

苏州天华超净科技股份有限公司

2017年度财务决算报告

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天华超净”）2017年度财务报表已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了会审字[2018]3108号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天华超净2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、2017年主要财务数据及指标

项 目	本期发生额	上期发生额	同比增减
基本每股收益（元/股）	0.09	0.05	80%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.05	80%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.08	0.04	100%
加权平均净资产收益率	3.84%	2.01%	1.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.49%	1.77%	1.72%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.41	2.32	3.88%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.26	0.06	333.33%
资产负债率	17.99%	19.87%	-1.88%

二、2017年度经营状况

单位：万元

项 目	本期发生额	上期发生额	同比增减
营业收入	73,633.27	59,098.87	24.59%
营业成本	57,599.59	45,750.26	25.90%
税金及附加	657.16	485.80	35.27%
销售费用	3,072.04	2,832.61	8.45%
管理费用	6,760.7	6,470.32	4.49%
财务费用	986.98	-407.62	342.13%
资产减值损失	672.11	1,845.92	-63.59%
投资收益	-60.32	-160.64	62.45%
资产处置收益	4.22	-63.68	106.63%

其他收益	255.49		
营业利润	4,084.07	2,031.08	101.08%
营业外收入	170.27	310.78	-45.22%
营业外支出	53.15	39.61	34.18%
利润总额	4,201.19	2,302.25	82.48%
所得税费用	749.49	542.68	38.11%
净利润	3,451.71	1,759.57	96.17%
归属于母公司所有者的净利润	3,191.19	1,606.79	98.61%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	2,901.35	1,414.68	105.09%

主营业务收入构成（分产品）

单位：万元

产品分类	2017年	2016年	变动额	变动幅度
防静电超净技术产品	44,104.68	36,889.12	7,215.56	19.56%
医疗器械产品	20,196.64	14,316.71	5,879.93	41.07%
背光源产品	3,941.10	5,212.64	-1,271.54	-24.39%
净化工程	2,201.94	967.59	1,234.35	127.57%
超净清洗	376.40	391.98	-15.58	-3.97%
主营业务收入合计	70,820.76	57,778.05	13,042.71	22.57%

主营业务成本构成（分产品）

单位：万元

产品分类	2017年	2016年	变动额	变动幅度
防静电超净技术产品	34,820.91	29,397.35	5,423.56	18.45%
医疗器械产品	13,091.94	8,721.80	4,370.14	50.11%
其他电子产品	5,404.34	5,559.18	-154.84	-2.79%
净化工程	1,754.12	621.17	1,132.95	182.39%
超净清洗	296.72	267.75	28.97	10.82%
主营业务成本合计	55,368.03	44,567.25	10,800.78	24.23%

1. 2017年度，公司实现营业收入73,633.27万元，比上年增加14,534.40万元，

增长24.59%。其中主营业务收入70,820.76万元，比上年增长22.57%；增长较大的主要是（1）医疗器械产品，增长了5,879.93万元，增幅41.07%，主要原因是子公司宇寿医疗销量增加；（2）净化工程产品增长了1,234.35万元，增幅127.57%，主要原因是子公司康华净化销量增加及上期合并报表已抵消的康华净化内部销售金额较大。

2. 营业成本57,599.59万元，比上年增加11,849.33万元，增长25.90%，主要原因是本期销量较上期增加，营业成本相应增加。

3. 本年度共发生期间费用12,148.99万元，占营业收入的比例为16.50%，比上年的19.00%下降2.50%。其中：

（1）税金及附加 657.16，本期比上期增多 171.36 万元，增比 35.27%，主要原因是本期营业收入较上年同期增加及本期购买固定资产可抵扣的进项税同比减少所致。

（2）销售费用 3,072.04 万元，比上年增加 239.43 万元，增比 8.45% ，主要原因是本期业务量增加。

（3）管理费用 6,760.7 万元，比上年增加 290.38 万元,增比 4.49%，主要原因是本期业务量增加。

（4）财务费用 986.98 万元，比上年增加 1,394.6 万元，增比 342.13%，主要原因是本期支付的贷款利息增加及人民币对美元汇率增值，美元存款、美元应收款项汇兑损失金额较大。

（5）资产减值损失 672.11 万元，比上年减少 1,173.81 万元，降比 63.59%，主要原因是本期计提的应收账款坏账准备及存货跌价准备金额较小。

4. 投资收益-60.32万元，比上年增长100.32万元，增比62.45%，主要原因是上期子公司宇寿医疗本期远期结售汇损失金额较大。

5. 资产处置收益4.22万元，比上年增加67.9万元，增比106.63%，主要原因是上期固定资产处置损失金额较大。

6. 其他收益255.49万元，比上年增加255.49万元，主要原因是本期根据新修订的《企业会计准则第16号文-政府补助》要求，收到的与日常活动相关的政府补助

记入其他收益核算，上年同期不做追溯调整。

7. 营业外收入170.27万元，比上年减少140.54万元，降比45.22%，主要原因是上期收到政府补助金额较大，根据新修订的《企业会计准则第16号文-政府补助》要求，不做追溯调整；本期发生额主要为赔偿款。

