

# 恒锋信息科技股份有限公司

## 2017 年度财务决算报告

2017 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【2018】40030037 号），公司根据审计结果编制 2017 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	2017 年度	2016 年度	变动金额	变动比例
营业收入	40,395.00	33,024.49	7,370.51	22.32%
利润总额	4,910.55	4,439.57	470.98	10.61%
归属于母公司股东的净利润	4,314.77	3,762.86	551.91	14.67%
扣除非经营性收益后净利润	4,088.26	3,612.50	475.76	13.17%
每股净利润	0.52	0.60	-0.08	-13.33%
加权平均净资产收益率	10.52%	17.70%	-7.18%	-40.56%
经营活动产生的现金流量净额	-7,511.47	-22.67	-7,488.80	-0
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.8942	-0.0040	-0.89	-0

#### （二）财务指标变动情况

单位：人民币万元

项目	2017 年	2016 年	变动比例
总资产	65,131.89	40,462.77	60.97%
负债率	31.72%	42.79%	-25.87%
股本	8,400.00	6,300.00	33.33%
归属于母公司股东权益合计	44,370.69	23,135.60	91.79%
股东权益合计	44,472.49	23,149.91	92.11%
每股净资产（元）	5.29	3.67	44.08%

说明:

报告期内,公司资产状况良好,盈利能力较上年略有提升。总资产 65,131.89 万元,比年初增加 24,669.12 万元,增幅 60.97%,资产负债率为 31.72%,资产状况良好。

报告期内,公司实现营业收入 40,395.00 万元,比上年增长 22.32%,本期归属于母公司股东的净利润为 4,314.77 万元,较上年增长 551.91 万元,增幅 14.67%,主要原因系省外业务发展较快。

经营活动产生的现金流量净额为-7,511.47 万元,主要是存货增加所致。

## 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 2017 年 12 月 31 日,公司总资产 65,131.89 万元,比年初增加 24,669.12 万元,增幅 60.97%。主要资产构成及变动情况如下:

单位:人民币万元

项目	2017 年	占比	2016 年	占比	变动金额	变动比例
流动资产:						
货币资金	10,490.44	16.11%	4,304.33	10.64%	6,186.11	143.72%
应收账款	10,946.93	16.81%	7,854.22	19.41%	3,092.71	39.38%
预付款项	3102.43	4.76%	914.96	2.26%	2,187.47	239.08%
其他应收款	1466.80	2.25%	1479.91	3.66%	-13.11	-0.89%
存货	33145.73	50.89%	21696.1	53.62%	11,449.63	52.77%
流动资产合计	60,195.06	92.42%	36,496.23	90.20%	23,698.83	64.94%
非流动资产:						
固定资产	4,330.97	6.65%	3,484.40	8.61%	846.57	24.30%
在建工程	2.90	0.00%	145.68	0.36%	-142.78	-98.01%
无形资产	60.68	0.09%	21.51	0.05%	39.17	182.10%
递延所得税资产	312.40	0.48%	220.67	0.55%	91.73	41.57%
非流动资产合计	4,936.83	7.58%	3,966.54	9.80%	970.29	24.46%
资产总计	65,131.89	100.00%	40,462.77	100.00%	24,669.12	60.97%

主要变动原因:

2017 年年末流动资产总额 60,195.06 万元, 比年初增加 23,698.83 万元, 增幅为 64.94%, 主要系货币资金增加 6,186.11 万元, 收到募集资金所致; 存货增加 11,449.63 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

2017 年末负债总额 20,659.40 万元, 比年初增加 3,346.54 万元, 增幅 19.33%。资产负债率去年 42.79%, 本年 31.72%, 降幅 25.87%。

单位: 人民币万元

项目	2017 年	占比	2016 年	占比	变动金额	变动比例
短期借款	0.00	0.00%	1,772.59	10.24%	-1,772.59	-100.00%
应付票据	1,692.15	8.19%	72.81	0.42%	1,619.34	2224.06%
应付账款	11,991.52	58.04%	11,032.78	63.73%	958.74	8.69%
预收款项	2,678.38	12.96%	1,868.78	10.79%	809.60	43.32%
应付职工薪酬	947.99	4.59%	775.77	4.48%	172.22	22.20%
应交税费	556.22	2.69%	1,474.00	8.51%	-917.78	-62.26%
其他应付款	37.34	0.18%	56.63	0.33%	-19.29	-34.06%
流动负债合计	20,430.23	98.89%	17,053.36	98.50%	3,376.87	19.80%
非流动负债合计	229.17	1.11%	259.50	1.50%	-30.33	-11.69%
负债合计	20,659.40	100.00%	17,312.86	100.05%	3,346.54	19.33%

主要变动原因:

本期应付账款较年初增加 958.74 万元, 增加幅度为 8.69%, ; 预收款项 2,678.38 万元比年初增加了 809.60 万元, 增幅 43.32%; 其他应付款较年初减少 19.29 万元, 减幅-34.06%。

## 3、净资产

2017 年末归属于母公司股东的所有者权益为 44,370.69 万元, 比年初 23,135.60 万元增加 21235.09 万元, 主要为 IPO 募集资金到位及本期实现归属于母公司净利润。

