

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

2017 年度财务决算报告

2017 年度公司在管理层的正确领导和全体员工的共同努力下，公司取得了良好的经营业绩。根据瑞华会计师事务所审计的截止 2017 年 12 月 31 日财务状况和 2017 年度经营成果，结合公司生产经营中的具体情况，现将公司的财务决算情况，汇报如下：

一、2017 年度主要财务指标

单位：万元

项 目	2017-12-31	2016-12-31	同比增减
资产总额	192,268.71	182,479.34	5.36%
归属于上市公司股东的净资产	172,744.05	165,549.35	4.35%
股本	66,927.93	66,039.93	1.34%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	2.58	2.47	4.45%
营业收入	42,291.17	23,035.83	83.59%
归属于上市公司股东的净利润	10,164.41	2,991.19	239.81%
归属于上市公司股东的扣非的净利润	9,919.85	3,123.16	217.62%
经营活动产生的现金流量净额	6,985.12	9,830.86	-28.95%
基本每股收益（元/股）	0.1539	0.0453	239.74%
稀释每股收益（元/股）	0.1539	0.0453	239.74%
加权平均净资产收益率（%）	6.09%	3.19%	2.90%
扣非加权平均净资产收益率（%）	5.95%	3.33%	2.62%

二、2017 年财务状况分析

1、资产结构

资产中主要项目增减变化如下：

单位：万元

项 目	年末数	年初数	同比增减
货币资金	29,433.28	36,415.55	-19.17%
应收票据	12,254.11	12,212.83	0.34%

应收账款	32,697.32	24,440.25	33.78%
预付款项	2,085.26	2,956.42	-29.47%
应收利息	46.79	37.09	26.15%
其他应收款	3,705.04	2,434.00	52.22%
存货	9,552.02	8,018.01	19.13%
其他流动资产	11,435.39	3,106.29	268.14%
可供出售金融资产	3,120	3,120	
长期股权投资	273.27	79.23	244.92%
固定资产	20,661.97	21,467.54	-3.75%
无形资产	8,483.94	9,093.28	-6.70%
开发支出	-	494.68	-100.00%
商誉	56,921.24	56,921.24	
长期待摊费用	179.59	185.43	-3.15%
递延所得税资产	1353.86	1497.5	-9.59%
其他非流动资产	65.64	-	
资产总计	192,268.72	182,479.34	

(1) 应收账款2017年12月31日期末数为32,697.32 万元，比年初数增加33.78%，主要原因本报告期公司收入大幅度增加所致。

(2) 其他应收款2017年12月31日期末数为3,705.04 万元，比年初数增加52.22%，主要原因本报告期军工业务收入大幅增加，导致应收的增值税返还增加。

(3) 其他流动资产2017年12月31日期末数为11,435.39 万元，比年初数增加268.14%，主要原因本报告购买期理财产品未到期所致。

(4) 长期股权投资2017年12月31日期末数为 273.27 万元，比年初数增加244.92%，主要原因是本期参股一家公司。

(5) 开发支出2017年12月31日期末数为0，比年初数减少100%，主要原因是本期研发项目完成转入无形资产。

2、负债结构

负债中主要项目增减变化如下：

单位：万元

项目	年末数	年初数	同比增减
----	-----	-----	------

短期借款	500	1,000.00	-50.00%
应付票据	124	2,279.94	-94.56%
应付账款	7,859.88	4,106.06	91.42%
预收款项	986.62	332.44	196.78%
应付职工薪酬	898.29	476.71	88.44%
应交税费	3,932.45	1,460.21	169.31%
应付利息	0.71	1.39	-48.92%
其他应付款	755.79	1,974.09	-61.71%
递延所得税负债	247.27	341.08	-27.50%
负债总计	15,305.01	11,971.92	27.84%

(1) 短期借款2017年12月31日期末数500万元，比年初数减少50%，主要原因是本报告期公司的控股子公司富华宇祺公司归还部分银行借款所致。

(2) 应付票据2017年12月31日期末数124万元，比年初数减少94.56%。主要原因是2016年第四季度公司签发的银行承兑汇票在本期到期支付所致。

(3) 应付账款2017年12月31日期末数7,859.88万元，比年初数增加91.42%。主要原因是本期销售收入大幅增加，采购的原材料相应增加，导致应付供应商的货款增加。

(4) 预收款项2017年12月31日期末数为988.62万元，比年初数增加196.78%，主要原因是本期收到部分客户预付的销货货款增加所致。

(5) 应付职工薪酬2017年12月31日期末数为898.29万元，比年初数增加88.44%，主要原因是公司的薪酬发放方式是本月计提，次月发放，本期公司的员工人数增加及薪酬增加所致。

(6) 应交税费2017年12月31日期末数为3932.45万元，比年初数增加169.31%，主要原因是2017年第四季度利润较上年同期大幅增加，应交企业所得税、应交增值税等税费相应增加。

