

2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告

一、2017 年度主要经营情况

2017 年，在世界经济不景气的大背景下，我国各实体经济产业因产能过剩且成本上升而受到重大冲击。但是，芯片产业及高阶面板产业的相关产业因为国家政策大力推进建设的原因，景气相对而言非常热络。

为了充分掌握机遇，公司围绕年度经营目标，充分挖掘市场潜力，完善市场布局，凭借公司的品牌优势、技术优势、人才优势、稳定的客户及项目协调能力优势在激烈的市场竞争中，实现了企业的快速发展。以导入多年的 SAP ERP、SAP BI 及 OA 系统，推动企业营运管理信息化与即时化，强化企业核心竞争力，并全力强化芯片厂的业务及技术能力，2017 年度签约额 26.36 亿元，达到历史最好水平。

报告期内完工项目 29 个,金额总计 322,404.32 万元。在建工程项目 34 个,总金额 319,842.95 万元。

(一)收入情况

公司全年实现总收入 178,889.99 万元(包括主营业务收入、其他业务收入、其他收益、投资收益及营业外收入),比上年减少了 35,252.93 万元,减少 16.46%。

其中 :主营业务收入 177,083.02 万元,比上年减少了 36,756.00 万元,减少 17.19%。

其他业务收入 998.21 万元,比上年增加 710.15 万元,增长 246.53%。

投资收益 474.02 万元,比上年增加 466.23 万元,主要原因系本期购买银行理财规模增加，相应的理财收益增加所致。

营业外收入 264.80 万元,比上年增加 256.74 万元,营业外收入本期发生额较上期增长 3184.77%,主要原因系本期获得上市奖励 250 万元及研发费用补助 44.78 万元所致。

(二)成本费用情况

公司 2017 年成本费用总额 164,047.27 万元(包括营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失及营业外支出),比上年减少 29,565.94 万元,降幅 15.27%。

其中 :营业成本 153,559.84 万元,比上年减少了 31,357.31 万元,降幅

16.96%。

财务费用-567.57 万元,比上年增加 1.16 万元,财务费用本期发生额较上期变动 0.2% (绝对值)。

销售费用 285.29 万元,比上年减少 12.67 万元,本期发生额较上期减少 4.25%。

管理费用 7,847.02 万元,比上年增加 499.23 万元,本期发生额较上期增长 6.79%。

报告期公司销售费用、管理费用、财务费用合计占营业收入的比重为 4.25%,同比上年占比增长 6.89%;三项费用中管理费用占比最大。

(三)利润情况

公司 2017 年实现利润总额 14,844.64 万元,比上年减少 5,680.21 万元,降幅 27.67%;实现净利润 12,821.63 万元,比上年减少 3,730.70 万元,降幅 22.54%;基本每股收益 0.6 元,比上年减少 0.43 元。

二、2017 年 12 月 31 日资产负债情况

2017 年末,公司资产总额 166,290.27 万元,比期初 147,029.63 万元增加了 19,260.64 万元,增幅 13.10%。报告期末公司总负债 66,611.24 万元,比报告期初 56,715.89 万元增加了 9,895.35 万元,增幅 17.45%。其中:流动负债 66,611.24 万元,占期末总负债 100%。资产负债率 40.06%,财务状况良好。

期末总资产中,投资性房地产 315.31 万元,占期末总资产 0.19%;固定资产 2,061.14 万元,占期末总资产 1.24%;在建工程 206.06 万元,占期末总资产 0.12%;无形资产 393.58 万元,占期末总资产 0.24%;递延所得税资产 2,038.53 万元,占期末总资产 1.23%。

流动资产 161,275.65 万元,占期末总资产 96.98%;流动资产的主要项目是:货币资金 35,098.21 万元,占期末总资产 21.11%;应收账款 60,854.97 万元,占期末总资产 36.60%;存货 27,323.44 万元,占期末总资产 16.43%。

报告期末公司总负债 66,611.24 万元,比报告期初 56,715.89 万元增加了 9,895.35 万元,增幅 17.45%。流动负债 66,611.24 万元,占期末总负债 100%。

