

## 北京恒泰实达科技股份有限公司

### 2017 年度财务决算报告

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，营业收入有所增长，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 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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减
营业收入（元）	545,547,472.62	432,164,944.30	26.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,035,457.96	39,544,199.95	-6.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,870,738.93	37,898,177.71	-0.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-55,316,156.49	-30,827,509.67	79.44%
基本每股收益（元/股）	0.3039	0.3623	-16.12%
稀释每股收益（元/股）	0.3039	0.3623	-16.12%
加权平均净资产收益率	6.61%	8.96%	-2.35%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	883,833,369.10	753,889,364.29	17.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	569,712,388.46	542,034,450.46	5.11%

#### 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	主要为本期收购山西立鑫合并其账面固定资产。
无形资产	购置无形资产用于技术研发。
在建工程	上期建造研发实验室本期转固定资产。
其他应收款	主要为投标保证金增加。
存货	主要为年末在施项目大幅增长。
预付账款	主要为年末在施项目大幅增加。
其他流动资产	主要为闲置募集资金理财到期收回。

应收票据	主要为 2017 年销售收入及在施项目大幅增加。
其他非流动资产	在山西购置研发用房预付款。

## 2、资产构成重大变动情况

	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	218,828,987.62	24.76%	213,150,206.14	28.27%	-3.51%	
应收账款	341,188,418.48	38.60%	356,683,387.34	47.31%	-8.71%	本期销售收入增加，销售回款较上年同期有所增加。
存货	121,671,439.72	13.77%	70,936,774.38	9.41%	4.36%	主要为在手订单增加，同时在施项目增加。
投资性房地产	3,459,486.33	0.39%	3,831,533.25	0.51%	-0.12%	
长期股权投资	2,321,567.88	0.26%	2,098,405.83	0.28%	-0.02%	
固定资产	30,638,074.23	3.47%	15,413,921.96	2.04%	1.43%	本期收购山西立鑫合并其账面固定资产所致。
在建工程	0.00	0.00%	1,289,042.21	0.17%	-0.17%	主要为上年建造研发实验室本期转固定资产。
短期借款	52,512,390.00	5.94%	24,996,359.00	3.32%	2.62%	主要原因为本期销售收入及在施项目增加，相应的采购资金需求增加。
长期借款						

(1) 货币资金为 218,828,987.62 元，比 2016 年末增加 5,678,781.48 元，增加 2.66%，主要为本期销售收入增加，货币资金回款较上年同期有所增加。

(2) 应收账款金额为 341,188,418.48 元，比 2016 年末减少 15,494,968.86 元，减少 4.34%，主要原因为本期销售收入增加，销售回款较上年同期有所增加。

(3) 存货金额为 121,671,439.72 元，比 2016 年末增加 50,734,665.34 元，增长 71.52%，主要为在手订单增加，同时在施项目增加。

(4) 固定资产金额为 30,638,185.96 元，比 2016 年末增加 15,224,152.27 元，增长 98.77%，主要为本期收购山西立鑫合并其账面固定资产。

(5) 在建工程为 0 元，比 2016 年末减少 100.00%，主要为上期建造研发实验室本期转固定资产。

(6) 短期借款金额为 52,512,390 元，比 2016 年末增加 27,516,031 元，增长

110.08%，主要原因为本期销售收入及在施项目增加，相应的采购资金需求增加。

### 三、经营成果

	2017年	2016年	本年比上年增减
营业收入（元）	545,547,472.62	432,164,944.30	26.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,035,457.96	39,544,199.95	-6.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,870,738.93	37,898,177.71	-0.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-55,316,156.49	-30,827,509.67	79.44%
基本每股收益（元/股）	0.3039	0.3623	-16.12%
稀释每股收益（元/股）	0.3039	0.3623	-16.12%
加权平均净资产收益率	6.61%	8.96%	-2.35%

（1）营业收入 545,547,472.62 元，比 2016 年的 432,164,944.30 元，增长 26.24%。归属于母公司股东净利润为 37,035,457.96 元，比 2016 年的 39,544,199.95 元减少 6.34%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,870,738.93 元，比 2016 年的 37,898,177.71 元，下降 0.07%。主要为本年拓展新行业、加大研发投入营业收入有所增长。

（2）加权每股净资产收益率 6.61%，比 2016 年每股净资产收益率 8.96% 下降了 2.35%，主要原因是 2017 年资本公积转增股本。

### 四、现金流情况

项目	2017年	2016年	同比增减
经营活动现金流入小计	556,465,330.28	402,486,724.07	38.26%
经营活动现金流出小计	611,781,486.77	433,314,233.74	41.19%
经营活动产生的现金流量净额	-55,316,156.49	-30,827,509.67	-79.44%
投资活动现金流入小计	118,087,787.03	60,478,266.80	95.26%
投资活动现金流出小计	89,549,952.30	118,550,628.32	-24.46%
投资活动产生的现金流量净额	28,537,834.73	-58,072,361.52	149.14%
筹资活动现金流入小计	109,027,364.28	286,406,389.90	-61.93%
筹资活动现金流出小计	85,312,258.82	76,788,752.99	11.10%
筹资活动产生的现金流量净额	23,715,105.46	209,617,636.91	-88.69%
现金及现金等价物净增加额	-3,063,216.30	120,717,765.72	-102.54%

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降79.44%，其中经营活动现金流入较上年同期增加38.26%；经营活动现金流出较上年同期增长41.19%。主要是受项目验收节奏、客户资金支付计划安排影响、应收票据增加、实施项目增加导致采购支出增加及期间费用增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长149.14%，投资活动现金流入增加95.26%，主要为闲置募集资金理财到期收回的本金3900万；投资活动现金流出减少24.46%。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少88.69%，其中筹资活动现金流入同比减少61.93%，主要为上期发行新股募集资金的偶发事件，本期不再发生所致。

(4) 报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期减少102.54%，主要为上期发行新股募集资金的偶发事件，本期不再发生所致。

(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 2017 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

2018 年 4 月 17 日