

## 新疆熙菱信息技术股份有限公司

## 2017年度财务决算报告

公司2017年财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字[2018]9829号标准无保留意见的审计报告。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地反映了2017年12月31日的合并及母公司财务状况及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。为了使各位股东全面、详细地了解公司2017年的财务状况和经营成果，现将2017年度财务决算报告情况汇报如下：

## 一、经营情况说明

2017年度，公司整体经营状况良好，营业收入及净利润稳步上升，实现营业收入79,826.18万元，较去年同期增长47.91%，归属于上市公司股东的净利润为8,066.79万元，较去年同期增长89.37%。经营活动产生的现金流量净额为-7,937.18万元，较去年同期降低352.64%。

## 二、主要财务数据和指标

	2017 年	2016 年	本年比上年增减
营业收入（元）	79,826.18	53,968.52	47.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,066.79	4,259.73	89.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,626.50	3,243.39	135.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,937.18	3,141.73	-352.64%
基本每股收益（元/股）	0.807	0.568	42.08%
稀释每股收益（元/股）	0.807	0.568	42.08%
加权平均净资产收益率	22.36%	16.84%	5.52%
	<b>2017 年末</b>	<b>2016 年末</b>	<b>本年末比上年末增减</b>
资产总额（元）	102,070.40	68,773.22	48.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	38,025.25	30,338.21	25.34%

## 三、资产负债、经营成果和现金流量情况分析

## (一) 资产情况

单位：万元

项目	2017-12-31		2016-12-31		增长额	增长率
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		
流动资产	85,071.62	83.35%	64,155.96	93.29%	20,915.66	32.60%
非流动资产	16,998.78	16.65%	4,617.26	6.71%	12,381.52	268.16%
<b>资产总额</b>	<b>102,070.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>68,773.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>33,297.18</b>	<b>48.42%</b>

截止2017年12月31日，公司资产总额102,070.40万元，比期初增长33,297.18万元，增长率为48.42%，主要原因是公司销售收入增长导致应收款项、长期应收款的增长。从资产结构上看，公司期末流动资产占比83.35%，期初占比93.29%，流动资产占比一直较高，流动性较强。

截止2017年12月31日，公司流动资产期末余额与期初余额变动情况如下：

单位：万元

项目	2017-12-31		2016-12-31		增长额	增长率
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)		
货币资金	14,600.05	17.16%	19,411.67	30.26%	-4,811.62	-24.79%
应收票据	46.48	0.05%			46.48	
应收账款	40,799.44	47.96%	22,279.40	34.73%	18,520.04	83.13%
预付款项	696.59	0.82%	839.94	1.31%	-143.35	-17.07%
其他应收款	2,906.37	3.42%	2,306.19	3.59%	600.17	26.02%
存货	20,278.38	23.84%	17,625.67	27.47%	2,652.71	15.05%
一年内到期的非流动资产	5,493.85	6.46%	1,203.36	1.88%	4,290.49	356.54%
其他流动资产	250.47	0.29%	489.73	0.76%	-239.27	-48.86%
<b>流动资产合计</b>	<b>85,071.62</b>	<b>100.00%</b>	<b>64,155.96</b>	<b>100.00%</b>	<b>20,915.66</b>	<b>32.60%</b>

变动较大的流动资产原因如下：

- 1、货币资金期末余额为14,600.05万元，较期初减少24.79%，主要系公司经营活动现金净流量减少所致。
- 2、应收账款期末余额为40,799.44万元，较期初增长83.13%，主要系主营业务收入增长导致应收账款增加所致。

3、一年内到期的非流动资产期末余额为5,493.85万元，期初余额为1,203.36万元，主要系分期收款项目转入所致。

4、其他流动资产期末余额为250.47万元，较期初减少48.86%，主要系预缴企业所得税减少所致。

截止2017年12月31日，公司非流动资产期末余额与期初余额变动情况如下：

单位：万元

项目	2017-12-31		2016-12-31		增长额	增长率
	金额	占比(%)	金额	占比(%)		
长期应收款	14,561.44	85.66%	2,963.29	64.18%	11,598.14	391.39%
投资性房地产	302.37	1.78%	320.54	6.94%	-18.16	-5.67%
固定资产	767.28	4.51%	602.06	13.04%	165.22	27.44%
无形资产	134.42	0.79%	150.98	3.27%	-16.56	-10.97%
长期待摊费用	13.61	0.08%			13.61	
递延所得税资产	1,219.66	7.17%	580.38	12.57%	639.28	110.15%
<b>非流动资产合计</b>	<b>16,998.78</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,617.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>12,381.53</b>	<b>268.16%</b>

