

江苏东华测试技术股份有限公司

2017年度财务决算报告

公司截至 2017 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2017 年度财务决算情况报告如下：

一、基本情况

2017 年，公司实现营业收入 12,948.86 万元，比上年同期下降 0.24%；实现利润总额 709.82 万元，比上年同期上升 110.08%；实现归属于母公司净利润 456.83 万元，比上年同期上升 130.92%。

二、主要财务指标

单位：元

项目	2017 年	2016 年	增减(%)
营业收入（元）	129,488,610.27	129,805,637.56	-0.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,568,337.37	1,978,280.73	130.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,472,385.33	397,500.06	1,025.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,046,401.54	14,079,111.43	85.00%
基本每股收益（元/股）	0.033	0.014	135.71%
稀释每股收益（元/股）	0.033	0.014	135.71%
加权平均净资产收益率	1.32%	0.58%	0.74%
资产总额（元）	399,911,815.58	380,004,425.87	5.24%

归属于上市公司股东的净资产（元）	347,900,966.21	345,179,467.02	0.79%
------------------	----------------	----------------	-------

三、会计报表主要项目的说明

（一）资产

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	同比增减额	增减%
流动资产：	24,563.81	24,611.13	-47.32	-0.19%
货币资金	7,880.01	10,210.55	-2,330.54	-22.82%
应收账款	7,061.74	6,335.84	725.90	11.46%
非流动资产：	15,427.37	13,389.31	2,038.06	15.22%
固定资产	12,101.95	6,351.06	5,750.89	90.55%
在建工程	0.00	1,649.76	-1,649.76	-100.00%

变化较大项目说明：

- 1、货币资金的减少，主要系购买 3000 万保本理财产品所致；
- 2、应收账款的增加，主要系公司销售收入同比增加，应收款同向增长；
- 3、固定资产的增加和在建工程的减少，主要系在建工程转固所致。

（二）负债和所有者权益

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	同比增减额	增减%
流动负债：	3,935.29	1,861.81	2,073.48	111.37%
应付账款	2,237.43	465.95	1,771.48	380.19%
预收款项	611.26	196.51	414.75	211.06%
其他应付款	119.85	94.19	25.66	27.24%

一年内到期的非流动负债	400.00	400.00	-	0.00%
非流动负债：	1,265.79	1,620.69	-354.90	-21.90%
长期借款	-	400.00	-400.00	-100.00%
递延收益	1,265.79	1,220.69	45.10	3.69%
其他综合收益	-	46.40	-46.40	-100.00%

变化较大项目说明：

- 1、应付账款的增加，主要系公司的应付工程款增加所致；
- 2、预收账款的增加，主要系公司预收客户货款所致；
- 3、长期借款的减少，主要系公司的长期借款转成一年内到期的非流动负债。
- 4、其他综合收益的减少，主要系美国子公司注销，无子公司外币报表折算差额。

（三）经营情况

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	同比增减额	增减%
一、营业收入	12,948.86	12,980.56	-31.70	-0.24%
二、营业成本	5,331.35	5,562.58	-231.23	-4.16%
三、税金及附加	290.42	264.43	25.99	9.83%
四、销售费用	2,272.28	2,033.15	239.13	11.76%
五、管理费用	4,865.33	5,353.18	-487.85	-9.11%
六、财务费用	-266.58	-104.84	-161.74	154.27%
七、资产减值损失	297.05	209.09	87.96	42.07%
八、投资收益	19.36		19.36	
九、汇兑收益	39.94		39.94	
十、资产处置收益	-81.28		-81.28	

项目	本期金额	上期金额	同比增减额	增减%
十一、其它收益	619.89		619.89	
十二、营业利润	756.92	-337.03	1,093.95	-324.59%
十三、营业外收支净额	-47.10	674.9	-722.00	-106.98%
十四、利润总额	709.81	337.87	371.94	110.08%
十五、所得税费用	252.98	140.05	112.93	80.64%
十六、净利润	456.83	197.83	259.00	130.92%

变化较大项目说明：

- 1、销售费用增加，主要系 2016 年公司扩大市场推广力度，提升销售团队整体实力形成职工薪酬增长以及本期确认股权激励成本致使费用同比增加；
- 2、管理费用下降，主要系股权激励费用减少。
- 3、财务费用增加，主要系利息收入增加。
- 4、其它收益增加，主要系退税收入去年在营业外收入中核算。

（四）2017 年度现金流量情况

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	同比增减额	增减%
一、经营活动产生的现金流量净额	2,604.64	1,407.91	1,196.73	85.00%
经营活动现金流入量	16,280.25	16,593.22	-312.97	-1.89%
经营活动现金流出量	13,675.61	15,185.31	-1,509.70	-9.94%
二、投资活动产生的现金流量净额	-4,414.42	-3,131.03	-1,283.39	40.99%
投资活动现金流入量	8.78	25.58	-16.80	-65.68%
投资活动现金流出量	4,423.20	3,156.61	1,266.59	40.13%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-516.17	514.36	-1,030.53	-200.35%

筹资活动现金流入量	0.00	1,600.00	-1,600.00	-100.00%
筹资活动现金流出量	516.17	1,085.64	-569.47	-52.45%

1、投资活动现金流出小计同比增加 40.13%系购买了 3000 万的保本理财产品所致；

2、筹资活动现金流入同比减少 100%，主要系本期未贷款所致

3、筹资活动现金流出小计同比下降 52.45%系银行贷款还款同比减少所致。

以上数据均为合并数据。

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日