

合肥泰禾光电科技股份有限公司

2017 年度财务决算报告



二〇一八年三月

公司2017年度财务报表已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的审计报告。根据经审计后财务报表，公司2017年12月31日的资产总额94,362.41万元，负债总额11,592.67万元，所有者权益总额82,769.74万元，2017年度实现营业收入38,514.95万元，利润总额10,061.39万元，净利润8,745.92万元，每股收益0.88元/股，加权平均净资产收益率为12.53%，经营活动产生的现金流量净额8,741.67万元。具体如下：

一、基本财务状况

公司2017年度财务决算财务报表，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具会审字（2018）1616号标准无保留意见的审计报告，财务报表反映的主要财务数据如下：

（一）财务状况

1、资产结构及变动情况

金额单位：人民币万元

项 目	2017 年末		2016 年末		同比增减 (%)
	金额	占资产总额比重(%)	金额	占资产总额比重(%)	
货币资金	10,479.25	11.11	19,077.44	37.97	-45.07
应收票据	10.00	0.01	21.24	0.04	-52.92
应收账款	8,277.48	8.77	7,989.28	15.90	3.61
预付款项	483.24	0.51	156.65	0.31	208.48
其他应收款	165.51	0.18	280.47	0.56	-40.99
存货	8,604.43	9.12	8,069.62	16.06	6.63
其他流动资产	52,058.48	55.17	10.41	0.02	499,981.46
流动资产合计	80,078.40	84.86	35,605.12	70.86	124.91
投资性房地产	471.20	0.50	-	-	-
固定资产	11,130.99	11.80	11,964.16	23.81	-6.96
无形资产	2,201.72	2.33	2,237.44	4.45	-1.60
递延所得税资产	382.68	0.41	406.18	0.81	-5.79

其他非流动资产	97.43	0.10	33.13	0.07	194.08
非流动资产合计	14,284.01	15.14	14,640.90	29.14	-2.44
资产总计	94,362.41	100.00	50,246.02	100.00	87.80

主要资产项目变动说明如下：

(1) 货币资金 2017 年末余额较 2016 年末下降 45.07%，主要原因系 2017 年度公司用闲置资金购买理财产品金额较大所致。

(2) 预付款项 2017 年末余额较 2017 年末增长 208.48%，主要原因系预付材料款增加所致。

(3) 其他应收款 2017 年末余额较 2016 年末下降 40.99%，主要原因系期初预付的上市服务费 168.30 万元本期转销所致。

2、负债结构及变动情况

金额单位：人民币万元

项 目	2017 年末		2016 年末		同比增 减(%)
	金额	占负债总额 比重(%)	金额	占负债总额 比重(%)	
应付票据	82.45	0.71	747.42	6.40	-88.97
应付账款	6,946.46	59.92	6,994.27	59.93	-0.68
预收账款	1,969.98	16.99	970.52	8.32	102.98
应付职工薪酬	1,461.89	12.61	1,759.06	15.07	-16.89
应交税费	382.60	3.30	612.66	5.25	-37.55
其他应付款	54.91	0.47	54.31	0.47	1.10
流动负债合计	10,898.29	94.01	11,138.24	95.44	-2.15
递延收益	694.38	5.99	531.76	4.56	30.58
非流动负债合计	694.38	5.99	531.76	4.56	30.58
负债合计	11,592.67	100.00	11,670.00	100.00	-0.66

主要负债项目变动说明如下：

(1) 应付票据 2017 年末余额较 2016 年末下降 88.97%，主要原因系本期以票据结算采购款减少所致。

(2) 预收账款 2017 年末余额较 2016 年末增长 102.98%，主要原因系期末工业机器人订单预收款增加所致。

(3) 应交税费 2017 年末余额较 2016 年末下降 37.55%，主要原因系期初企业所得税本期缴纳所致。

(4) 递延收益 2017 年末余额较 2016 年末增长 30.58%，主要原因系 2017 年收到的六自由度关节型机器人研发及产业化项目、工业强基技术改造项目资金补助所致。

3、所有者权益

金额单位：人民币万元

项 目	2017 年末	比重(%)	2016 年末	比重(%)	同比增减(%)
所有者权益	82,769.74	100.00	38,576.02	100.00	114.56
股 本	10,634.40	12.85	5,697.00	14.77	86.67
资本公积	36,806.37	44.47	4,719.93	12.24	679.81
专项储备	152.02	0.18	208.85	0.54	-27.21
盈余公积	4,125.38	4.98	3,250.78	8.43	26.90
未分配利润	31,051.58	37.52	24,699.45	64.03	25.72

股本、资本公积 2017 年末较 2016 年末增长较大，主要原因系首次公开发行股票所致。

(二) 经营业绩

1、营业情况

金额单位：人民币万元

项 目	2017 年度	2016 年度	同比增减(%)
营业收入	38,514.95	37,065.63	3.91
营业成本	17,458.61	17,551.02	-0.53

毛利率(%)	54.67	52.65	3.84
--------	-------	-------	------

2、期间费用

金额单位：人民币万元

项 目	2017 年度	占收入 比重 (%)	2016 年度	占收入 比重 (%)	同比增减 (%)
销售费用	6,942.75	18.03	6,427.07	17.34	8.02
管理费用	5,120.22	13.29	4,278.18	11.54	19.68
财务费用	121.26	0.31	-577.50	-1.56	121.00

销售费用 2017 年度较 2016 年度增长 8.02%，主要原因系随着销售收入的增长以及公司加大市场销售力度，公司销售人员工资、差旅费、广告宣传费增长所致。

管理费用 2017 年度较 2016 年度增长 19.68%，主要原因系公司持续研发投入增加以及管理人员工资增加所致。

财务费用大幅增加主要原因系美元汇率下跌，美元资产汇兑损失增加所致。

3、盈利水平

金额单位：人民币万元

项 目	2017 年度	2016 年度	同比增减(%)
营业利润	9,288.98	8,842.92	5.04
利润总额	10,061.39	9,688.67	3.85
净利润	8,745.92	8,365.96	4.54
扣除非经常性损益后的净利润	7,471.72	8,250.92	-9.44

扣除非经常性损益后的净利润 2017 年度较 2016 年度下降 9.44%，主要原因系 2017 年度美元汇率下跌，美元资产汇兑损失增加所致。

(三) 现金流量

金额单位：人民币万元

项 目	2017 年度	2016 年度	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	8,741.67	8,225.87	6.27
投资活动产生的现金流量净额	-51,824.71	-1,613.62	- 3,111.70
筹资活动产生的现金流量净额	35,360.39	-1,167.70	3,128.21
现金及现金等价物净增加额	-7,917.38	5,658.11	-239.93

2017年度投资活动产生的现金流量净额为-51,824.71万元，较2016年度下降3,111.70%，主要原因系本期闲置资金购买理财产品金额较大所致。

2017年筹资活动现金流量净额为35,360.39万元，较2016年度大幅增加，主要原因系公司首次公开发行股票募集资金较多所致。

二、主要财务指标

项 目	2017 年度	2016 年度
资产负债率	12.29%	23.23%
流动比率	7.35	3.20
速动比率	6.56	2.46
应收账款周转率	4.31	4.54
存货周转率	2.09	2.59
销售毛利率	54.67%	52.65%
销售净利率	22.71%	22.57%
净资产收益率（加权平均）	12.53%	23.94%
基本每股收益	0.88	1.05
每股经营活动现金净流量	0.88	1.03

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十九日