其中:应付职工薪酬期末余额较期初增加 8.71%。

预收款项期末余额较期初减少 38.60%,主要原因系上年新接项目收到客户预付款较多,而本年相对较少所致。

应交税费期末余额较期初增加 367.98%，主要系上期取得进项税票较多致增值税留抵税额较多、预缴企业所得税较多，本期开出销项税票较多、无预缴所得税情况等原因综合所致。

其他应付款期末余额较期初增加 433.75%，主要原因系代付亚翔工程（越南）责任有限公司股权款尚未支付所致。

其他流动负债期末余额较期初减少 15.18%。

报告期期末所有者权益总额 99,679.02 万元,期初所有者权益总额 90,313.74 万元,增幅 10.37%。

三、2017 年现金流量情况

报告期内,公司全年现金净流入-39,689.39 万元,同比减少 88,348.02 万元,其中,经营性现金净流入-12,866.24 万元,同比减少 42,027.64 万元。

现金流入、流出情况如下：

本期现金总流入 242,521.96 万元,主要包括：销售商品提供劳务收到现金 144,780.94 万元；收到其他与经营活动有关的现金 7,472.47 万元；收回投资 87,799.00 万元；取得投资收益收到现金 474.02 万元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10 万元；吸收投资收到的现金 1,985.52 万元。

本期现金总流出 282,071.67 万元,主要包括：购买商品接受劳务支付现金 144,655.23 万元；支付给职工以及为职工支付的现金 7,986.61 万元；缴纳各项税费 3,945.17 万元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 844.51 万元；投资支付现金 112,387.88 万元；支付股利 3,344.64 万元,支付其他与筹资活动有关的现金 375.00 万元。

四、主要财务指标及变化情况

1、资产负债率：2017 年末合并报表资产负债率 40.06%，比年初的 38.57% 增加 1.49 个百分点。母公司资产负债率 38.94%，较年初的 31.13 增长 7.81 个百分点。

2、流动比率：2017 年末公司流动比率为 2.42 比年初 2.52 下降 0.10。

3、速动比率：2017 年末公司速动比率为 1.48 比年初 1.91 下降 0.43。

4、应收账款周转次数：2017年应收账款周转次数为 3.86 比上年的 6.12，减少周转 2.26 次。

5、存货周转次数：2017年存货周转次数为 5.72 比上年的 5.87,减少周转 0.15 次。

6、每股收益：2017年每股收益 0.6 元,较上期每股收益 1.03 元,每股减少 0.43 元。

7、加权平均净资产收益率：2017年净资产收益率 13.69% ,较上年净资产收益率 27.10% ,减少了 13.41 个百分点。

8、综合毛利率 2017年综合毛利率 13.77% ,比上年的 13.64%,增加了 0.13 个百分点。

9、每股经营活动现金净流量：2017年每股经营活动现金净流量-0.60 元,较上年度每股经营活动现金净流量 1.37 元,每股减少 1.97 元。

主要财务指标变化的原因简要分析：

流动比率、速动比率同比降低,主要是货币资金期末余额较期初减少 53.07% ,主要原因系购买 2.29 亿元银行理财产品 , 以及新工程项目垫付资金等原因综合所致。流动资产期末余额较期初增加 12.83%,系本公司首次公开发行股票募集资金到位、收回前期应收款、厦门联芯项目款能够及时收回等原因综合所致;流动负债比年初增加 17.45%

加权平均净资产收益率降低,主要原因是本期净利润与上年相比下降 22.54%、平均净资产大幅增加所致。

应收账款周转率降低,引起变动的主要原因是营业收入与上年相比下降了 16.83%,应收账款大幅增加所致。

五、2018 年预计签约额及财务预算情况简要说明：

2018 年度预计签约额 17 亿元。预计实现销售收入 20 亿元,综合毛利率 11%。净利润 1.20 亿元。

特别提示：本预算为 2018 年度经营计划的内部管理控制指标，能否实现取决于宏观经济环境、国家政策调整、市场需求状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，不代表公司对 2018 年度的盈利预测。