

公司 2017 年度财务决算报告

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2017 年度财务报告出具了标准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	2016 年	2017 较 2016 年变动幅度
营业收入	93,519.64	59,145.68	58.12%
营业利润	27,738.16	16,229.11	68.69%
利润总额	27,352.02	16,209.40	68.74%
归属于母公司股东的净利润	23,026.01	12,971.86	77.51%
经营活动产生的现金流量净额	-617.02	8,470.10	-107.28%
总资产	238,705.15	125,693.36	89.91%
归属于母公司股东的所有者权益	153,564.66	63,556.66	141.62%
股本	7,200.00	5,400.00	33.33%

二、2017 年度主要财务指标

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	2017 较 2016 年变动幅度
加权平均净资产收益率(%)	31.26%	22.52%	8.74%
总资产报酬率(%)	15.01%	14.99%	0.02%
主营业务利润率(%)	24.62%	21.93%	2.69%
基本每股收益(元/股)	4.26	2.40	77.50%
每股经营活动产生的现金	-0.09	1.57	-150.73%

流量净额（元/股）			
-----------	--	--	--

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		2016 年		2017 较 2016 年变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
货币资金	86,684.64	36.31%	22,556.56	17.95%	284.30%
应收账款	71,590.07	29.99%	41,585.39	33.08%	72.15%
预付账款	196.19	0.08%	121.98	0.10%	60.84%
其他应收款	9,333.43	3.91%	3,827.79	3.05%	143.83%
存货	27,872.46	11.68%	21,881.96	17.41%	27.38%
流动资产合计	197,493.42	82.74%	90,954.28	72.36%	117.13%
长期股权投资	283.72	0.12%	742.99	0.59%	-61.81%
固定资产	21,114.34	8.85%	20,668.10	16.44%	2.16%
在建工程	8,465.00	3.55%	4,317.58	3.44%	96.06%
无形资产	6,402.89	2.68%	6,276.14	4.99%	2.02%
商誉		0.00%	1.50	0.00%	-100%
递延所得税资产	1,905.28	0.80%	1,378.61	1.10%	38.20%
非流动资产合计	41,211.72	17.26%	34,739.08	27.64%	18.63%
资产总计	238,705.15	100.00%	125,693.36	100.00%	89.91%

1、货币资金 2017 年较 2016 年增长 284.30%，主要原因是 6.80 亿募集资金 2017 年 12 月到账所致。

2、应收账款 2017 年较 2016 年增长 72.15%，主要原因是公司业务增长所致。

3、其他应收款 2017 年较 2016 年增长 143.83%，主要原因是往来业务增长和应收项目前期代垫费用所致。

4、存货 2017 年较 2016 年增长 27.38%，主要原因是公司 2017 年公司业务增长，项目前期投入增加所致。

5、在建工程 2017 年较 2016 年增长 96.06%，主要原因是东区办公楼本期新增投资所致。

（二）报告期负债构成及变动情况

单位：万元

项目	2017 年		2016 年		2017 较 2016 年变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
应付账款	18,148.74	21.32%	15,995.36	25.74%	13.46%
预收账款	28,332.54	33.28%	17,704.08	28.49%	60.03%
应付职工薪酬	3,078.93	3.62%	1,267.14	2.04%	142.98%
应交税费	5,697.27	6.69%	4,959.28	7.98%	14.88%
其他应付款	9,033.00	10.61%	5,560.84	8.95%	62.44%
一年内到期的非流动负债	4,050.00	4.76%	1,000.00	1.61%	305.00%
流动负债合计	68,340.49	80.27%	47,286.70	76.10%	44.52%
长期借款	16,800.00	19.73%	14,850.00	23.90%	13.13%
非流动负债合计	16,800.00	19.73%	14,850.00	23.90%	13.13%
负债合计	85,140.49	100.00%	62,136.70	100.00%	37.02%

1、预收账款 2017 年较 2016 年增长 60.03%，主要原因是公司业务增长所致。

2、应付职工薪酬 2017 年较 2016 年增长 142.98%，主要原因是人员薪酬增加所致。

3、一年内到期的非流动负债 2017 年较 2016 年增长 305.00%，主要原因是公司年内增加 6000 万元短期流资贷款所致。

4、其他应付款 2017 年较 2016 年增长 62.44%，主要原因是履约保证金增加、收到陇海中路 83 号院住房押金所致。

（三）股东权益情况

单位：万元

项目	2017 年		2016 年		2017 较 2016 年变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
股本	7,200.00	4.69%	5,400.00	8.50%	33.33%
资本公积	100,854.27	65.68%	33,782.28	53.15%	198.54%
盈余公积	3,878.80	2.53%	1,706.78	2.69%	127.26%
未分配利润	41,631.59	27.11%	22,667.60	35.67%	83.66%
股东权益合计	153,564.66	100.00%	63,556.66	100.00%	141.62%

