

神宇通信科技股份有限公司

2017 年度财务决算报告



2018 年 3 月

神宇通信科技股份有限公司

2017 年度财务决算报告

董事会：

根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了2017年度财务决算报告，现汇报如下：

一、基本财务状况

公司2017年度财务决算会计报表，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具信会师报字[2018]第ZE10030号标准无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的主要财务数据如下：

（一）财务状况：

1、资产结构

单位：万元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	增减幅度
资产总计	64,285.14	61,480.30	4.56%
流动资产合计	35,056.33	36,377.15	-3.63%
其中：货币资金	8,835.01	17,283.18	-48.88%
应收票据	1,609.71	1,393.54	15.51%
应收账款	13,616.88	11,938.34	14.06%
预付款项	282.68	102.85	174.84%
其他应收款	337.02	9.88	3,311.96%
存货	8,505.89	4,689.54	81.38%
其他流动资产	1,869.14	959.83	94.74%
非流动资产合计	29,228.81	25,103.15	16.43%
其中：固定资产	23,141.82	21,113.11	9.61%
在建工程	54.02	0.00	100.00%
无形资产	4,572.60	3,078.80	48.52%
长期待摊费用	2.10	19.88	-89.41%
递延所得税资产	346.91	219.53	58.02%
其他非流动资产	1,044.39	604.86	72.67%

2017 年度公司资产总额64,285.14万元,较年初增长4.56%,其中流动资产35,056.33万元,较年初下降3.63%,非流动资产29,228.81万元,较年初增长16.43%。公司资产变动的主要原因是:

1)货币资金期末余额8,835.01万元,较年初减少8,448.17万元,下降48.88%,主要系募集资金项目投入及支付江阴高新区土地款项所致;

2)应收票据期末余额为1,609.71万元,较年初增加216.17万元,上升15.51%,主要系公司日常未到期应收票据增加所致;

3)公司应收账款期末余额为13,616.88万元,较年初增加1,678.54万元,增长14.06%,主要系公司产销规模扩大,应收账款相应增加;

4)预付账款期末余额为282.68万元,较年初增加179.83万元,上升174.84%,主要系公司产销规模扩大,期末预付电费余额较大所致;

5)其他应收款期末余额为337.02万元,较年初增加327.14万元,上升3,311.96%,主要系公司报告期支付江阴高新区土地履约保证金所致;

6)存货期末余额为8,505.89万元,较年初增加3,816.35万元,上升81.38%,主要系公司募投项目实施后,产销规模扩大,在制品、半成品规模相应增加所致;

7)其他流动资产期末余额为1,869.14万元,较年初增加909.32万元,增加94.74%,主要系公司募集资金的投入增加了设备等固定资产,使得其应交增值税留抵税额增加所致。

8)固定资产期末余额为23,141.82万元,较年初增加2,028.71万元,增加9.61%,主要系公司募投项目投入设备等固定资产增加所致;

9)在建工程期末余额为54.02万元,较上年同期增加54.02万元,增长100%,主要系公司期末尚未完工的在建工程增加所致;

10)无形资产期末余额为4,572.60万元,较年初增加1,493.8万元,上升48.52%,主要系公司购置江阴高新区土地所致。

11)长期待摊费用期末余额为2.10万元,较年初减少17.78万元,减少89.41%,主要系费用摊销导致余额减少。

12)递延所得税资产期末余额为346.91万元,较年初增加127.38万元,增长58.02%,主要系当期计提减值准备以及递延收益增加所致;

13)其他非流动资产期末余额为1,044.39万元,较年初增加439.53万元,增

长72.67%，主要系预付设备款增加所致。

2、债务结构

单位：万元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	增减幅度
负债合计	19,499.77	19,071.02	2.25%
流动负债合计	18,243.07	18,651.61	-2.19%
其中：短期借款	6,000.00	4,000.00	50.00%
应付票据	486.04	2,052.24	-76.32%
应付账款	10,722.53	11,781.49	-8.99%
预收款项	33.20	38.75	-14.32%
应付职工薪酬	741.53	514.91	44.01%
应交税费	202.40	233.59	-13.35%
应付利息	6.46	5.45	18.69%
其他应付款	50.92	25.18	102.27%
非流动负债合计	1,256.70	419.42	199.63%
其中：递延收益	1,256.70	419.42	199.63%

2017年度公司负债总额为19,499.77万元，较年初增长2.25%，其中流动负债18,243.07万元，较年初减少2.19%；非流动负债1,256.70万元，较年初增长199.63%。公司负债变动的主要原因是：

1) 短期借款期末余额为6,000.00万元，较年初增加2,000.00万元，增长50%。主要系公司产销规模扩大，流动资金的需求增加，相应增加了短期借款所致；

2) 应付票据期末余额为486.04万元，较年初减少1,566.20万元，下降76.32%，主要系期末未到期应付票据减少所致；

3) 应付账款期末余额为10,722.53万元，较年初减少1,058.95万元，下降8.99%，主要系公司支付了募投项目购置的设备款，期末应付设备款减少所致；

4) 应付职工薪酬期末余额为741.53万元，较年初增加226.62万元，增长44.01%，主要系公司执行了公司经济效益与职工分享的考核机制，适当提升了职工工资水平，同时，因产销规模扩大，职工人数增加，也导致了应付职工薪酬的增加。

5)其他应付款期末余额为50.92万元,较年初增加25.74万元,增长102.22%,主要系期末其他项目保证金增加所致。

6)递延收益期末余额为1,256.70万元,较年初增加837.28万元,增长199.63%,主要系收到与设备相关的政府补助。

3、股东权益（不包括少数股东权益）

单位：万元

项目	2017年		2016年		同比变动
	金额	比重	金额	比重	
归属于母公司所有者权益权益合计	44,780.64	100.00%	42,404.62	100.00%	5.60%
股本	8,000.00	17.86%	8,000.00	18.87%	-
资本公积	15,894.55	35.49%	15,894.55	37.48%	-
盈余公积	2,258.92	5.05%	1,870.29	4.41%	20.78%
未分配利润	18,627.17	41.60%	16,639.78	39.24%	11.94%

