

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2018（014）号

## 北京恒华伟业科技股份有限公司

### 2017 年度财务决算报告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

2017 年度，公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标，通过公司管理层和员工的不懈努力，经营业绩持续增长，公司资产财务状况良好，财务报表已经天职国际会计师事务所（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 年度财务决算情况报告如下：

#### 一、主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	2017 年	2016 年	本年比上年增减
营业收入（元）	855,747,513.74	603,302,731.48	41.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	192,237,037.90	125,428,902.35	53.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	185,933,432.99	123,104,611.98	51.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,128,054.79	14,460,748.52	-3.774963878
基本每股收益（元/股）	1.07	0.71	50.70%
稀释每股收益（元/股）	1.07	0.71	50.70%
加权平均净资产收益率	22.06%	18.69%	3.37%
项目	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	2,016,808,819.14	1,008,696,530.92	99.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,551,713,635.68	729,245,405.32	112.78%

#### 二、资产及负债状况

##### （一）主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期末长期股权投资账面余额 8,336.75 万元，较期初增加

	71.53%，主要系投资中山翠亨能源有限公司和长沙振望配售电有限公司及咸阳经发能源有限公司所致，其中中山翠亨能源有限公司出资 2,000.00 万元、长沙振望配售电有限公司投资 1,050.00 万元、咸阳经发能源有限公司 650.00 万元；
固定资产	无重大变化
无形资产	报告期末无形资账面余额为 1,337.56 万元，较期初增加 1039.04%，主要系子公司北京道亨时代科技有限公司使用自有资金人民币 1,200.00 万元购买北京鹏宇成软件技术有限公司持有的“三维协同设计管理系统”全部技术无形资产及相关权益所致。
应收票据	报告期末应收票据账面余额 3,175.43 万元，较期初增加 133.97%，主要系报告期内销售收入增加，收到银行承兑汇票增加所致。
应收账款	报告期末应收账款账面余额 77,696.64 万元，较期初增加 67.34%，主要原因系随着公司发展业务规模扩大，相关未回款的应收账款增多所致。另外公司主要客户为电力公司及电力设计院，报告期较上年客户类型无重大变化于应收账款回收有一定保障。

## （二）资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	415,870,441.60	20.62%	268,055,185.28	26.57%	-5.95%	
应收账款	776,966,404.83	38.52%	464,311,530.80	46.03%	-7.51%	
存货	89,233,303.22	4.42%	57,759,654.74	5.73%	-1.31%	
长期股权投资	83,367,461.24	4.13%	48,601,366.01	4.82%	-0.69%	
固定资产	69,758,742.27	3.46%	75,726,148.78	7.51%	-4.05%	
短期借款	196,121,850.00	9.72%	146,800,000.00	14.55%	-4.83%	
其他应收款	18,270,342.16	0.91%	49,758,712.84	4.93%	-4.02%	
其他流动资产	432,516,990.70	21.45%	1,866,937.18	0.19%	21.26%	

1、应收账款金额为 776,966,404.83 元，比 2015 年末的 464,311,530.80 元，增长 67.34%，主要原因系随着公司发展及上市后公司行业竞争力提升，本年与客户的合作力度加大，业务规模扩大，相关未回款的应收账款增多所致。另外目前公司主要客户是电网公司及电网相关企业，该类客户实力雄厚，信誉良好，应收账款的收回有可靠保障，报告期较上年客户类型无重大变化于应收账款回收

有一定保障。

2、长期股权投资金额为 83,367,461.24 元，比 2016 年末的 48,601,366.01 增长 71.53%，主要系公司投资中山翠亨能源有限公司和长沙振望配售电有限公司及咸阳经发能源有限公司所致，其中中山翠亨能源有限公司出资 20,000,000.00 元、长沙振望配售电有限公司投资 10,050,000.00 元、咸阳经发能源有限公司投资 6,500,000.00 元所致。

3、短期借款金额为 196,121,850.00 元，比 2016 年末的 146,800,000.00 元，增长 33.60%，主要系报告期内为满足经营资金需求，取得了相关银行的短期借款所致。

4、其他应收账款金额为 18,270,342.16 元，比 2016 年末的 49,758,712.84 元，减少 63.28%，主要系主要系公司上年度北京道亨时代科技有限公司少数股东的股权收购款项结转所致。