8. 营业外支出53.15万元，比上年增加13.54万元，增比34.18%，主要原因是本期缴纳的滞纳金金额较大。

9. 所得税费用749.49万元，比上年增加206.81万元，增比38.11%，主要原因是本期利润总额增加，所得税费用相应增加。

三、2017年末财务状况

单位：万元

项 目	期末余额		期初余额		同比增减
	金额	占总资产/ 负债及所 有者权益 比重	金额	占总资产/ 负债及所 有者权益 比重	
流动资产：					
货币资金	12,574.87	12.22%	11,820.86	11.65%	6.38%
应收票据	1,240.34	1.20%	810.11	0.80%	53.11%
应收账款	18,397.2	17.87%	18,486.42	18.22%	-0.48%
预付款项	888.82	0.86%	560.80	0.55%	58.49%
其他应收款	430.29	0.42%	385.19	0.38%	11.71%
存货	10,364.72	10.07%	10,135.01	9.99%	2.27%
其他流动资产	626.42	0.61%	571.80	0.56%	9.55%
流动资产合计	44,522.65	43.25%	42,770.19	42.14%	4.10%
非流动资产：					
长期股权投资	138.91	0.13%			
固定资产	26,283.77	25.53%	27,156.33	26.76%	-3.21%
在建工程	3,831.56	3.72%	3,546.35	3.49%	8.04%
无形资产	4,011.93	3.90%	4,298.65	4.24%	-6.67%
商誉	21,715.05	21.09%	21,812.74	21.49%	-0.45%
长期待摊费用	1,307.56	1.27%	1,055.30	1.04%	23.90%
递延所得税资产	843.76	0.82%	679.76	0.67%	24.13%
其他非流动资产	289.95	0.28%	167.01	0.16%	73.61%
非流动资产合计	58,422.49	56.75%	58,716.14	57.86%	-0.50%
资产总计	102,945.13	100.00%	101,486.32	100.00%	1.44%
短期借款	2300	2.23%	3,769.86	3.71%	-38.99%

应付票据	1,104.49	1.07%	3,070.51	3.03%	-64.03%
应付账款	11,566.25	11.24%	10,313.10	10.16%	12.15%
预收款项	503.53	0.49%	309.90	0.31%	62.48%
应付职工薪酬	1,255.19	1.22%	1,013.55	1.00%	23.84%
应交税费	923.94	0.90%	732.97	0.72%	26.05%
其他应付款	227.46	0.22%	218.57	0.22%	4.07%
流动负债合计	17,880.85	17.37%	19,428.46	19.14%	-7.97%
非流动负债：					
递延收益	281.16	0.27%	316.79	0.31%	-11.25%
递延所得税负债	356.37	0.35%	417.49	0.41%	-14.64%
非流动负债合计	637.53	0.62%	734.28	0.72%	-13.18%
负债合计	18,518.38	17.99%	20,162.74	19.87%	-8.16%
所有者权益：			-		
股本	34,454.75	33.47%	34,454.75	33.95%	0.00%
资本公积	27,892.85	27.09%	27,932.36	27.52%	-0.14%
其他综合收益	7.97	0.01%	7.94	0.01%	0.38%
盈余公积	1,935.88	1.88%	1,935.88	1.91%	0.00%
未分配利润	18,817.58	18.28%	15,626.39	15.40%	20.42%
归属于母公司所 有者权益合计	83,109.02	80.73%	79,957.31	78.79%	3.94%
少数股东权益	1,317.74	1.28%	1,366.27	1.35%	-3.55%
所有者权益合计	84,426.75	82.01%	81,323.58	80.13%	3.82%
负债和所有者权益 总计	102,945.13	100.00%	101,486.32	100.00%	1.44%

2017年12月31日，公司总资产102,945.13万元，总负债18,518.38万元，归属于上市公司股东的所有者权益83,109.02万元。变动超过30%的科目有：

1、应收票据期末数为1,240.34万元，比期初数增长53.11%，主要是本期业务增长采用票据结算方式增多以及通过质押应收票据开立应付票据。

2、预付款项期末数为888.82万元，比期初数增长58.49%，主要原因是本期业务增长，预付款增加。

3、其他非流动资产期末数为289.95万元，比期初数增长73.61%，主要原因是本期预付设备款增加。

4、短期借款期末数为2,300.00万元，比期初数下降38.99%，主要原因是本期归还了部分借款。

5、应付票据期末数为1,104.49万元，比期初数下降64.03%，主要原因是本期采用应付票据结算方式减少。

6、预收账款期末数为503.53万元，比期初数增长62.48%，主要原因是子公司

康华净化预收工程款增加。

四、2017年现金流量情况

单位：万元

项 目	本期发生额	上期发生额	同比增减
经营活动现金流入小计	84,929.67	65,711.40	29.25%
经营活动现金流出小计	76,116.99	63,517.29	19.84%
经营活动产生的现金流量净额	8,812.68	2,194.11	301.65%
投资活动现金流入小计	190.08	3,593.61	-94.71%
投资活动现金流出小计	5,353.73	9,915.43	-46.01%
投资活动产生的现金流量净额	-5,163.65	-6,321.81	18.32%
筹资活动现金流入小计	2,300.00	3,775.99	-39.09%
筹资活动现金流出小计	4,047.37	3,918.15	3.30%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,747.37	-142.16	1129.16%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-465.73	276.68	-268.33%
现金及现金等价物净增加额	1,435.93	-3,993.19	135.96%

1、本期投资活动现金流入较上期下降94.71%，主要原因是上期子公司赎回银行保本理财产品金额较大。

2、本期投资活动现金流出较上期下降46.01%，主要原因是上期购买设备金额、委托理财金额较大。

3、本期筹资活动现金流入较上期下降39.09%，主要原因是本期偿还了部分流动资金贷款。

4、本期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期下降268.33%，主要原因是本期人民币对美元汇率升值，美元存款、美元应收款项汇兑损失金额较大。

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十日