

深圳市新国都技术股份有限公司

2017 年度财务决算报告

(报告期 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)

一、2017 年度公司财务报表审计情况

公司 2017 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[2018]003254 号)。审计意见认为:深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、2017 年公司资产状况

截止 2017 年 12 月 31 日,公司资产总额 389,430.46 万元,负债总额 187,404.47 万元,归属于母公司股东权益为 199,869.96 万元,资产负债率 48.12%。

1、资产负债表项目分析

1) . 资产项目

单位:人民币元

资产项目	2017 年末	2016 年末	增减比率
	金额	金额	
货币资金	1,120,243,314.79	576,199,962.02	94.42%
应收票据	60,493,617.42	13,739,046.00	340.30%
应收账款	424,972,668.13	276,804,932.95	53.53%
预付账款	12,336,612.33	7,601,070.22	62.30%
应收利息	1,016,406.63	433,364.32	134.54%
应收股利	9,000,000.00		100.00%
其他应收款	15,005,969.17	41,379,188.48	-63.74%
存货	252,443,529.00	160,305,351.77	57.48%

持有待售资产	489,269,960.76		100.00%
其他流动资产	28,569,773.35	20,115,055.42	42.03%
流动资产合计	2,413,351,851.58	1,096,577,971.18	120.08%
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,240,000.00	-0.48%
长期股权投资	-	525,931,836.09	-100.00%
固定资产	390,466,584.22	402,718,815.18	-3.04%
无形资产	55,498,153.32	68,893,899.69	-19.44%
商誉	603,758,411.05	609,206,176.32	-0.89%
长期待摊费用	6,620,336.18	8,256,061.95	-19.81%
递延所得税资产	22,582,058.09	34,108,402.04	-33.79%
其他非流动资产	352,027,161.61	824,850.00	42577.72%
非流动资产合计	1,480,952,704.47	1,700,180,041.27	-12.89%
资产总计	3,894,304,556.05	2,796,758,012.45	39.24%

2) . 负债项目

负债项目	2017 年末	2016 年末	增减比率
	金额	金额	
短期借款	674,032,183.33	17,179,084.73	3823.56%
应付票据	129,311,591.65	106,689,862.32	21.20%
应付账款	272,799,255.73	134,052,156.18	103.50%
预收款项	17,011,665.74	24,525,312.58	-30.64%
应付职工薪酬	17,629,444.02	34,508,849.66	-48.91%
应交税费	28,175,192.47	19,167,347.26	47.00%
应付利息	17,369,176.46		7.36%

		16,177,777.81	
其他应付款	22,773,414.57	452,219,715.36	-94.96%
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	20,000,000.00	200.00%
流动负债	1,239,101,923.97	824,520,105.90	50.28%
长期借款	210,000,000.00	70,000,000.00	200.00%
应付债券	398,330,615.41	397,154,334.33	0.30%
递延收益	21,757,320.76	21,780,287.15	-0.11%
递延所得税负债	4,854,817.31	6,982,456.05	-30.47%
负债合计	1,874,044,677.45	1,320,437,183.43	41.93%
股本	265,446,380.00	235,434,080.00	12.75%
资本公积	1,132,954,181.74	667,676,162.93	69.69%
其他综合收益	-9,690,994.36	-119,750.39	-7992.66%
盈余公积	48,695,781.99	25,650,332.28	89.84%
未分配利润	561,294,229.19	526,534,530.51	6.60%
归属于母公司股东权益合计	1,998,699,578.56	1,455,175,355.33	37.35%
少数股东权益	21,560,300.04	21,145,473.69	1.96%
股东权益	2,020,259,878.60	1,476,320,829.02	36.84%
负债和股东权益合计	3,894,304,556.05	2,796,758,012.45	39.24%