1、资本公积 2017 年较 2016 年增长 198.54%，主要原因是 IPO 发行新股的股本溢价所致。

2、盈余公积 2017 年较 2016 年增长 127.26%，主要原因是滚存调整法定盈余公积所致。

3、未分配利润 2017 年较 2016 年增长 83.66%，主要原因是公司业绩提升所致。

（四）经营情况

单位：万元

项目	2017 年		2016 年		2017 较 2016 年变动幅度
	金额	占收入比重	金额	占收入比重	
营业收入	93,519.64	100.00%	59,145.68	100.00%	58.12%
营业成本	49,605.41	53.04%	32,663.10	55.22%	51.87%
营业税金及附加	872.91	0.93%	636.26	1.08%	37.19%
销售费用	1,945.87	2.08%	1,742.83	2.95%	11.65%
管理费用	10,000.36	10.69%	7,942.38	13.43%	25.91%

财务费用	627.57	0.67%	225.04	0.38%	178.87%
资产减值损失	3,215.89	3.44%	-239.92	-0.41%	1440.40%
投资收益	-159.27	-0.17%	53.13	0.09%	-399.77%
营业利润	27,377.19	29.27%	16,229.11	27.44%	68.69%
营业外收入	4.25	0.00%	27.98	0.05%	-84.81%
营业外支出	29.42	0.03%	47.70	0.08%	-38.32%
利润总额	27,352.02	29.25%	16,209.40	27.41%	68.74%
所得税	4,326.02	4.63%	3,237.53	5.47%	33.62%
净利润	23,026.01	24.62%	12,971.86	21.93%	77.51%

1、营业收入 2017 年较 2016 年增长 58.12%，主要原因是业务增长所致。

2、财务费用 2017 年较 2016 年增长 178.87%，主要原因为汇兑损失所致。

3、资产减值损失 2017 年较 2016 年增长 1440.40%，主要原因是应收账款增长，相应坏账准备计提增长所致。

4、净利润 2017 年较 2016 年增长 77.51%，主要原因是业务增长所致。

（五）报告期内现金流量变化情况

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	2017 较 2016 年 变动幅度
经营活动产生的现金流入	85,331.11	69,974.72	21.95%
经营活动产生的现金流出	85,948.13	61,504.62	39.74%
经营活动产生的现金流量净额	-617.02	8,470.10	-107.28%
投资活动产生的现金流入	1,596.39	3,184.87	-49.88%
投资活动产生的现金流出	9,750.89	5,473.65	78.14%
投资活动产生的现金流量净额	-8,154.51	-2,288.78	-256.28%
筹资活动产生的现金流入	75,709.86	11,800.00	541.61%
筹资活动产生的现金流出	5,013.37	6,575.12	-23.75%
筹资活动产生的现金流量净额	70,696.49	5,224.88	1253.07%
现金及现金等价物净增加额	61,867.51	11,405.88	442.42%

1、经营活动产生的现金流量净额 2017 年较 2016 年减少 107.28%，主要原因是 2017 年业务增长，投入成本增长所致。

2、投资活动产生的现金流量净额 2017 年较 2016 年减少 256.28%，主要原因是 2017 年东区办公楼建设资金流出增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额 2017 年较 2016 年增长 1253.07%，主要原因是 2017 年首次公开发行股票募集资金到位所致。

（六）主要财务指标

1. 偿债能力指标

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	2017 较 2016 年变动幅度
流动比率	2.89	1.92	96.64%
速动比率	2.48	1.46	102.13%
资产负债率	35.67%	47.56%	-11.89%

1、流动比率 2017 年较 2016 年增长 96.64%，说明公司短期偿债能力增强。

2、速动比率 2017 年较 2016 年增长 102.13%，说明公司有足够的能力偿还短期债务。

3、资产负债率 2017 年较 2016 年减少 11.89 %，主要原因是公司首次公开发行股票募集资金到位资产增长所致。

2. 营运能力指标

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	2017 较 2016 年变动幅度
应收账款周转率	1.65	1.35	30.26%
存货周转率	1.99	1.79	20.40%

1、应收账款周转率 2017 年较 2016 年增长 30.26%，表明公司营运能力有所提升。

2、存货周转率 2017 年较 2016 年增长 20.40%，主要原因是公司 2017 年加强了项目成本管理, 存货周转速度提升所致。

3. 盈利能力指标

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	2017 较 2016 年变动幅度
加权平均净资产收益率（%）	31.26%	22.52%	8.74%
基本每股收益（元）	4.26	2.40	77.50%

1、加权平均净资产收益率 2017 年较 2016 年增长 8.74%，主要原因是业绩提升所致。

2、基本每股收益 2017 年较 2016 年增长 77.50%，说明 2017 年公司的收益增加，盈利能力大幅增长。

2018 年 4 月 16 日