

# 恒锋信息科技股份有限公司

## 2016 年度财务决算报告

2016 年度，在恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会领导下，经过管理层和公司员工的不懈努力，完成了公司全年经营目标和计划。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告（瑞华审字【2017】第 40030025 号），公司根据审计结果编制 2016 年度财务决算，报告如下：

### 一、主要会计数据及财务指标变动情况

#### （一）主要会计数据

单位：人民币万元

项 目	2016 年度	2015 年度	变动金额	变动比例
营 业 收 入	33,024.49	31,097.07	1,927.42	6.20%
利 润 总 额	4,439.57	4,020.46	419.11	10.42%
归属于母公司股东的净利润	3,762.86	3,521.64	241.22	6.85%
扣除非经营性收益后净利润	3,612.50	3,437.25	175.25	5.10%
每 股 净 利 润	0.60	0.56	0.04	7.14%
加权平均净资产收益率	17.70%	20.00%	-2.30%	-11.50%
经营活动产生的现金流量净额	-22.67	5,173.75	-5,196.42	-100.44%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0040	0.82	-0.82	-100.49%

#### （二）财务指标变动情况

单位：人民币万元

项 目	2016 年	2015 年	变动比例
总 资 产	40,462.77	38,704.76	4.54%
负 债 率	42.79%	49.89%	-14.23%
股 本	6,300.00	6,300.00	0.00%

归属于母公司股东权益合计	23,135.60	19,372.74	19.42%
股东权益合计	23,149.91	19,383.52	19.43%
每股净资产（元）	3.67	3.08	19.43%

说明：

报告期内，公司资产状况良好，盈利能力较上年略有提升。总资产 40,462.77 万元，比年初增加 1,758.01 万元，增幅 4.54%，资产负债率为 42.79%，资产状况良好。

报告期内，公司实现营业收入 33,024.49 万元，比上年增长 6.20%，本期归属于母公司股东的净利润为 3,762.86 万元，较上年增长 241.22 万元，增幅 6.85%，主要原因有：

（1）智慧城市行业综合解决方案的收入增加；（2）营改增影响，税负减低，使得整体利润水平较上年有所增长。

经营活动产生的现金流量净额为-22.67 万元，基本平衡。

## 二、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债和净资产情况：

### 1、资产构成及变动情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 40,462.77 万元，比年初增加 1,758.01 万元，增幅 4.54%。主要资产构成及变动情况如下：

单位：人民币万元

项 目	2016 年	占比	2015 年	占比	变动金额	变动比例
流动资产：						
货币资金	4,304.33	10.64%	5,980.67	15.45%	-1,676.34	-28.03%
应收账款	7,854.22	19.41%	7,788.05	20.12%	66.17	0.85%
预付款项	914.96	2.26%	975.68	2.52%	-60.72	-6.22%
其他应收款	1479.91	3.66%	1427.28	3.69%	52.63	3.69%
存 货	21696.1	53.62%	18662.23	48.22%	3,033.87	16.26%
流动资产合计	36,496.23	90.20%	34,931.08	90.25%	1,565.15	4.48%
非流动资产：						
固定资产	3,484.40	8.61%	3,468.92	8.96%	15.48	0.45%

在建工程	145.68	0.36%	18.03	0.05%	127.65	707.99%
无形资产	21.51	0.05%	8.24	0.02%	13.27	161.04%
递延所得税资产	220.67	0.55%	184.2	0.48%	36.47	19.80%
非流动资产合计	3,966.54	9.80%	3,773.68	9.75%	192.86	5.11%
资产总计	40,462.77	100.00%	38,704.76	100.00%	1,758.01	4.54%

主要变动原因:

2016年年末流动资产总额36,496.23万元,比年初增加1,565.15万元,增幅为4.48%,主要系存货增加3,033.87万元。存货变动原因:本期末未完成项目较多,阶段性已施工但未结算工程量比较多,造成相应备货增加、工程施工增加、工程结算增加。

## 2、负债结构及变动原因分析

2016年末负债总额17,312.86万元,比年初减少2,008.38万元,减幅10.39%。资产负债率去年49.89%,本年42.77%,降幅14.23%。

单位:人民币万元

项目	2016年	占比	2015年	占比	变动金额	变动比例
短期借款	1,772.59	10.24%	1,714.00	8.88%	58.59	3.42%
应付票据	72.81	0.42%	300.50	1.56%	-227.69	-75.77%
应付账款	11,032.78	63.73%	11,535.22	59.74%	-502.44	-4.36%
预收款项	1,868.78	10.79%	2,916.08	15.10%	-1,047.30	-35.91%
应付职工薪酬	775.77	4.48%	691.23	3.58%	84.54	12.23%
应交税费	1,474.00	8.51%	1,027.02	5.32%	446.98	43.52%
其他应付款	56.63	0.33%	1,053.19	5.45%	-996.56	-94.62%
流动负债合计	17,053.36	98.50%	19,237.24	99.62%	-2,183.88	-11.35%
非流动负债合计	259.50	1.50%	84.00	0.43%	175.50	208.93%
负债合计	17,312.86	100.00%	19,321.24	100.05%	-2,008.38	-10.39%

主要变动原因：

本期应付账款较年初减少 502.44 万元，减少幅度为 4.36%；预收款项 1,868.78 万元比年初减少了 1,047.30 万元，减幅 35.91%；其他应付款较年初减少 996.56 万元，减幅 94.62%，主要是已付清公司福州总部办公楼房款。

