

海洋王照明科技股份有限公司

2017 年度财务决算报告

2017 年，在公司董事会的正确领导下，在全体员工的共同努力下，全面贯彻落实年初确定的奋斗目标，坚定不移地持续推进行业、供应链以及职能部门自主经营战略，在国际国内严峻的经济形势和市场竞争下，实现了销售收入 109,695.57 万元，净利润 15,195.87 万元。现就公司 2017 年度财务决算情况报告如下：

一、 合并报表范围和财务报表审计情况

（一）2017 年度公司合并报表范围

2017 年度合并报表范围包括公司和四家全资控股子公司，四家子公司具体包括：深圳市海洋王照明工程有限公司、深圳市海洋王工业技术有限公司、海洋王（东莞）科技有限公司、海洋王（香港）技术有限公司。

（二）2017 年度公司财务报表审计情况

公司财务报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、 主要财务数据和财务指标

单位：人民币元

项目	2017 年 12 月 31 日 /2017 年 1-12 月	2016 年 12 月 31 日 /2016 年 1-12 月	同比增减
流动资产	1,547,114,046.29	1,343,433,248.85	15.16%
流动负债	287,270,414.62	228,793,450.23	25.56%
总资产	2,061,965,746.38	1,884,747,073.54	9.40%
归属于发行人股东的所有者权益	1,763,828,741.09	1,631,224,375.60	8.13%
归属于发行人股东的每股净资产	2.94	2.72	8.13%
营业总收入	1,096,955,668.44	924,892,386.02	18.60%
利润总额	181,238,064.58	131,715,266.63	37.60%
归属于发行人股东的净利润	151,958,657.07	111,239,057.96	36.61%
基本每股收益	0.2533	0.1854	36.62%
加权平均净资产收益率	8.98%	7.04%	1.94%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.2561	0.1598	60.23%

三、 基本财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产情况分析

单位：人民币元

资产构成	2017年12月31日		2016年12月31日		同比增减(%)
	金额	占总资产的比例(%)	金额	占总资产的比例(%)	
货币资金	474,999,351.81	23.04%	436,248,464.11	23.15%	8.88%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	482,508,953.43	23.40%			
应收票据	72,620,184.01	3.52%	44,456,317.80	2.36%	63.35%
应收账款	345,731,108.36	16.77%	297,810,479.22	15.80%	16.09%
预付款项	20,479,745.24	0.99%	11,227,216.23	0.60%	82.41%
其他应收款	20,819,755.64	1.01%	19,009,658.98	1.01%	9.52%
存货	129,954,947.80	6.30%	109,215,612.54	5.79%	18.99%
其他流动资产			425,465,499.97	22.57%	
可供出售金融资产	1,500,000.00	0.07%			
固定资产	412,896,144.76	20.02%	429,448,373.05	22.79%	-3.85%
在建工程			7,120,968.52	0.38%	
无形资产	79,500,605.56	3.86%	81,053,789.43	4.30%	-1.92%
递延所得税资产	10,480,589.77	0.51%	13,210,254.21	0.70%	-20.66%
其他非流动资产	10,474,360.00	0.51%	10,480,439.48	0.56%	-0.06%
资产总计	2,061,965,746.38	100.00%	1,884,747,073.54	100.00%	9.40%

变动原因分析：

1、 报告期末，货币资金占总资产的比重为 23.04%，期末余额为 47,499.94 万元，较去年同期增长 8.88%，主要原因是报告内回款增加。

2、 报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产占总资产的比重为 23.40%，期末余额为 48,250.90 万元，为银行结构性存款的公允价值。

