

恒锋信息科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告

2018 年度，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）在董事会领导下，经过管理层和公司员工的不懈努力，完成了公司全年经营目标和计划。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告（瑞华审字【2019】40050005 号），公司根据审计结果编制 2018 年度财务决算报告如下：

一、主要会计数据及财务指标变动情况

（一）主要会计数据

单位：人民币万元

项目	2018 年度	2017 年度	变动金额	变动比例
营业收入	52,485.71	40,395.00	12,090.71	29.93%
利润总额	5,915.32	4,910.55	1,004.77	20.46%
归属于母公司股东的净利润	5,353.72	4,314.77	1,038.95	24.08%
扣除非经营性收益后净利润	5,061.30	4,088.26	973.04	23.80%
每股净利润	0.49	0.40	0.09	22.5%
加权平均净资产收益率	11.42%	10.52%	0.90%	8.56%
经营活动产生的现金流量净额	9,104.75	-7,511.47	16,616.22	221.21%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.8278	-0.8942	1.72	192.57%

（二）财务指标变动情况

单位：人民币万元

项目	2018 年	2017 年	变动比例
总资产	82,935.82	65,131.89	27.34%
负债率	40.20%	31.72%	8.48%
股本	10,999.00	8,400.00	30.94%
归属于母公司股东权益合计	49,378.94	44,370.69	11.29%
股东权益合计	49,594.40	44,472.49	11.52%

每股净资产（元）	4.51	4.07	10.81%
----------	------	------	--------

说明：

报告期内，公司资产状况良好，盈利能力较上年提升。总资产 82,935.82 万元，比年初增加 17,803.93 万元，增幅 27.34%，资产负债率为 40.20%，资产状况良好。

报告期内，公司实现营业收入 52,485.71 万元，比上年增长 29.93%，本期归属于母公司股东的净利润为 5,353.72 万元，较上年增长 1038.95 万元，增幅 24.08%，主要原因是报告期公司福建省外市场业务量增加，营业收入和净利润稳步增长。

经营活动产生的现金流量净额为 9104.75 万元，增幅 221.21%，主要是报告期公司收到项目回款增加。

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债和净资产情况：

1、资产构成及变动情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 82,935.82 万元，比年初增加 17,803.93 万元，增幅 27.34%。主要资产构成及变动情况如下：

单位：人民币万元

项目	2018 年	占比	2017 年	占比	变动金额	变动比例
流动资产：						
货币资金	18,990.95	22.90%	10,490.44	16.11%	8,500.52	81.03%
应收账款	11,301.14	13.63%	10,946.93	16.81%	354.21	3.24%
预付款项	2,133.58	2.57%	3,102.43	4.76%	-968.85	-31.23%
其他应收款	1,400.87	1.69%	1,466.80	2.25%	-65.93	-4.49%
存货	41,771.72	50.37%	33,145.73	50.89%	8,625.99	26.02%
流动资产合计	77,356.95	93.27%	60,195.06	92.42%	17,161.89	28.51%
非流动资产：						
固定资产	4,203.47	5.07%	4,330.97	6.65%	-127.50	-2.94%
在建工程	199.36	0.24%	2.90	0.00%	196.46	6,774.32%
无形资产	319.61	0.39%	60.68	0.09%	258.93	426.71%
递延所得税资产	415.51	0.50%	312.40	0.48%	103.11	33.01%
非流动资产合计	5,578.87	6.73%	4,936.83	7.58%	642.04	13.01%
资产总计	82,935.82	100.00%	65,131.89	100.00%	17,803.93	27.34%

主要变动原因:

2018 年年末流动资产总额 77,356.95 万元, 比年初增加 17,161.89 万元, 增幅为 28.51%, 主要系货币资金增加 8,500.52 万元, 本期收到项目回款增加; 存货增加 8,625.99 万元, 存货变动原因: 本期末未完成项目较多, 阶段性已施工但未结算工程量比较多, 造成相应备货增加、工程施工增加。

2、负债结构及变动原因分析

2018 年末负债总额 33,341.42 万元, 比年初增加 12,682.02 万元, 增幅 61.39%。
资产负债率本年 40.20%, 去年 31.72%, 增幅 8.48%。

单位: 人民币万元

项目	2018 年	占比	2017 年	占比	变动金额	变动比例
短期借款		0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%
应付票据及应付账款	19,773.11	59.30%	13,683.67	66.23%	6,089.44	44.50%
预收款项	6,764.54	20.29%	2,678.38	12.96%	4,086.16	152.56%
应付职工薪酬	1,795.23	5.38%	947.99	4.59%	847.24	89.37%
应交税费	516.40	1.55%	556.22	2.69%	-39.82	-7.16%
其他应付款	1,202.40	3.61%	37.34	0.18%	1,165.06	3120.14%
流动负债合计	33,141.42	99.40%	20,430.23	98.89%	12,711.19	62.22%
非流动负债合计	200.00	0.60%	229.17	1.11%	-29.17	-12.73%
负债合计	33,341.42	100%	20,659.40	100.00%	12,682.02	61.39%

主要变动原因:

本期应付票据及应付账款较年初增加 6,089.44 万元, 增加幅度为 44.50%; 预收款项 6,764.54 万元, 比年初增加了 4,086.16 万元, 增幅 152.56%。

3、净资产

2018 年末归属于母公司股东的所有者权益为 49,378.94 万元, 比年初 44,370.69 万元增加 5,008.25 万元, 主要为本期实现归属于母公司净利润。

