

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

2017 年财务决算报告

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反映了公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。公司合并财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将 2017 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

一、2017 年主要财务指标

单位：人民币元

财务指标	2017 年	2016 年	本年比上年增减
营业收入（元）	1,066,590,284.21	829,676,426.85	28.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,933,542.52	50,218,651.51	39.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	63,131,774.30	44,078,614.80	43.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-141,395,724.97	36,076,481.26	-491.93%
基本每股收益（元/股）	0.36	0.26	38.46%
加权平均净资产收益率	8.30%	6.40%	1.90%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	2,505,622,497.68	1,303,477,232.27	92.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,431,677,419.42	805,777,749.44	77.68%

公司 2017 年营业收入 1,066,590,284.21 元，比上年增长 28.55%；归属于上市公司股东的净利润 69,933,542.52 元，比上年增长 39.26%；基本每股收益 0.36 元/股，比上年度增长 38.46%；资产总额 2,505,622,497.68 元，比上年增长 92.23%；归属于上市公司股东的净资产 1,431,677,419.42 元，比上年增长 77.68%。2017 年主要财务指标均有大幅增长，公司业务稳步提升。

二、2017 年财务状况分析

1、资产状况分析

单位：人民币元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	变动率
货币资金	782,880,013.09	164,876,542.33	374.83%
应收票据	15,123,420.65	1,051,111.00	1338.80%
应收账款	535,782,006.00	396,922,707.99	34.98%
预付款项	20,716,081.69	7,554,948.07	174.21%
其他应收款	10,911,991.28	14,158,441.67	-22.93%
存货	114,256,611.91	123,353,251.53	-7.37%
其他流动资产	32,151,507.19	10,517,520.36	205.69%
流动资产合计	1,511,821,631.81	718,434,522.95	110.43%
可供出售金融资产	1,675,341.43	1,738,021.69	-3.61%
固定资产	420,318,026.05	273,765,760.48	53.53%
在建工程	317,958,679.24	215,508,270.51	47.54%
无形资产	114,128,711.28	86,131,552.48	32.51%
开发支出		1,110,206.06	
递延所得税资产	12,866,228.21	6,788,898.10	89.52%
其他非流动资产	126,853,879.66		
非流动资产合计	993,800,865.87	585,042,709.32	69.87%
资产总计	2,505,622,497.68	1,303,477,232.27	92.23%

主要变动项目分析：

（1） 货币资金

货币资金较年初数增加 618,003,470.76 元，增长比例为 374.83%，主要是本年配股发行收到募集资金和向金融机构贷款额增加。

（2） 应收票据

应收票据较年初数增加额为 14,072,309.65 元，增长比例为 1338.80%，主要是当期收到客户银行承兑汇票增加。

（3） 应收账款

应收账款较年初数增加额为 138,859,298.01 元，增长比例为 34.98%，主要

是当期销售收入增加相应的应收款增加。

（4） 预付账款

预付账款较年初数增加额为 13,161,133.62 元，增长比例为 174.21%，主要是预付材料采购款。

（5） 其他应收款

其他应收款较年初数减少额为 3,246,450.39 元，下降比例为 22.93%，主要是上年度支付的并购保证金在本期退回。

（6） 其他流动资产

其他流动资产较年初数增加额为 21,633,986.83 元，增长比例为 205.69%，主要是本期留抵增值税和预交所得税增加。

（7） 固定资产

固定资产较年初数增加额为 146,552,265.57 元，增长比例为 53.53%，主要是主要是窦店生产基地办公楼、宿舍楼及生产设备转入固定资产。

（8） 在建工程

在建工程较年初数增加额 102,450,408.73 元，增长比例为 47.54%，主要原因是木塑研发楼建设项目和江苏宿迁、新疆吐鲁番二期、新疆喀什装配式建筑部品部件智能制造项目尚处于建设期。

