

# 森特士兴集团股份有限公司

## 2017 年度财务决算报告

各位董事：

根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，森特士兴集团股份有限公司（简称“公司”）编制了《森特士兴集团股份有限公司 2017 年度财务决算报告》，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。现将公司财务决算情况报告如下：

### 一、主要经营情况

公司 2017 年度实现营业收入 213,634.31 万元，与上年同期相比增加 44,028.14 万元，增幅为 25.96%，实现归属于上市公司股东的净利润 20,040.68 万元，与上年同期相比减少 648.18 万元，降幅为 3.13%。

#### （一）主营业务分析

##### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,136,343,142.56	1,696,061,774.99	25.96
营业成本	1,695,315,664.83	1,259,164,084.38	34.64
销售费用	49,518,137.46	39,241,134.09	26.19
管理费用	128,629,573.11	107,270,092.89	19.91
财务费用	17,248,988.36	18,276,545.53	-5.62
经营活动产生的现金流量净额	-156,381,478.84	60,430,552.27	-358.78
投资活动产生的现金流量净额	-109,960,179.36	-47,773,816.24	-130.17
筹资活动产生的现金流量净额	-107,528,034.57	545,375,555.23	-119.72
研发支出	68,263,729.32	54,658,447.44	24.89

#### 1、收入和成本分析

公司 2017 年实现营业收入 213,634.31 万元，同比增长 25.96%。本公司主营业务包括建筑金属围护系统和声屏障系统。

#### （1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况
-----------

分行业	营业收入	营业成本	毛 利 率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比上年增 减 (%)
公共建筑	940,376,148.16	703,088,834.98	25.23	50.37	61.71	减少 5.24 个百分点
工业建筑	1,195,948,126.48	992,226,829.85	17.03	11.7	20.36	减少 5.97 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛 利 率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比上年增 减 (%)
建筑金属围护系统	1,930,485,549.65	1,537,544,017.63	20.35	25.66	35.07	减少 5.55 个百分点
声屏障系统	205,838,724.99	157,771,647.20	23.35	28.88	30.58	减少 0.99 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛 利 率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比上年增 减 (%)
华东	442,616,213.71	353,554,175.55	20.12	267.45	286.46	减少 3.93 个百分点
华北	666,659,405.06	520,546,263.51	21.92	211	281.88	减少 14.49 个百分点
西北	192,655,922.27	158,344,297.48	17.81	5.26	2.9	增加 1.88 个百分点
东北	289,748,391.15	232,071,046.35	19.91	-23.74	-22.4	减少 1.38 个百分点
华中	137,075,024.94	97,799,954.15	28.65	-66.15	-64.63	减少 3.07 个百分点
华南	203,236,375.41	160,465,386.62	21.04	70.78	56.95	增加 6.96 个百分点
西南	145,721,072.45	123,585,673.55	15.19	-45.83	-36.81	减少 12.11 个百分点
国外	58,611,869.65	48,948,867.63	16.49	1,005.13	1,095.07	减少 6.29 个百分点

#### ①细分行业情况说明

公司主营业务应用下游领域主要包括工业厂房(主要行业包括汽车整车及其零部件、冶金、能源、电子设备、食品加工厂等)、物流仓储等工业建筑以及火车站候车楼、机场航站楼、市政公共设施等公共建筑。报告期内,公司公共建筑领域实现的收入占主营业务收入的比例为 44.02%,较 2016 年增长 7.15 个百分点,总体呈上升趋势。

#### ②细分产品情况说明

公司专注于为客户提供建筑金属围护系统的设计、制造、安装施工一体化服务,建筑金属围护系统业是公司重要的主营业务。报告期内,公司建筑金属围护系统实现的收入占主营业务收入的比例为 90.36%。与此同时,公司积极开发新业务,2012 年公司声屏障系统业务实现产业化,并成功进入铁路行业、公路行业。报告期内,公司声屏障系统实现收入占主营业务收入的比例为 9.64%,比去

年略有增长。

2013-2017 年期间，公司声屏障系统业务实现的收入年均复合增长率为 78.02%，公司声屏障系统业务快速发展。

### ③细分地区情况说明

经过多年发展，公司已从区域性公司向全国各地发展，公司业务地域分布趋于合理。公司于 2016 年成立国际部，抓住“一带一路”建设等重大机遇，开拓国际市场，不断提升国外市场的竞争力。2017 年公司实现的国外营业收入较 2016 年增长 1,005.13%，国外业务成为公司新的增长点。