2017年末归属于母公司股东权益总额为44,780.64万元,其中股本为8,000万元、资本公积为15,894.55万元,较年初均未发生变动。盈余公积增加388.63万元,主要系2017年计提盈余公积所致;未分配利润增加1,987.39万元,主要系公司2016年度利润分配,以及2017年实现的净利润影响所致。

（二）经营业绩：

1、营业情况

单位：万元

项目	2017年度	2016年度	增减额	增减幅度
营业收入	32,440.24	31,243.53	1,196.71	3.83%
营业成本	24,029.95	23,349.20	680.75	2.92%
营业税金及附加	199.53	169.68	29.85	17.59%

2017年度公司营业收入比上年同期增加1,196.71万元,同比增长3.83%,其中射频同轴电缆及组件实现销售收入28,664.28万元,比去年增加2,106.79万元,增长7.93%。公司2017年度主营业务销售毛利率为26.30%,比上年同期上升0.59%。2017年,公司抓住产品需求旺盛的契机,积极推进募集资金项目建

设进度，加大产品营销力度，实现了主营业务收入特别是射频同轴电缆及组件收入的增长。

2、期间费用

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	增减额	增减幅度
销售费用	764.14	590.85	173.29	29.33%
管理费用	2,811.10	3,096.29	-285.19	-9.21%
财务费用	277.34	153.46	123.88	80.72%

2017 年度公司期间费用总额 3,852.58 万元，比去年同期增长 11.98 万元，同比增长 0.31%。主要原因是销售费用、财务费用增长所致。

1) 销售费用比去年同期增加 173.29 万元，同比增长 29.33%，主要系公司加大销售人员的考核奖励力度，销售人员工资上升所致。

2) 管理费用比去年同期减少 285.19 万元，同比下降 9.21%，主要为公司业务招待费支出 57.65 万元，比同期减少 41.42 万元，比去年同期下降 41.81%；公司研发费用比同期减少 249.82 万元，比去年同期下降 14.51%。

3) 财务费用比去年同期增加 123.88 万元，同比上升 80.72%，主要系汇率波动的影响，汇兑损益为 119.41 万元，较同期增长 250.22 万元，上升 191.29%。

3、资产减值损失

2017 年度资产减值损失为 104.12 万元，较上年同期减少 4.19 万元，同比下降 3.87%，主要系公司按照会计政策对应收账款及其他应收款计提的坏帐损失，以及对存货计提的存货跌价准备金额下降所致。2017 年度未发生重大资产减值损失。

4、盈利水平

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	增减额	增减幅度
营业利润	4,633.73	3,775.75	857.98	22.72%
利润总额	4,649.14	4,115.17	533.97	12.98%
归属于母公司所	3,976.02	3,599.99	376.03	10.45%

有者的净利润				
--------	--	--	--	--

2017 年度公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别比上年同期增加 22.72%、12.98%、10.45%， 公司整体盈利水平良好。

(三) 现金流量：

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	增减额	增减幅度
一、经营活动产生的现金流量净额	339.40	3,209.91	-2,870.51	-89.43%
经营活动现金流入小计	31,248.04	29,005.41	2,242.63	7.73%
经营活动现金流出小计	30,908.64	25,795.51	5,113.13	19.82%
二、投资活动产生的现金流量净额	-9,159.12	-4,078.69	-5,080.43	-124.56%
投资活动现金流入小计	13.63	-	13.63	100.00%
投资活动现金流出小计	9,172.75	4,078.69	5,094.06	124.89%
三、筹资活动产生的现金流量净额	1,105.57	13,299.37	-12,193.80	-91.69%
筹资活动现金流入小计	6,924.05	23,680.00	-16,755.95	-70.76%
筹资活动现金流出小计	5,818.48	10,380.63	-4,562.15	-43.95%

1、 经营活动现金流量

公司 2017 年经营活动现金净流量比上年同期减少 2,870.51 万元，同比下降 89.43%。主要系公司产销规模扩大，应收账款和存货增加所致。

2、 投资活动现金流量

投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 5,080.43 万元，同比下降 124.56%。主要系公司加大募集资金项目的投入进度，新建厂房，购置生产设备支付款项所致。

3、 筹资活动现金流量

2017 年度公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 12,193.80 万元，同比减少 91.69%。主要系上期公司公开发行股票收到募集专项资金影响所

致。

二、主要财务指标

项目	指标	2017 年度	2016 年度	增减幅度
盈利能力	销售毛利率	25.93%	25.27%	上升 0.66%
	销售净利率	12.26%	11.52%	上升 0.74%
偿债能力	流动比率	1.92	1.95	下降 0.03
	速动比率	1.46	1.65	下降 0.19
营运能力	应收账款周转率(次)	2.38	2.67	下降 0.29 次
	存货周转率(次)	3.59	5.05	下降 1.46 次
资产结构	资产负债率	30.33%	31.02%	下降 0.69
	股东权益比率	69.67%	68.98%	上升 0.69
每股财务数据	每股净资产	5.60	5.30	上升 0.30 元
	基本每股收益	0.50	0.58	下降 0.08 元

2017 年公司主要财务指标与上年同期对比情况，反映出公司在经营管理主要方面与上年度的变化状况。本年度资产结构稳定，盈利能力高于上年，公司盈利水平与经营状况良好。

神宇通信科技股份有限公司财务部

二〇一八年三月二十日