

江阴电工合金股份有限公司

2017 年度财务决算报告

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度的财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将公司 2017 年度财务决算的相关内容报告如下，并批准报出审计报告。

一、关于财务决算报告的说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）经审计，为公司出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2018]第 ZA12009 号），认为公司财务报表已经按企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

二、2017 年公司财务情况

（一）资产负债情况比较表

单位：人民币元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	同比增减
总资产	1,104,992,798.84	1,005,981,999.64	9.84%
流动资产	951,616,629.09	859,729,471.43	10.69%
应收帐款	387,492,402.17	344,402,123.95	12.51%
非流动资产	153,376,169.75	146,252,528.21	4.87%
固定资产	109,298,069.87	107,870,818.08	1.32%
总负债	393,912,734.45	612,786,380.16	-35.72%
股东权益	711,080,064.39	393,195,619.48	80.85%
资本公积	364,590,942.66	138,626,170.19	163.00%
盈余公积	4,946,845.17	2,939,428.46	68.29%

1、2017 年总负债较上年同期减少 35.72%，主要系公司偿还银行借款所致。

2、2017 年股东权益较上年同期增加 80.85%，主要系公司首次公开发行股票募集资金 265,964,772.47 元，其中：增加注册资本（股本）人民币 40,000,000 元，股本溢价人民币 225,964,772.47 元计入资本公积。

3、2017 年资本公积较上年同期增长 160.00%，主要系公司首次公开发行股

票募集资金，股本溢价人民币 225,964,772.47 元计入资本公积。

4、2017 年盈余公积较上年同期增长 68.29%，主要系公司提取法定盈余公积 2,007,416.71 元所致。

（二）利润情况比较表

单位：人民币元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
营业收入	1,313,564,133.87	1,059,242,742.63	24.01%
销售费用	15,038,885.49	15,175,949.77	-0.90%
管理费用	45,655,121.13	40,766,287.77	11.99%
财务费用	17,130,051.63	22,019,573.52	-22.21%
利润总额	77,127,916.36	73,658,220.98	4.71%
净利润	61,234,477.38	54,854,617.34	11.63%
归属于母公司所有者的净利润	61,234,477.38	54,854,617.34	11.63%

1、2017 年营业收入较上年同期增长 24.01%，主要系销售规模扩大和原材料价格上涨所致。

2、2017 年财务费用较上年同期降低 22.21%，主要系公司减少银行借款所致。

3、2017 年归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 11.63%，主要系销售规模扩大和加强三费管理所致。

（三）现金流量情况比较表

单位：人民币元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,256,451,981.23	992,917,338.39	26.54%
经营活动现金流出小计	1,292,560,637.17	1,070,526,970.62	20.74%
经营活动产生的现金流量净额	-36,108,655.94	-77,609,632.23	-53.47%
投资活动现金流入小计	28,251,380.20	211,196,412.79	-86.62%
投资活动现金流出小计	161,947,366.53	183,297,147.25	-11.65%
投资活动产生的现金流量净额	-133,695,986.33	27,899,265.54	-579.21%
筹资活动现金流入小计	669,258,000.00	642,000,000.00	4.25%
筹资活动现金流出小计	484,819,917.99	639,607,945.05	-24.20%

筹资活动产生的现金流量净额	184,438,082.01	2,392,054.95	7,610.45%
现金及现金等价物净增加额	13,313,885.96	-45,407,995.22	-129.32%

1、经营活动产生的现金流量净额增加 41,500,976.29 元，主要系销售回款增加所致。

2、投资活动现金流入同比减少 86.62%，主要系理财产品未到期赎回所致。

3、投资活动产生的现金流量净额同比减少 579.21%，主要系理财产品未到期赎回 15,000 万元和增添生产设备所致。

4、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 7610.45%，主要系公司上市收到的募集资金 26,596.5 万元和到期归还的银行借款减少 6,900 万元所致。

5、现金及现金等价物净增加额增加 58,721,881.18 元，主要系公司上市收到的募集资金和销售回款增加所致。

6、2017 年经营活动产生的现金流量净额为 -36,108,655.94 元，与同期净利润 61,234,477.38 元相比相差较多，主要原因是 2017 年公司到期支付 23,170 万元银行承兑汇票，大于新开具的 9,120 万元银行承兑汇票（其中未使用 217 万元），期末应付票据较上年减少 14,267 万元，导致当年经营活动现金流出增加较多。

（四）主要财务指标

项目	2017 年	2016 年	本年比上年增减
基本每股收益（元/股）	0.46	0.46	0.00
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.46	0.00
加权平均净资产收益率（%）	12.06	16.49	-4.43
资产负债率（%）	35.65	60.91	-25.26
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	4.44	3.28	35.63%

1、2017 年资产负债率较上年同期降低 25.26%，主要系公司减少银行借款所致。

2、2017 年归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增长 35.63%，主要系公司首次公开发行股票募集资金增加净资产所致。

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

2018年4月17日