

杭州长川科技股份有限公司

2017 年度财务决算报告

公司 2017 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健会审(2018)3268 号标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见是，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入17,979.45万元，较上年同比增长44.84%；实现净利润5,025.29万元，较上年同比增长21.34%；全年经营现金净流量为1076.30万元，较上年同比减少35.59%。

二、经营业绩

单位：元

项 目	本期数	上年同期数	变动率
一、营业总收入	179,794,483.54	124,134,529.66	44.84%
其中：营业收入	179,794,483.54	124,134,529.66	44.84%
二、营业总成本	150,435,285.75	96,178,989.36	56.41%
其中：营业成本	77,126,484.06	50,058,542.61	54.07%
税金及附加	2,117,472.54	1,337,782.47	58.28%
销售费用	18,436,596.12	8,408,068.14	119.27%
管理费用	53,369,820.65	35,622,218.24	49.82%
财务费用	-3,304,237.16	-2,258,027.61	46.33%
资产减值损失	2,689,149.54	3,010,405.51	-10.67%
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	1,104,013.70		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-21,963.36	-4,901.42	348.10%
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	23,413,907.29		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,855,155.42	27,950,638.88	92.68%
加：营业外收入	203,246.29	18,991,394.18	-98.93%

减：营业外支出	7,041.13	53,389.64	-86.81%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,051,360.58	46,888,643.42	15.28%
减：所得税费用	3,798,490.60	5,472,035.67	-30.58%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,252,869.98	41,416,607.75	21.34%
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50,252,869.98	41,416,607.75	21.34%
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	50,252,869.98	41,416,607.75	21.34%
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
七、综合收益总额	50,252,869.98	41,416,607.75	21.34%
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,252,869.98	41,416,607.75	21.34%
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	0.72	0.72	0.00%
（二）稀释每股收益（元/股）	0.72	0.72	0.00%

1、报告期内，公司实现营业收入 179,794,483.54 元，同比增加 55,659,953.88 元，增幅 44.84%，实现净利润 50,252,869.98 元，同比增加 8,836,262.23 元，增幅 21.34%。公司业绩增长良好，盈利能力良好。

2、销售费用较上期增加 10,028,527.98 元，增幅 119.27%，主要是因为本年公司销售及业务规模扩大，开拓台湾市场及海外客户，职工薪酬、办公、差旅及业务招待费增加；管理费用增加 17,747,602.41 元，增幅 49.82%。主要是因为研发费用、职工薪酬、中介机构费用和业务招待支出增加。财务费用为 -3,304,237.16 元，主要为利息收入。资产减值损失为 2,689,149.54 元，主要为坏账准备及存货跌价准备的计提。

3、报告期内其他收益 23,413,907.29 元，主要是公司的研发项目收政府补贴及增值税退税。公司自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，执行《企业会计准则第 16 号——政府补助(2017 年修订)》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第 16

号——政府补助（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

4、报告期内投资收益 1,104,013.70 元，主要是公司购买理财产品收到的理财收益。报告期内营业外收入 203,246.29 元，主要为专利补贴、大学生见习补贴等补贴奖励，去年同期为 18,991,394.18，金额变动原因同“3、其他收益”解释。报告期内营业外支出 7041.13 元，主要系固定资产报废损失等。

5、报告期内所得税费用为 3,798,490.60 元，同比减少 1,673,545.07 元，减幅 30.58%。2017 年 6 月 2 日，经浙江省发展和改革委员会《关于 2017 年第一批国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业所得税（国税）优惠政策核查结果的函》（浙发改高技函〔2017〕344 号）批复，公司被认定为重点软件企业，2016 年度享受 10%的税率优惠。2016 年度所得税率差异影响当期所得税费用 -2,035,248.64 元，剔除此因素，当期所得税费用增加的主要原因为当期利润的增长。

三、财务状况

单位：元

资 产	期末数	期初数	变动率
流动资产：			
货币资金	250,314,511.37	95,878,754.75	161.07%
应收票据	42,640,366.64	13,145,241.81	224.38%
应收账款	125,117,662.15	102,126,475.71	22.51%
预付款项	323,343.43	83,930.70	285.25%
其他应收款	1,723,321.35	1,572,713.37	9.58%
存货	54,831,375.30	38,140,639.04	43.76%
其他流动资产	2,112,187.47	252,412.83	736.80%
流动资产合计	477,062,767.71	251,200,168.21	89.91%
非流动资产：			
固定资产	5,844,341.93	4,974,270.88	17.49%
在建工程	44,041,558.60	8,120,444.49	442.35%
无形资产	8,341,961.43	8,725,498.31	-4.40%
长期待摊费用	1,939,899.89	2,516,792.91	-22.92%
递延所得税资产	2,274,496.91	1,069,315.45	112.71%
非流动资产合计	62,442,258.76	25,406,322.04	145.77%
资产总计	539,505,026.47	276,606,490.25	95.04%
流动负债：			

