

# 深圳市朗科智能电气股份有限公司

## 2017 年度财务决算报告

2017 年，是公司成立十六年、上市一周年。经过十六年耕耘与发展，公司持续聚焦于基于应用电子技术的智能控制行业，目前公司已经成为智能控制领域中全国最具竞争力的核心企业之一，随着公司的不断壮大，公司在国际市场上的竞争力日趋明显。报告期内，公司管理层始终按照制定的发展目标和战略规划，构建科学、先进的管理体制和平台，稳步有序地推进各项工作的开展。面对物联网、智能家居、人工智能、新能源等产业的发展和工业转型升级，公司始终坚持以市场为导向、以技术为核心、以品质为根本的战略思维和重结果更关注过程的控制系统，继续巩固、扩大以提供智能控制技术及解决方案为主的核心业务，致力成为 EMS (Electronics Manufacturing Services) 行业国际化知名企业。

报告期内，公司实现营业收入 1,184,800,858.93 元，同比增长 26.59%；营业利润 89,150,503.63 元，同比增长 7.75%；利润总额 92,369,158.01 元，同比增长 4.77%；实现归属于上市公司股东净利润 80,171,411.27 元，较上年同期增长 4.69%。

现将 2017 年度财务决算报告如下：

### 一、2017 年财务报表审计情况

2017 年度财务报表经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准的无保留意见的审计报告（[2018]3-244 号），天健会计师事务所认为本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，公允反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、资产负债构成及变动原因分析

资产负债表项目	2017 年	2016 年	增长率	增长原因
预付款项	3,575,242.94	617,803.32	478.70%	主要系物料货源改变付款条件所致
存货	225,444,860.53	133,049,554.70	69.44%	主要系材料上涨，策略性备货所致
其他流动资产	100,997,015.56	208,723.34	48287.98%	主要系购买理财产品性质不同所致
可供出售金融资产	150,000.00	140,150,000.00	-99.89%	主要系购买理财产品性质不同所致
其他非流动资产	8,060,482.70	2,121,061.48	280.02%	主要系 2017 年暂未验收的机器设备所致
应付票据	74,981,432.35	54,772,121.80	36.90%	主要系业务量增长所致

应付账款	328,043,401.60	225,041,895.75	45.77%	主要系业务量增长，策略性备货所致
预收款项	8,014,641.16	3,270,187.24	145.08%	主要系预收国外客户款项增加所致
应交税费	2,669,133.70	13,886,574.60	-80.78%	主要系应收未收退税款变化所致
其他应付款	3,767,087.59	2,267,537.36	66.13%	主要系业务量增长所致
实收资本(或股本)	120,000,000.00	60,000,000.00	100.00%	主要系公积金转增股本，每10股转增资本10股所致
盈余公积	33,606,221.97	23,839,323.59	40.97%	主要系计提2017年法定盈余公积

### 三、利润构成及变动原因分析

利润表项目	2017年	2016年	增长率	增长原因
财务费用	16,071,070.82	-12,980,521.76	-223.81%	主要系汇率波动所致
投资收益	4,350,035.78	230,136.99	1790.19%	主要系闲置资金进行现金管理所致
资产处置收益	68,461.54	9,619.26	611.71%	主要系设备更新换代所致
其他收益	1,947,330.03	—	—	主要系2017年会计政策变更，将部分营业外收入计入其他收益所致
营业外收入	3,535,052.51	5,565,621.06	-36.48%	主要系2017年会计政策变更，将部分营业外收入计入其他收益所致
营业外支出	316,398.13	147,767.58	114.12%	主要系设备更新换代所致

### 四、现金流量构成及变动原因分析

现金流量表项目	2017年	2016年	增长率	增长原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,028,435,350.57	690,663,462.38	48.91%	主要系业务量增长所致
收到的税费返还	49,132,886.83	25,015,290.18	96.41%	主要系出口业务量增长，应退税款项增多所致
收到其他与经营活动有关的现金	29,161,562.35	12,596,420.95	131.51%	主要系业务量增长所致
购买商品、接受劳务支付的现金	706,302,972.46	449,900,868.91	56.99%	主要系业务量增长所致
支付的各项税费	56,751,074.59	27,715,529.10	104.76%	主要系子公司产能释放，各项税费增加所致
经营活动产生的现金流量净额	119,035,366.54	64,671,988.75	84.06%	主要系业务量增长所致
收回投资收到的现金	677,700,000.00	140,000,000.00	384.07%	主要系闲置资金进行现金管理所致
取得投资收益收到的	4,350,035.78	230,136.99	1790.19%	主要系闲置资金进行现金管理

现金				产生收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,469.02	39,517.65	255.46%	主要系设备更新换代所致
收到其他与投资活动有关的现金	---	1,900,000.00	---	主要系与资产相关的政府补助减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,450,223.46	49,325,510.11	-30.16%	主要系2016年募投项目投产,2017年固定资产投资减少所致
投资支付的现金	635,000,000.00	280,000,000.00	126.79%	主要系闲置资金进行现金管理所致
投资活动产生的现金流量净额	12,740,281.34	-187,155,855.47	-106.81%	主要系闲置资金进行现金管理所致
吸收投资收到的现金	---	282,828,200.00	-100.00%	主要系2016年公开发行股份,收到募集资金所致
偿还债务支付的现金	---	5,000,000.00	---	主要系2016年偿还借款后2017年未续借所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,500,000.00	221,125.01	16858.73%	主要系2017年分配2016年利润所致
筹资活动产生的现金流量净额	-37,500,000.00	277,607,074.99	-113.51%	主要系2017年分配2016年利润所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,220,948.01	3,774,412.04	-211.83%	主要系2017年汇率波动较2016年波动较大所致
五、现金及现金等价物净增加额	90,054,699.87	158,897,620.31	-43.33%	主要系2016年公开发行股份,收到募集资金所致
期初现金及现金等价物余额	242,577,163.17	83,679,542.86	189.89%	主要系2016年公开发行股份,收到募集资金所致
期末现金及现金等价物余额	332,631,863.04	242,577,163.17	37.12%	主要系2016年公开发行股份,收到募集资金所致

## 五、主要财务指标

财务指标	2017年	2016年	本年比上年增减
应收账款周转率	7.06	6.43	9.77%
流动资产周转率	1.60	1.99	-19.57%
净利润率(%)	6.77%	8.18%	-1.42%
流动比率(倍)	1.96	1.80	8.99%
资产负债率(%)	40.63%	34.94%	5.70%

报告期内,应收账款周转率较上年小幅增长,处于合理变动范围。

报告期内,流动资产周转率较上年小幅下降,主要原因是:公司规模扩大,流动资金增长快。

报告期内。净利润率较上年小幅下降，主要原因是：报告期内公司持有美元资产因汇率波动产生的汇兑损失影响利润。

报告期内，公司具有较强的偿债能力。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十五日