

科大智能科技股份有限公司

2017年度财务决算报告

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年12月31日的资产负债表、2017年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将2017年度公司财务决算情况报告如下：

一、2017 年度经营业绩情况

报告期内，公司秉承“致力于成为运用智能科技，提供便捷产品引领者”的企业愿景，继续坚持“专注坚韧奋斗，铸造工匠精神”的经营理念，通过内部精益管理和外部资源整合，公司主营业务工业自动化和电力自动化业务均实现了稳定良好的发展，公司经营规模和整体盈利能力实现了稳定增长。

报告期内，公司营业收入、营业利润和归属于上市公司股东的净利润较上年同期均有一定幅度的增长。2017 年，公司实现营业总收入 255,927.56 万元，较上年同期增加 47.60%；营业利润为 39,792.11 万元，较上年同期增加 32.29%；归属于上市公司股东的净利润为 33,712.70 万元，较上年同期增加 21.82%。

二、主要财务指标

单位：万元

项 目	2017 年	2016 年	本年比上年 增减(%)
营业收入	255,927.56	173,398.50	47.60%
营业利润	39,792.11	30,078.63	32.29%
利润总额	40,200.15	32,468.15	23.81%
归属于上市公司股东的净利润	33,712.70	27,673.49	21.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,092.06	24,836.45	17.13%
基本每股收益（元/股）	0.48	0.44	9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.43	11.63%
加权平均净资产收益率（%）	8.73%	11.17%	-2.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.53%	10.02%	-2.49%
经营活动产生的现金流量净额	-6,107.91	5,814.60	-205.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.08	0.08	-200.00%
项 目	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增 减(%)
期末总股本（万股）	72,982.05	72,812.36	0.23%

资产总额	598,316.22	487,690.44	22.68%
负债总额	183,627.03	120,667.93	52.18%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	411,379.21	365,584.81	12.53%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.64	5.02	12.35%
资产负债率（%）	30.69%	24.74%	5.95%

三、公司主要财务数据分析

（一）资产项目分析

单位：万元

项 目	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减(%)
流动资产：			
货币资金	41,022.22	34,873.21	17.63%
应收票据	15,461.44	8,901.02	73.70%
应收账款	113,437.81	66,979.46	69.36%
预付款项	8,504.11	5,361.48	58.61%
应收利息	138.89	96.74	43.57%
其他应收款	4,575.38	3,468.27	31.92%
存货	91,258.65	48,810.80	86.96%
其他流动资产	65,594.35	109,091.52	-39.87%
流动资产合计	339,992.85	277,582.50	22.48%
非流动资产：			
可供出售金融资产	1.30	1.30	0.00%
长期股权投资	5,415.78	3,563.08	52.00%
投资性房地产	3,802.02	3,939.56	-3.49%
固定资产	19,964.48	18,937.51	5.42%
在建工程	14,843.27	554.04	2,579.10%
无形资产	35,498.21	5,082.37	598.46%
开发支出	1,589.69	413.66	284.30%
商誉	167,671.95	164,757.29	1.77%
长期待摊费用	1,876.69	1,498.29	25.26%
递延所得税资产	6,235.43	5,103.62	22.18%
其他非流动资产	1,424.55	6,257.22	-77.23%
非流动资产合计	258,323.37	210,107.94	22.95%
资产总计	598,316.22	487,690.44	22.68%

增减变动幅度较大的资产项目分析：

（1）应收票据2017年末较2016年末增加73.70%，主要系本期公司采用应收票据结算方式增加所致。

（2）应收账款2017年末较2016年末增加69.36%，主要系本期公司销售收入增加应收账款相应增加所致。

(3) 预付款项2017年末较2016年末增加58.61%，主要系本期公司销售订单增加相应为生产备货预付的材料款增加所致。

(4) 应收利息2017年末较2016年末增加43.57%，主要系本期公司计提的银行理财类存款利息增加所致。

(5) 其他应收款2017年末较2016年末增加31.92%，主要系本期公司加大市场投入相应投标保证金和市场备用金增加所致。

(6) 存货2017年末较2016年末增加86.96%，主要系本期公司销售订单增加相应原材料、在产品、库存商品、建造合同形成的已完工未结算资产等增加所致。

(7) 其他流动资产2017年末较2016年末减少39.87%，主要系本期公司购入银行理财产品减少所致。

(8) 长期股权投资2017年末较2016年末增加52.00%，主要系本期公司全资子公司科大智能机器人技术有限公司新增对北京雅森科技发展有限公司投资款所致。

(9) 在建工程2017年末较2016年末增加2,579.10%，主要系本期公司建设上海松江科大智能机器人和人工智能产业基地所致。

(10) 无形资产2017年末较2016年末增加598.46%，主要系本期公司购买上海松江科大智能机器人和人工智能产业基地土地使用权所致。(11)开发支出2017年末较2016年末增加284.30%，主要系本期公司全资子公司科大智能机器人技术有限公司开发新项目支出资本化所致。

