79,900,000.00	-1,300,000.00	-1.63%
长期应付款	0.00	4,151,089.34	-4,151,089.34	-100.00%
递延收益	11,559,666.67	9,469,666.67	2,090,000.00	22.07%
递延所得税负债	2,182,511.76	2,295,984.93	-113,473.17	-4.94%
非流动负债合计	92,342,178.43	95,816,740.94	-3,474,562.51	-3.63%
负债合计	2,064,809,655.49	1,643,882,497.14	420,927,158.35	25.61%
所有者权益：				
股本	555,598,900.00	522,500,000.00	33,098,900.00	6.33%
资本公积	522,419,612.94	129,978,078.52	392,441,534.42	301.93%
专项储备	587,742.41	580,784.44	6,957.97	1.20%
盈余公积	42,956,801.64	28,896,166.20	14,060,635.44	48.66%
未分配利润	310,521,522.79	204,386,001.69	106,135,521.10	51.93%
归属于母公司所有者权益合计	1,432,084,579.78	886,341,030.85	545,743,548.93	61.57%
少数股东权益	5,192,244.83	13,463,096.56	-8,270,851.73	-61.43%
所有者权益合计	1,437,276,824.61	899,804,127.41	537,472,697.20	59.73%
负债和所有者权益合计	3,502,086,480.10	2,543,686,624.55	958,399,855.55	37.68%

主要变动项目的说明:

货币资金期末比期初增加了 9,737.50 万元,增幅 45.47%,主要是本期非公开发行股票增加所致。

存货期末比期初增加了 63,416.44 万元,增幅 144.31%,主要是本期建造合同形成的资产大幅增加所致。

其他流动资产期末比期初增加了 1,344.55 万元,增幅 44.52%,主要是本期待抵扣增值税进项税额增加所致。

开发支出期末比期初增加了 907.97 万元,增幅 246.95%,主要是本期研究开发项目资本化支出增加所致。

其他非流动资产期末比期初增加了 11,984.23 万元,增幅 3,278.47%,主要是本期预付机器设备款大幅增加所致。

应付账款期末比期初增加了 30,055.82 万元,增幅 81.25%,主要是本期建造合同增加,采购业务量增大所致。

预收款项期末比期初增加了 3,791.96 万元,增幅 118.16%,主要是销售订单增多预付款增加所致。

应付职工薪酬期末比期初增加了 548.79 万元,增幅 41.99%,主要是人均工资提高及年终奖增加所致。

应交税费期末比期初增加了 1,119.92 万元,增幅 141.14%,主要是利润总额增长导致企业所得税大幅增加所致。

应付利息期末比期初减少了 112.01 万元,减幅 40.84%,主要是本期末长期借款总额减少所致。

资本公积期末比期初增加了 39,244.15 万元,增幅 301.93%,主要是本期非公开发行股票所致。

盈余公积期末比期初增加了 1,406.06 万元,增幅 48.66%,主要是本期净利润大幅增加所致。

未分配利润期末比期初增加了 10,613.55 万元,增幅 51.93%,主要是本期净利润大幅增加所致。

少数股东权益期末比期初减少了 827.09 万元,减幅 61.43%,主要是子公司业绩减少所致。

（二）经营成果

单位：元

项目	2017 年	2016 年	增减金额	增减（%）
营业收入	1,463,461,741.12	946,065,765.65	517,395,975.47	54.69%
营业成本	1,079,239,452.90	680,122,258.40	399,117,194.50	58.68%
税金及附加	11,306,103.88	10,568,875.59	737,228.29	6.98%
销售费用	49,490,871.33	45,518,116.97	3,972,754.36	8.73%
管理费用	115,024,217.44	96,657,480.77	18,366,736.67	19.00%
财务费用	46,787,316.05	45,411,589.86	1,375,726.19	3.03%
资产减值损失	21,000,377.58	22,110,651.42	-1,110,273.84	-5.02%
投资收益	-752,520.19	-702,808.77	-49,711.42	-7.07%
资产处置损益	-2,949,165.07	-1,827,169.54	-1,121,995.53	-61.41%
其他收益	5,638,093.00	0.00	5,638,093.00	100.00%
营业利润	142,549,809.68	43,146,814.33	99,402,995.35	230.38%
营业外收入	108,803.89	10,903,525.30	-10,794,721.41	-99.00%
营业外支出	534,621.24	326,244.22	208,377.02	63.87%
利润总额	142,123,992.33	53,724,095.41	88,399,896.92	164.54%
减：所得税费用	25,076,187.52	14,670,386.70	10,405,800.82	70.93%
净利润	117,047,804.81	39,053,708.71	77,994,096.10	199.71%
归属于母公司所有者的净利润	124,898,656.54	46,405,445.22	78,493,211.32	169.15%

