

# 深圳市亚泰国际建设股份有限公司

## 2017 年度财务决算报告

(报告期: 自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止)

回顾 2017 年, 深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称:“公司”)在管理层和全体员工的共同努力下, 经营计划完成情况已达预期。经审计, 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:“会计师”)出具了标准无保留意见《审计报告》(报告编号: 瑞华审字【2018】48320004 号), 认为公司财务报表在所有重大方面已按照企业会计准则的规定编制, 能够公允的反映公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司的财务状况, 以及 2017 年度(以下简称“报告期”)的合并及公司经营成果和现金流量。

根据经会计师审计后的财务报告编制 2017 年度财务决算报告如下:

### 一、报告期内的财务状况

单位: 万元

项目	2017. 12. 31	2016. 12. 31	增减幅 (%)
<b>一、资产</b>			
1 总资产	259,374.88	225,296.31	15.13%
2 流动资产	236,573.79	198,441.67	19.22%
3 固定资产	2,210.41	1,609.76	37.31%
4 无形资产	2,818.60	4,532.52	-37.81%
<b>二、负债</b>			
1 负债总计	128,552.19	102,129.53	25.87%
2 流动负债	125,851.20	99,695.78	26.24%
其中: 1) 应付账款	63,429.24	57,330.20	10.64%
2) 预收款项	3,270.20	213.40	1,432.43%
3) 其他应付款	123.09	80.90	52.15%
<b>三、股东权益</b>			
1 股东权益合计	130,822.69	123,166.78	6.22%
2 股本(万股)	18,000.00	18,000.00	0.00%
3 资本公积金	61,710.44	61,710.44	0.00%
4 盈余公积金	5,139.72	4,154.65	23.71%
5 未分配利润	45,125.68	38,934.96	15.90%
6 归属母公司股东权益合计	130,824.38	123,166.78	6.22%

主要项目分析:

- 1、流动资产年末余额较上年末增加 19.22%，主要系公司规模增加导致应收账款增加，以及借款增加而产生的货币资金增加所致。
- 2、固定资产年末余额较上年末增加 37.31%，主要系公司所购买的房屋于 2017 年度投入使用所致。
- 3、无形资产年末余额较上年减少 37.81%，主要系公司处置对惠州市亚泰高科设计产业有限公司的长期股权投资，从而减少了其所持有的土地使用权所致。
- 4、负责总计年末余额较上年末增加 25.87%，主要是因项目运转增加了短期借款和规模增加导致应付账款增加所致。
- 5、预收款项年末余额较上年末增加 1,432.43%，主要系本年末新开工项目收到的预付款项比上年末增加所致。

## 二、报告期内的经营成果

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	增减幅 (%)
一、营业总收入	182,503.12	166,385.02	9.69%
二、营业总成本	168,079.69	155,924.99	7.80%
三、营业利润	16,254.43	10,456.97	55.44%
四、净利润	10,774.06	8,092.62	33.13%
归属母公司所有者的净利润	10,775.78	8,092.62	33.16%
基本每股收益 (元)	0.60	0.55	9.09%

主要项目分析：

- 1、营业利润、净利润和归属母公司所有者的净利润较上年度均较大幅度增加，主要系本年度收回大额长账龄应收账款，导致资产减值损失大幅度减少，以及处置对惠州市亚泰高科设计产业有限公司的长期股权投资产生的收益和理财产品投资收益所致。

## 三、报告期内的现金流量情况

单位：万元

项目	2017 年	2016 年
经营活动产生的现金流量净额	2,620.98	-18,614.60
投资活动产生的现金流量净额	-3,793.92	-4,615.57
筹资活动产生的现金流量净额	13,508.86	46,439.61
现金及现金等价物净增加额	12,078.78	23,277.89
期末现金及现金等价物余额	55,985.55	43,906.77

主要项目分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年度大幅增加，主要系本年收回大额长账龄应收账款，以及年末开工项目收到预收账款较多所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额大幅度减少，主要系上年度上市收到募集资金所致。

#### 四、报告期内的主要财务指标

单位：万元

序号	指标范畴	主要指标	2017年	2016年
1	偿债能力	流动比率（倍）	1.88	1.99
2		速动比率（倍）	1.85	1.96
3		资产负债率（母公司）	51.62%	47.46%
4		息税前利润	18,060.11	12,411.31
5		利息保障倍数	10.23	7.95
6	盈利能力	营业收入	182,503.12	166,385.02
7		营业毛利	31,405.66	30,677.84
8		营业利润	16,254.43	10,456.97
9		利润总额	16,295.00	10,849.70
10		净利润	10,774.06	8,092.62
11		归属于母公司所有者的净利润	10,775.78	8,092.62
12	经营效率	应收账款周转率（次）	1.01	1.1
13		存货周转率（次）	41.08	40.9
14	现金能力	每股经营活动产生的现金流量（元）	0.15	-1.03
15		每股现金流量（元）	0.67	1.29

主要项目分析：

- 1、偿债能力中流动比率和速动比率较上年度降低，资产负债率较上年度增加，主要是公司经营规模增加后向银行借款规模加大，而上年度因收到上市募集资金，公司向银行融资比较少。息税前利润和利息保障倍数均较上年度增加，为公司提供了更高的偿债保障。
- 2、盈利能力较上年度均有增加，体现了公司经营的规模和效益均向好。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

2018年4月9日