

上海顺灏新材料科技股份有限公司

2017年度财务决算报告

2017年度公司经营情况稳定，实现营业收入19.49亿元，同比增长4.07%；实现归属于母公司净利润1.03亿元，同比增长4.86%。

公司2017年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2017]第ZA13449号标准无保留意见的审计报告。

现将公司2017年度财务决算报告如下：

一、主要财务数据及指标

	2017年	2016年	本年比上年增减
营业收入（亿元）	19.49	18.72	4.07%
利润总额（亿元）	1.404	1.403	0.09%
归属于上市公司股东的净利润（亿元）	1.03	0.98	4.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（亿元）	0.94	1.01	-7.33%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.14	7.14%
归属于上市公司股东的净资产（亿元）	22.72	20.96	8.40%
加权平均净资产收益率	4.72%	5.20%	-0.48%
经营活动产生的现金流量净额（亿元）	1.92	0.63	205.27%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.28	0.09	205.27%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）报告期资产、负债及股东权益构成

1、公司年末资产总额39.34亿元，比年初增长5.74%。其中：流动资产18.03亿元，占总资产的

45.83%，主要有货币资金4.28亿元、预付账款0.2亿元、应收账款6.51亿元、存货5.9亿元。非流动资产21.33亿元，占总资产的54.17%，主要为可供出售金融资产3.06亿元、长期股权投资2.71亿元、固定资产6.25亿元、在建工程0.85亿元，无形资产1.54亿元、商誉6.1亿元。

2、公司年末负债总额14.88亿元，比年初增长2.65%。其中：流动负债12.45亿元，占总负债的83.62%，主要有短期借款5.35亿元、应付票据2.78亿元、应付账款3.18亿元、预收账款0.19亿元、应交税费0.3亿元、其他应付款0.29亿元。非流动负责2.44亿元，占总负债的16.38%，主要有长期借款1.4亿元、预计负债0.46亿元。

3、公司年末归属于母公司所有者的权益22.72亿元，比年初增长8.40%，其中：股本6.87468亿元、资本公积7.16亿元、其他综合收益2.42亿元、盈余公积0.85亿元、未分配利润5.42亿元。

（二）经营情况

税金及附加0.17亿元，同比增长27.34%，主要是原计入管理费用的房产税、土地使用税、印花税现计入税金及附加；

期间费用变化如下：

销售费用0.99亿元，同比增长13.13%，主要原因是运输费及业务招待费增加所致；

管理费用2.34亿元，同比减少7.8%，主要原因是辞退补偿及仓储租赁费减少所致；

财务费用0.39亿元，同比增长49.42%，主要是利率提高、汇率变动导致利息支出和汇兑损失增加所致；

投资收益0.66亿元，同比增长366.38%，主要是处置可供出售金融资产增加收益所致；

营业外支出0.41亿元，同比增长128.84%，主要是小股民诉讼增加所致。

（三）现金流量变化情况

现金及现金等价物净增加额 0.72亿元

其中：经营活动现金流量净额1.92亿元，同比增长205.27%，主要原因是同期相比销售商品、

提供劳务收到的现金有所增加。

投资活动现金流量净额-1.06亿元同比减少541.93%，主要原因是本期购建固定资产支出增加及根据协议支付股权转让款。

筹资活动现金流量净额-0.09亿元同比增长88.23%，主要原因是偿还债务支付的现金减少。

三、主要财务指标

项目	2017年	2016年	变动
流动比率（倍）	1.45	1.20	24.76%
速动比率（倍）	0.97	0.82	15.75%
资产负债率（%）	37.83%	38.96%	-1.14%
应收账款周转率（次）	2.94	3.02	-2.57%
存货周转率（次）	2.52	2.53	-0.38%

总体看公司偿债能力、营运能力较同比并未有较大变化，偿债能力较强，营运稳健。

以上为上海顺灏新材料科技股份有限公司2017年度财务决算报告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司

2018年4月24日