

苏交科集团股份有限公司

2017 年度财务决算报告

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司2017年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。现将决算情况报告如下：

一、2017年度主要财务数据

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	增减变动幅度（%）
营业总收入	651,902.86	420,125.96	55.17%
营业利润	62,052.38	41,653.45	48.97%
利润总额	62,508.24	49,823.89	25.46%
归属于上市公司股东的净利润	46,386.13	37,920.96	22.32%
经营活动产生的现金流量净额	32,138.37	7,696.15	317.59%
总资产	1,092,367.35	897,465.24	21.72%
归属于上市公司股东的所有者权益	370,943.33	301,939.96	22.85%
股本	57,821.78	55,737.95	3.74%

二、2017年度主要财务指标

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	增减变动幅度（%）
基本每股收益（元/股）	0.8190	0.6821	20.07%
稀释每股收益（元/股）	0.8190	0.6772	20.94%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.7579	0.6244	21.38%
加权平均净资产收益率（%）	13.93%	13.36%	0.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.89%	12.23%	0.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.56	0.14	300.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.42	5.42	18.45%

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）报告期资产构成及变动情况

单位：万元

项目	2017 年度		2016 年度		变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
货币资金	133,840.71	12.25%	109,045.08	12.15%	22.74%
应收票据	1,575.06	0.14%	568.48	0.06%	177.07%
应收账款	494,695.58	45.29%	369,760.06	41.20%	33.79%
预付账款	8,061.86	0.74%	5,687.99	0.63%	41.73%
其他应收款	23,181.03	2.12%	23,284.28	2.59%	-0.44%
存货	7,097.20	0.65%	6,443.56	0.72%	10.14%
一年内到期的非流动资产	28,255.33	2.59%	29,652.76	3.30%	-4.71%
其他流动资产	4,279.15	0.39%	3,252.68	0.36%	31.56%
流动资产合计	700,987.29	64.17%	548,348.83	61.10%	27.84%
可供出售金融资产	63,445.65	5.81%	16,380.21	1.83%	287.33%
长期应收款	65,810.79	6.02%	75,066.39	8.36%	-12.33%
长期股权投资	3,188.73	0.29%	3,294.18	0.37%	-3.20%
投资性房地产	6,985.68	0.64%	7,727.15	0.86%	-9.60%
固定资产	95,421.51	8.74%	75,062.20	8.36%	27.12%
在建工程	908.89	0.08%	22,573.66	2.52%	-95.97%
无形资产	43,216.77	3.96%	45,167.78	5.03%	-4.32%
商誉	85,661.20	7.84%	83,794.55	9.34%	2.23%
长期待摊费用	4,498.89	0.41%	1,407.77	0.16%	219.58%
递延所得税资产	21,513.82	1.97%	17,896.53	1.99%	20.21%
非流动资产合计	391,380.06	35.83%	349,116.41	38.90%	12.11%
资产总计	1,092,367.35	100.00%	897,465.24	100.00%	21.72%

应收票据年末余额较年初余额增长177.07%，主要是票据结算增加所致。

应收账款年末余额较年初余额增长33.79%，主要是业务增长及新并表子公司所致。

预付账款年末余额较年初余额增长41.73%，主要是预付分包款增加及新并表子公司所致。

其他流动资产年末余额较年初余额增长31.56%，主要是预缴税金及预付房租增加所致。

可供出售金融资产年末余额较年初余额增长287.33%，主要是新增投资所致。

在建工程年末余额较年初余额减少95.97%，主要是苏交科科研大楼本期转固所致。

长期待摊费用年末余额较年初余额增长219.58%，主要是新增装修所致。

（二）报告期负债构成及变动情况

单位：万元

项目	2017 年度		2016 年度		变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
短期借款	146,901.28	21.17%	107,773.63	18.81%	36.31%
应付账款	209,652.79	30.21%	158,887.92	27.72%	31.95%
预收账款	47,033.83	6.78%	39,501.58	6.89%	19.07%
应付职工薪酬	65,163.61	9.39%	55,973.22	9.77%	16.42%
应交税费	37,043.18	5.34%	30,619.72	5.34%	20.98%
应付利息	1,131.67	0.16%	225.30	0.04%	402.29%
应付股利	2,918.90	0.42%	4,918.86	0.86%	-40.66%
其他应付款	21,780.74	3.14%	18,129.81	3.16%	20.14%
一年内到期非流动负债	21,984.55	3.17%	16,901.10	2.95%	30.08%
其他流动负债	0.00	0.00%	3,473.83	0.61%	-100.00%
流动负债合计	553,610.55	79.77%	436,404.98	76.15%	26.86%
长期借款	84,631.27	12.19%	84,849.18	14.81%	-0.26%
长期应付款	46,712.10	6.73%	41,375.93	7.22%	12.90%
长期应付职工薪酬	128.74	0.02%	845.32	0.15%	-84.77%
专项应付款	136.13	0.02%	136.13	0.02%	0.00%
递延收益	7,761.96	1.12%	8,049.13	1.40%	-3.57%
递延所得税负债	774.76	0.11%	1,045.76	0.18%	-25.91%
非流动负债合计	140,377.71	20.23%	136,695.95	23.85%	2.69%
负债合计	693,988.27	100.00%	573,100.93	100.00%	21.09%

