

北京先进数通信息技术股份公司

2017年度财务决算报告

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对我公司2017年度财务报表的审计，并出具了大信审字[2018]第1-02059号标准无保留意见审计报告。现将2017年度财务决算情况报告如下（所有数据均为合并报表数据）：

一、财务状况及分析

1、资产构成及变动原因分析

截止2017年12月31日公司资产总额1,330,055,553.14元，比年初增加255,375,013.13元，增幅23.76%。资产结构及变动情况如下：

单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	变动额	变动率
流动资产：				
货币资金	345,175,989.29	436,839,633.03	-91,663,643.74	-20.98%
应收账款	522,726,049.65	443,317,554.43	79,408,495.22	17.91%
预付款项	33,934,078.55	6,948,976.06	26,985,102.49	388.33%
应收利息	609,095.89	-	609,095.89	
其他应收款	12,254,936.05	7,242,412.40	5,012,523.65	69.21%
存货	226,609,158.54	163,679,938.75	62,929,219.79	38.45%
流动资产合计	1,141,316,997.53	1,058,028,514.67	83,288,482.86	7.87%
非流动资产：				
可供出售金融资产	6,000,000.00	-	6,000,000.00	
长期股权投资	102,416,094.05		102,416,094.05	
无形资产	5,143,570.45	1,723,574.99	3,419,995.46	198.42%
开发支出	9,986,831.88	4,905,180.64	5,081,651.24	103.60%
递延所得税资产	5,190,828.45	3,992,829.21	1,197,999.24	30.00%
其他非流动资产	53,291,700.00	-	53,291,700.00	
非流动资产合计	188,738,555.61	16,652,025.34	172,086,530.27	1033.43%
资产总计	1,330,055,553.14	1,074,680,540.01	255,375,013.13	23.76%

- （1）货币资金较年初减少91,663,643.74元，减幅20.98%，主要系本期随着募投项目的投入增加，募集资金减少所致；
- （2）应收账款较年初增加79,408,495.22元，增幅17.91%，主要系报告期内付款周期较长的客户收入占比加大，造成回款速度下降；

- (3) 预付款项较年初增加26,985,102.49元,增幅388.33%,主要系本期年末销售合同多,需要采购相应合同材料,所付货款增加所致;
- (4) 应收利息较年初增加609,095.89元,主要系未到期的银行理财产品应收利息;
- (5) 其他应收款较年初增加5,012,523.65元,增幅69.21%,主要系本期支付的合同保证金增加所致;
- (6) 存货较年初增加 62,929,219.79元,增幅38.45%,主要系本期年末新签订的合同较多,且还在实施过程中,暂未确认收入,因此采购的相应原材料及人工投入均还留在存货未结转所致;
- (7) 可供出售金融资产较年初增加6,000,000.00元,主要系本期投资苏州优圣美智能系统有限公司,持股比例为3%;
- (8) 长期股权投资较年初增加了102,416,094.05元,主要系本期投资西藏银汐企业管理合伙企业(有限合伙)和北京泛融科技有限公司所致;
- (9) 无形资产较年初增加3,419,995.46元,增幅198.42%,主要系本期有自研资本化项目完成并取得软件著作权确认为无形资产所致;
- (10) 开发支出较年初增加5,081,651.24元,增幅103.60%,主要系本期资本化项目的投入增加所致;
- (11) 递延所得税资产增加1,197,999.24元,增幅30.00%,主要系本期坏账准备及暂估入账成本增加所致;
- (12) 其他非流动资产较年初增加53,291,700.00元,主要系本期购买房屋支付了房款,但所有权手续尚未办理完毕所致。

2、负债结构及变动原因分析

截止2017年12月31日公司负债总额593,279,335.92元,比年初增加了228,359,177.97元,增幅62.58%。负债结构及变动情况如下:

单位:元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	变动额	变动率
流动负债				
短期借款	350,000,000.00	101,000,000.00	249,000,000.00	246.53%
应付票据	23,654,754.00	22,376,750.85	1,278,003.15	5.71%
应付账款	144,397,953.91	154,363,362.04	-9,965,408.13	-6.46%
预收款项	19,001,660.91	34,701,710.08	-15,700,049.17	-45.24%
应付职工薪酬	27,627,409.56	31,925,404.59	-4,297,995.03	-13.46%
应交税费	22,111,550.22	18,254,470.05	3,857,080.17	21.13%
其他应付款	5,856,007.32	1,308,460.34	4,547,546.98	347.55%
流动负债合计	592,649,335.92	363,930,157.95	228,719,177.97	62.85%
非流动负债:				
递延收益	630,000.00	990,000.00	-360,000.00	-36.36%
非流动负债合计	630,000.00	990,000.00	-360,000.00	-36.36%
负债合计	593,279,335.92	364,920,157.95	228,359,177.97	62.58%

- (1) 短期借款较年初增加249,000,000.00元，增幅246.53%，主要系本期对外投资增加，应收账款回款速度下降，为补充日常营运资金，向银行借款增加所致；
- (2) 预收账款较年初减少15,700,049.17元，减幅45.24%，主要系预收的合同款本期确认收入所致；
- (3) 其他应付款较年初增加4,547,546.98元，增幅347.55%，主要系本期单位往来款增加所致；
- (4) 递延收益较年初减少360,000.00元，减幅36.36%，主要系本年递延收益摊销所致。

