



湖北久之洋红外系统股份有限公司

2017 年度财务决算报告

2018 年 3 月

## 湖北久之洋红外系统股份有限公司

### 2017 年度财务决算报告

公司 2017 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。公司 2017 年财务报表已经立信会计师事务所（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 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

#### 一、 主要财务数据和指标

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减
营业收入（元）	311,153,016.49	473,196,469.36	-34.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,541,963.73	140,932,026.54	-68.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,513,838.63	128,919,330.42	-70.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-127,091,222.90	92,987,406.96	-236.68%
基本每股收益（元/股）	0.37	1.31	-71.76%
稀释每股收益（元/股）	0.37	1.31	-71.76%
加权平均净资产收益率	3.84%	16.91%	-13.07%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	1,281,920,074.56	1,375,320,686.18	-6.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,167,735,494.99	1,166,393,531.26	0.12%

本报告期内，公司实现营业收入 31,115.30 万元，营业利润 4,839.41 万元，利润总额 4,856.41 万元，归属于上市公司股东的净利润 4,454.20 万元，营业收入同比减少 34.24%，营业利润同比减少 64.55%，利润总额同比减少 70.02%，归属于上市公司股东的净利润同比减少 68.39%，主要原因有：

（1）公司政府采购（含军品）类大宗业务商品受宏观改革等因素的影响，产品交付有所滞后，部分收入、利润在 2017 年当期无法确认计入；

（2）随着红外、激光等光电探测产品技术日臻成熟，市场竞争程度进一步加剧，采购订货形式逐步趋向于竞谈方式，造成个别高占比产品订价直接下降约 30%-45%，由此导致该产品收入下降约 30%-45%，利润下降约 70%-80%；

（3）为谋求更大发展，与对手产品形成差异化竞争，2017 年公司加大了研

发费用的投入，导致当期期间费用增加；

(4) 应收帐款期末余额增加，当期计提的资产减值损失增加；

(5) 与上年同期相比，2017 年产成品数量有一定增长，但同时销售价格大幅下降，经济规模减小，各类分摊比例加大，造成毛利下降。

报告期末，公司总资产为 128,192.01 万元，较上年同期减少 6.79%，归属于上市公司股东的所有者权益为 116,773.55 万元，较上年同期增长 0.12%，归属于上市公司股东的每股净资产为 9.73 元/股，较上年同期增长 0.12%。

## 二、2017 年主要财务状况、经营成果和现金流量情况分析

### 1. 主要资产及负债分析

单位：人民币元

	2017 年末		2016 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	276,855,879.65	21.60%	498,381,453.90	36.24%	-14.64%	主要系支付现金股利、购建固定资产以及经营活动净流入减少所致。
应收账款	131,975,529.05	10.30%	104,277,685.02	7.58%	2.72%	
存货	335,576,732.95	26.18%	251,582,713.54	18.29%	7.89%	主要系材料采购、在产品增加所致
固定资产	137,646,497.22	10.74%	87,228,602.76	6.34%	4.40%	主要系自建房产工程转入固定资产以及设备采购增加所致
在建工程	41,991,768.33	3.28%	88,161,249.52	6.41%	-3.13%	主要系自建房产工程转入固定资产所致
预付款项	15,007,416.21	1.17%	59,801,439.74	4.35%	-3.18%	主要系年初预付款项已结算所致
其他流动资产	256,612,371.06	20.02%	250,567,683.08	18.22%	1.80%	主要系预缴企业所得税、待抵扣的增值税进项税增加所致
其他非流动资产	51,158,987.62	3.99%	12,756,732.75	0.93%	3.06%	主要系设备采购预付款增加所致

### 2. 期间费用分析

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	16,286,996.43	11,284,098.19	44.34%	主要系报告期内市场拓展投入增加所致
管理费用	81,612,348.77	66,254,991.86	23.18%	
财务费用	-4,551,614.39	-112,284.01	-3,953.66%	主要系报告期内资金利息收入增加，且无贷款利息支付所致

### 3.现金流量分析

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	298,044,270.90	594,988,333.66	-49.91%
经营活动现金流出小计	425,135,493.80	502,000,926.70	-15.31%
经营活动产生的现金流量净额	-127,091,222.90	92,987,406.96	-236.68%
投资活动现金流入小计	508,835,882.03	50,480,900.00	907.98%
投资活动现金流出小计	560,572,763.10	348,358,459.24	60.92%
投资活动产生的现金流量净额	-51,736,881.07	-297,877,559.24	82.63%
筹资活动现金流入小计	2,278,673.33	664,500,000.00	-99.66%
筹资活动现金流出小计	44,766,962.55	157,917,455.56	-71.65%
筹资活动产生的现金流量净额	-42,488,289.22	506,582,544.44	-108.39%
现金及现金等价物净增加额	-221,394,812.49	301,890,338.25	-173.34%

#### 主要变动项目分析：

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期较上期变动-236.68%，主要系报告期内实现的营业收入同比下降，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期较上期变动 82.63%，主要系报告期内到期理财资金收入流入较上年同期增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期变动-108.39%，主要系报告期内已无新募资金到位事项，且支付现金股利所致；

(4) 现金及现金等价物净增加额较上年同期变动-173.34%，主要系报告期内已无新募资金到位事项，且支付现金股利、购建固定资产以及经营活动净流入减少所致。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 28 日