主要变动项目的说明：

营业收入本期比同期增加了 51,739.60 万元，增幅 54.69%，主要是本期工程项目收入大幅增加所致。

营业成本本期比同期增加了 39,911.72 万元，增幅 58.68%，主要是本期工程项目收入增加对应工程项目成本增加所致。

资产处置损益本期比同期增加了 112.20 万元，增幅 61.41%，主要是本期长期资产处置损失较多所致。

其他收益本期比同期增加了 563.81 万元，增幅 100.00%，主要是本期根据财政部修订后的《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定，对 2017 年 1 月 1 日取得与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入，同期数据不调整所致。

营业利润本期比同期增加了 9,940.30 万元，增幅 230.38%，主要是本期工程项目利润大幅增加所致。

营业外收入本期比同期减少了 1,079.47 万元，减幅 99.00%，主要是本期根据财政部修订后的《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定，对 2017 年 1 月 1 日取得与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入所致。

营业外支出本期比同期增加了 20.84 万元，增幅 63.87%，主要是质量赔款及违约金增多导致。

利润总额本期比同期增加了 8,839.99 万元，增幅 164.54%，主要是本期工程项目利润大幅增加所致。

所得税费用本期比同期增加了 1,040.58 万元，增幅 70.93%，主要是工程项目利润大幅增加所致。

（三）现金流量

单位：元

项目	2017 年	2016 年	增减金额	增减（%）
经营活动现金流入小计	1,207,066,919.02	960,172,938.22	246,893,980.80	25.71%
经营活动现金流出小计	1,484,199,737.37	945,057,612.49	539,142,124.88	57.05%
经营活动现金流量净额	-277,132,818.35	15,115,325.73	-292,248,144.08	-1,933.46%
投资活动现金流入小计	0.00	1,302,797.67	-1,302,797.67	-100.00%
投资活动现金流出小计	138,120,553.72	58,264,374.51	79,856,179.21	137.06%
投资活动现金流量净额	-138,120,553.72	-56,961,576.84	-81,158,976.88	-142.48%
筹资活动现金流入小计	1,524,830,191.00	1,046,451,932.31	478,378,258.69	45.71%
筹资活动现金流出小计	1,041,504,420.34	937,781,489.89	103,722,930.45	11.06%

筹资活动现金流量净额	483,325,770.66	108,670,442.42	374,655,328.24	344.76%
现金及现金等价物净增加额	67,860,137.67	67,519,850.29	340,287.38	0.50%

主要变动项目的说明:

经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少了29,224.81万元,减幅1,933.46%,主要系本期支付承接的工程项目货款大幅增加所致。

投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加了8,115.90万元,增幅142.48%,主要系由于本期固定资产投资较同期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加了37,465.53万元,同比增幅344.76%,主要系本报告期非公开发行股票收到募集资金所致。

三、利润分配情况

单位: 元

项 目	2017. 12. 31
期初未分配利润	204, 386, 001. 69
加: 本期归属于母公司股东的净利润	124, 898, 656. 54
减: 本期提取盈余公积	14, 060, 635. 44
减: 股利分配	4, 702, 500. 00
期末未分配利润	310, 521, 522. 79

2017 年期初未分配利润 204, 386, 001. 69 元, 本期归属于母公司股东的净利润 124, 898, 656. 54 元。根据《公司法》及本公司章程的有关规定, 本年提取盈余公积 14, 060, 635. 44 元。根据公司 2016 年年度股东大会决议, 分配股利 4, 702, 500. 00 元。截至 2017 年 12 月 31 日, 期末未分配利润 310, 521, 522. 79 元。

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日