5、其他流动资产金额为 432,516,990.70 元，比 2016 年末的 1,866,937.18 元，增加 23067.20%，主要系公司用闲置资金购买银行保本理财产品 430,000,000.00 元所致。

### 三、经营成果

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
营业收入	855,747,513.74	603,302,731.48	41.84%
归属于上市公司股东的净利润	192,237,037.90	125,428,902.35	53.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	185,933,432.99	123,104,611.98	51.04%
基本每股收益（元/股）	1.07	0.71	50.70%
股东权益	1,551,713,635.68	729,245,405.32	112.78%
每股净资产（元/股）	7.86	4.15	
加权平均净资产收益率	22.06%	18.69%	3.37%

1、主营业务收入 855,747,513.74 元，比 2016 年的 603,302,731.48 元，增长 41.84%。归属于母公司股东净利润为 192,237,037.90 元，比 2016 年的 125,428,902.35 元增长 53.26%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

利润 185,933,432.99 元，比 2016 年的 123,104,611.985 元，增长 51.04%。主要系公司构建电力垂直行业互联网生态圈的战略逐步落地，云服务平台产品及服务体系不断完善，逐步获得市场认可，互联网生态圈的协同效应开始显现；同时，也积极拓展国际市场及其他行业相关业务。促进了公司的主营业务收入较上年同期有较明显地增加。

2、股东权益 1,551,713,635.68 元，比 2016 年末的 729,245,405.32 元增长 112.78%，主要原因主是公司于 2017 年 9 月非公开发行人民币普通股（A 股）21,440,823.00 股（每股发行价格 34.98 元），新增注册资本 21,423,423.00 元，增加资本公积 715,428,965.01 元及 2017 年净利润增加所致。

3、每股净资产 7.86 元每股，比 2016 年每股净资产 4.15 元每股增长 112.78%，主要原因是公司于 2017 年 9 月非公开发行人民币普通股（A 股）21,440,823.00 股（每股发行价格 34.98 元），新增注册资本 21,423,423.00 元，增加资本公积 715,428,965.01 元及 2017 年净利润增加所致。

#### 四、现金流量情况

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	560,504,739.14	565,067,809.94	-0.81%
经营活动现金流出小计	600,632,793.93	550,607,061.42	9.09%
经营活动产生的现金流量净额	-40,128,054.79	14,460,748.52	-377.50%
投资活动现金流入小计	50,277,622.71	554.33	9069880.46%
投资活动现金流出小计	599,179,501.47	49,172,735.56	1118.52%
投资活动产生的现金流量净额	-548,901,878.76	-49,172,181.23	1016.29%
筹资活动现金流入小计	950,791,068.30	152,003,000.00	525.51%
筹资活动现金流出小计	214,304,910.46	59,000,873.13	263.22%
筹资活动产生的现金流量净额	736,486,157.84	93,002,126.87	691.90%
现金及现金等价物净增加额	147,288,671.92	58,375,514.02	152.31%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 377.50%，主要系经营活动现金流入增幅小于经营活动现金流出所致。其中经营活动现金流入较上年同期减少 0.81%，主要系报告期公司互联网化战略转型的推进，主营业务收入增加，

销售业务收到的现金较上年减少所致；经营活动现金流出较上年同期增长 9.09%，主要系公司业务规模扩大，相应人工、外委采购、税金、海外市场开拓费用开发及研发投入增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1016.29%，其中：筹资活动现金流入同比增加 9069880.46%，主要系公司收回用闲置资金购买短期理财的款项所致，投资活动现金流出同比增加 1118.52%，主要系公司用闲置资金购买短期理财产品的款项、投资设立中山翠亨能源有限公司及支付收购北京道亨时代科技有限公司少数股东权益款所致。报告期内，投资活动产生的现金净流量同比增加 49,872.97 万元，主要系公司用闲置资金购买短期理财产品。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 691.90%，其中：筹资活动现金流入同比增加 525.51%，主要系公司完非公开发行股票发行募集资金到账及取得银行短期借款所致；筹资活动现金流出同比增加 263.22%，主要系公司本期偿还银行借款及分配现金股利、支付借款利息所致。

4、报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 152.31%，主要系筹资活动现金流入增幅大于筹资活动现金流出所致。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 16 日