

江苏中旗科技股份有限公司

2017 年度财务决算报告

2017 年度，公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标，通过公司管理层和员工的不懈努力，经营业绩和公司资产财务状况良好，公司 2017 年度财务决算会计报表，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了标准无保留意见的《审计报告》，现将公司 2017 年度财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

项目	2017 年	2016 年	增减情况
营业收入（元）	1,295,059,730.70	898,466,527.89	44.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	117,325,262.97	77,159,329.59	52.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	110,332,289.28	74,792,972.14	47.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	160,360,358.88	104,503,258.13	53.45%
基本每股收益（元/股）	1.60	1.40	14.29%
稀释每股收益（元/股）	1.60	1.40	14.29%
加权平均净资产收益率	12.28%	15.36%	-3.08%
项目	2017 年末	2016 年末	增减情况
资产总额（元）	1,721,254,589.49	1,437,880,865.84	19.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,008,147,701.78	906,051,702.22	11.27%

二、2017 年末主要资产负债情况

单位：元

项目	2017 年末	2016 年末	增减情况	重大变化说明
货币资金	573,576,943.26	534,675,857.56	7.28%	
应收票据	32,157,803.47	4,292,019.35	649.25%	主要系本报告期应收票据结算的货款增加影响所致。

应收账款	200,761,804.37	218,282,217.91	-8.03%	
预付款项	33,392,774.26	4,448,014.86	650.73%	主要系公司业务扩张，部分原材料供应偏紧，预付材料款项增加所致。
其他应收款	183,872.01	30,561.78	501.64%	主要系保证金所致。
存货	177,488,185.21	177,091,681.25	0.22%	
其他流动资产	37,814,805.52	22,403,845.28	68.79%	主要系待抵扣的进项税增加影响所致。
长期股权投资	7,411,670.13	185,637.77	3892.54%	主要系对外投资增加所致。
固定资产	394,963,569.08	361,775,885.52	9.17%	
在建工程	160,403,752.00	30,368,689.01	428.19%	主要系公司新产品项目建设开展所致。
工程物资	4,990,039.32	3,236,581.57	54.18%	主要系工程物资增加储备所致。
无形资产	58,926,728.08	60,430,555.23	-2.49%	
长期待摊费用	7,941,219.09	6,111,188.37	29.95%	
递延所得税资产	4,823,664.18	3,852,812.63	25.20%	
其他非流动资产	26,417,759.51	10,695,317.75	147.00%	主要系预付工程设备款增加影响所致。
短期借款	137,739,774.81	63,515,778.35	116.86%	主要系信用借款增加影响所致。
应付票据	91,533,490.28	133,164,716.63	-31.26%	主要系开具的银行承兑汇票减少影响所致。
应付账款	228,589,965.76	154,102,547.06	48.34%	主要系尚未支付的材料采购款和工程设备款增加影响所致。
预收款项	46,885,942.14	17,678,023.08	165.22%	主要系预收货款增加影响所致。
应付职工薪酬	29,477,390.74	26,602,423.00	10.81%	
应交税费	8,375,606.01	5,635,605.84	48.62%	主要系尚未缴纳的企业所得税增加影响所致。
应付利息	497,038.28	289,087.56	71.93%	主要系本期银行借款增加影响所致。
其他应付款	6,335,795.91	8,671,982.10	-26.94%	
一年内到期的非流动负债	48,000,000.00	48,000,000.00	0.00%	
长期借款	105,649,200.76	67,200,000.00	57.22%	主要系子公司淮安国瑞向银行借款所致。
递延收益	10,022,683.02	6,969,000.00	43.82%	主要系获得政府补助增加所致。
资本公积	471,917,134.72	471,917,134.72	0.00%	

专项储备	3,597,030.52	2,689,293.93	33.75%	主要系安全生产费用计提增加影响所致。
盈余公积	54,138,909.12	40,229,323.14	34.58%	主要系公司根据《公司法》及本公司章程有关规定,按当期净利润10%提取的法定盈余公积金。
未分配利润	405,144,627.42	317,865,950.43	27.46%	

三、2017 年度主要经营成果情况

单位：元

项 目	2017 年度	2016 年度	增减情况	重大变化说明
营业总收入	1,295,059,730.70	898,466,527.89	44.14%	主要系销售业务增长所致。
营业总成本	1,161,392,683.60	807,250,878.57	43.87%	主要系销售增长导致营业成本增长所致。
税金及附加	3,313,401.39	2,972,215.33	11.48%	
销售费用	18,668,513.06	13,405,450.35	39.26%	主要系销售增加所致。
管理费用	98,747,180.84	77,486,912.41	27.44%	
财务费用	20,105,050.37	-1,967,498.93	1121.86%	主要系贷款利息以及汇兑损失增加所致。
资产减值损失	350,005.91	3,505,132.16	-90.01%	主要系坏账准备计提减少所致。
投资收益	885,268.29	-50,582.01	-1850.16%	主要系理财产品的收益以及对联营公司的投资损失所致。
资产处置收益	13,349.65	-	-	主要系执行新的会计准则有关规定所致。
其他收益	7,454,781.39	-	-	主要系执行新的会计准则有关规定所致。
营业利润	142,020,446.43	91,165,067.31	55.78%	主要系销售业务增长所致。
营业外收入	-	2,997,168.18	-100.00%	主要系执行新的会计准则有关规定所致。
营业外支出	582,180.00	135,379.82	330.03%	主要系本期对外捐赠及缴纳滞报金影响所致。
利润总额	141,438,266.43	94,026,855.67	50.42%	主要系销售业务增长所致。
所得税费用	24,113,003.46	16,867,526.08	42.96%	主要系实现利润增加所致。
净利润	117,325,262.97	77,159,329.59	52.06%	主要系实现净利润增加所致。

四、2017 年主要现金流量情况

单位：元

项目	2017年	2016年	增减情况	重大变化说明
经营活动现金流入小计	1,118,904,579.07	762,480,054.89	46.75%	
经营活动现金流出小计	958,544,220.19	657,976,796.76	45.68%	
经营活动产生的现金流量净额	160,360,358.88	104,503,258.13	53.45%	主要系销售业务增加所致。
投资活动现金流入小计	3,083,687.04	1,153,848.96	167.25%	
投资活动现金流出小计	203,252,405.49	80,469,180.47	152.58%	
投资活动产生的现金流量净额	-200,168,718.45	-79,315,331.51	152.37%	主要系项目建设推进和投入所致。
筹资活动现金流入小计	320,690,955.07	526,753,763.12	-39.12%	
筹资活动现金流出小计	202,187,292.75	223,321,887.61	-9.46%	
筹资活动产生的现金流量净额	118,503,662.32	303,431,875.51	-60.95%	主要系上年度发行新股募集资金收到大量资金所致。
现金及现金等价物净增加额	73,431,563.31	330,244,228.69	-77.76%	

江苏中旗科技股份有限公司

董事会

2018年3月28日