（9） 无形资产

无形资产较年初数增加额 27,997,158.80 元，增长比例为 32.51%，主要是本年增加纤维水泥挤出墙板专利技术和江苏宿迁土地使用权。

（10） 递延所得税资产

递延所得税资产较年初数增加额 6,077,330.11 元，增长比例为 89.52%，主要本期计提资产减值损失确认的可抵扣暂时性差异增加。

（11） 其他非流动资产

其他非流动资产新增额为 126,853,879.66 元，主要是预付的生产设备款和

新疆纺织服装产业园基础设施及标准化厂房 PPP 项目确认的长期应收款。

2、负债情况分析

单位：人民币元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	变动率
短期借款	420,638,000.00	195,000,000.00	115.71%
应付票据	51,000,000.00	5,509,100.00	825.74%
应付账款	238,669,573.15	134,972,412.39	76.83%
预收款项	20,235,220.90	10,540,348.49	91.98%
应付职工薪酬	781,526.43	1,749,889.84	-55.34%
应交税费	33,071,541.73	12,170,146.97	171.74%
应付利息		462,364.24	
应付股利		583,450.00	
其他应付款	11,891,282.27	40,244,432.50	-70.45%
一年内到期的非流动负债	23,169,515.67		
其他流动负债	15,436,186.96		
流动负债合计	814,892,847.11	401,232,144.43	103.10%
长期借款	180,750,000.00		
长期应付款	19,222,484.33		
递延收益	59,047,235.61	66,116,490.25	-10.69%
非流动负债合计	259,019,719.94	66,116,490.25	291.76%
负债合计	1,073,912,567.05	467,348,634.68	129.79%

主要变动项目分析：

（1）短期借款

短期借款较年初数增加额为 225,638,000.00 元，增长比例为 115.71%，主要原因为本年金金融机构贷款增加。

（2）应付票据

应付票据较年初数增加额为 45,490,900.00 元，增长比例为 825.74%，主要是本期为供应商签发的银行承兑汇票增加。

（3）应付账款

应付账款较年初数增加额为 103,697,160.76 元，增长比例为 76.83%，主要是本期销售收入增加和不动产在建项目投入增加导致向供应商采购增加。

（4）预收账款

预收账款较年初数增加额为 9,694,872.41 元，增长比例为 91.98%，主要是预收客户货款暂未发货或者项目未完工结算。

（5）应付职工薪酬

应付职工薪酬较年初数减少额为 968,363.41 元，下降比例为 55.34%，主要是部分子公司上年度计提的职工薪酬尚未发放。

（6）应交税金

应交税金较年初数增加额为 20,901,394.76 元，增长比例为 171.74%，主要是本年销售收入增加在年末计提的所得税和增值税尚未缴纳。

（7）其他应付款

其他应付款较年初数减少额为 28,353,150.23 元，下降比例为 70.45%，主要是公司向股东霍尔果斯恒隆德庆股权投资有限公司借款在本年已全部归还所致。

（8）一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债新增 23,169,515.67 元，主要是母公司在一年内到期的工商银行长期借款和融资租赁的长期应付款重分类所致。

（9）其他流动负债

其他流动负债新增 15,436,186.96 元，主要是工程项目确认的待转销项税。

（10）长期借款

长期借款新增 180,750,000.00 元，主要是公司项目贷款增加。

（11）长期应付款

长期应付款新增 19,222,484.33 元，主要是母公司发生融资租赁业务。

3、所有者权益情况分析

单位：人民币元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	变动率
股本	245,912,337.00	194,680,000.00	26.32%
资本公积	760,317,573.65	257,483,172.84	195.29%
专项储备	10,257,154.91	2,517,365.26	307.46%
盈余公积	9,753,158.14	9,397,154.53	3.79%
未分配利润	405,437,195.72	341,700,056.81	18.65%
归属于母公司所有者 权益	1,431,677,419.42	805,777,749.44	77.68%

2017 年，公司归属于母公司所有者权益总额为 1,431,677,419.42 元，比去年增长 77.68%，具体变动原因分析如下：

（1）股本

股本较年初数增加额为 51,232,337.00 元，增长比例为 26.32%，主要是本期配股发行成功增加的股本。

（2）资本公积

资本公积较年初数增加额为 502,834,400.81 元，增长比例为 195.29%，主要是本期配股发行股票溢价所致。

（3）专项储备

专项储备较年初数增加额为 7,739,789.65 元，增长比例为 307.46%，主要是本期装配式建筑项目收入增加计提的安全生产费增加。

（4）未分配利润

未分配利润较年初数增加额为 63,737,138.91 元，增长比例为 18.65%，主要是本期净利润增加所致。

三、2017 年经营成果分析

单位：人民币元

项目	2017 年	2016 年	变动率
营业收入	1,066,590,284.21	829,676,426.85	28.55%
营业成本	853,903,952.61	718,970,258.41	18.77%
税金及附加	8,656,010.70	4,794,176.64	80.55%
销售费用	17,873,832.99	6,124,593.73	191.84%
管理费用	60,290,787.68	41,722,873.41	44.50%

