

珠海光库科技股份有限公司

2017 年度财务决算报告

在公司董事会领导下，公司管理层和全体员工不懈努力，通过技术创新、改进工艺流程、提升生产效率、推出新产品、积极拓展国内外市场等措施，公司业绩持续快速增长。依据2017年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2017年度财务决算报告，现报告如下：

2017 年度公司实现营业收入 23,031.48 万元，比上年同期增长 30.60%；归属于上市公司股东的净利润 5,993.27 万元，比上年同期增长 20.92%；基本每股收益 0.7265 元。2017 年末总资产 56,505.77 万元，总负债 8,605.13 万元，归属于上市公司股东权益 47,642.94 万元，资产负债率 15.23%。

一、2017年度审计情况

公司编制的 2017 年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2018] 002923 号），现将公司 2017 年度的财务决算情况报告如下：

二、主要财务数据和指标

金额单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减
营业收入（元）	230,314,837.21	176,354,363.66	30.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,932,683.33	49,563,947.71	20.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,622,506.10	43,746,862.85	8.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	47,142,558.98	42,137,461.34	11.88%
基本每股收益（元/股）	0.7265	0.7510	-3.26%
稀释每股收益（元/股）	0.7265	0.7510	-3.26%
加权平均净资产收益率	15.30%	28.79%	-13.49%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	565,057,713.65	243,168,404.07	132.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	476,429,424.93	197,153,210.45	141.65%

三、财务状况分析

1、资产情况

金额单位：人民币元

资产	2017 年末	2016 年末	变动幅度
货币资金	176,621,408.29	131,990,989.15	33.81%
应收票据	14,918,251.98	1,789,396.14	733.70%
应收账款	44,317,010.63	43,325,952.48	2.29%
预付款项	1,395,426.98	1,263,915.85	10.41%
应收利息	1,875,940.48	677,318.06	176.97%
其他应收款	336,162.37	404,645.53	-16.92%
存货	42,127,747.11	29,922,880.97	40.79%
其他流动资产	200,117,941.06	3,280,682.37	5999.89%
固定资产	17,472,703.69	13,305,645.05	31.32%
在建工程	51,681,898.56	3,067,275.13	1584.94%
无形资产	9,038,534.02	9,769,849.07	-7.49%
商誉	35,066.34	35,066.34	-
长期待摊费用	-	48,000.00	-100.00%
递延所得税资产	1,873,567.11	1,854,970.04	1.00%
其他非流动资产	3,246,055.03	2,431,817.89	33.48%

(1) 公司期末货币资金余额17,662.14万元，较2016年末增加4,463.04万元，同比增长33.81%，主要是本报告期公司上市募集资金到账，收入及净利润持续增长所致。

(2) 公司期末应收票据余额1,491.83万元，同比增长733.70%。主要是本报告期部分大客户增加了票据结算比例所致。

(3) 公司期末应收利息余额187.59万元，同比增长176.97%，主要是本报告期美元定期存款余额增加和存款期限及到期日差异所致。

(4) 公司期末存货余额4,212.77万元，同比增长40.79%，主要是本报告期经营规模增大，材料及产成品库存相应增加所致。

(5) 公司期末其他流动资产余额20,011.79万元，同比增长5999.89%，主要是本报告期使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，购买银行理财产品增加所致。

(6) 公司期末固定资产1,747.27万元，同比增长31.32%，主要是本报告期购买新设备所致。

(7) 公司期末在建工程余额5,168.19万元，同比增长1584.94%，主要是本报告期光纤激光器件扩产项目建设持续投入所致。

(8) 公司期末长期待摊费用余额0.00元，同比减少100%，主要是本报告期厂房装修费已摊销完毕所致。

(9) 公司期末其他非流动资产余额324.61万元，同比增长33.48%，主要是本报告期购买

固定资产的预付款增加所致。

2、负债状况

金额单位：人民币元

资产	2017 年末	2016 年末	变动幅度
应付账款	36,721,471.58	16,069,986.68	128.51%
预收款项	2,426,499.84	3,568,922.96	-32.01%
应付职工薪酬	10,986,793.38	6,826,975.63	60.93%
应交税费	3,241,290.25	5,388,549.70	-39.85%
其他应付款	2,588,574.10	2,161,318.21	19.77%
递延收益	30,086,686.67	9,686,626.89	210.60%

(1) 公司期末应付账款余额3,672.15万元，同比增长128.51%，主要是本报告期公司应付光纤激光器件扩产项目工程款项增加、业务增长导致采购量增加所致。

(2) 公司期末预收款项余额242.65万元，同比减少32.01%。主要是本报告期预收客户款项的波动所致。

(3) 公司期末应付职工薪酬余额1,098.68万元，同比增长60.93%，主要是本报告期员工人数增加等所致。

(4) 公司期末应交税费余额324.13万元，同比减少39.85%，主要是本报告期末应交所得税余额较期初减少所致。

(5) 公司期末递延收益余额3,008.67万元，同比增长210.60%，主要是本报告期收到大额与资产相关的政府补助所致。

3、所有者权益状况

金额单位：人民币元

资产	2017 年末	2016 年末	变动幅度
股本	88,000,000.00	66,000,000.00	33.33%
资本公积	258,313,227.95	60,313,227.95	328.29%
其他综合收益	204,996.30	861,465.15	-76.20%
盈余公积	14,289,345.57	8,592,450.84	66.30%
未分配利润	115,621,855.11	61,386,066.51	88.35%
少数股东权益	2,576,972.90	2,312,813.55	11.42%

