

荣科科技股份有限公司

2017年度财务决算报告

荣科科技股份有限公司2017年12月31日母公司及合并的资产负债表、2017年度母公司及合并的利润表、2017年度母公司及合并的现金流量表、2017年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司2017年度决算情况汇报如下：

一、 公司主要会计数据及财务指标

项目	2017 年	2016 年	变动幅度
营业收入（元）	418,657,673.48	502,607,273.30	-16.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,820,057.94	32,397,475.63	-41.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,400,415.40	32,067,247.98	-45.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,674,876.00	49,336,256.58	-62.15%
基本每股收益（元/股）	0.0586	0.1008	-41.87%
稀释每股收益（元/股）	0.0586	0.1008	-41.87%
加权平均净资产收益率	2.46%	3.75%	下降 1.29 个百分点
项目	2017 年末	2016 年末	变动幅度
资产总额（元）	1,054,438,182.89	1,112,066,010.96	-5.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	709,654,901.21	882,124,184.49	-19.55%

二、公司财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）主要资产及负债状况

单位：元

项目	2017 年末	2016 年末	变动幅度
货币资金	187,285,948.67	266,527,437.89	-29.73%
应收票据	8,656,350.00	278,005.00	3013.74%

项目	2017 年末	2016 年末	变动幅度
应收账款	451,683,469.87	451,390,318.29	0.06%
预付款项	3,168,151.34	7,255,664.66	-56.34%
可供出售金融资产	23,010,000.00	17,010,000.00	35.27%
固定资产	151,886,515.82	72,832,025.22	108.54%
在建工程		57,861,987.42	-100.00%
长期待摊费用	43,843.28	212,264.18	-79.34%
递延所得税资产	8,829,114.02	6,273,644.48	40.73%
短期借款	17,689,404.25		100.00%
应付票据	5,451,589.00	31,583,436.50	-82.74%
其他应付款	64,095,429.22	4,930,036.62	1200.10%
一年内到期的非流动负债	17,588,500.00		100.00%
长期借款	67,539,500.00		100.00%
递延收益	7,900,000.00	3,800,000.00	107.89%
其他综合收益	209,324.87	851,987.54	-75.43%

主要变动项目分析：

1、货币资金期末余额较期初余额减少79,241,489.22元，减幅29.73%，主要系本报告期支付股权收购款所致。

2、应收票据期末余额较期初余额增加8,378,345.00元，增幅3,013.74%，主要系本报告期银行承兑汇票尚未到承兑期所致。

3、预付账款期末余额较期初余额减少4,087,513.32元，减幅56.34%，主要系本报告期预付采购款减少所致。

4、可供出售金融资产期末余额较期初余额增加6,000,000.00元，增幅35.27%，主要系本报告期作为有限合伙人认缴出资所致。

5、固定资产账面价值期末较期初增加79,054,490.60 元，增幅108.54%，在建工程期末余额较期初余额减少57,861,987.42 元，减幅100.00%，主要系本报告期建设项目达到预定可使用状态由在建工程转入固定资产所致。

6、递延所得税资产期末余额较期初余额增加2,555,469.54元，增幅40.73%，主要系本报告期末弥补亏损及政府补助增加，相应确认递延所得税资产增加所致。

7、短期借款期末余额较期初余额增加17,689,404.25元，增幅100.00%，主要系本报告期取得借款增加所致。

8、应付票据期末余额较期初余额减少26,131,847.50元，减幅82.74%，主要系本报告期票据到期解付所致。

9、其他应付款期末余额较期初余额增加59,165,392.60元，增幅1,200.10%，主要系本期收购上海米健信息技术有限公司49.00%股权转让款部分未到支付期所致。

10、长期借款期末余额较期初余额增加67,539,500.00元，增幅100.00%，一年内到期的非流动负债增加17,588,500.00元，增幅100.00%，主要系本报告期取得借款增加，一年内到期的长期借款增加所致。

11、递延收益期末余额较期初余额增加4,100,000.00元，增幅107.89%，主要系本报告期计入递延收益的政府补助增加所致。

12、其他综合收益期末余额较期初余额减少642,662.67元，减幅75.43%，主要系享云科技公司纳入合并财务报表范围而形成的外币报表折算差额减少所致。

（二）公司经营成果

单位：元

项目	2017 年	2016 年	变动幅度
营业收入	418,657,673.48	502,607,273.30	-16.70%
营业成本	290,255,400.08	342,897,319.45	-15.35%
销售费用	25,327,864.65	21,067,301.73	20.22%
管理费用	82,803,922.22	76,570,903.34	8.14%
财务费用	2,142,460.23	-3,171,771.45	167.55%
资产减值损失	4,735,227.32	23,296,663.56	-79.67%
资产处置收益	3,437.71	129,474.26	-97.34%
其他收益	9,423,284.44		100.00%
营业外收入	62,415.29	6,641,604.11	-99.06%
营业外支出	104,802.26	784,707.69	-86.64%

主要变动项目分析：

1、营业收入较上年同期减幅16.70%，营业成本较上年同期减幅15.35%，主要系

本报告期区域经济环境低迷以及市场竞争日益激烈，致使公司营业收入及营业成本均有所下降。

2、销售费用较上年同期增幅20.22%，主要系本报告期内职工薪酬及市场拓展费用等增加所致。

3、管理费用较上年同期增幅8.14%，主要系本报告期内中介机构服务费、固定资产折旧费等增加所致。

4、财务费用较上年同期增幅167.55%，主要系本报告期借款增加相应利息支出增加所致。

5、资产减值损失较上年同期减幅79.67%，主要系公司本报告期账龄较长的应收账款回款增加所致。

6、资产处置收益较上年同期减幅97.34%，主要系本报告期收到的固定资产处置利得减少所致。

7、其他收益较上年同期增幅100.00%，营业外收入同期减幅99.06%，主要系根据2017年5月10日财政部发布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号），对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整至其他收益科目核算。

8、营业外支出较上年同期减幅86.64%，主要系本报告期内公司非流动资产毁损报废损失减少所致。

（三）现金流量情况

单位：元

项目	2017 年	2016 年	变动幅度
经营活动现金流入小计	482,847,377.90	521,397,093.89	-7.39%
经营活动现金流出小计	464,172,501.90	472,060,837.31	-1.67%
经营活动产生的现金流量净额	18,674,876.00	49,336,256.58	-62.15%
投资活动现金流入小计	41,867.50	229,293.00	-81.74%
投资活动现金流出小计	49,683,932.52	75,520,486.11	-34.21%
投资活动产生的现金流量净额	-49,642,065.02	-75,291,193.11	34.07%
筹资活动现金流入小计	154,072,070.15	811,280.10	18,891.23%
筹资活动现金流出小计	205,239,041.52	24,339,458.60	743.24%
筹资活动产生的现金流量净额	-51,166,971.37	-23,528,178.50	-117.47%
现金及现金等价物净增加额	-82,317,396.12	-49,258,941.30	-67.11%

主要变动项目分析：

1、投资活动现金流入同比减幅81.74%，主要原因系本报告期处置固定资产收回的现金减少所致。

2、投资活动现金流出同比减幅34.21%，主要原因系本报告期投资所支付的现金、购建固定资产支付的现金减少所致。

3、筹资活动现金流入同比增幅18,891.23%，主要原因系本报告期取得借款收到的现金增加所致。

4、筹资活动现金流出同比增幅743.24%，主要原因系本报告期支付股权收购款增加所致。

荣科科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十八日