

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2017（019）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

2016 年度财务决算报告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

2016 年度，公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标，通过公司管理层和员工的不懈努力，经营业绩持续增长，公司资产财务状况良好，财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，现将公司2016 年度财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	2016 年	2015 年	本年比上年增减
营业收入（元）	603,302,731.48	391,785,864.68	53.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	125,428,902.35	80,666,582.76	55.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	123,104,611.99	69,861,623.85	76.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,875,176.04	22,898,858.09	-125.66%
基本每股收益（元/股）	0.71	0.46	54.35%
稀释每股收益（元/股）	0.71	0.46	54.35%
加权平均净资产收益率	18.69%	13.75%	4.94%
项目	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	1,008,696,530.92	722,713,784.24	39.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	729,245,405.32	629,607,946.97	15.83%

二、资产及负债状况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

股权资产	报告期末长期股权投资账面余额 4,860.14 万元，较期初增加 100%，主要系投资贵阳高科大数据配售电有限公司和北京中能互联电力投资中心（有限合伙）及珠海政采软件技术有限公司所致。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
应收票据	报告期末应收票据账面余额 1,357.20 万元，较期初增加 129.00%，主要系报告期内销售收入增加，销售票据回款增加所致。
应收账款	报告期末应收账款账面余额 46,431.15 万元，较期初增长 56.37%，主要原因系随着公司发展及上市后公司行业竞争力提升，本年与客户的合作力度加大，业务规模扩大，相关未回款的应收账款增多所致。另外公司主要客户为电力公司及电力设计院，报告期较上年客户类型无重大变化于应收账款回收有一定保障。

2、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	2016 年末		2015 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	268,055,185.28	26.57%	212,457,911.26	29.40%	-2.83%	
应收账款	464,311,530.80	46.03%	296,935,465.60	41.09%	4.94%	
存货	57,759,654.74	5.73%	65,678,943.43	9.09%	-3.36%	
长期股权投资	48,601,366.01	4.82%			4.82%	
固定资产	75,726,148.78	7.51%	78,035,520.22	10.80%	-3.29%	
短期借款	146,800,000.00	14.55%	20,000,000.00	2.77%	11.78%	
其他应收款	49,758,712.84	4.93%	17,765,696.21	2.46%	2.47%	

1、应收账款金额为 464,311,530.80 元，比 2015 年末的增加 167,376,065.20 元，增长 56.37%，主要原因系随着公司发展及上市后公司行业竞争力提升，本年与客户的合作力度加大，业务规模扩大，相关未回款的应收账款增多所致。另外公司主要客户为电力公司及电力设计院，报告期较上年客户类

型无重大变化于应收账款回收有一定保障。

2、长期股权投资金额为 48,601,366.01 元，比 2015 年末增长 100.00%，主要系投资贵阳高科大数据配售电有限公司和北京中能互联电力投资中心(有限合伙)及珠海政采软件技术有限公司所致。

3、短期借款金额为 146,800,000.00 元，比 2015 年末的增加 126,800,000.00 元，增长 634.00%，主要系报告期内为满足经营资金需求，取得了相关银行的短期借款所致。

4、其他应收账款金额为 49,758,712.84 元，比 2015 年末的增加 31,993,016.63 元，增长 180.08%，主要系北京道亨时代科技有限公司少数股东的股权收购款项，因该项股权收购尚未完成工商变更，截至期末支付前 20%款项作为 26,000,000.00 元列示为其他应收款及相关项目差旅借款、项目投标保证金增加所致。

三、经营成果

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
营业收入	603,302,731.48	391,785,864.68	53.99%
归属于上市公司股东的净利润	125,428,902.35	80,666,582.76	55.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	123,104,611.99	69,861,623.85	76.21%
基本每股收益（元/股）	0.71	0.46	54.35%
股东权益	729,245,405.32	629,607,946.97	15.83%
每股净资产（元/股）	4.15	3.58	15.73%
加权平均净资产收益率	18.69%	13.75%	4.94%

1、主营业务收入 603,302,731.48 元，比 2015 年的 391,785,864.68 元，增长 53.99%。归属于母公司股东净利润为 125,428,902.35 元，比 2015 年的 80,666,582.76 元增长 55.49%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 123,104,611.99 元，比 2015 年的 69,861,623.85 元，增长 72.61%。主要系报告期业务持续增长导致营业收入增加所致，其中配网相关软件及项目的营业收入有较大幅度增长。

2、股东权益 729,245,405.327 元，比 2015 年末的 629,607,946.97 元增长 15.83%，主要原因是 2016 年净利润增加所致。

3、每股净资产 4.15 元每股，比 2015 年每股净资产 3.58 元每股增长 15.73%，主要原因是 2016 年净利润增加所致。

四、现金流量情况

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	565,067,809.94	341,117,212.12	65.65%
经营活动现金流出小计	550,607,061.42	346,992,388.16	58.68%
经营活动产生的现金流量净额	14,460,748.52	-5,875,176.04	-346.13%
投资活动现金流入小计	554.33	48,264.47	-98.85%
投资活动现金流出小计	49,172,735.56	69,573,826.42	-29.32%
投资活动产生的现金流量净额	-49,172,181.23	-69,525,561.95	-29.27%
筹资活动现金流入小计	152,003,000.00	51,162,770.00	197.10%
筹资活动现金流出小计	59,000,873.13	19,766,116.79	198.50%
筹资活动产生的现金流量净额	93,002,126.87	31,396,653.21	196.22%
现金及现金等价物净增加额	58,375,514.02	-44,002,149.88	-232.67%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 346.13%，主要系经营活动现金流入增幅大于经营活动现金流出所致。其中经营活动现金流入较上年同期增长 66.65%，主要系报告期公司主营业务收入增加，销售业务收到的现金增加所致；经营活动现金流出较上年同期增长 58.68%，主要系公司业务规模扩大，相应人工、采购、税金、市场开发及研发投入增加所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 196.22%，其中：筹资活动现金流入同比增加 197.10%，主要系上年同期取得银行短期借款所致；筹资活动现金流出同比增加 198.506%，主要系公司本期对外设立北京中能互联电力投资中心(有限合伙)产业基金、投资设立贵阳高科大数据配售电有限公司及预付收购北京道亨时代科技有限公司少数股东权益款所致。

3、报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 232.67%，主要系经营活动现金流入增幅大于经营活动现金流出及筹资活动现金流入金额增幅

大于筹资活动现金流出所致。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 3 日