(1) 公司期末股本余额8,800.00万元，同比增长33.33%，主要是本报告期公司首次公开发行股票所致。

(2) 公司期末资本公积余额25,831.32万元，同比增长328.29%，主要是本报告期首次公开发行股票，资本溢价增加所致。

(3) 公司期末其他综合收益余额20.50万元，同比减少76.20%，主要是本报告期外币财务报表折算差额所致。

(4) 公司期末盈余公积余额1,428.93万元，同比增长66.30%，主要是本报告期提取法定盈余公积所致。

(5) 公司期末未分配利润余额11,562.19万元，同比增长88.35%，主要是本报告期公司业绩增长，净利润留存所致。

4、利润情况

金额单位：人民币元

项目	2017 年度	2016 年度	变动幅度
营业收入	230,314,837.21	176,354,363.66	30.60%
营业成本	123,164,486.02	89,926,534.80	36.96%
税金及附加	2,238,649.39	2,174,745.16	2.94%
销售费用	8,281,225.44	6,838,310.96	21.10%
管理费用	37,334,490.24	32,020,821.76	16.59%
财务费用	4,894,712.21	-5,855,536.32	183.59%
资产减值损失	190,031.33	1,169,297.96	-83.75%
投资收益	4,259,153.33	-	-
资产处置收益	22,688.79	14,313.54	58.51%
其他收益	10,420,670.54	-	-
营业外收入	257,415.39	7,535,473.35	-96.58%
营业外支出	78,765.78	-	-
所得税费用	8,895,562.17	7,474,234.80	19.02%
净利润	60,196,842.68	50,155,741.43	20.02%
归属于母公司所有者的净利润	59,932,683.33	49,563,947.71	20.92%

(1) 公司2017年营业收入累计23,031.48万元，同比增长30.60%，主要是本报告期公司积极拓展国内外市场，主要产品市场需求旺盛，客户订单增长较快所致。

(2) 公司2017年营业成本累计12,316.45万元，同比增长36.96%，主要是本报告期随着销售收入的增加，销售成本相应增加所致。

(3) 公司2017年财务费用累计489.47万元，同比增长183.59%，主要是本报告期美元汇率波动导致2017年产生汇兑损失而上年为汇兑收益所致。

(4) 公司2017年资产减值损失累计19.00万，同比减少83.75%，主要是本报告期公司加强应收账款管理，应收账款回款良好且增长幅度较低所致。

(5) 公司2017年投资收益累计425.92万元，主要是本报告期使用闲置募集资金和自有

资金进行现金管理，购买银行理财产品增加所致。

(6) 公司2017年资产处置收益累计2.27万元，同比增长58.51%，主要是本报告期清理报废固定资产增加所致。

(7) 公司2017年其他收益累计1,042.07万元，主要是根据《企业会计准则第16号——政府补助》，本报告期将政府补助及软件退税计入其他收益所致。

(8) 公司2017年营业外收入累计25.74万元，同比减少96.58%，主要是本报告期将政府补助计入其他收益所致。

(9) 公司2017年营业外支出累计7.88万元，主要是本报告期发生对外捐赠支出所致。

5、现金流量状况

金额单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度
经营活动现金流入小计	242,950,050.49	188,568,208.60	28.84%
经营活动现金流出小计	195,807,491.51	146,430,747.26	33.72%
经营活动产生的现金流量净额	47,142,558.98	42,137,461.34	11.88%
投资活动现金流入小计	372,275,519.36	6,183,600.00	5920.37%
投资活动现金流出小计	591,370,372.77	8,426,298.23	6918.15%
投资活动产生的现金流量净额	-219,094,853.41	-2,242,698.23	-9669.25%
筹资活动现金流入小计	232,954,406.00	-	-
筹资活动现金流出小计	9,731,625.83	400,000.00	2332.91%
筹资活动产生的现金流量净额	223,222,780.17	-400,000.00	55905.70%
现金及现金等价物净增加额	44,630,419.14	44,015,819.21	1.40%

(1) 公司2017年经营活动现金流出小计19,580.75万元，同比增加33.72%，主要是公司业绩增长，生产经营规模扩大导致购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金相应增加所致。

(2) 公司2017年投资活动现金流入小计37,227.55万元，同比增加5,920.37%，主要是报告期内部分银行理财产品到期赎回所致。

(3) 公司2017年投资活动现金流出小计59,137.04万元,同比增加6,918.15%，主要是报告期公司使用闲置资金进行现金管理，购买银行理财产品所致。

(4) 公司2017年投资活动产生的现金流量净额-21,909.49万元，同比减少9669.25%，主要是公司使用闲置资金进行现金管理，购买及赎回银行理财产品所致。

(5) 公司2017年筹资活动现金流入小计同比增加23,295.44万元，主要是报告期公司上

市，首次公开发行股票募集资金到账所致。

（6）公司2017年筹资活动现金流出小计973.16万元，同比增加2,332.91%，主要是报告期公司上市，支付相关中介费用所致。

（7）公司2017年筹资活动产生的现金流量净额22,322.28万元，同比增长55905.70%，主要是公司上市，首次公开发行股票募集资金到账所致。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2018年3月30日