（二）经营成果

2018 度公司实现营业收入 52,485.71 万元，比上年增长 29.93%；归属于母公司股东的净利润为 5,353.72 万元，同比增长 24.08%。

单位：人民币万元

项目	2018 度	2017 年度	变动金额	变动比例
营业收入	52,485.71	40,395.00	12,090.71	29.93%
营业成本	38,430.45	29,149.08	9,281.37	31.84%
营业税金及附加	412.05	189.26	222.79	117.72%
销售费用	1,271.65	1,085.05	186.60	17.20%
管理费用	2,927.86	2,390.46	537.40	22.48%
研发费用	3,360.81	2,291.92	1,068.89	46.64%
财务费用	-58.41	-150.53	92.12	-61.20%
资产减值损失	533.43	795.78	-262.35	-32.97%
利润总额	5,915.32	4,910.55	1,004.77	20.46%
所得税费用	557.94	590.78	-32.84	-5.56%
净利润	5,357.38	4,319.77	1,037.61	24.02%
归属于母公司股东的综合收益总额	5,353.72	4,314.77	1,038.95	24.08%
扣除非经营性收益后净利润	5,061.30	4,088.26	973.04	23.80%

主要变动原因：

2018 年，公司营业收入较上年增加 12,090.71 万元，增幅为 29.93%。2018 度营业利润、利润总额和归属于母公司股东净利润变动原因主要系：公司经营稳健，福建省外市场业务量增加，营业收入和净利润稳步增长。

（三）现金流量情况

2018 年，公司现金流量简表如下：

单位：人民币万元

项目	2018 度	2017 年度	变动金额	变动比例
经营活动现金流入小计	58,076.90	30,841.25	27,235.65	88.31%

经营活动现金流出小计	48,972.15	38,352.72	10,619.43	27.69%
经营活动产生的现金流量净额	9,104.75	-7,511.47	16,616.22	221.21%
投资活动现金流入小计	202.79	6,626.13	-6,423.35	-96.94%
投资活动现金流出小计	1,171.59	8,000.80	-6,829.21	-85.36%
投资活动产生的现金流量净额	-968.80	-1,374.67	405.86	29.52%
筹资活动现金流入小计	5,260.81	18,507.61	-13,246.80	-71.57%
筹资活动现金流出小计	4,963.63	3,762.13	1,201.50	31.94%
筹资活动产生的现金流量净额	297.18	14,745.48	-14,448.30	-97.98%
现金及现金等价物净增加额	8,433.12	5,859.34	2,573.78	43.93%

(1)2018 年度,经营活动现金流量净额 9,104.75 万元,主要是公司收到项目回款增加。

(2) 2018 年度,投资活动现金流量净额-968.80 万元,比 2017 年度-1,374.67 万元,减少了 405.86 万元的支出,减幅 29.52%。

(3) 2018 年度,筹资活动现金流量净额 297.18 万元,比 2017 年度 14,745.48 万元,减少了 14,448.30 万元,主要是 2017 年收到 IPO 募集资金所致。

三、主要财务指标完成情况

(一) 偿债能力指标

项目	2018 年	2017 年	增减
资产负债率(%)	40.20%	31.72%	8.48%
已获利息倍数	101.84	204.29	-102.45
流动比率	2.33	2.95	-0.62
速动比率	1.07	1.32	-0.25

2018 年末,公司各项偿债能力指标比上年明显提升,资产负债率 40.20%比 2017 年 31.72%,降低 8.48%;流动比率为 2.33,较 2017 年末的 2.95 降低 0.62。利息倍数达 101.84 倍,比上年的 204.29 倍,下降了 102.45 倍,主要系贷款利息费用增加。

(二) 资产周转能力指标

项目	2018 年	2017 年	增减
存货周转率(次)	1.03	1.06	-0.03

应收账款周转率(次)	4.72	4.3	0.42
流动资产周转率(次)	0.76	0.84	-0.08
总资产周转率(次)	0.71	0.77	-0.06

变动原因:

(1) 2018年, 应收账款周转率为4.72次, 周转天数为76.27天, 较上年同期减少7.4天。

(2) 2018年, 存货周转率为1.03次, 存货周转天数为342.52天, 较上年同期基本持平。报告期内存货周转较慢, 主要是由于公司所属行业的特性: 工期较长、结算周期长以及回款偏慢导致。

(3) 流动资产周转率(次)为0.76, 与上年度基本持平。

(4) 总资产周转率(次)为0.71, 与上年度基本持平。

(三) 盈利能力及现金流量指标

项目	2018年度	2017年度	变动金额	变动比例
归属于母公司股东的净利润	5,353.72	4,314.77	1038.95	24.08
扣除非经营性收益后净利润	5,061.30	4,088.26	973.04	23.80%
每股收益(元/股)	0.49	0.40	0.09	22.50%
扣非后每股收益	0.46	0.38	0.08	21.05%
经营活动产生的现金流量净额	9104.75	-7,511.47	16,616.22	-221.21%
每股经营活动产生的现金流量	0.8278	-0.8942	1.72	-192.57%
加权平均净资产收益率	11.42%	10.52%	0.01	8.51%
扣非后加权平均净资产收益率	10.79%	9.97%	0.01	8.24%

2018年度, 通过公司全体员工的共同努力, 省外业务的大力拓展, 公司经营业绩稳步发展。

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2019年04月23日