

# 北京中石伟业科技股份有限公司

## 2017 年度财务决算报告

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度报告审计工作已经完成，天职国际会计师事务所有限公司出具了无保留意见的《审计报告》（天职业字【2018】4947 号）。现将有关财务决算情况汇报如下（以下数据若无特别说明单位均为元）：

### 一、2017 年度经营成果

| 项 目          | 2017年度      | 2016年度      | 本年比上年增减（%） |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| 营业总收入        | 570,434,291 | 198,420,027 | 187.5%     |
| 税后利润         | 82,343,797  | 37,505,353  | 119.6%     |
| 归属于母公司股东的净利润 | 82,243,965  | 36,870,398  | 123.1%     |
| 基本每股收益（元/股）  | 1.2624      | 0.5659      | 123.1%     |
| 加权平均净资产收益率   | 18.50%      | 11.80%      | 6.7%       |

2017 年，全球经济增长放缓，在经济新常态下，国家 GDP 增速降低。面对国内外市场的严峻形势，公司坚持在导热、均热两个科学领域的技术创新，依靠自身的技术研究提升制造能力，建立全面质量体系，通过科学的管理平台和市场网络提供客户支持，专注客户对于产品和服务不断变化的需求，取得了一定的成绩。

2017 年度公司实现营业收入 570,434,291 元，同比增加 187.5%，税后利润 82,343,797 元，同比增加 119.6%。每股收益 1.2624 元，同比增加 123.1%；2017 年度公司加权净资产收益率 18.5%，同比增加 6.7%。

### 二、2017 年度财务状况

#### 1、报告期内主要资产构成情况

| 资产项目  | 2017年12月31日 |          | 2016年12月31日 |          | 变动幅度   |
|-------|-------------|----------|-------------|----------|--------|
|       | 金额（万元）      | 占本期总资产比重 | 金额（万元）      | 占本期总资产比重 |        |
| 货币资金  | 19,719.95   | 23.6%    | 16,366.61   | 33.4%    | 20.5%  |
| 应收账款  | 25,920.93   | 31.1%    | 7,663.65    | 15.7%    | 238.2% |
| 预付账款  | 340.67      | 0.4%     | 824.64      | 1.7%     | -58.7% |
| 其他应收款 | 707.58      | 0.8%     | 484.12      | 1.0%     | 46.2%  |
| 存货    | 7,654.51    | 9.2%     | 2,432.49    | 5.0%     | 214.7% |
| 固定资产  | 24,528.77   | 29.4%    | 14,546.98   | 29.7%    | 68.6%  |
| 资产总计  | 83,437.33   | 100.0%   | 48,956.35   | 100.0%   | 70.4%  |

（1）货币资金 2017 年期末金额较期初金额增加 3,353 万元，增加 20.5%，主要是公司成功发行股票，募集资金到账所致。

（2）应收账款 2017 年期末金额与期初金额相比，增加 18,257 万元，主要是第四季度销售额增加，新增应收款大多在信用期内。

（3）预付账款 2017 年期末金额与期初比较，减少 58.7%。预付账款的主要构成是设备款和工程款，随着无锡生产基地的建成投产，原预付的设备款、工程款逐渐资本化。预付账款期末金额中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

（4）其他应收款 2017 年期末金额与期初比较，增加 46.2%，主要是由于公司外发加工业务的增多，存放于海关的保证金相应增加。其他应收款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

（5）存货期末金额与期初金额比较增加 5,222 万元，增加 214.7%，变动原因公司销售规模扩大，原材料、在制品和成品同步增长所致。

（6）固定资产期末金额与期初金额比较，增长幅度达 68.6%，主要原因是公司对无锡生产基地持续投资所致。

## 2、报告期内公司主要负债构成情况

| 负债项目  | 2017年12月31日 |          | 2016年12月31日 |          | 变动幅度     |
|-------|-------------|----------|-------------|----------|----------|
|       | 金额（万元）      | 占本期总负债比重 | 金额（万元）      | 占本期总负债比重 |          |
| 短期借款  | 7,000.00    | 25.1%    | 10.00       | 0.1%     | 69900.0% |
| 应付账款  | 16,314.45   | 58.5%    | 8,491.59    | 54.4%    | 92.1%    |
| 预收账款  | 92.84       | 0.3%     | 63.63       | 0.4%     | 45.9%    |
| 应交税费  | 528.05      | 1.9%     | 474.57      | 3.0%     | 11.3%    |
| 应付股利  | -           | 0.0%     | -           | 0.0%     | 0.0%     |
| 其他应付款 | 1,291.45    | 4.6%     | 237.76      | 1.5%     | 443.2%   |
| 长期借款  | 1,464.97    | 5.3%     | 5,982.91    | 38.3%    | -75.5%   |
| 负债总计  | 27,876.38   | 100.0%   | 15,623.83   | 100.0%   | 78.4%    |