应付票据	21,070,000.00	11,575,387.83	82.02%
应付账款	33,630,311.74	24,240,771.26	38.73%
预收款项	300,000.00	3,600.00	8233.33%
应付职工薪酬	10,026,942.35	5,582,553.13	79.61%
应交税费	5,238,188.93	7,855,741.10	-33.32%
其他应付款	46,844,718.59	198,068.37	23550.78%
流动负债合计	117,110,161.61	49,456,121.69	136.80%
非流动负债：			
递延收益	3,114,355.78	3,189,545.36	-2.36%
非流动负债合计	3,114,355.78	3,189,545.36	-2.36%
负债合计	120,224,517.39	52,645,667.05	128.37%
所有者权益：			
股本	78,026,000.00	57,144,000.00	36.54%
资本公积	274,819,879.14	95,036,583.24	189.17%
减：库存股	45,598,480.00		
盈余公积	12,154,686.92	7,246,596.69	67.73%
未分配利润	99,878,423.02	64,533,643.27	54.77%
归属于母公司所有者权益合计	419,280,509.08	223,960,823.20	87.21%
所有者权益合计	419,280,509.08	223,960,823.20	87.21%
负债和所有者权益总计	539,505,026.47	276,606,490.25	95.04%

（一）公司年末资产总额 539,505,026.47 元，比上年同期增加 262,898,536.22 元，增幅达 95.04%。

1、流动资产：

（1）货币资金增加了 154,435,756.62 元，增幅为 161.07%，本报告期公司货币资金期末余额大幅增长主要系：1）公司首次公开发行新股相应到位募集资金。公司于 2017 年 4 月成功向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,905 万股，共募集资金人民币 18,935.70 万元，扣除发行费用后合计募集资金净额为人民币 14,963.79 万元；2）根据公司一届十五次董事会和 2017 年第二次临时股东大会决议，公司申请通过定向增发的方式向激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）股票 1,832,000 股，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 1,832,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 78,026,000.00 元。2017 年 11 月 17 日，公司向孙峰、赵游等 57 名激励对象定向增发人民币普通股（A 股）股票 1,832,000 股，激励对象共计缴付出资款人民币 45,598,480.00 元。

（2）应收票据增加 29,495,124.83 元，增幅 224.38%；应收账款增加 22,991,186.44 元，增幅 22.51%，系公司大客户销售增长较快，同时应收账款增

加，但总体控制较好，应收账款周转效率较同期大幅增加，应收账款增长在合理控制范围内。

(3) 存货期末余额 54,831,375.30 元，同比增加 16,690,736.26 元，增幅 43.76%，系为大客户 2018 年采购所准备。

(4) 其他流动资产期末余额 2,112,187.47 元，同比增加 1,859,774.64 元。其他流动资产增加主要系公司待抵扣增值税进项税、待摊房租费增加所致。

2、非流动资产期末余额为 62,442,258.76 元，共增加 37,035,936.72 元，增幅 145.77%。主要系为固定资产、无形资产和在建工程增加所致。

(1) 在建工程期末余额 44,041,558.60 元，增长 35,921,114.11 元，增幅 442.35%。主要系本期公司生产基地建设项目项目、研发中心建设项目及营销服务网络建设项目相应工程建设支出大幅增加所致。

(2) 固定资产期末余额 5,844,341.93 元，同比增幅 17.49%，固定资产增加主要系生产设备、仪器仪表、日常办公设备增加所致。

(3) 无形资产期末余额 8,341,961.43 元，同比减少 383,536.88 元。无形资产的减少主要系土地使用权及办公软件等摊销所致。

(二) 期末负债总额为 120,224,517.39 元，较上年同期增加 67,578,850.34 元，，主要为年底备货量增加、限制性股票回购义务、待支付费用款项等增加所致。

(三) 股东权益期末余额为 419,280,509.08 元，较上期增加 195,319,685.88 元，增长幅度为 87.21%。系报告期系公司首次公开发行股票及股权激励项目授予限制性股票所致。

四、现金流量

单位：元

项 目	2017 年度	2016 年度	变动率
经营活动产生的现金流量：	10,762,991.02	16,709,515.27	-35.59%
投资活动产生的现金流量：	-35,728,185.79	-10,175,148.77	251.13%
筹资活动产生的现金流量：	185,236,339.22		

1、本期经营活动产生的现金净流入为 10,762,991.02 元，比上年同期减少 5,946,524.25 元，减幅为 35.59%。主要系报告期公司规模不断增加，职工薪酬、市场投入、研发投入等增加所致。

2、本期投资活动产生的现金净流出 35,728,185.79 元，主要由于长川大楼

基建项目投入增加所致。

3、本期筹资活动现金净流入为 185,236,339.22 元，主要系报告期系公司首次公开发行股票及股权激励募集资金增加所致。1) 根据公司一届五次董事会和 2015 年第三次临时股东大会决议，公司申请通过向社会公开发行新股（A 股）增加注册资本人民币 19,050,000.00 元，经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州长川科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕405 号）核准，公司获准向社会公开发行新股（A 股）股票 19,050,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 9.94 元，募集资金总额为 189,357,000.00 元，减除发行费用人民币 39,719,140.78 元后，募集资金净额为 149,637,859.22 元。2) 根据公司一届十五次董事会和 2017 年第二次临时股东大会决议，公司申请通过定向增发的方式向激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）股票 1,832,000 股。2017 年 11 月 17 日，公司向孙峰、赵游等 57 名激励对象定向增发人民币普通股（A 股）股票 1,832,000 股，每股面值 1 元，每股授予价格为人民币 24.89 元，激励对象共计缴付出资款人民币 45,598,480.00 元。

综述，本年公司业务规模保持稳定增长态势，产品盈利能力继续保持在良好水平，公司资产负债结构优良。

杭州长川科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 23 日