3、股东权益结构及变动原因分析

截止2017年12月31日公司股东权益736,776,217.22元，比年初增加27,015,835.16元，增幅3.81%。股东权益结构及变动情况如下：

单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	变动额	变动率
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00	-	0.00%
资本公积	355,267,253.00	355,267,253.00	-	0.00%
其他综合收益	-3,914,239.19	-	-3,914,239.19	
盈余公积	31,144,910.29	26,666,744.99	4,478,165.30	16.79%
未分配利润	234,278,293.12	207,826,384.07	26,451,909.05	12.73%
归属于母公司所有者权益合计	736,776,217.22	709,760,382.06	27,015,835.16	3.81%
所有者权益（或股东权益）合计	736,776,217.22	709,760,382.06	27,015,835.16	3.81%

其他综合收益本期发生-3,914,239.19元，主要系采用权益法核算的投资公司其他综合收益减少所致。

二、利润表构成及变动原因分析

2017年度公司实现营业收入1,011,762,811.34元，比上年增加3.18%；实现净利润42,950,737.83元，比上年减少27.82%。经营情况如下：

单位：元

项目	2017年度	2016年度	变动额	变动率
营业收入	1,011,762,811.34	980,588,378.49	31,174,432.85	3.18%
营业成本	824,976,926.13	787,519,415.60	37,457,510.53	4.76%
税金及附加	2,934,402.13	3,182,146.85	-247,744.72	-7.79%
销售费用	42,532,442.93	35,058,840.38	7,473,602.55	21.32%
管理费用	77,909,766.45	76,070,224.94	1,839,541.51	2.42%
财务费用	7,950,251.87	10,216,984.85	-2,266,732.98	-22.19%
资产减值损失	4,403,010.87	2,698,769.35	1,704,241.52	63.15%

项目	2017年度	2016年度	变动额	变动率
投资收益	-1,669,666.76	-	-1,669,666.76	
其他收益	1,270,881.87		1,270,881.87	
营业利润	50,657,226.07	65,841,996.52	-15,184,770.45	-23.06%
营业外收入	278,974.19	4,000,362.92	-3,721,388.73	-93.03%
营业外支出	44,964.94	2,662.64	42,302.30	1588.74%
利润总额	50,891,235.32	69,839,696.80	-18,948,461.48	-27.13%
所得税费用	7,961,160.97	10,332,028.68	-2,370,867.71	-22.95%
净利润	42,930,074.35	59,507,668.12	-16,577,593.77	-27.86%

- (1) 资产减值损失较上年增加1,704,241.52 元，增幅63.15%，主要系部分合同应收账款周转率降低，应收款项账龄增长所致；
- (2) 投资收益本期发生-1,669,666.76元，主要系采用权益法核算的投资公司亏损所致；
- (3) 其他收益本期发生1,270,881.87元，主要系本期会计政策变更所致；
- (4) 营业外收入较上年减少3,721,388.73元，减幅93.03%，主要系本期会计政策变更所致；
- (5) 营业外支出较上年增加42,302.30 元，增幅1588.74%，主要系本期发生了固定资产处置损失所致。

三、现金流量构成及变动原因

2017年度公司现金流量简表如下：

单位：元

项目	2017年度	2016年度	变动额	变动率
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	1,066,501,321.38	1,000,763,072.14	65,738,249.24	6.57%
经营活动现金流出小计	1,205,030,383.16	1,077,581,786.15	127,448,597.01	11.83%
经营活动产生的现金流量净额	-138,529,061.78	-76,818,714.01	-61,710,347.77	80.33%
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计				
投资活动现金流出小计	178,787,558.78	2,223,063.97	176,564,494.81	7942.39%
投资活动产生的现金流量净额	-178,787,558.78	-2,223,063.97	-176,564,494.81	7942.39%
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	511,829,839.02	626,324,265.20	-114,494,426.18	-18.28%
筹资活动现金流出小计	287,829,134.60	336,419,034.90	-48,589,900.30	-14.44%
筹资活动产生的现金流量净额	224,000,704.42	289,905,230.30	-65,904,525.88	-22.73%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-136,258.20	185,570.91	-321,829.11	-173.43%
五、现金及现金等价物净增加额	-93,452,174.34	211,049,023.23	-304,501,197.57	-144.28%
加：期初现金及现金等价物余额	434,862,054.54	223,813,031.31	211,049,023.23	94.30%

六、期末现金及现金等价物余额	341,409,880.20	434,862,054.54	-93,452,174.34	-21.49%
----------------	----------------	----------------	----------------	---------

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年减少61,710,347.77元，减幅80.33%，主要系本报告期公司部分大客户采购延后至年末，相关收入无法在报告期内确认，相关工程的设备采购造成公司经营性现金流出增加，以及付款周期较长的客户收入占比加大，造成回款下降所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年减少176,564,494.81元，减幅7942.39%，主要系本期投资设立产业基金以及对外股权投资增加所致；
- (3) 现金及现金等价物净增加额较上年减少304,501,197.57，减幅144.28%，主要系本期经营活动产生的现金流净额及投资活动产生的现金流净额减少所致。

北京先进数通信息技术股份公司

2018年4月1日