

鸿利智汇集团股份有限公司

2017 年度财务决算报告

鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2018 年 4 月 19 日出具了众环审字(2018)060004 号标准无保留意见审计报告，现将决算情况报告如下：

一、2017 年度公司主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据：

单位:人民币(元)

项 目	2016 年	2017 年	本年比上年增减（%）
营业总收入（元）	2,258,109,363.72	3,699,261,187.21	63.82%
营业利润（元）	124,787,339.62	352,663,879.47	182.61%
利润总额（元）	160,715,173.38	407,776,257.17	153.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	138,165,875.54	353,489,829.89	155.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	85,187,778.33	239,812,182.99	181.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	234,549,192.70	112,840,018.97	-51.89%
项 目	2016 年	2017 年	本年比上年增减（%）
资产总额（元）	3,327,904,654.58	4,971,952,810.29	49.40%
负债总额（元）	1,428,956,627.92	2,177,149,979.39	52.36%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,826,870,208.39	2,693,318,723.23	47.43%
期末总股本（股）	670,975,693.00	712,920,358.00	6.25%

2、主要财务指标：

项 目	2016 年	2017 年	本年比上年增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.21	0.51	142.86%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.51	142.86%
加权平均净资产收益率（%）	10.40%	15.35%	4.95%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3496	0.1583	-54.72%
项 目	2016 年末	2017 年末	本年末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.7227	3.7779	38.76%
资产负债率（%）	42.94%	43.79%	0.85%

二、公司财务状况分析

（一）公司资产状况分析

2017 年末,公司资产总额 497,195.28 万元,比上年末增加了 164,404.82 万元,增加幅度为 49.40%,具体原因分析如下。

1、导致公司总资产与上年度相比发生变化的主要事项

单位：人民币(元)

项 目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	增减额	同比增减 (%)
资产总计	3,327,904,654.58	4,971,952,810.29	1,146,812,892.8	49.40%
货币资金	739,403,488.28	556,778,616.54	-182,624,871.74	-24.70%
应收账款	516,917,333.58	857,305,355.96	340,388,022.38	65.87%
存货	294,572,284.47	425,444,439.46	130,872,154.99	44.43%
固定资产	866,988,670.41	1,078,926,602.82	211,937,932.41	24.45%
商誉	180,553,404.11	1,073,075,908.43	892,522,504.32	494.33%

2、变动原因说明：

- （1）货币资金减少主要系公司上年同期非公开发行股票募集资金所致；
- （2）应收账款增加主要系公司主体增加销售规模扩大，应收账款增加所致；
- （3）存货增加主要系报告期公司主体增加生产经营规模扩大，存货增加所致；
- （4）固定资产增加主要系报告期江西鸿利光电设备购置及增加子公司谊善固定资产所致；
- （5）商誉增加主要系报告期收购速易与谊善股权所致；

（二）公司负债状况分析

2017 年末,公司负债总额 217,715.00 万元,比上年度增加了 74,819.34 万元,增加幅度为 52.36%，具体原因分析如下。

1、导致公司负债与上年度相比发生变化的主要事项

单位：人民币（元）

项 目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	增减额	同比增减 (%)
负债合计	1,428,956,627.92	2,177,149,979.39	748,193,351.47	52.36%
短期借款	10,000,000.00	208,217,700.00	198,217,700.00	1982.18%
一年内到期的非流动负债	110,680,062.24	334,339,224.55	223,659,162.31	202.08%
其他流动负债	15,640,000.00	191,480,000.00	175,840,000.00	1124.30%

2、变动原因说明：

- (1)短期借款增加主要系报告期向银行借款增加所致；
- (2)一年内到期的非流动负债增加主要系报告期一年内到期的长期借款重分类及股权支付款增加所致；

(3)其它流动负债增加主要系报告期尚未支付的股权收购款增加所致；

(三) 公司权益状况分析

公司本年度实现归属于上市公司股东的净利润 35,348.98 万元，加年初未分配利润 49,290.94 万元，扣减本年度计提盈余公积 1,098.80 万元、分配股利 2,010.90 万元，余未分配利润合计 81,530.22 万元。

三、公司现金流量分析

公司本年度现金及现金等价物净增加额与去年同比减少 52,470.06 万元，下降 155.71%，其中经营活动现金流量净额同比减少-12,170.92 万元；投资活动现金流量净额同比增加 10,583.09 万元；筹资活动现金流量净额同比减少 49,133.26 万元。

单位：人民币（元）

项目	2016 年	2017 年	增减额（元）	同比增减率(%)
现金流量净增加额	336,982,357.33	-187,718,285.01	-524,700,642.34	-155.71%
经营活动产生的现金流量净额	234,549,192.70	112,840,018.97	-121,709,173.73	-51.89%
投资活动产生的现金流量净额	-652,058,015.47	-546,227,146.87	105,830,868.60	-16.23%
筹资活动产生的现金流量净额	746,944,119.72	255,611,481.57	-491,332,638.15	-65.78%

现金净流量变动原因说明：

1、经营活动产生的现金净额变动 51.89%，主要系子公司主体增加，支付的采购款及职工费用增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额变动 16.32%，主要系报告期对外股权投资所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额变动 65.78%，主要系上年同期非公开发行股票募集资金所致。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 19 日