非流动资产期末总额为**16,998.78**万元，比期初增长**268.16%**。其中长期应收款期末余额为14,561.44万元，比期初增长391.39%，主要系2017年分期收款项目转入所致。递延所得税资产期末余额为1,219.66万元，比期初增长110.15%，主要系计提坏账准备导致递延所得税资产增加。

## (二) 负债情况

单位：万元

项目	2017-12-31		2016-12-31		增长额	增长率
	金额	占比(%)	金额	占比(%)		
短期借款	6,200.00	9.68%	2,600.00	6.79%	3,600.00	138.46%
应付票据	7,694.08	12.01%	1,622.34	4.24%	6,071.74	374.26%
应付账款	32,712.65	51.08%	19,166.09	50.04%	13,546.56	70.68%
预收款项	13,138.33	20.51%	11,762.42	30.71%	1,375.91	11.70%
应付职工薪酬	491.50	0.77%	291.20	0.76%	200.30	68.79%
应交税费	1,869.76	2.92%	770.92	2.01%	1,098.84	142.54%
应付利息	9.14	0.01%	3.66	0.01%	5.48	149.86%
其他应付款	467.00	0.73%	893.27	2.33%	-426.26	-47.72%
<b>流动负债合计</b>	<b>62,582.46</b>	<b>97.72%</b>	<b>37,109.89</b>	<b>96.88%</b>	<b>25,472.57</b>	<b>68.64%</b>
预计负债	728.69	1.14%	447.38	1.17%	281.31	62.88%

项目	2017-12-31		2016-12-31		增长额	增长率
	金额	占比(%)	金额	占比(%)		
递延收益	734.00	1.15%	747.00	1.95%	-13.00	-1.74%
非流动负债合计	1,462.69	2.28%	1,194.38	3.12%	268.31	22.46%
负债合计	64,045.15	100.00%	38,304.27	100.00%	25,740.88	67.20%

变动较大的负债原因说明如下：

- 1、短期借款期末余额为6,200.00万元，比期初增长138.46%，主要系主营业务增长，采购需求增大所致。
- 2、应付票据期末余额为7,694.08万元，比期初增长374.26%，主要系采购需求增加所致。
- 3、应付账款期末余额为32,712.65万元，比期初增加70.68%，主要因期末大量项目开工，未到付款期所致。
- 4、应付职工薪酬期末余额为491.50万元，比期初增长68.79%，主要系公司人员增加及员工薪资水平上升所致。
- 5、应交税费期末余额为1,869.76万元，比期初增长142.54%，主要为公司业绩增长，收入增加导致应交增值税及企业所得税增加。
- 6、应付利息期末余额为9.14万元，比期初增长149.86%，主要因期末短期借款余额增加所致。
- 7、预计负债期末余额为728.69万元，比期初增长62.88%，主要因为公司收入增加，预计负债计提增加。
- 8、其他应付款期末余额为467.00万元，比期初减少47.72%，主要是因为本期支付了前期列报在该科目下的上市中介服务费。

### （三）股东权益情况

单位：万元

项目	2017-12-31		2016-12-31		增长额	增长率
	金额	占比(%)	金额	占比(%)		
股本	10,000.00	26.30%	10,000.00	32.82%	-	0.00%
资本公积	9,448.85	24.85%	9,428.61	30.94%	20.24	0.21%
盈余公积	1,170.50	3.08%	761.98	2.50%	408.51	53.61%
未分配利润	17,405.90	45.77%	10,147.62	33.30%	7,258.28	71.53%
归属于母公司股	38,025.25	100.00%	30,338.21	99.57%	7,687.04	25.34%

东权益合计						
少数股东权益			130.74	0.43%	-130.74	-100.00%
<b>股东权益合计</b>	<b>38,025.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>30,468.95</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,556.30</b>	<b>24.80%</b>

截至2017年12月31日，股东权益合计为38,025.25万元，归属于母公司的股东权益合计为38,025.25万元，较期初增长25.34%，主要系报告期内净利润转入所致。

