

# 北京汉邦高科数字技术股份有限公司

## 2017 年度财务决算报告

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度财务审计和财务决算工作于 2017 年 4 月初结束，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见。

2017 年公司实现收入 69,056 万元，利润总额 6,069 万元，净利润 4,754 万元；截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额 177,619 万元，负债总额 58,018 万元，净资产 119,601 万元。2017 年与 2016 年相比，公司收入增长 24.78%，净利润增长 48.98%。

### 一、2017 年经营成果说明

#### 1、营业收入

2017 年公司实现收入 69,056 万元，比 2016 年增长 13,713 万元，增长 24.78%。其中 2017 年主营业务收入 68,645 万元，其他收入 411 万元。

营业收入按产品类别列示如下：

营业收入	2017 年（万元）	2016 年（万元）	增长率
产品	15,450	17,545	-11.94%
解决方案	42,050	28,675	46.64%
其他	11,555	9,123	26.66%
合计	<b>69,056</b>	<b>55,343</b>	<b>24.78%</b>

营业收入的增加主要由于公司按照既定的产品调整及经营策略，继续加大整体解决方案的研发和市场投入力度，产品调整策略已初显成效，其中：解决方案较上年同期增加 13,375 万元。

#### 2、毛利及毛利率

公司 2017 年营业毛利及毛利率分析如下：

产品毛利	2017 年度		2016 年度	
	金额 (万元)	毛利率	金额 (万元)	毛利率
产品	8,166	52.85%	4,707	26.83%
解决方案	9,465	22.51%	12,233	42.66%
其他	826	7.41%	1,118	13.06%
合 计	18,456	26.89%	18,058	32.63%

2017 年营业毛利额 18,456 万元，与 2016 年相比增加 398 万元，主要由金融行业产品销售额增加贡献的毛利；解决方案收入虽然增加，但公司为扩大非优势区域销售，承接毛利不高的项目导致该类毛利额总体下降。

### 3、期间费用

2017 年公司期间费用共计发生 10,582 万元，与 2016 年相比减少了 2,153 万元，减少 16.91%。其中：销售费用减少 980 万元，研发费用减少 1,067 万元，管理部门费用减少 475 万元，财务费用增加了 369 万元。销售费用和研发费用的减少主要是根据公司战略，考虑到成本效益、投入产出原则，公司减少了民用产品相关的销售和研发力度，对销售人员和研发人员进行了相应的优化，因此销售费用和研发费用减少。财务费用增加因公司加大解决方案销售力度，该类收入占总收入比重逐渐上升，该类销售回款期间长，相对占用资金。

2017 年期间费用率为 15.32%，较 2016 年的 23.01% 有所下降。具体分析如下：

期间费用	2017 年度 (万元)	2016 年度 (万元)	增长率
销售费用	4,080	5,060	-19.37%
管理费用	5,806	7,348	-20.99%
其中：研发费	2,439	3,506	-30.43%
财务费用	696	327	112.84%
期间费用合计	10,582	12,735	-16.91%
期间费用率	15.32%	23.01%	-7.69%

### 4、利润和净利润

2017 年公司实现利润总额 6,069 万元，比 2016 年增加 2,591 万元；净利润

4,754 万元，比 2016 年增加 1,563 万元，主要原因是本期公司拓展了业务范围，收购了全资子公司金石威视，其业绩表现优秀给集团带来了新的利润增长点。具体盈利指标列示如下：

项目	2017 年度（万元）	2016 年度（万元）	增长率
利润总额	6,069	3,478	74.50%
净利润	4,754	3,191	48.98%
销售利润率	8.79%	6.28%	2.51%
销售净利率	6.88%	5.77%	1.11%

## 二、2017 年财务状况说明

1、截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额 177,619 万元，较 2016 年增长了 89.75%；负债总额 58,018 万元，较 2016 年增加了 111.49%；净资产 119,601 万元，较 2016 年增长了 80.49%。资产总额、净资产的增长主要是因为 2017 年 9 月 1 日开始将收购的子公司金石威视纳入合并范围。

2、2017 年末，各项主要资产列示如下：

资 产	2017. 12. 31		2016. 12. 31	
	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比
<b>流动资产：</b>				
货币资金	19,107	10.76%	23,484	25.06%
应收账款	70,091	39.46%	44,040	47.00%
存货	9,512	5.36%	11,445	12.21%
其他	14,261	8.03%	5,705	6.09%
<b>流动资产合计</b>	<b>112,971</b>	<b>63.60%</b>	<b>84,674</b>	<b>90.36%</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	1,001	0.56%	1,000	1.07%
长期应收款	2,788	1.57%	3,301	3.52%
长期股权投资	1,446	0.81%	733	0.78%
固定资产	589	0.33%	725	0.77%
无形资产	355	0.20%	65	0.07%
其他	58,469	32.92%	3,199	3.43%

非流动资产合计	64,648	36.40%	9,023	9.64%
资产总计	177,619	100.00%	93,697	100.00%

(1) 公司资产以流动资产为主，流动资产主要是货币资金、应收款项和存货等流动性好的资产。

(2) 公司非流动资产较上年同期有较大增幅，主要是本期收购北京金石威视科技发展有限公司产生商誉所产生。

3、2017 年末，各项主要负债列示如下：

负债	2017. 12. 31		2016. 12. 31	
	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比
<b>流动负债：</b>				
短期借款	36,125	62.27%	10,321	37.62%
应付账款	7,040	12.13%	7,813	28.48%
应付票据				
其他应付款	8,305	14.31%	6,172	22.50%
其他	6,548	11.29%	3,127	11.40%
<b>流动负债合计</b>	<b>58,018</b>	<b>100.00%</b>	<b>27,433</b>	<b>100.00%</b>
非流动负债合				
<b>负债合计</b>	<b>58,018</b>	<b>100.00%</b>	<b>27,433</b>	<b>100.00%</b>

(1) 公司负债全部是流动负债，无长期负债。

(2) 流动负债主要是短期银行借款、应付账款、其他应付款（主要为股权激励形成的股票回购义务）等短期债务。

(3) 其他流动负债主要是应付税款和应付职工薪酬等短期债务。

4、2017 年公司主要财务状况指标如下：

主要财务指标	2017. 12. 31	2016. 12. 31
1、流动比率（倍）	1.95	3.09
2、速动比率（倍）	1.59	2.53
3、资产负债率（%）（合并）	32.66%	29.28%
4、每股净资产（元）	7.69	4.6

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2018年4月25日