3、 报告期末，应收票据占总资产的比重为 3.52%，期末余额为 7,260.02 万元，较去年同期增长 63.35%，主要原因是报告期以票据结算货款比例加大。

4、 报告期末，应收账款占总资产的比重为 16.77%，期末余额为 34,573.11 万元，较去年同期增长 16.09%。主要原因是报告期收入增加。

5、 报告期末，预付款项占总资产的比重为 0.99%，期末余额为 2,047.97 万元，较去年同期增长 82.41%，主要原因是预付供应商货款增长。

6、报告期末，其他应收款占总资产的比重为 1.01%，期末余额为 2,081.98 万元，较去年同期增长 9.52%，主要原因是往来款增加。

7、报告期末，存货占总资产的比重为 6.30%，期末余额为 12,995.50 万元，较去年同期增长 18.99%，主要原因是备货增加。

8、报告期末，其他流动资产为 0，同期余额为 42,546.55 万元，主要是同期购买的银行理财产品未到期。

9、报告期末，可供出售金融资产占总资产的比重为 0.07%，期末余额为 150.00 万元，同期为 0，是照明工程应收西宁钢铁的货款转为对北京恒溢永晟企业管理中心（有限合伙）投资。

10、报告期末，固定资产占总资产的比重为 20.02%，期末余额为 41,289.61 万元，较去年同期减少 3.85%。

11、报告期末，在建工程余额为 0，同期余额为 712.10 万元，主要本期计提了减值。

12、报告期末，无形资产占总资产的比重为 3.86%，期末余额为 7,950.06 万元，较去年同期减少 1.92%。

13、报告期末，递延所得税资产占总资产的比重为 0.51%，期末余额为 1,048.06 万元，较去年同期较少 20.66%，主要原因是内部交易未实现利润产生的递延所得税资产下降。

14、报告期末，其他非流动资产占总资产的比重为 0.51%，期末余额为 1,047.44 万元，为新疆基地购房款。

（二）负债及股东权益情况分析

单位：人民币元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	同比增减 (%)
应付票据	4,500,000.00	11,675,000.00	-61.46%
应付账款	72,215,047.15	60,344,018.63	19.67%
预收款项	7,323,384.63	4,932,728.36	48.47%
应付职工薪酬	109,286,661.85	86,128,931.66	26.89%
应交税费	60,785,772.51	33,608,751.70	80.86%
其他应付款	33,159,548.48	32,104,019.88	3.29%
流动负债合计	287,270,414.62	228,793,450.23	25.56%
递延所得税负债	219,533.43		
其他非流动负债	10,647,057.24	24,729,247.71	-56.95%

股本	600,000,000.00	400,000,000.00	50.00%
资本公积	171,501,630.42	368,914,630.42	-53.51%
其他综合收益	85,625.72	26,917.30	218.11%
盈余公积	93,117,750.92	90,478,482.44	2.92%
未分配利润	899,123,734.03	771,804,345.44	16.50%

变动原因分析：

1、 报告期内，应付票据较去年同期下降 61.46%，主要是公司用于结算货款开具的票据减少。

2、 报告期末，应付帐款较去年同期增长 19.67%，主要是因为销售收入增加导致采购规模有所增加。

3、 报告期末，预收款项较去年同期增长 48.47%，以预收货款结算方式的比例增加。

4、 报告期末，应付职工薪酬较去年同期增长 26.89%。

5、 报告期末，应交税费较去年同期增长 80.68%，主要原因是利润增加。

6、 报告期末，其他应付款较去年同期增长 3.29%，主要原因是应付往来款增加。

7、 报告期末，递延所得税负债 21.95 万元，去年同期为 0，是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动产生的。

8、 报告期末，其他非流动负债下降 56.95%，是支付了部分暂估入账的房产结算款。

9、 报告期末，股本较去年同期增长 50%，是本期实施了以资本公积金转增股本议案，每 10 股转增 5 股。

10、 报告期末，资本公积较去年同期下降 53.51%，主要是本期实施了以资本公积金转增股本议案，每 10 股转增 5 股。

11、 报告期末，其他综合收益较去年同期增加 218.11%，主要原因是受汇率变动影响。

12、 报告期末，盈余公积较去年同期增长 2.92%，主要是公司按期末净利润补提的盈余公积。

13、 报告期末，未分配利润较同期增长 16.50%，主要是增加了报告期净利润。

（三）2017 年公司经营情况

1、主营业务收入按产品分部情况

单位：人民币元

产品分类		2017 年	2016 年	同比增减
固定照明设备	设备产品销售	422,924,574.23	299,057,795.73	41.42%
	照明施工工程	16,359,503.38	4,724,412.69	246.28%
	合同能源管理	14,257,120.84	19,424,139.92	-26.60%
移动照明设备		196,487,551.35	137,484,146.93	42.92%
便携照明设备		446,926,918.64	464,201,890.75	-3.72%
合计		1,096,955,668.44	924,892,386.02	18.60%