（1）短期借款 2017 年期末金额较期初金额增加 6990 万元，主要是为了满足公司经营需要，从银行取得了流动资金借款。

（2）应付账款 2017 年期末金额与期初金额比较，增长幅度达 92.1%，主要是采购规模增大，公司主要采用账期的方式与供应商结算货款。

（3）预收账款 2017 年期末金额与期初相比较，增加 29.21 万元，主要是公司对个别客户采取预付款的销售方式。预收账款期末金额中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

（4）应付股利：公司股东会尚未对 2017 年分红做出决议，故应付股利为零。

（5）其他应付款 2017 年期末金额与期初相比较，增加 443.2%，主要是公司于 2017 年 12 月上市，部分与上市相关的费用尚未支付给供应商，为了准确核算利润进行了预提。其他应付款期末金额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

（7）长期借款 2017 年期末金额减少 4,517.94 万元，原因是公司偿还了因无锡基建项目向银行借入的部分贷款。

### 3、报告期内公司股东权益构成情况

| 股东权益项目 | 2017年12月31日 |          | 2016年12月31日 |          | 变动幅度   |
|--------|-------------|----------|-------------|----------|--------|
|        | 金额（万元）      | 占本期总权益比重 | 金额（万元）      | 占本期总权益比重 |        |
| 股本     | 8,687.00    | 16%      | 6,515.00    | 19.5%    | 33.3%  |
| 资本公积   | 24,729.46   | 45%      | 12,281.79   | 36.8%    | 101.4% |
| 盈余公积   | 1,597.68    | 3%       | 1,384.82    | 4.2%     | 15.4%  |
| 未分配利润  | 20,423.99   | 37%      | 13,012.45   | 39.0%    | 57.0%  |
| 股东权益总计 | 55,560.95   | 100%     | 33,332.52   | 100.0%   | 66.7%  |

(1) 股本增加 2,172 万元, 增加 33.33%, 主要是公司成功上市, 增加了股本。

(2) 资本公积增加 12,447.67 万元; 增加 101.4%, 主要是公司成功上市, 募集资金超过股本的部分计入了资本公积。

(3) 未分配利润: 由于 2017 年度利润增加所致。

#### 4、报告期内公司费用构成情况

| 费用项目 | 2017年     | 2016年    | 同比增减    |
|------|-----------|----------|---------|
| 销售费用 | 1,971.10  | 1,632.26 | 20.8%   |
| 管理费用 | 7,133.55  | 4,055.04 | 75.9%   |
| 财务费用 | 1,029.69  | -205.78  | -600.4% |
| 合计   | 10,134.34 | 5,481.53 | 84.9%   |

(1) 销售费用: 2017 年度销售费用较 2016 年度增加 241.25 万元, 增加 20.8%, 主要为销售规模扩大, 运费等上升。

(2) 管理费用: 2017 年度管理费用较 2016 年度增加 2,273.18 万元, 增加 75.9%, 主要为公司持续加大对研发的投入; 此外, 因公司人员规模扩大, 薪酬费用增大。

(3) 财务费用: 公司出口销售主要以美元结算, 由于人民币对美元持续升值, 产生了较大的汇兑损失; 此外, 由于公司本年度贷款比上年增加, 利息支出增大。

#### 5、报告期内公司现金流量构成情况

| 项 目             | 2017年度    | 2016年度     | 同比增减    |
|-----------------|-----------|------------|---------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |           |            |         |
| 经营活动现金流入小计      | 39,985.65 | 19,373.96  | 106.4%  |
| 经营活动现金流出小计      | 43,876.48 | 14,878.98  | 194.9%  |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -3,890.83 | 4,494.98   | -186.6% |
| 二、投资活动产生的现金流量：  | -         | -          |         |
| 投资活动现金流入小计      | 11,845.28 | 117,196.60 | -89.9%  |
| 投资活动现金流出小计      | 21,143.22 | 122,535.62 | -82.7%  |
| 投资活动产生的现金流量净额   | -9,297.93 | -5,339.02  | 74.2%   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：  | -         | -          |         |
| 筹资活动现金流入小计      | 22,526.00 | 3,566.87   | 531.5%  |
| 筹资活动现金流出小计      | 5,858.11  | 719.87     | 713.8%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额   | 16,667.89 | 2,847.00   | 485.5%  |
| 四、汇率变动对现金的影响    | -215.78   | 102.07     | -311.4% |
| 五、现金及现金等价物净增加额  | 3,263.34  | 2,105.03   | 55.0%   |
| 加：期初现金及现金等价物的余额 | 16,366.61 | 14,261.57  | 14.8%   |
| 六、期末现金及现金等价物余额  | 19,629.95 | 16,366.61  | 19.9%   |

（1）经营活动现金净流量减少，虽然因销售规模扩大引起经营活动现金流入增加，但由于需生产备料、付现费用和税金的支付以及导致现金净流量降低。

（2）投资活动现金净流量为负数，主要原因是公司本年度持续对无锡基建项目进行投资。

（3）筹资活动现金净流入 13820.89 万元，增加 485.5%，主要是公司本年成功上市，募集资金到位所致。

北京中石伟业科技股份有限公司

2018 年 3 月 29 日