

# 奥士康科技股份有限公司

## 2017 年度财务决算报告

### 一、2017 年度公司财务报表的审计情况

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：奥士康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，公允反映了奥士康公司 2017 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2017 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

### 二、主要财务数据和指标

单位：元

项目	2017 年	2016 年	增减变动幅度 (%)
营业总收入	1,736,368,033.47	1,312,347,597.03	32.31%
归属于上市公司股东的净利润	173,151,455.02	190,331,629.13	-9.03%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	241,412,015.16	153,185,703.01	57.59%
基本每股收益 (元/股)	1.56	1.76	-11.36%
稀释每股收益 (元/股)	1.56	1.76	-11.36%
加权平均净资产收益率 (%)	18.52%	27.37%	-8.85%
项目	本报告期末	本报告期末	增减变动幅度 (%)
总资产	2,934,724,906.99	1,514,539,427.29	93.77%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,962,838,590.55	762,551,934.97	157.40%
股本	144,052,000.00	108,039,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元)	13.63	7.06	93.05%

#### （一）资产变动情况

单位：元

项目	2017 年末		2016 年末		同比变动 (%)
	金额	占比	金额	占比	

流动资产:					
货币资金	1,112,184,958.96	37.90%	63,332,913.33	4.18%	1656.09%
应收票据	126,875,862.23	4.32%	60,901,890.46	4.02%	108.33%
应收账款	570,698,580.05	19.45%	439,465,730.21	29.02%	29.86%
预付款项	11,310,992.47	0.39%	9,325,366.03	0.62%	21.29%
其他应收款	2,687,087.48	0.09%	16,165,655.30	1.07%	-83.38%
存货	205,359,826.58	7.00%	192,829,946.12	12.73%	6.50%
其他流动资产	32,600,865.87	1.11%	41,586,247.84	2.75%	-21.61%
流动资产合计	2,061,718,173.64	70.25%	823,625,849.29	54.38%	150.32%
非流动资产:					
可供出售金融资产	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
长期股权投资	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
投资性房地产	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
固定资产	828,662,679.82	28.24%	627,892,055.60	41.46%	31.98%
在建工程	827,312.74	0.03%	9,047,722.82	0.60%	-90.86%
固定资产清理	432,612.26	0.01%	1,347,662.61	0.09%	-67.90%
无形资产	10,708,599.37	0.36%	8,927,853.75	0.59%	19.95%
长期待摊费用	10,821,036.48	0.37%	9,580,982.12	0.63%	12.94%
递延所得税资产	10,074,860.13	0.34%	7,840,636.89	0.52%	28.50%
其他非流动资产	11,479,632.55	0.39%	26,276,664.21	1.73%	-56.31%
非流动资产合计	873,006,733.35	29.75%	690,913,578.00	45.62%	26.36%
资产总计	2,934,724,906.99	100.00%	1,514,539,427.29	100.00%	93.77%

报告期内:

- (1) 货币资金: 增加 1656.09%, 主要为募投资金到账影响货币资金增加。
- (2) 应收票据: 增加 108.33%, 主要是因为销售额增加, 相应的应收票据增加, 再把应收票据质押给银行开具新的应付票据。
- (3) 预付款项: 增加 21.29%, 主要是销售增加采购紧缺的原材料预付款

增加所致。

(4) 其他应收款：减少 83.38%，主要是保证金退回所致。

(5) 存货：增加 6.50%，主要是销售增加相应的原材料备货增加所致。

(6) 在建工程：减少 90.86%，主要是厂房的装修工程已完工所致。

(7) 其他非流动资产：减少 56.31%，主要是采购固定资产的预付款增加所致。

## (二) 负债变动情况

单位：元

项目	2017 年末		2016 年末		同比变动(%)
	金额	占比	金额	占比	
流动负债：					
短期借款	85,000,000.00	8.75%	129,500,000.00	17.22%	-34.36%
应付票据	147,493,912.96	15.18%	124,110,716.76	16.50%	18.84%
应付账款	558,344,721.91	57.45%	446,833,038.76	59.42%	24.96%
预收款项	837,327.83	0.09%	793,765.75	0.11%	5.49%
应付职工薪酬	30,499,895.65	3.14%	23,184,841.58	3.08%	31.55%
应交税费	10,449,940.77	1.08%	9,093,468.94	1.21%	14.92%
应付利息	261,668.54	0.03%	201,972.92	0.03%	29.56%
其他应付款	23,974,061.42	2.47%	13,110,863.68	1.74%	82.86%
一年内到期的非流动负债	98,000,000.00	10.08%		0.00%	0.00%
流动负债合计	954,861,529.08	98.25%	746,828,668.39	99.31%	27.86%
非流动负债					
长期借款	0	0.00%		0.00%	0.00%
长期应付款	0	0.00%		0.00%	0.00%
递延收益	17,024,787.36	1.75%	5,158,823.93	0.69%	230.01%
非流动负债合计	17,024,787.36	1.75%	5,158,823.93	0.69%	230.01%
负债合计	971,886,316.44	100.00%	751,987,492.32	100.00%	29.24%

