

深圳市新国都技术股份有限公司

2016 年度财务决算报告

(报告期 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日)

一、 2016 年度公司财务报表审计情况

公司 2016 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，并经过大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2017]003598 号）。审计意见认为：新国都技术公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新国都技术公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 2016 年公司资产状况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 279,675.80 万元，负债总额 132,043.72 万元，归属于母公司股东权益为 145,517.54 万元，资产负债率 47.21%。

1. 资产负债表项目分析

1). 资产项目

单位：元

资产项目	2016 年末	2015 年末	增减比率
	金额	金额	
货币资金	576,199,962.02	428,153,435.05	34.58%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	121,378.09	-100.00%
应收票据	13,739,046.00	56,779,381.02	-75.80%
应收账款	276,804,932.95	358,297,454.84	-22.74%
预付账款	7,601,070.22	4,466,437.04	70.18%
应收利息	433,364.32	65,670.45	559.91%
其他应收款	41,379,188.48	5,251,857.18	687.90%
存货	160,305,351.77	198,185,930.74	-19.11%
其他流动资产	20,115,055.42	66,678,846.16	-69.83%

流动资产合计	1,096,577,971.18	1,118,000,390.57	-1.92%
可供出售金融资产	50,240,000.00	240,000.00	20833.33%
长期股权投资	525,931,836.09	75,710,833.32	594.66%
固定资产	402,718,815.18	43,552,693.97	824.67%
在建工程	0	296,925,757.82	-100.00%
无形资产	68,893,899.69	73,509,139.37	-6.28%
商誉	609,206,176.32	176,047,177.83	246.05%
长期待摊费用	8,256,061.95	7,370,285.31	12.02%
递延所得税资产	34,108,402.04	15,416,982.90	121.24%
其他非流动资产	824,850.00	15,705,208.00	-94.75%
非流动资产合计	1,700,180,041.27	704,478,078.52	141.34%
资产总计	2,796,758,012.45	1,822,478,469.09	53.46%

2). 负债项目

单位：元

负债项目	2016 年末	2015 年末	增减比率
	金额	金额	
短期借款	17,179,084.73	51,558,464.00	-66.68%
应付票据	106,689,862.32	113,584,542.16	-6.07%
应付账款	134,052,156.18	242,639,477.56	-44.75%
预收款项	24,525,312.58	49,101,803.37	-50.05%
应付职工薪酬	34,508,849.66	31,237,316.25	10.47%
应交税费	19,167,347.26	16,020,759.10	19.64%
应付利息	16,177,777.81		100.00%
其他应付款	452,219,715.36	31,714,321.93	1325.92%
一年内到期的非流动 负债	20,000,000.00		100.00%
流动负债	824,520,105.90	535,856,684.37	53.87%
长期借款	70,000,000.00	1,038,783.85	6638.65%
应付债券	397,154,334.33		100.00%
递延收益	21,780,287.15	13,155,833.33	65.56%
递延所得税负债	6,982,456.05	6,238,129.72	11.93%
负债合计	1,320,437,183.43	556,289,431.27	137.37%
股本	235,434,080.00	231,021,360.00	1.91%
资本公积	667,676,162.93	606,706,549.26	10.05%
其他综合收益	-119,750.39	-87,737.42	-36.49%
盈余公积	25,650,332.28	24,685,764.62	3.91%
未分配利润	526,534,530.51	400,028,473.46	31.62%
少数股东权益	21,145,473.69	3,834,627.90	451.43%
股东权益	1,476,320,829.02	1,266,189,037.82	16.60%
负债和股东权益合计	2,796,758,012.45	1,822,478,469.09	53.46%

- (1) 报告期末货币资金较年初增长 34.58%，主要系发债增加流动资金所致。
- (2) 报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初下降 100%，主要系结构性存款的收益减少所致。
- (3) 报告期末应收票据较年初下降 75.80%，主要系应收票据贴现增加所致。
- (4) 报告期末预付款项较年初增长 70.18%，主要系预付的房租、担保费、其他服务费增加所致。
- (5) 报告期末应收利息较年初增长 559.91%，主要系应收协定存款利息增加所致。
- (6) 报告期末其他应收款较年初增长 687.90%，主要系处置参股公司应收股权转让款以及支付的保证金增加所致。
- (7) 报告期末其他流动资产较年初下降 69.83%，主要系待抵扣进项税减少所致。
- (8) 报告期末可供出售金融资产较年初增长 20,833.33%，主要投资信美人寿相互保险社所致。
- (9) 报告期末长期股权投资较年初增长 594.66%，主要系增资深圳嘉石大岩资本管理有限公司（以下“大岩资本”）所致。
- (10) 报告期末固定资产较年初增长 824.67%，主要系苏州研发基地在建工程转为固定资产所致。
- (11) 报告期末在建工程较年初下降 100%，主要系苏州研发基地在建工程转为固定资产所致。
- (12) 报告期末商誉较年初增长 246.05%，主要系并购长沙公信诚丰信息技术服务有限公司（以下简称“公信诚丰”）所致。
- (13) 报告期末递延所得税资产较年初增长 121.24%，主要系内部未实现销售利润增加所致。
- (14) 报告期末其他非流动资产较年初下降 94.75%，主要系预付人才住房转为固定资产所致。
- (15) 报告期末短期借款较年初下降 66.68%，主要系归还银行借款所致。
- (16) 报告期末应付账款较年初下降 44.75%，主要系第四季度采购额减少所致。