#### （四）经营成果情况

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	增长额	增长率
营业收入	79,826.18	53,968.52	25,857.65	47.91%
营业成本	57,883.87	41,965.44	15,918.43	37.93%
税金及附加	329.08	320.79	8.29	2.59%
销售费用	3,327.58	2,369.43	958.15	40.44%
管理费用	6,175.83	3,486.57	2,689.26	77.13%
财务费用	-141.51	-186.38	44.87	-24.07%
资产减值损失	3,595.26	1,475.80	2,119.46	143.62%
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	1.17	-	1.17	
其他收益	642.46	-	642.46	
<b>营业利润</b>	<b>9,299.70</b>	<b>4,536.87</b>	<b>4,762.83</b>	<b>104.98%</b>
营业外收入	4.09	331.03	-326.94	-98.76%
营业外支出	15.42	0.83	14.59	1763.99%
<b>利润总额</b>	<b>9,288.37</b>	<b>4,867.08</b>	<b>4,421.30</b>	<b>90.84%</b>
所得税费用	1,202.83	565.39	637.44	112.74%
<b>净利润</b>	<b>8,085.54</b>	<b>4,301.68</b>	<b>3,783.86</b>	<b>87.96%</b>
归属于母公司所有者的净利润	8,066.79	4,259.73	3,807.06	89.37%
少数股东损益	18.75	41.95	-23.20	-55.31%

- 1、公司本期实现营业收入 79,826.18 万元，较去年增长 47.91%，主要源于公司安防业务的大幅增长。
- 2、本期营业成本 57,883.87 万元，较去年增长 37.93%，主要是随着收入增加伴随成本的增加。
- 3、本期销售费用 3,327.58 万元，比去年同期增长 40.44%，主要因收入增长带来售后费用的增加，市

场营销的增加导致销售费用的增加。

- 4、本期管理费用6,175.83万元，较去年同期增长77.13%，主要因为研发费用的增长及职工薪酬的增加。
- 5、本期资产减值损失3,595.26万元，较去年同期增长143.62%，主要计提坏账所致。
- 6、本期营业外支出15.42万元，较去年同期增长1763.99%，主要因为本年度捐赠支出所致。

#### 五、现金流量情况：

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	增长额	增长率
经营活动现金流入小计	54,596.32	49,264.45	5,331.87	10.82%
经营活动现金流出小计	62,533.49	46,122.72	16,410.77	35.58%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-7,937.18</b>	<b>3,141.73</b>	<b>-11,078.90</b>	<b>-352.64%</b>
投资活动现金流入小计	1,003.63	502.14	501.49	99.87%
投资活动现金流出小计	1,356.37	764.82	591.55	77.34%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-352.75</b>	<b>-262.68</b>	<b>-90.06</b>	<b>34.29%</b>
筹资活动现金流入小计	6,200.00	12,730.00	-6,530.00	-51.30%
筹资活动现金流出小计	6,844.03	3,404.69	3,439.34	101.02%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-644.03</b>	<b>9,325.31</b>	<b>-9,969.34</b>	<b>-106.91%</b>
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-8,933.95</b>	<b>12,204.35</b>	<b>-21,138.30</b>	<b>-173.20%</b>

公司2017年现金及现金等价物净减少21,138.3万元，较去年同期减少173.20%，主要来自于筹资活动产生的现金流减少和经营活动产生的现金流量的减少。

- 1、本期经营活动现金流入小计为54,596.32万元，较去年同期增长10.82%，主要系公司收入增长的带来销售商品提供劳务收到的现金增加所致。
- 2、本期经营活动现金流出小计为62,533.49万元，较去年同期增长35.58%，主要系业务增长带来的购买商品、接受劳务支付的现金增加以及支付职工薪酬及支付税金增加所致。
- 3、本期筹资活动现金流入小计为6,200万元，较去年同期减少51.30%，主要系2016年同期募集资金到位所致。
- 4、本期筹资活动现金流出小计为6,844.03万元，较去年同期增长101.02%，主要系本报告期公司开具银行承兑汇票所支付的银行保证金增加以及支付上市发行、信披费用及分配股利所致。

新疆熙菱信息技术股份有限公司

2018 年 4 月 22 日