

北京安达维尔科技股份有限公司

2017 年度财务决算报告

一、年度财务决算审计情况

根据公司的年度经营计划和经营成果，公司完成了 2017 年度财务决算工作。财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、主要财务数据及指标完成情况（单位：人民币万元）

项目	2017 年度	2016 年度	同比增减
营业收入	43,981.55	39,770.44	10.59%
营业成本	20,375.28	17,078.23	19.31%
净利润	8,979.44	9,118.39	-1.52%

三、2017 年度财务状况（单位：人民币万元）

项 目	2017 年 12 月 31 日	项 目	2017 年 12 月 31 日
流动资产	99,828.74	流动负债：	14,793.45
货币资金	26,483.02	短期借款	20.00
应收票据	2,801.00	应付账款	7,402.18
应收账款	39,160.23	预收款项	1,192.67
预付款项	1,397.60	应付职工薪 酬	2,076.42
其他应收款	204.29	应交税费	3,764.99
存货	10,457.33	应付利息	0.01
其他流动资 产	19,325.28	其他应付款	329.75
		其他流动负 债	7.43
非流动资产	11,501.78	非流动负债：	359.80
长期股权投 资	197.89	预计负债	183.32
固定资产	9,335.79	递延收益	176.47
在建工程	19.48		
无形资产	1,196.49	负 债 合 计	15,153.24
长期待摊费 用	168.48	所有者权益：	96,177.28
递延所得税	583.64	实收资本	16,800.00

资产			
		资本公积	51,440.21
		盈余公积	1,466.31
		未分配利润	26,470.76
资产总计	111,330.52	负债和股东权益总计	111,330.52

四、2017 年度经营成果（单位：人民币万元）

项目	2017 年度
一、营业总收入	43,981.55
二、营业总成本	37,114.01
其中：营业成本	20,375.28
（营业）税金及附加	548.07
销售费用	3,008.33
管理费用	11,693.89
财务费用	371.81
资产减值损失	1,116.62
加：投资收益（损失以“－”号填列）	40.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40.54
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-13.99
其他收益	3,367.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,261.66
加：营业外收入	64.34
减：营业外支出	65.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,260.08
减：所得税费用	1,280.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,979.44
归属于母公司股东的净利润	8,979.44
少数股东损益	—

五、2017 年度现金流量情况（单位：人民币万元）

项 目	2017 年度
一、经营活动产生的现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金	25,462.65
收到的税费返还	3,071.85
收到其他与经营活动有关的现金	796.16

经营活动现金流入小计	29,330.66
购买商品、接受劳务支付的现金	21,165.76
支付给职工以及为职工支付的现金	10,111.41
支付的各项税费	5,787.26
支付其他与经营活动有关的现金	6,656.00
经营活动现金流出小计	43,720.42
经营活动产生的现金流量净额	-14,389.77
二、投资活动产生的现金流量：	
取得投资收益收到的现金	0.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26.29
投资活动现金流入小计	26.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	930.90
投资支付的现金	19,000.00
投资活动现金流出小计	19,930.90
投资活动产生的现金流量净额	-19,904.54
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资收到的现金	47,818.00
取得借款收到的现金	10,900.00
筹资活动现金流入小计	58,718.00
偿还债务所支付的现金	21,280.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	421.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	
筹资活动现金流出小计	21,701.44
筹资活动产生的现金流量净额	37,016.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-
五、现金及现金等价物净增加额	2,722.26
加：期初现金及现金等价物余额	23,760.77
六、期末现金及现金等价物余额	26,483.02

六、其他重要事项说明

无

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2018年3月29日