- (17) 报告期末预收款项较年初下降 50.05%，主要系期初预收款项结转所致。
- (18) 报告期末应付利息较年初增长 100%，主要系应付债券利息增加所致。
- (19) 报告期末其他应付款较年初增长 1,325.92%，主要系本期收购公信诚丰应付股权转让款增加所致。
- (20) 报告期末一年内到期的非流动负债较年初增长 100%，主要系一年内到期应归还的长期借款增加所致。
- (21) 报告期末长期借款较年初增长 6,638.65%，主要系银行长期借款增加所致。
- (22) 报告期末应付债券较年初增长 100%，主要系首次发行债券所致。
- (23) 报告期末递延收益较年初增长 65.56%，主要系政府补助增加所致。
- (24) 报告期末其他综合收益较年初下降 36.49%，主要系外币报表折算差额增加所致。
- (25) 报告期末未分配利润较年初增长 31.62%，主要系利润增加所致。
- (26) 报告期末少数股东权益较年初增长 451.43%，主要系苏州新国都电子技术有限公司（以下简称“苏州新国都”）利润增加少数股东应享有的权益增加所致。

2. 资产运营状况指标分析

项目	2016 年度	2015 年度	同比增减
应收账款周转率	3.55	2.97	19.53%
存货周转率	3.55	3.74	-5.08%
流动资产周转率	1.02	0.91	12.09%
非流动资产周转率	0.94	1.86	-49.46%
总资产周转率	0.49	0.61	-19.67%

报告期内，应收账款周转率、存货周转率明显提高，流动资产周转率大幅提升，主要系加快应收账款回款及应收账款采用无追索权保理；非流动资产周转率明显下降主要系报告期内新增长期投资所致。

3. 偿债能力分析

项目	2016 年度	2015 年度	同比增减
流动比率（倍）	1.33	2.09	-36.36%
速动比率（倍）	1.14	1.72	-33.72%
资产负债率（%）母公司	60.99%	47.39%	13.60%
资产负债率（%）合并	47.21%	30.52%	16.69%

报告期内，公司流动比率和速动比率同比存在大幅下降，主要系并购子公司采用自有资金垫付，流动资金减少，应付的并购尾款增加，导致报告期流动负债上升。

报告期末，公司资产负债率同比上升，主要系银行流动资金借款、长期债券增加。

三、 公司 2016 年度经营情况

1. 经营成果情况

报告期内，公司实现营业收入 112,654.59 万元，同比增长 15.24%，实现利润总额 13,506.06 万元，同比增长 54.75%，实现净利润 14,430.80 万元，同比增长 67.01%。

2. 与上年同期对比情况

（单位：元）

项目	2016 年	2015 年	同比增减
营业收入	1,126,545,907.37	977,566,389.51	15.24%
营业成本	636,671,852.53	608,664,489.99	4.60%
利润总额	135,060,630.92	87,275,515.52	54.75%
净利润	144,307,975.14	86,407,269.32	67.01%

报告期内，公司营业收入同比增长 15.24%，营业利润增长 99.02%、利润总额、净利润分别增长 54.75%、67.01%。主要系扩大市场销售，处置子公司投资收益所致。

3. 主要费用情况

（单位：元）

费用项目	2016 年度	2015 年度	占 2016 年营业收入比重	同比增减
销售费用	125,210,095.85	108,175,920.5	11.11%	15.75%
管理费用	266,694,943.29	211,711,652.5	23.67%	25.97%
财务费用	35,396,458.11	4,917,917.28	3.14%	619.74%

所得税费用	-9,247,344.22	868,246.20	-0.82%	-1165.06%
-------	---------------	------------	--------	-----------

报告期公司销售费用同比增长 15.75%，管理费用同比增长 25.97%，是公司规模扩大, 人员增加及股权激励的费用计提所致；财务费用同比上升 619.74%，系银行借款利息、债券利息增加所致，所得税费用同比下降 1,165.06%，系递延所得税资产调整所致。

四、 公司 2016 年度现金流量情况

（单位：元）

项目	本期金额	上期金额	报告期比上年 同期增减（%）
一、经营活动产生的现金流量净额	256,311,917.99	264,400,847.37	-3.06%
二、投资活动产生的现金流量净额	-577,687,842.08	-404,718,425.74	-42.74%
三、筹资活动产生的现金流量净额	471,215,098.38	32,351,434.28	1356.55%
四、现金及现金等价物净增加额	149,810,736.05	-107,920,145.58	238.82%

（1）报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 43.32%，主要系采购原材料增加所致。

（2）报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 32.20%，主要系调薪及奖金增加所致。

（3）报告期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增长 100%，主要系处置子公司所致。

（4）报告期收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期下降 71.65%，主要系结构性存款减少所致。

（5）报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少 53.11%，主要系苏州研发基地支出减少所致。

（6）报告期投资所支付的现金较上年同期增长 1,000%，主要系增资嘉石大岩所致。

（7）报告期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期下降 61.23%，主要系收购款暂未支付所致。

（8）报告期支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期下降 86.93%，主

要系结构性存款减少所致。

（9）报告期吸收投资所收到的现金较上年同期增长 146.38%，主要系股权激励行权所致。

（10）报告期子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期增长 100%，主要系苏州新国都少数股东实缴资本所致。

（11）报告期取得借款收到的现金较上年同期增长 1,484%，主要系银行借款和发行债券增加所致。

（12）报告期收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长 743.23%，主要系收到保证金增加所致。

（13）报告期偿还债务所支付的现金较上年同期增长 846,343.63%，主要系偿还银行借款增加所致。

（14）报告期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增长 138.84%，主要系偿还借款利息增加所致。

（15）报告期支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长 38.21%，主要系支付的发行债券担保费及承销费增加所致。

（16）报告期汇率变动对现金的影响较上年下降 161.82%，主要系报告期内汇率变动减少所致。

深圳市新国都技术股份有限公司

董事会

2017年4月18日