财务费用	16,575,564.76	9,320,656.69	77.84%
资产减值损失	22,611,443.92	-8,483,441.10	366.54%
资产处置收益		68,661.16	
其他收益	7,194,244.70		
营业利润	93,872,936.25	57,295,970.23	63.84%
营业外收入	4,718,156.13	9,075,223.65	-48.01%
营业外支出	802,594.38	364,574.62	120.15%
利润总额	97,788,498.00	66,006,619.26	48.15%
所得税费用	27,497,361.34	15,396,723.07	78.59%
净利润	70,291,136.66	50,609,896.19	38.89%
归属于母公司所有者的净利润	69,933,542.52	50,218,651.51	39.26%
少数股东损益	357,594.14	391,244.68	-8.60%

主要变动项目分析：

（1）营业收入

营业收入本年数较上年数增加额为 236,913,857.36 元，增长比例为 28.55%，主要是本年继续加大市场开发力度，新增江苏宿迁和新疆喀什地区收入。

（2）税金及附加

税金及附加本年数较上年数增加额为 3,861,834.06 元，增长比例为 80.55%，主要是本期缴纳的城建税、教育费附加和房产税等税费增加。

（3）销售费用

销售费用本年数较上年数增加额为 11,749,239.26 元，增长比例为 191.84%，主要是本期新疆和江苏两地销售额增加而产生的长途运输费用。

（5）管理费用

管理费用本年数较上年数增加额为 18,567,914.27 元，增长比例为 44.50%，主要是本期折旧费用、咨询服务费和办公费增加。

（6）财务费用

财务费用本年数较上年数增加额为 7,254,908.07 元，增长比例为 77.84%，

主要是本期金融机构融资额增加而支付的利息费用。

(7) 资产减值损失

资产减值损失本年数较上年数增加额为 31,094,885.02 元，增长比例为 366.54%，主要是本期计提的坏账准备增加。

(8) 其他收益

其他收益本年新增 7,194,244.70 元，主要是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知（财会[2017]15 号）调整会计政策所致。

(9) 营业外收入

营业外收入本年数较上年数减少额为 4,357,067.52 元，下降比例为 48.01%，主要是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知（财会[2017]15 号）调整会计政策所致。

(10) 营业外支出

营业外支出本年数较上年数增加额为 438,019.76 元，增长比例为 120.15%，主要是本期向温暖基金捐赠所致。

(11) 所得税费用

所得税费用本年数较上年数增加额为 12,100,638.27 元，增长比例为 78.59%，主要是本期利润增加和递延所得税增加所致。

四、2017 年现金流量分析

单位：人民币元

项目	2017 年	2016 年	变动率
经营活动现金流入小计	937,502,490.29	919,387,295.78	1.97%
经营活动现金流出小计	1,078,898,215.26	883,310,814.52	22.14%
经营活动产生的现金流量净额	-141,395,724.97	36,076,481.26	-491.93%
投资活动现金流入小计	9,000,000.00		
投资活动现金流出小计	181,069,330.78	138,794,306.39	30.46%
投资活动产生的现金流量净额	-172,069,330.78	-138,794,306.39	-23.97%
筹资活动现金流入小计	1,404,952,355.10	341,142,012.93	311.84%

筹资活动现金流出小计	492,031,572.72	275,454,143.00	78.63%
筹资活动产生的现金流量净额	912,920,782.38	65,687,869.93	1289.79%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-128,951.88	141,087.37	-191.40%
现金及现金等价物净增加额	599,326,774.75	-36,888,867.83	1724.68%

(1) 经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少额为 177,472,206.23 元，减少比例为 491.93%，主要原因：①2017 年装配式建筑项目收入大幅增加导致应收账款增加；②因“新疆纺织服装产业园基础设施及标准化厂房”PPP 项目尚处于建设期，2017 年度建设投入增加；③本年开工在建项目较多，为项目支付的材料款、劳务款增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少额为 33,275,024.39 元，减少比例为 23.97%，主要原因报告期固定资产投资支出增加：①本年木塑研发楼在建工程项目投入增加；②新增江苏宿迁、新疆吐鲁番二期、新疆喀什装配式建筑部品部件智能制造项目投入增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加额为 847,232,912.45 元，增长比例为 1289.79%，主要原因：①本年向金融机构融资额增加；②本年配股发行成功收到募集资金。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 10 日