

深圳市优博讯科技股份有限公司

2017 年度财务决算报告

2017 年度，公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标，通过公司管理层和员工的不懈努力，经营业绩和公司资产财务状况良好，公司 2017 年度财务决算会计报表，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了标准无保留意见的《审计报告》，现将公司 2017 年度财务决算情况报告如下：

一、 公司的财务状况

单位：人民币元

资产	期末余额	期初余额	变动比例
流动资产合计	662,659,117.54	624,356,717.23	6.13%
应收账款	165,708,872.92	139,064,551.25	19.16%
存货	133,121,920.57	143,844,361.44	-7.45%
固定资产	10,691,419.75	6,102,745.71	75.19%
无形资产	1,592,042.69	834,551.13	90.77%
资产总计	848,785,657.46	644,091,777.41	31.78%
流动负债合计	214,718,714.73	73,445,390.87	192.35%
短期借款	55,778,642.70	12,500,000.00	346.23%
应付账款	49,300,469.40	29,956,892.26	64.57%
非流动负债合计	6,348,082.40	10,386,721.23	-38.88%
负债合计	221,066,797.13	83,832,112.10	163.70%
股本	280,000,000.00	80,000,000.00	250.00%
资本公积	27,436,695.79	227,436,695.79	-87.94%
盈余公积	14,252,149.49	10,692,183.82	33.30%
归属于母公司股东权益合计	596,864,918.84	560,259,665.31	6.53%
少数股东权益	30,853,941.49	-	100%
所有者权益合计	627,718,860.33	560,259,665.31	12.04%

注：以上财务数据均为合并报表数据

二、公司的经营成果

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
营业总收入	443,219,977.40	332,963,233.40	33.11%
营业成本	277,183,767.82	198,005,674.00	39.99%
销售费用	36,475,097.53	29,620,197.73	23.14%
管理费用	77,654,653.43	47,737,198.73	62.67%
财务费用	699,866.21	65,157.28	974.12%
利润总额	59,823,479.56	71,149,312.74	-15.92%
所得税费用	4,506,986.50	3,583,875.22	25.76%
净利润	55,316,493.06	67,565,437.52	-18.13%
归属于母公司股东的净利润	48,613,327.58	67,565,437.52	-28.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,847,809.64	57,038,777.92	-31.89%
基本每股收益	0.17	0.29	-41.38%

注：以上财务数据均为合并报表数据

三、公司的现金流量

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	57,967,969.14	31,661,673.93	83.09%
投资活动产生的现金流量净额	46,692,721.34	(130,424,360.00)	-135.80%
筹资活动产生的现金流量净额	13,897,507.67	209,931,606.43	-93.38%
现金及现金等价物净增加额	116,231,344.07	111,738,169.08	4.02%

注：以上财务数据均为合并报表数据

四、财务指标

指标范围	2017年
主要指标	

资产负债率	26. 05%
流动比率	3. 09
偿债能力	
速动比率	2. 38
总资产增长率	31. 78%
发展能力	
销售增长率	33. 11%
净利润增长率	-18. 13%
毛利润率	37. 46%
盈利能力	
加权平均净资产收益率 (%)	8. 42%
基本每股收益 (元/股)	0. 17
经营效率	
应收账款周转率 (次)	2. 91
每股经营活动产生的现金流量	0. 21
每股净现金流量	0. 42
其他	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	2. 13

深圳市优博讯科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日