

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

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，通过公司管理层和全体员工的不懈努力，稳步有序地推进各项管理工作，从而确保了业绩水平的稳定发展，经营业绩和公司资产财务状况良好。

一、2017年度财务报表的审计情况

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已经完成了对公司2017年度财务报表的审计，并出具了中天运[2018]审字第90485号标准无保留意见的《审计报告》。

二、主要财务数据与财务指标

(1) 主要财务数据

单位：万元

项 目	2017年	2016年	本年比上年增减
营业收入	39,492.10	32,582.34	21.21%
归属于上市公司股东的净利润	5,885.30	5,110.12	15.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,363.15	4,931.41	8.75%
经营活动产生的现金流量净额	4,156.92	2,103.08	97.66%
资产总计	63,543.90	57,078.28	11.33%
负债总计	18,347.10	14,723.80	24.61%
归属于上市公司股东所有者权益合计	44,765.20	41,978.69	6.74%
期末总股本(万股)	16,000	8,000	100%

(2) 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)	0.3678	0.4258	-13.62%
扣除非经常损益后基本每股收益(元/股)	0.3352	0.4110	-18.44%
加权平均净资产收益率 %	13.55	23.41	-42.12%
扣除非经常损益后加权平均净资产收益 %	12.35	22.60	-45.35%
每股经营活动产生的净现金流量净额(元/股)	0.2598	0.1753	48.20%
归属于上市公司股东的每股净资产	2.80	3.49	-19.77%

三、报告期末资产构成及变动原因分析

2017年年末，公司资产总额为63,543.90万元，比年初增加6,465.62万元，增幅11.33%。主要原因如下：

单位：万元

项 目	2017年12月31日		2016年12月31日		增幅比
	期末余额	占总资产比	期初余额	占总资产比	
货币资金	6,563.47	10.33%	20,656.41	36.19%	-68.23%
应收票据	8862.68	13.95%	4,645.58	8.14%	90.78%
应收账款	12,646.96	19.90%	11,249.05	19.71%	12.43%
预付款项	232.43	0.37%	346.20	0.61%	-32.86%
其他应收款	237.45	0.37%	485.27	0.85%	-51.07%
存 货	6,968.27	10.97%	6,132.99	10.74%	13.62%
其他流动资产	11,647.24	18.33%	20.45	0.04%	56844.53%
可供出售金融资产	786.22	1.24%	786.22	1.38%	0.00%
固定资产	11,781.68	18.54%	9,691.17	16.98%	21.57%
在建工程	610.73	0.96%	537.25	0.94%	13.68%
无形资产	1,891.86	2.98%	1,748.23	3.06%	8.22%
长期待摊费用	207.14	0.33%	109.94	0.19%	88.41%
递延所得税资产	594.23	0.94%	522.46	0.92%	13.74%
其他非流动资产	513.53	0.81%	147.05	0.26%	249.23%
资产总计	63,543.90	100.00%	57,078.28	100.00%	11.33%

(1)、货币资金期末数较期初数大幅度增加-68.23%，主要系公司利用募集资金购买理财产品所致。

(2)、应收票据期末数较期初数增加90.78%，主要系因销售货款回笼以银行票据结算的为主，货款回笼账期政策比较合理所致。

(3)、应收账款余额期末数较期初数增加12.43%，主要系公司业务增长，在账期内的货款增加所致。

(4)、预付账款期末数较期初数大幅度增加-32.86%，主要系公司加强了对预付材料采购款结算的管理所致。

(5)、其他应收款余额期末数较期初数增加-51.07%，主要系优化其他经营性资金的管理所致。

(6)、其他流动资产余额期末数较期初数增加56,844.53%，主要系本期用募集资金所购买的理财产品，期末未到期，转至本科目核算所致。

(7)、长期摊销费用期末数较期初数增加88.41%，主要系本期因生产用的工、模具增加所致。

(8)、其他非流动资产期末数较期初数大幅度增加 249.23%，主要系预付固定资产款项增加所致。

四、报告期末负债构成及变动原因分析

2017 年年末，公司负债总额为 18,347.10 万元，比年初增加 3,623.31 万元，增幅 24.61%。主要原因如下：

单位：万元

项 目	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日		增幅比
	期末余额	占总负债比	期初余额	占总负债比	
短期借款	100.00	0.55%			100.00%
应付票据	5,017.29	27.35%	756.40	5.14%	563.31%
应付账款	8,578.67	46.76%	8,560.11	58.14%	0.22%
预收款项	167.66	0.91%	117.18	0.80%	43.07%
应付职工薪酬	992.12	5.41%	760.21	5.16%	30.51%
应交税费	255.02	1.39%	735.89	5.00%	-65.35%
应付利息	0.13				100.00%
其他应付款	1,052.94	5.74%	1,688.79	11.47%	-37.65%
预计负债	1,513.08	8.25%	1,494.94	10.15%	1.21%
递延收益	581.42	3.17%	545.88	3.71%	6.51%
递延所得税负债	88.78	0.48%	64.41	0.44%	37.84%
负债合计	18,347.10	100.00%	14,723.80	100.00%	24.61%