## （二）经营成果

2017 年度公司实现营业收入 40,395.00 万元，比上年增长 22.32%；归属于母公司股东的净利润为 4,314.77 万元，同比增长 14.67%。

单位：人民币万元

项目	2017 年度	2016 年度	变动金额	变动比例
营业收入	40,395.00	33,024.49	7,370.51	22.32%
营业成本	29,149.08	24,095.74	5,053.34	20.97%
营业税金及附加	189.26	206.39	-17.13	-8.30%
销售费用	1,085.05	836.27	248.78	29.75%
管理费用	4,682.37	3,401.39	1,280.98	37.66%
财务费用	-150.53	108.85	-259.38	-238.29%
资产减值损失	795.78	82.46	713.32	865.05%
利润总额	4,910.55	4,439.57	470.98	10.61%
所得税费用	590.78	673.17	-82.39	-12.24%
净利润	4,319.77	3,766.40	553.37	14.69%
归属于母公司股东的综合收益总额	4,314.77	3,762.86	551.91	14.67%
扣除非经营性收益后净利润	4,088.26	3,612.50	475.76	13.17%

主要变动原因：

2017 年度，公司营业收入较上年增加 7,370.51 万元，增幅为 22.32%。2017 年度营业利润、利润总额和归属于母公司股东净利润变动原因主要系：公司上市后，市场的影响力增加，省外业务发展较快。

## （三）现金流量情况

2017 年，公司现金流量简表如下：

单位：人民币万元

项目	2017 年度	2016 年度	变动金额	变动比例
经营活动现金流入小计	30,841.25	31,093.62	-252.37	-0.81%
经营活动现金流出小计	38,352.72	31,116.28	7,236.44	23.26%
经营活动产生的现金流量净额	-7,511.47	-22.67	-7,488.80	33039.81%

投资活动现金流入小计	6,626.13	0.00	6,626.13	
投资活动现金流出小计	8,000.80	1,344.47	6,656.33	495.09%
投资活动产生的现金流量净额	-1,374.67	-1,344.47	-30.20	2.25%
筹资活动现金流入小计	18,507.61	2,963.63	15,543.98	524.49%
筹资活动现金流出小计	3,762.13	2,842.58	919.55	32.35%
筹资活动产生的现金流量净额	14,745.48	121.05	14,624.43	12081.31%
现金及现金等价物净增加额	5,859.34	-1,246.09	7,105.43	-570.22%

(1) 2017 年度，经营活动现金流量净额-7,511.47 万元，主要是存货增加所致。

(2) 2017 年度，投资活动现金流量净额-1,374.67 万元，比 2016 年度-1,344.47 万元，增加了 30.20 万元的支出，增幅 2.25%。

(3) 2017 年度，筹资活动现金流量净额 14,745.48 万元，比 2016 年度 121.05 万元，增加了 14,624.43 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	2017 年	2016 年	增减
资产负债率(%)	31.72%	42.79%	-25.87%
已获利息倍数	204.29	41.79	162.5
流动比率	2.95	2.14	0.81
速动比率	1.32	0.87	0.45

2017 年末，公司各项偿债能力指标比上年明显提升，资产负债率 31.72% 比 2016 年 42.79%，降低 11 个百分点降幅达 25.87%；流动比率为 2.95，较 2016 年末的 2.14 上升 0.81。利息倍数达 204.29 倍，比上年的 41.79 倍上升了 162.5 倍，因利润总额增加，贷款利息费用减少。

#### (二) 资产周转能力指标

项目	2017 年	2016 年	增减
存货周转率(次)	1.06	1.19	-0.13
应收账款周转率(次)	4.3	4.22	0.08
流动资产周转率(次)	0.84	0.92	-0.08

总资产周转率(次)	0.77	0.83	-0.06
-----------	------	------	-------

变动原因:

(1) 2017年, 应收账款周转率为4.30次, 周转天数为83.7天, 较上年同期减少1.8天。

(2) 2017年, 存货周转率为1.06次, 存货周转天数为339.62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的。

(3) 流动资产周转率(次)为0.84, 与上年度基本持平。

(4) 总资产周转率(次)为0.77, 与上年度基本持平。

(三) 盈利能力及现金流量指标

项目	2017年度	2016年度	变动金额	变动比例
归属于母公司股东的净利润	4,314.77	3,762.86	551.91	14.67%
扣除非经营性收益后净利润	4,088.26	3,612.50	475.76	13.17%
每股收益(元/股)	0.52	0.60	-0.08	-13.33%
扣非后每股收益	0.50	0.57	-0.07	-12.80%
经营活动产生的现金流量净额	-7,511.47	-22.67	-7,488.80	33033.97%
每股经营活动产生的现金流量	-0.8942	-0.004	-0.89	22255.57%
加权平均净资产收益率	10.52%	17.70%	-0.07	-40.56%
扣非后加权平均净资产收益率	9.97%	17.00%	-0.07	-41.35%

2017年度, 通过公司各体员工的共同努力, 省外业务的大力拓展, 公司经营稳步发展。

恒锋信息科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日