2017年固定照明设备、移动照明设备收入较2016年分别增长40.33%、42.98%；2017年便携照明设备收入较2016年下降3.72%。

在固定照明设备中，设备产品销售较去年同期增长41.42%，照明施工工程较去年同期上升246.28%，合同能源管理较去年同期下降26.60%。

2、主营业务收入按地区分部情况

单位：人民币元

地区分类	2017 年	2016 年	同比增减
境内	1,051,269,224.45	888,649,333.88	18.30%
境外	45,686,443.99	36,243,052.14	26.06%
合计	1,096,955,668.44	924,892,386.02	18.60%

2017年境内境外销售收入较上年同期分别增加18.30%和26.06%。

3、期间费用情况

单位：人民币元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
税金及附加	20,372,105.25	17,036,327.48	19.58%
销售费用	426,858,862.89	384,850,270.05	10.92%
管理费用	184,777,291.23	158,556,567.28	16.54%
财务费用	-12,836,884.00	-11,293,601.95	-13.67%
资产减值损失	8,633,059.66	847,912.75	918.15%
所得税费用	29,279,407.51	20,476,208.67	42.99%

变动原因分析：

- 1) 税金及附加比去年同期增加 19.58%，主要原因是报告期内收入增加。
- 2) 销售费用和管理费用较去年同期分别增加 10.92%、16.54%，都低于收入增加，主要是公司持续推行自主经营，优化人员结构。
- 3) 财务费用较去年同期下降 13.67%，主要原因是存款利息收入增加。
- 4) 资产减值损失比去年同期上升 918.15%，主要原因是报告期计提了在建工程的减值。
- 5) 所得税费用较去年同期上升 42.99%，主要原因是报告期内利润增加。

(四) 报告期内公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位：人民币元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,275,741,124.44	1,113,422,973.94	14.58%
经营活动现金流出小计	1,122,076,481.18	1,017,521,571.06	10.28%
经营活动产生的现金流量净额	153,664,643.26	95,901,402.88	60.23%
投资活动现金流入小计	427,450,666.45	644,036,647.42	-33.63%
投资活动现金流出小计	510,559,389.63	1,112,473,665.30	-54.11%
投资活动产生的现金流量净额	-83,108,723.18	-468,437,017.88	82.26%
筹资活动现金流入小计			
筹资活动现金流出小计	22,000,000.00	14,000,000.00	57.14%
筹资活动产生的现金流量净额	-22,000,000.00	-14,000,000.00	-57.14%
现金及现金等价物净增加额	45,657,984.00	-383,897,152.08	111.89%

1、经营活动现金流量

报告期经营活动现金流入 127,574.11 万元，比去年同期增加 14.58%，主要是销售回款增加和收到的增值税软件退税款增加；经营活动现金流出 112,207.65 万元，比去年同期增加 10.28%，低于营业收入增长；

报告期经营活动产生的现金流量净额为 15,366.46 万元，较去年同期增长 60.23%，主要是本期经营活动现金流入增长幅度大于经营活动现金流出增长幅度。

2、投资活动现金流量

报告期投资活动产生的现金流量净额为-8,310.87 万元，较去年同期增加 82.26%，主要原因是本期支付购买的银行理财产品的银行存款和用于结构性存款的银行存款与收回的理财产品和结构性存款差异 5,500 万元；而同期支付的大于收到的为 42,500 万元。

3、筹资活动现金流量

报告期无筹资活动现金流入。筹资活动现金流出 2,200.00 万元，较去年同期增加 57.14%，主要是本期现金分红增加。

4、现金及现金等价物净增加额为 4,565.80 万元，较去年同期增加 111.89%。

该报告需提交 2017 年度股东大会审议。

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日