(12) 其他非流动资产2017年末较2016年末减少77.23%，主要系本期公司收到上年末预付的土地款发票相应金额结转至无形资产核算其他非流动资产相应减少所致。

(二) 负债项目分析

单位：万元

项 目	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减(%)
流动负债：			
短期借款	-	-	-
应付票据	24,486.13	9,237.62	165.07%
应付账款	70,211.62	34,985.36	100.69%
预收款项	26,412.36	23,256.57	13.57%
应付职工薪酬	4,230.90	3,009.56	40.58%
应交税费	10,531.69	7,585.11	38.85%

其他应付款	31,032.27	39,806.42	-22.04%
流动负债合计	166,904.97	117,880.64	41.59%
非流动负债:			
预计负债	225.33	300.22	-24.95%
递延收益	16,302.11	2,233.52	629.88%
递延所得税负债	194.62	253.55	-23.24%
非流动负债合计	16,722.06	2,787.29	499.94%
负债合计	183,627.03	120,667.93	52.18%

增减变动幅度较大的负债项目分析:

(1) 应付票据2017年末较2016年末增加165.07%，主要系本期公司采用银行票据结算方式支付供应商货款增加所致。

(2) 应付账款2017年末较2016年末增加100.69%，主要系本期销售规模增长相应采购量增加所致。

(3) 应付职工薪酬2017年末较2016年末增加40.58%，主要系本期公司已计提尚未发放的工资及奖金所致。

(4) 应交税费2017年末较2016年末增加38.85%，主要系本期公司销售收入及利润总额增加相应的应交增值税和企业所得税增加所致。

(5) 递延收益2017年末较2016年末增加629.88%，主要系本期公司收到的政府补助增加所致。

(三) 权益项目情况

单位：万元

项 目	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减(%)
股本	72,982.05	72,812.36	0.23%
资本公积	283,370.95	277,703.16	2.04%
减：库存股	27,838.49	38,461.48	-27.62%
其他综合收益	-71.89	-58.72	22.43%
盈余公积	2,860.21	2,216.13	29.06%
未分配利润	80,076.38	51,373.36	55.87%
归属于母公司 所有者权益合计	411,379.21	365,584.81	12.53%

增减变动幅度较大的权益项目分析:

未分配利润2017年末较2016年末分别增加55.87%，主要系本期公司归属于上市公司股东的净利润增加所致。

(四) 主要费用情况

单位：万元

项 目	2017 年度	2016 年度	本年比上年增减(%)
销售费用	17,543.32	10,776.81	62.79%
管理费用	32,532.66	22,086.37	47.30%
财务费用	2.88	-95.98	103.00%
所得税费用	5,062.10	4,185.71	20.94%

(1) 销售费用2017年较2016年增加62.79%，主要系本期公司加大市场开拓和投入相应人力成本、差旅费、运杂费等营销费用增加所致。

(2) 管理费用2017年较2016年增加47.30%，主要系本期公司研发投入、管理部门人力成本、办公费用 and 无形资产摊销费用等增加所致。

(3) 财务费用2017年较2016年增加103.00%，主要系本期公司定期存款减少相应利息收入减少所致。

(五) 现金流量情况

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	本年比上年增减(%)
经营活动现金流入小计	261,225.62	173,528.63	50.54%
经营活动现金流出小计	267,333.53	167,714.03	59.40%
经营活动产生的现金流量净额	-6,107.91	5,814.60	-205.04%
投资活动现金流入小计	486,185.22	201,161.70	141.69%
投资活动现金流出小计	474,653.74	314,536.51	50.91%
投资活动产生的现金流量净额	11,531.48	-113,374.82	110.17%
筹资活动现金流入小计	2,143.41	108,956.18	-98.03%
筹资活动现金流出小计	4,533.26	10,126.31	-55.23%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,389.85	98,829.87	-102.42%
现金及现金等价物净增加额	2,948.67	-8,864.96	133.26%

(1) 经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因：报告期内，公司购买商品接受劳务、支付工资、税费、差旅费和办公费等现金流出额较上年同期增加，而销售商品、提供劳务收到的现金增加额低于现金流出的增加额，故经营活动现金流量净额较上年同期减少205.04%。

(2) 投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：报告期内，公司赎回的银行理财产品金额较上年同期大幅增加，故投资活动产生的现金流量净额较上

年同期增加110.17%。

（3）筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：报告期内，公司通过实施第二期（预留部分）股权激励发行限制性股票募集的资金较上年同期通过定向增发股份方式募集收购资产配套资金和实施第二期股权激励发行限制性股票募集的资金共计108,956万元大幅减少，故筹资活动产生的现金流净额较上年同期减少102.42%。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十九日