(1)、短期借款期末数较期初数增加 100.00%，主要系公司银行借款融资增加所致。

(2)、应付票据期末数较期初数减少 563.31%，主要系公司本年度采取票据池模式支付供应商货款结算所致。

(3)、预收账款期末数较期初数减少 43.07%，主要系公司预收货款增加所致。

(4)、应付职工薪酬期末数较期初数增加 30.51%，主要系 2017 年尚未发放的年终奖致使期末余额增加。

(5)、应交税费期末数较期初数大幅度增加-65.35%，主要系本报告实际期缴纳税费的增加所致。

(6)、其他应付款期末数较期初数增加-37.65%，主要系公司强化其他经营费用结算所致。

(7)、递延所得税负债期末数较期初数增加 37.84%，主要系按国家法律法规的规定，对研发用固定资产加速折旧因素所致。

五、报告期末股东权益结构及变动原因分析

2017 年年末，公司所有者权益为 45,196.80 万元，比年初增加 2,842.31 万元，增幅 6.71%。主要原因如下：

单位：万元

项 目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	增幅比
	期末余额	期初余额	
股 本	16,000.00	8,000.00	100.00%
资本公积	12,980.18	20,878.98	-37.83%
盈余公积	1,931.30	1,426.31	35.40%
未分配利润	13,853.72	11,673.40	18.68%
归属于母公司所有者权益合计	44,765.20	41,978.69	6.64%
少数股东权益	431.60	375.79	14.85%
所有者权益合计	45,196.80	42,354.48	6.71%

(1)、股本期末数较期初数增加 100.00%，主要系报告期内，实施 2016 年年度权益分派所致。

(2)、资本公积期末数较期初数增加-37.83%，主要系报告期内，实施 2016 年年度权益分派所致。

(3)、未分配利润期末数较期初数增加 18.68%，主要系报告期内，营业利润增加以及实施 2016 年年度权益分派等因素所致。

六、报告期损益构成及变动原因分析

单位：万元

项 目	本期发生额	上期发生额	增幅比
一、营业总收入	39,492.10	32,582.34	21.21%
二、营业总成本	33,650.11	27,145.11	23.96%
其中：营业成本	24,009.84	19,182.40	25.17%
税金及附加	356.00	356.20	-0.06%
销售费用	2,785.25	2,144.81	29.86%
管理费用	6,289.81	5,174.36	21.56%
财务费用	-15.67	41.39	-137.86%
资产减值损失	157.87	245.95	-8.57%
投资收益	157.87		100%
其他收益	302.64		100%
三、营业利润	6,302.50	5,437.22	18.67%
四、利润总额	6,803.10	5,732.90	21.15%
减：所得税费用	862.00	711.54	0.46%
五、净利润	5,941.10	5,021.35	18.32%
归属于母公司所有者的净利润	5,885.30	5,110.12	15.17%

(1)、营业收入本期数较上年数增加 21.21%，主要系因产品优化及产品结构的变动导致收入增加所致。营业成本本期较上年数增加 25.17%，主要系因收入增加而对应成本也增加所致。

(2)、销售费用本期数较上年数增加 29.86%，主要是公司收入增加相应销售费用增加所致

(3)、管理费用本期数较上年数增加 21.56%，主要系本期职工薪酬支出和研发支出增加所致。

(4)、财务费用本期数较上年数增加-137.86%，主要系存款利息及供应商给予现金折扣增加所致。

(5)、投资收益本期数较上年数大幅增加 100.00%，主要系因本期购买理财产品收益增加所致。

(6)、其他收益本期数较上年数大幅增加 100.00%，主要系按国家法律法规的规定取得税收收益所致。

(7)、归属于母公司所有者的净利润本期数较上年数增加 15.17%，主要系本期经营所得增加所致。

七、现金流量情况分析

单位：万元

项 目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	23,919.42	21,660.38	10.43%
经营活动现金流出小计	19,762.50	19,557.31	1.05%
经营活动产生的现金流量净额	4,156.92	2,103.08	97.66%
投资活动现金流入小计	17,663.22	446.22	3858.38%
投资活动现金流出小计	33,021.04	1,756.39	1780.05%
投资活动产生的现金流量净额	-15,357.83	-1,310.17	1072.20%
筹资活动现金流入小计	100.00	20,554.60	-99.51%
筹资活动现金流出小计	3,786.74	3,072.41	23.25%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,686.74	17,482.19	-121.09%
现金及现金等价物净增加额	-14,888.01	18,275.10	-181.47%

(1)、本报告期经营活动产生净现金流较上年同期增加2,053.84万元，同比增长 97.66%，主要系因本期销售增加前提下，公司优化了货款回笼政策所致。

(2)、本报告期投资活动产生净现金流量较去年同期增加-14,047.66万元，同比增加1072.20%，主要系因期末所购买得理财产品未到期所致。

(3)、本报告期筹资活动生产净现金流量较去年同期增加21,168.93万元，同比增

长-121.09%，主要原因上期公司因发行股票收到投资者的投入，本期因权益分派以及支付发行费用等因素所致。

(4)、现金及现金等价物净增加额较去年同期增加-14,888.01万元，同比增长-181.47%万元，主要系因本期经营活动净现金较去年同期增加比较大，期末所购买的理财产品未到期以及本期实施2016年年度的权益分派所致。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

2018年4月20日