报告期内：

- (1) 应付票据：增加 18.84%，主要是销售增加相应的应付票据增加所致。
- (2) 应付账款：增加 24.96%，主要是销售增加相应的应付账款增加所致。
- (3) 预收账款：增加 5.49%，主要是销售额增加所致。
- (4) 应交税费：增加 14.92%，主要是销售额增加，相应的应交税费增加所致。
- (5) 一年内到期的非流动负债：已计入长期借款的借款，因预计在 2018 年 1 月份归还，所以计入了一年内的非流动负债，从而导致增加。

### (三) 股东权益情况

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度	变动幅度 (%)
股本	144,052,000.00	108,039,000.00	33.33%
资本公积	1,360,231,794.23	369,109,593.67	268.52%
其他综合收益	0	0	0.00%
盈余公积	47,040,202.77	31,470,914.75	49.47%
未分配利润	411,514,593.55	253,932,426.55	62.06%
归属于母公司股东权益合计	1,962,838,590.55	762,551,934.97	157.40%

报告期内：

- (1) 股本：增加 33.33%，主要是 2017 年 12 月 1 日成功上市，发行新股 3601.3 万股所致。
- (2) 资本公积：增加 268.52%，主要是 2017 年 12 月 1 日成功上市，发行新股 3601.3 万股，发行价 30.38 万元，股本溢价所致。
- (3) 盈余公积：增加 49.47%，主要是利润增加，计提盈余公积增加所致。
- (4) 未分配利润：增加 62.06%，主要是利润增加，本年度未进行分配所致。

### (四) 利润表情况

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度	同比变动
一、营业总收入	1,736,368,033.47	1,312,347,597.03	32.31%
二、营业总成本	1,550,059,687.80	1,090,913,134.07	42.09%
其中：营业成本	1,319,317,941.73	924,128,389.66	42.76%
税金及附加	13,393,576.15	9,958,848.47	34.49%
销售费用	74,157,599.92	62,120,717.63	19.38%

管理费用	113,710,468.23	93,847,195.33	21.17%
财务费用	21,361,085.20	-10,447,680.16	-304.46%
资产减值损失	8,119,016.57	11,305,663.14	-28.19%
加：公允价值变动收益		209,100.00	-100.00%
投资收益	330,650.86	1,383,680.37	-76.10%
资产处置收益	-5,896,334.28	-1,035,673.03	-469.32%
其他收益	22,362,428.97		0%
三、营业利润	203,105,091.22	221,991,570.30	-8.51%
加：营业外收入	2,155,179.90	3,246,007.53	-33.61%
减：营业外支出	4,475,662.01	3,606,820.41	24.09%
四、利润总额	200,784,609.11	221,630,757.42	-9.41%
减：所得税费用	27,633,154.09	31,299,128.29	-11.71%
五、净利润	173,151,455.02	190,331,629.13	-9.03%
归属于母公司股东的净利润	173,151,455.02	190,331,629.13	-9.03%

报告期内：

- (1) 税金及附加：增加 34.49%，主要是销售额和土地增加，税金及附加相应增加所致。
- (2) 资产减值损失：减少 28.19%，主要是计提减值准备的固定资产已处置，现有存在减值的固定资产较少所致
- (3) 资产处置收益：减少 469.32%，主要是处置固定资产所致。
- (4) 其他收益：主要是收到上市后的政府补贴所致
- (5) 营业外收入：减少 33.61%，主要是收到与日常活动无关的政府补贴减少所致。
- (6) 营业外支出：增加 24.09%，主要是固定资产报废损失所致。
- (7) 所得税费用：减少 11.71%，主要是利润总额减少所致。

#### (五) 现金流量情况

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度	本年比上年增长 (%)
经营活动产生的现金流量净额	241,412,015.16	153,185,703.01	57.59%
投资活动产生的现金流量净	-280,091,437.04	-209,799,960.78	-33.50%

额			
筹资活动产生的现金流量净额	1,078,252,796.38	47,024,090.54	2,192.98%
现金及现金等价物净增加额	1,037,423,537.22	-6,491,273.92	16,081.82%

报告期内：

(1) 筹资活动产生的现金流量净额：增加 2,192.98%，主要为首次公开发行新股收到募集资金所致；

(2) 现金及现金等价物净增加额：增加 16081.82%，主要为筹资活动产生的现金流量净额、经营活动产生的现金流量净额。

(3) 经营活动产生的现金流量净额：增加 57.59%，主要为销售收入增加所致。

(4) 投资活动产生的现金流量净额：减少 33.5%，主要银行购买理财产品的投入减少所致。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日