(7) 其他应付款2017年12月31日期末数为755.79万元，比年初数下降61.71%，主要原因是本报告期支付部分单位保证金及个人往来款项所致。

3、股东权益结构

单位：万元

项 目	年末数	年初数	同比增减
股本	66,927.93	66,039.93	1.34%
资本公积	77,660.57	74,914.79	3.67%
盈余公积	4,391.79	3,840.17	14.36%
未分配利润	23,763.77	20,754.46	14.50%
归属于母公司股东权益	172,744.05	165,549.35	4.35%
少数股东权益	4,219.65	4,958.07	-14.89%
股东权益总计	176,963.70	170,507.42	3.79%

(1) 股本及资本公积分别比去年同期增加888万元、2745.78万元，主要原因是公司本期实施股权激励计划。

三、2017 年经营成果分析

单位：万元

项 目	本年数	上年数	同比增减
营业收入	42,291.17	23,035.83	83.59%
营业成本	20,028.59	10,727.75	86.70%
税金及附加	917.31	454.20	101.96%
销售费用	2,988.18	2,737.08	9.17%
管理费用	7,794.79	5,863.15	32.95%
财务费用	-635.47	-536.96	18.35%
资产减值损失	826.24	-814.55	201.44%
投资收益	355.33	1.23	28788.62%
资产处置收益	-23.58	25.94	-190.90%
其他收益	1,932.85		
营业外收入	175.52	926.48	-81.06%
营业外支出	207.28	362.98	-42.89%
利润总额	12,604.37	5,195.83	142.59%
净利润	10,829.69	4,773.45	126.87%
归属于母公司股东的净利润	10,164.41	2,991.19	239.81%

(1) 营业收入2017年发生数为42,291.17 万元，比上年同期增长83.59%，

主要原因本报告期军工业务收入及煤矿类业务收入大幅增加。

(2) 营业成本2017年发生数为 20,028.59万元，比上年同期增长86.70%，

主要原因本报告期收入总量大幅增加，导致相应成本总量增加。

(3) 税金及附加2017年发生数为917.31 万元，比上年同期增长101.96%，

主要原因本报告期军工业务收入及煤矿业务收入大幅增加，相应税金增加所致。

(4) 管理费用2017年发生数为7,794.79 万元，比上年同期增加32.95%，主

要原因本报告期公司业务量增加，相应的研发人员增加及整体薪酬增加所致。

(5) 资产减值损失2017年发生数为826.24 万元，比上年同期减少201.43%，

主要原因2017年应收账款比2016年增加，相应计提坏账准备增加。

(6) 投资收益2017年发生数为355.33 万元，比上年同期增加28890.13%，

主要原因本报告期购买的理财产品实现的收益增加。

(7) 其他收益2017年发生数为1,932.85 万元，上年同期无发生额，主要原

因本报告期会计政策变更所致，部分属于营业务外收入的事项调整到本项目。

(9) 营业外收入2017年发生数为175.52 万元，比上年同期下降81.06%，主

要原因是本报告期会计政策变更，部分营业外收入调整到其他收益项目。

(10) 营业外支出2017年发生数为207.28万，比上年同期下降42.89%，主

要原因是公司为了加强应收账款的回款力度，2017年和部分客户签订了债务重组协议金额比2016年减少所致。

四、现金流量分析

单位：万元

项 目	本年数	上年数	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	6,985.12	9,830.86	-28.95%

投资活动产生的现金流量净额	-8,904.00	-12,840.18	-30.66%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,519.10	14,696.42	-117.14%
现金及现金等价物净增加额	-4,437.98	11,687.11	-137.97%
期末现金及现金等价物余额	29,162.22	33,600.19	-13.21%

(1) 投资活动产生的现金流量净额2017年发生数为-8,904万元，比上年同期下降30.66%，主要原因是本报告期购买的理财产品到期，收到的现金增加所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额2017年发生数为-2,519.10万元，比上年同期下降117.14%，主要原因是去年同期并购师凯科技公司发行股份并配套募集资金吸收投资收到的现金增加，同时本报告期现金分红支付的现金增加所致。

(3) 现金及现金等价物净增加额为-4437.98万元，比上年同期下降137.97%，主要原因是去年同期并购师凯科技公司发行股份并配套募集资金吸收投资收到的现金增加，同时本报告期现金分红支付的现金增加所致。

五、财务指标

项目	主要指标	2017 年度	2016 年度
偿债能力	资产负债率	7.96%	6.56%
	流动比率	6.72	7.71
	速动比率	6.09	7.02
盈利能力	净资产收益率	6.09%	3.19%
	基本每股收益	0.1539	0.0453
	稀释每股收益	0.1539	0.0453
经营效率	应收账款周转次数	1.23	0.78
	存货周转次数	2.27	1.34

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2018年4月22日