## （二）税金及费用情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期	变动额	变动比例（%）
销售费用	49,518,137.46	39,241,134.09	10,277,003.37	26.19
管理费用	128,629,573.11	107,270,092.89	21,359,480.22	19.91
财务费用	17,248,988.36	18,276,545.53	-1,027,557.17	-5.62
税金及附加	7,420,945.85	10,514,625.64	-3,093,679.79	-29.42

2017 年，公司销售费用较 2016 年增长 26.19%，主要系随着公司业务规模的扩大，销售人员规模、工资及相应支出均有所增长。

2017 年，公司管理费用较 2016 年增长 19.91%，主要系报告期内经营规模的扩大，职工薪酬、研发费及其他费用有所增加所致。

2017 年，公司财务费用较 2016 年降低 5.62%，主要系利息收入增加所致。

2017 年，公司税金及附加较 2016 年降低 29.42%，主要系 2016 年 5 月 1 日起，建筑业企业全面推行营业税改征增值税，报告期内营业税较上年大幅减少所致。

## （三）现金流

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年	2016 年	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-156,381,478.84	60,430,552.27	-358.78
投资活动产生的现金流量净额	-109,960,179.36	-47,773,816.24	-130.17
筹资活动产生的现金流量净额	-107,528,034.57	545,375,555.23	-119.72

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系材料款及劳务款等支付增加所致,其中购买商品、接受劳务支付的现金本年较上年同期增长 45.93%。公司 2017 合同签约额较 2016 年增长 60.05%，公司对合同已签未开工项目，提前

备料，以锁定主要原材料价格持续上涨带来的风险；此外公司今年新签大项目较多（如北京新机场项目），开具各类保函，保函金额增幅较大导致保证金占用较上年同期增长 55.86%。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系 2016 年发行股票募集资金到位及 2017 年归还北京金融资产交易所 2016 年度第一期债权融资计划本金所致。

## 二、资产财务情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	319,175,991.70	671,294,381.66	-52.45	(1)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	90,982,356.16		不适用	(2)
应收票据	57,348,881.28	17,693,081.32	224.13	(3)
预付账款	33,317,221.18	24,150,093.22	37.96	(4)
存货	1,237,125,200.48	752,348,061.94	64.44	(5)
其他流动资产	22,124,771.83	9,772,887.85	126.39	(6)
在建工程	4,448,507.62	13,924,820.13	-68.05	(7)
其他非流动资产	3,846,885.98	21,698,928.00	-82.27	(8)
短期借款	482,281,972.18	257,395,259.74	87.37	(9)
应付票据	18,368,808.26	35,490,115.65	-48.24	(10)
应付账款	477,056,624.35	295,930,828.14	61.21	(11)
预收款项	61,802,744.20	23,020,464.72	168.47	(12)
应交税费	16,514,945.53	11,247,243.16	46.84	(13)
应付利息	867,314.92	1,446,377.39	-40.04	(14)
一年内到期的非流动负债		40,000,000.00	-100	(15)
其他流动负债	8,722,780.58	111,160,217.10	-92.15	(16)
长期借款		49,971,177.81	-100	(17)

(1) 货币资金：主要系经营活动付现增加、购买理财产品及分配股利所致。

(2) 交易性金融资产:主要系购买理财产品所致。

(3) 应收票据：主要系期末票据收款增加所致。

- (4) 预付账款：主要系预付货款增加所致。
- (5) 存货：主要系已完工未结算资产增加所致。
- (6) 其他流动资产：主要系增值税留抵税额增加所致。
- (7) 在建工程：主要系新型材料生产基地新建项目完工转固所致。
- (8) 其他非流动资产：主要系北京丰台万达广场写字楼达到可使用状态，冲减预付购房款所致。
- (9) 短期借款：主要系本期借入银行贷款增加所致。
- (10) 应付票据：主要系应付票据到期偿付所致。
- (11) 应付账款：主要系公司业务规模扩大引起应付材料款和劳务款增加所致。
- (12) 预收款项：主要系项目预收款增加所致。
- (13) 应交税费：主要系企业所得税增加所致。
- (14) 应付利息：主要系本期偿付北京金融资产交易所 2016 年度第一期债权融资计划利息所致。
- (15) 一年内到期的非流动负债：主要系归还银行长期贷款所致。
- (16) 其他流动负债：主要系归还北京金融资产交易所 2016 年度第一期债权融资计划本金所致。
- (17) 长期借款：主要系归还银行长期贷款所致。

### 三、财务报表

公司按照中国会计准则编制的 2017 年财务报表及附注详见 2017 年年度财务报告。