短期借款年末余额较年初余额增长36.31%，主要是业务增长带来的资金需求增加所致。

应付账款年末余额较年初余额增长31.95%，主要是业务增长和新并表子公司所致。

应付利息年末余额较年初余额增长402.29%，主要是计提短期贷款利息所致。

应付股利年末余额较年初余额减少40.66%，主要是子公司支付原股东股利所致。

一年内到期的非流动负债年末余额较年初余额增长30.08%，主要是一年内到期的长期借款增加所致。

其他流动负债年末余额较年初余额减少100%，主要是美国公司交易保证金到期转营运资金所致。

长期应付职工薪酬年末余额较年初余额减少84.77%，主要是西班牙公司长期应付职工薪酬减少所致。

（三）股东权益情况

单位：万元

项目	2017 年度		2016 年度		变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
股本	57,821.78	14.51%	55,737.95	17.18%	3.74%
资本公积	141,838.44	35.60%	109,579.77	33.78%	29.44%
盈余公积	14,133.12	3.55%	11,877.81	3.66%	18.99%
未分配利润	157,090.43	39.43%	120,762.92	37.23%	30.08%
其他综合收益	59.55	0.01%	3,981.52	1.23%	-98.50%
少数股东权益	27,435.76	6.89%	22,424.34	6.91%	22.35%
股东权益合计	398,379.08	100.00%	324,364.31	100.00%	22.82%

未分配利润年末余额较年初余额增长30.08%，主要是业务增长及新并购所致。

其他综合收益年末余额较年初余额下降98.50%，主要是外币报表折算所致。

（四）经营情况

单位：万元

项目	2017 年度		2016 年度		变动幅度
	金额	占收入比重	金额	占收入比重	
营业收入	651,902.86	100.00%	420,125.96	100.00%	55.17%
营业成本	462,284.42	70.91%	293,373.82	69.83%	57.58%
税金及附加	1,959.37	0.30%	1,672.12	0.40%	17.18%
销售费用	14,946.75	2.29%	10,219.94	2.43%	46.25%
管理费用	84,256.41	12.92%	53,561.18	12.75%	57.31%
财务费用	8,887.78	1.36%	3,764.27	0.90%	136.11%
资产减值损失	21,836.40	3.35%	16,609.18	3.95%	31.47%
公允价值变动损益	-651.00	-0.10%	651.00	0.15%	-200.00%
投资收益	142.45	0.02%	76.99	0.02%	85.03%
资产处置收益	705.73	0.11%			
其他收益	4,123.47	0.63%			
营业利润	62,052.38	9.52%	41,653.45	9.91%	48.97%
营业外收入	1,488.16	0.23%	9,524.36	2.27%	-84.38%
营业外支出	1,032.30	0.16%	1,353.92	0.32%	-23.75%
利润总额	62,508.24	9.59%	49,823.89	11.86%	25.46%
所得税	11,765.36	1.80%	8,422.41	2.00%	39.69%
净利润	50,742.88	7.78%	41,401.48	9.85%	22.56%

营业收入同比增长55.17%，主要是业务增长及并表原因所致。

营业成本同比增长57.58%，主要是业务增长及并表原因所致。

销售费用同比增长46.25%，主要是业务增长及并表原因所致。

管理费用同比增长57.31%，主要是业务增长及并表原因所致。

财务费用同比增长136.11%，主要是贷款利息增加所致。

资产减值损失同比增长31.47%，主要是应收账款规模增加所致。

公允价值变动损益减少主要是终止确认金融资产所致。

投资收益增长85.03%，主要是上年同期处置长期股权投资损失所致。

资产处置收益、其他收益增加主要是根据《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》的规定在利润表中进行调整列示。

营业外收入同比减少84.38%，主要是上年同期新并购海外公司债务豁免以及根据《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》的规定调整至其他收益列示所致。

所得税同比增长39.69%，主要是业务增长所致。

（五）报告期内现金流量变化情况

单位：万元

项目	2017年度	2016年度	增减变动幅度（%）
经营活动产生的现金流入	573,651.30	345,035.64	66.26%
经营活动产生的现金流出	541,512.93	337,339.49	60.52%
经营活动产生的现金流量净额	32,138.37	7,696.15	317.59%
投资活动产生的现金流入	18,064.24	4,034.53	347.74%
投资活动产生的现金流出	79,540.17	125,444.53	-36.59%
投资活动产生的现金流量净额	-61,475.92	-121,410.00	49.37%
筹资活动产生的现金流入	294,341.54	255,458.57	15.22%
筹资活动产生的现金流出	239,477.75	148,915.11	60.81%
筹资活动产生的现金流量净额	54,863.79	106,543.46	-48.51%
汇率变动对现金的影响	-249.78	135.63	-284.16%
现金及现金等价物净增加额	25,276.45	-7,034.76	459.31%

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长317.59%，主要是经营性回款增加幅度大于经营性现金支出增加幅度所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增长49.37%，主要是并购有关支出减少所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比下降48.51%，主要是借款净增加减少所致。

（六）主要财务指标

1、偿债能力指标

项目	2017 年度	2016 年度	增减变动幅度 (%)
流动比率	1.266	1.257	0.72%
速动比率	1.253	1.242	0.89%
资产负债率	63.53%	63.86%	-0.33%

2017年公司偿债能力略有上升。

2、营运能力指标

项目	2017 年度	2016 年度	增减变动幅度 (%)
应收账款周转率	1.29	1.16	11.21%

2017年公司应收账款周转率，较去年同期增长11.21%，营运能力有所上升。

3、盈利能力指标

项目	2017 年度	2016 年度	增减变动幅度 (%)
净资产收益率	13.93%	13.36%	0.57%
基本每股收益 (元)	0.8190	0.6821	20.07%

2017年净资产收益率较上年上升0.57%，主要是净利润增幅大于加权净资产的增幅所致；基本每股收益同比增长20.07%，主要是公司盈利能力保持稳定增长所致。

苏交科集团股份有限公司

二〇一八年四月八日