

北京恒泰实达科技股份有限公司

2016 年度财务决算报告

2016 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，财务报表已经信永中和会计师事务所（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 2016 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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减
营业收入（元）	432,164,944.30	407,746,038.67	5.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,544,199.95	38,937,321.80	1.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,898,177.71	38,872,364.05	-2.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,827,509.67	30,833,039.30	-199.98%
基本每股收益（元/股）	0.5797	0.6819	-14.99%
稀释每股收益（元/股）	0.5797	0.6819	-14.99%
加权平均净资产收益率	8.96%	13.55%	-4.59%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	753,889,364.29	466,036,164.33	61.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	542,034,450.46	306,870,651.06	76.63%

二、资产及负债状况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	主要为购置房产用于成都研发中心建设。
无形资产	购置无形资产用于技术研发。
在建工程	建造研发实验室。
货币资金	当年未使用募投资金结余，子公司增资扩股及新设子公司吸收股东投入现金增加。
应收账款	主要受项目验收节奏及客户资金支付计划安排影响，由此造成应收账款增加。

2、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	213,150,206.14	28.27%	92,118,130.23	19.77%	8.50%	当年未使用募投资金结余，子公司增资扩股及新设子公司吸收股东投入现金增加。
应收账款	356,683,387.34	47.31%	261,480,609.73	56.11%	-8.80%	主要受项目验收节奏及客户资金支付计划安排，由此造成应收账款增加。
存货	70,936,774.38	9.41%	56,974,192.54	12.23%	-2.82%	主要为在施项目备货。
投资性房地产	3,831,533.25	0.51%	0.00	0.00%	0.51%	公司办公场地搬迁后，原自有房产用于出租，转入投资性房地产。
长期股权投资	2,098,405.83	0.28%	2,073,296.77	0.44%	-0.16%	
固定资产	15,413,921.96	2.04%	9,055,506.66	1.94%	0.10%	主要为购置房产用于成都研发中心建设。
在建工程	1,289,042.21	0.17%	0.00	0.00%	0.17%	建造研发实验室
短期借款	24,996,359.00	3.32%	53,600,000.00	11.50%	-8.18%	用募投资金支付研发费用而节省的自有资金偿还短期借款。

(1)货币资金为 213,150,206.14 元，比 2015 年末增加 121,032,075.91 元，增加 131.39%，主要为当年未使用募投资金结余，子公司增资扩股及新设子公司吸收股东投入现金增加。

(2)应收账款金额为 356,683,387.34 元，比 2015 年末增加 95,202,777.61 元，增长 36.41%，主要原因主要受项目验收节奏及客户资金支付计划安排，由此造成应收账款增加。

(3)存货金额为 70,936,774.38 元，比 2015 年末增加 13,962,581.84 元，增长 24.51%，主要为在施项目备货。

(4)投资性房地产金额为 3,831,533.25 元，比 2015 年末增长 100%，公司办公场地搬迁后，原自有房产用于出租，转入投资性房地产。

(5)固定资产金额为 15,413,921.96 元，比 2015 年末增加 6,358,415.3 元，增长 70.22%，主要为购置房产用于成都研发中心建设。

(6)在建工程为 1,289,042.21 元，比 2015 年末增长 100.00%，主要系建造研发实验室。

(7)短期借款金额为 24,996,359.00 元，比 2015 年末减少 28,603,641 元，

下降 53.37%，主要用募投资金支付研发费用而节省的自有资金偿还短期借款。

三、经营成果

单位：元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减
营业收入（元）	432,164,944.30	407,746,038.67	5.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,544,199.95	38,937,321.80	1.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,898,177.71	38,872,364.05	-2.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,827,509.67	30,833,039.30	-199.98%
基本每股收益（元/股）	0.5797	0.6819	-14.99%
稀释每股收益（元/股）	0.5797	0.6819	-14.99%
加权平均净资产收益率	8.96%	13.55%	-4.59%

(1) 主营业务收入 432,164,944.30 元，比 2015 年的 407,746,038.67 元，增长 5.99%。归属于母公司股东净利润为 39,544,199.95 元，比 2015 年的 38,937,321.80 元增长 1.56%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,898,177.71 元，比 2015 年的 38,872,364.05 元，下降 2.51%。主要系报告期通过拓展新行业、加大研发投入、完善服务网络，营业收入有所增长。

(2) 股东权益 542,034,450.46 元，比 2015 年末的 306,870,651.06 元增长 90.11%，主要原因是发行新股及未分配利润增加所致。

(3) 加权每股净资产收益率 8.96%，比 2015 年每股净资产收益率 13.55% 下降了 4.59%，主要原因是 2016 年发行新股所致。

四、现金流量情况

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	402,487,657.37	454,836,661.97	-11.51%
经营活动现金流出小计	433,315,167.04	424,003,622.67	2.20%
经营活动产生的现金流量净额	-30,827,509.67	30,833,039.30	-199.98%
投资活动现金流入小计	60,478,266.80	15,000.00	403,088.45%
投资活动现金流出小计	118,550,628.32	3,803,044.59	3,017.26%
投资活动产生的现金流量净额	-58,072,361.52	-3,788,044.59	1,433.04%
筹资活动现金流入小计	286,406,389.90	57,328,957.74	399.58%
筹资活动现金流出小计	76,788,752.99	62,952,016.12	21.98%
筹资活动产生的现金流量净额	209,617,636.91	-5,623,058.38	-3,827.82%
现金及现金等价物净增加额	120,717,765.72	21,421,936.33	463.52%

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 199.98%，其中经营活动现金流入较上年同期减少 11.51%；经营活动现金流出较上年同期增长 2.20%。主

要是受项目验收节奏及客户资金支付计划安排影响，由此造成应收账款增加导致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长1433.04%，投资活动现金流入增加403088.45%，主要为闲置募投资金理财到期收回的本金6000万；投资活动现金流出增加3017.26%，主要为用闲置募投资金理财、公司购买研发用固定资产、无形资产所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长3827.82%，其中：筹资活动现金流入同比增加399.58%，主要为当年发行新股募集资金、子公司增资扩股及新设子公司吸收股东投入现金增加所致。

(4) 报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加463.52%，主要为当年未使用募集资金结余，子公司增资扩股及新设子公司吸收股东投入现金增加所致。

(以下无正文)

（本页无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告》之签章页）

北京恒泰实达科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日