### 3、净资产

2016 年末归属于母公司股东的所有者权益为 23,135.60 万元，比年初 19,372.74 万元增加 3,762.86 万元，主要为本期实现归属于母公司净利润。

### （二）经营成果

2016 年度公司实现营业收入 33,024.49 万元，比上年增长 6.20%；归属于母公司股东的净利润为 3,762.86 万元，同比增长 6.85%。

单位：人民币万元

项 目	2016 年度	2015 年度	变动金额	变动比例
营业收入	33,024.49	31,097.07	1,927.42	6.20%
营业成本	24,095.74	21,943.23	2,152.51	9.81%
营业税金及附加	206.39	848.62	-642.23	-75.68%
销售费用	836.27	789.17	47.10	5.97%
管理费用	3,401.39	3,230.65	170.74	5.29%
财务费用	108.85	181.23	-72.38	-39.94%
资产减值损失	82.46	182.90	-100.44	-54.92%
利润总额	4,439.57	4,020.46	419.11	10.42%
所得税费用	673.17	504.73	168.44	33.37%
净利润	3,766.40	3,515.73	250.67	7.13%
归属于母公司股东的综合收益总额	3,762.86	3,521.64	241.22	6.85%
扣除非经营性收益后净利润	3,612.50	3,437.25	175.25	5.10%

主要变动原因：

2016 年度，公司营业收入较上年增加 1,927.42 万元，增幅为 6.20%。2016 年度营业利润、利润总额和归属于母公司股东净利润变动原因主要是：1、2016 年智慧城市行

业综合解决方案的收入增加；2、营改增影响，税负降低。

(三) 现金流量情况

2016 年，公司现金流量简表如下：

单位:人民币万元

项 目	2016 年度	2015 年度	变动金额	变动比例
经营活动现金流入小计	31,093.62	30,130.73	962.89	3.20%
经营活动现金流出小计	31,116.28	24,956.98	6,159.30	24.68%
经营活动产生的现金流量净额	-22.67	5,173.75	-5,196.42	-100.44%
投资活动现金流入小计	0.00	0.25	-0.25	-100.00%
投资活动现金流出小计	1,344.47	384.64	959.83	249.54%
投资活动产生的现金流量净额	-1,344.47	-384.39	-960.08	249.77%
筹资活动现金流入小计	2,963.63	3,772.95	-809.32	-21.45%
筹资活动现金流出小计	2,842.58	4,080.46	-1,237.88	-30.34%
筹资活动产生的现金流量净额	121.05	-307.51	428.56	-139.36%
现金及现金等价物净增加额	-1,246.09	4,481.85	-5,727.94	-127.80%

(1) 2016 年度，经营活动现金流量净额-22.67 万元，基本平衡。

(2) 2016 年度，投资活动现金流量净额-1,344.47 万元，比 2015 年度-384.39 万元，增加了 960.08 万元的支出，主要是支付办公楼房款以及办公楼装修的现金流出量增加。

(3) 2016 年度，筹资活动现金流量净额 121.05 万元，比 2015 年度-307.51 万元，增加了 428.56 万元，主要是 2016 年银行贷款增加。

三、主要财务指标完成情况

(一) 偿债能力指标

项目	2016 年	2015 年	增减
资产负债率(%)	42.79%	49.89%	-7.10%
已获利息倍数	41.79	23.18	18.61

流动比率 (%)	2.14	1.82	32.00%
速动比率 (%)	0.87	0.85	2.00%

2016 年末，公司各项偿债能力指标比上年明显提升，资产负债率 42.79% 比 2015 年 49.98%，降低 7.10%；流动比率为 2.14，较 2015 年末的 1.82 上升 32%。利息倍数达 41.79 倍，比上年的 23.18 倍上升了 18.61 倍。

## （二）资产周转能力指标

项目	2016 年	2015 年	增减
存货周转率(次)	1.19	1.19	0
应收账款周转率(次)	4.22	4.5	-0.28
流动资产周转率(次)	0.92	0.99	-0.07
总资产周转率(次)	0.83	0.88	-0.05

变动原因：

(1) 2016 年，应收账款周转率为 4.22，周转天数为 85.5 天，较上年同期增加了 5.5 天。主要系本报告期内部分项目结算周期偏长所致。

(2) 2016 年，存货周转率为 1.19 次，存货周转天数为 302.52 天，较上年同期持平。报告期内存货周转较慢，主要是由于公司所属行业的特性：工期较长、结算周期长以及回款偏慢导致的。

(3) 流动资产周转率(次)为 0.92，与上年度基本持平。

(4) 总资产周转率(次)为 0.83，与上年度基本持平。

## （三）盈利能力及现金流量指标

项 目	2016 年度	2015 年度	变动金额	变动比例
归属于母公司股东的净利润	3,762.86	3,521.64	241.22	6.85%
扣除非经营性收益后净利润	3,612.50	3,437.25	175.25	5.10%
每股收益（元/股）	0.60	0.56	0.04	7.14%
扣非后每股收益	0.57	0.55	0.02	3.67%
经营活动产生的现金流量净额	-22.67	5,173.75	-5,196.42	-100.44%

每股经营活动产生的现金流量	-0.004	0.82	-0.82	-100.49%
加权平均净资产收益率	17.70%	20.00%	-0.02	-11.50%
扣非后加权平均净资产收益率	17.00%	19.52%	-0.03	-12.91%

2016 年度，通过公司各体员工的共同努力，增加了智慧城市行业综合解决方案的创收，公司经营稳步发展。

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 19 日