

# 宁波中大力德智能传动股份有限公司

## 2017 年度财务决算报告

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年财务报表经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“中汇会审[2018]1037号”标准无保留意见的审计报告。认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中大力德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。

现将经审计后公司 2017 年度的财务决算情况报告如下：

### 一、主要会计数据和财务指标

单位：元

| 项目                     | 2017 年         | 2016 年         | 本年比上年增减   |
|------------------------|----------------|----------------|-----------|
| 营业收入                   | 498,115,395.59 | 369,965,052.01 | 34.64%    |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 59,842,413.73  | 46,755,772.72  | 27.99%    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 56,198,398.19  | 40,890,360.65  | 37.44%    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 79,103,070.85  | 82,029,936.92  | -3.57%    |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.90           | 0.78           | 15.38%    |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.90           | 0.78           | 15.38%    |
| 加权平均净资产收益率             | 16.21%         | 18.73%         | -2.52%    |
| 项目                     | 2017 年         | 2016 年         | 本年末比上年末增减 |
| 总资产                    | 781,174,956.21 | 525,185,963.85 | 48.74%    |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 531,744,278.56 | 273,068,279.92 | 94.73%    |

### 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

#### （一）资产情况

单位：元

| 项目   | 2017 年末        |        | 2016 年末        |        | 比重增减   | 重大变动说明                                |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|---------------------------------------|
|      | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |                                       |
| 货币资金 | 59,867,312.97  | 7.66%  | 28,841,635.05  | 5.49%  | 2.17%  | 增长 107.57%，主要系经营性现金流净增加和首次新股上市募集资金所致。 |
| 应收账款 | 69,502,127.36  | 8.90%  | 65,064,665.31  | 12.39% | -3.49% | 本期未发生重大变动                             |
| 存货   | 148,026,777.81 | 18.95% | 136,108,203.66 | 25.92% | -6.97% | 本期未发生重大变动                             |
| 固定资产 | 250,118,680.52 | 32.02% | 202,673,547.38 | 38.59% | -6.57% | 本期未发生重大变动                             |
| 在建工程 | 1,003,005.10   | 0.13%  | 15,411,738.65  | 2.93%  | -2.80% | 减少 93.49%，主要系期初安装                     |

|  |  |  |  |  |  |                  |
|--|--|--|--|--|--|------------------|
|  |  |  |  |  |  | 设备调试完毕结转至固定资产所致。 |
|--|--|--|--|--|--|------------------|

(二) 负债变动情况

单位: 元

| 项目   | 2017 年末        |        | 2016 年末        |        | 比重增减    | 重大变动说明    |
|------|----------------|--------|----------------|--------|---------|-----------|
|      | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |         |           |
| 短期借款 | 118,500,000.00 | 15.17% | 138,200,000.00 | 26.31% | -11.14% | 本期未发生重大变动 |
| 长期借款 |                | 0.00%  |                | 0.00%  | 0.00%   |           |

(三) 经营业务情况

单位: 元

| 项目    | 2017 年末        | 2016 年末        | 同比增减    | 重大变动说明                       |
|-------|----------------|----------------|---------|------------------------------|
| 营业收入  | 498,115,395.59 | 369,965,052.01 | 34.64%  | 主要系公司积极开拓市场, 业绩增长所致。         |
| 营业成本  | 339,413,106.05 | 250,162,439.03 | 35.68%  | 主要系公司营业收入增加, 相应的营业成本增加所致。    |
| 税金及附加 | 4,280,112.72   | 3,196,591.66   | 33.90%  | 主要系公司营业收入增加, 相应税金及附加增加所致。    |
| 销售费用  | 27,881,471.12  | 24,904,549.24  | 11.95%  |                              |
| 管理费用  | 50,368,515.77  | 37,624,914.68  | 33.87%  | 主要系人工成本上涨和研发投入增加所致。          |
| 财务费用  | 7,369,062.36   | 6,962,985.81   | 5.83%   |                              |
| 营业外收入 | 2,361,730.35   | 6,997,345.78   | -66.25% | 主要系与日常经营活动相关的政府补助重分类至其他收益所致。 |
| 利润总额  | 69,781,041.72  | 53,791,122.18  | 29.73%  | 主要系报告期业绩增长所致                 |
| 净利润   | 59,657,532.28  | 46,645,132.73  | 27.90%  | 主要系报告期业绩增长所致                 |

(四) 现金流量情况

单位: 元

| 项目            | 2017 年         | 2016 年         | 同比增减      | 重大变动说明           |
|---------------|----------------|----------------|-----------|------------------|
| 经营活动现金流入小计    | 543,367,242.55 | 433,497,653.91 | 25.34%    |                  |
| 经营活动现金流出小计    | 464,264,171.70 | 351,467,716.99 | 32.09%    | 主要系报告支付材料采购款增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,103,070.85  | 82,029,936.92  | -3.57%    |                  |
| 投资活动现金流入小计    | 18,310,917.81  | 650,484.16     | 2,714.97% | 主要系报告期赎回理财产品所致   |
| 投资活动现金流出小计    | 237,173,569.54 | 57,622,548.43  | 311.60%   | 主要系报告期购买理财产品     |

|               |                 |                |         |                |
|---------------|-----------------|----------------|---------|----------------|
|               |                 |                |         | 品所致            |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -218,862,651.73 | -56,972,064.27 | 284.16% | 主要系报告期购买理财产品所致 |
| 筹资活动现金流入小计    | 413,314,200.00  | 150,200,000.00 | 175.18% | 主要系报告期公开发行股票所致 |
| 筹资活动现金流出小计    | 240,444,156.65  | 192,929,113.93 | 24.63%  |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 172,870,043.35  | -42,729,113.93 | 504.57% | 主要系报告期公开发行股票所致 |
| 现金及现金等价物净增加额  | 32,045,677.92   | -17,550,286.81 | 282.59% |                |

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2018年3月29日