(1) 报告期末，货币资金较年初增长 94.42%，主要系银行借款增加流动资金所致。

(2) 报告期末，应收票据较年初增长 340.30%，主要系业务增长以票据结算方式增加所致。

(3) 报告期末，应收账款较年初增长 53.53%，主要系四季度业务增长且减少无追溯权保理业务所致。

(4) 报告期末，预付款项较年初增长 62.30%，主要系预付货款及房租等其他服

务费增加所致。

(5) 报告期末, 应收利息较年初增长 134.54%, 主要系应收协定存款利息增加所致。

(6) 报告期末, 应收股利较年初增长 100%, 主要系应收深圳嘉石大岩资本管理有限公司(以下简称“大岩资本”)分红款增加所致。

(7) 报告期末, 其他应收款较年初下降 63.74%, 主要系收回处置参股公司应收股权转让款所致。

(8) 报告期末, 存货较年初增长 57.48%, 主要系生产备货存货增加所致。

(9) 报告期末, 持有待售资产较上年增长 100.00%, 主要系持有大岩资本股权调整至持有待售资产所致。

(10) 报告期末, 其他流动资产较年初增长 42.03%, 主要系理财产品增加所致。

(11) 报告期末, 长期股权投资较年初下降 100%, 主要系大岩资本股权划分至持有待售资产和转让大拿科技股权所致。

(12) 报告期末, 递延所得税资产较年初下降 33.79%, 主要系可抵扣暂时性差异减少所致。

(13) 报告期末, 其他非流动资产较年初增长 42,577.72%, 主要系预付嘉联支付有限公司股权收购款增加所致。

(14) 报告期末, 短期借款较年初增长 3,823.56%, 主要系银行流动资金借款增加所致。

(15) 报告期末, 应付账款较年初增长 103.5%, 主要系 2017 年第四季度采购增加所致。

(16) 报告期末, 预收账款较年初下降 30.64%, 主要系期初预收款项结转所致。

(17) 报告期末, 应付职工薪酬较年初下降 48.91%, 主要系应付奖金减少所致。

(18) 报告期末, 应交税费较年初增长 47.00%, 主要系应交增值税增加所致。

(19) 报告期末, 其他应付款较年初下降 94.96%, 主要系应付股权转让款减少所致。

(20) 报告期末, 一年内到期的非流动负债增长 200.00%, 主要系银行长期借款一年内到期增加所致。

(21) 报告期末, 长期借款较年初增长 200%, 主要系银行长期借款增加所致。

(22) 报告期末，递延所得税负债较年初下降 30.47%，主要系评估增值资产的计税基础和入账价值差异产生的递延所得税负债减少所致。

(23) 报告期末，资本公积较年初增长 69.69%，主要系发行新股及股权激励行权所致。

(24) 报告期末，其他综合收益较年初下降 7,992.66%，主要系持有大岩资本期间享有的其他综合收益份额减少所致。

(25) 报告期末，盈余公积较年初增加 89.84%，主要系计提法定盈余公积增加所致。

2、资产运营状况指标分析

项目	2017 年度	2016 年度	同比增减
应收账款周转率	3.53	3.55	-0.7%
存货周转率	3.67	3.55	3.51%
流动资产周转率	0.70	1.02	-30.9%
非流动资产周转率	0.78	0.94	-17.27%
总资产周转率	0.37	0.49	-24.55%

报告期内，应收账款周转率、存货周转率趋于平稳；流动资产周转率明显下降，主要系报告期内银行短期借款大幅增加所致；非流动资产周转率和总资产周转率有所下降，主要系长期资产投入增大所致。

3、偿债能力分析

项目	2017 年度	2016 年度	同比增减
流动比率（倍）	195.00%	133.00%	62%
速动比率（倍）	174.39%	113.55%	.60.84%
资产负债率（%）合并	48.12%	47.21%	0.91%

报告期末，公司流动比率和速动比率同比存在大幅上升，主要系年底银行借款增加流动资金大幅增加所致。

三、公司 2017 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 123,691.35 万元，同比增长 9.80%，实现利润总额 9,345.49 万元，同比下降 30.81%，实现净利润 7193.17 万元，同比下降 50.15%，归属于母公司净利润 7193.39 万元，同比下降 48.26%。

2、与上年同期对比情况

(单位：元)

项目	2017 年	2016 年	同比增减
营业收入	1,236,913,539.17	1,126,545,907.37	9.80%
营业成本	758,368,608.25	636,671,852.53	19.11%
营业利润	94,976,826.62	59,028,129.29	60.90%
利润总额	93,454,855.11	135,060,630.92	-30.81%
净利润	71,931,659.83	144,307,975.14	-50.15%

报告期内，公司营业收入同比增长 9.80%，营业收入规模保持稳定略有增长；营业利润增长 60.90%，主要系本报告期内会计政策变更，原计入营业外收入的政府补助转入“营业利润”之上“其他收益”核算所致；利润总额下降 30.81%，净利润下降 50.15%，主要系报告期内受市场竞争影响及 POS 机型销售结构变化，公司综合毛利率下滑、被并购企业经营及盈利状况未达预期所致。

3、主要费用情况

(单位：元)

费用项目	2017 年度	2016 年度	占 2017 年 营业收入比 重	同比增减
销售费用	113,547,239.45	125,210,095.85	9.18%	-9.31%
管理费用	261,442,895.38	266,694,943.29	21.14%	-1.97%
财务费用	28,638,650.76	35,396,458.11	2.32%	-19.09%
所得税费用	21,523,195.28	-9,247,344.22	1.74%	332.75%

报告期公司销售费用同比下降 9.31%，管理费用同比下降 1.97%，主要系

报告期内公司通过预算管控优化结构节约费用所致；财务费用同比下降 19.09%，主要系报告期内会计政策变更将收到的政府贴息补贴款冲减财务费用所致；所得税费用同比增长 332.75%，主要系应纳税暂时性差异减少调整递延所得税资产所致。

四、公司 2017 年度现金流量情况

（单位：元）

项目	2017 年度	上年同期	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	47,093,881.75	256,311,917.99	-81.63%
二、投资活动产生的现金流量净额	-770,156,258.97	-577,687,842.08	-33.32%
三、筹资活动产生的现金流量净额	1,254,110,793.39	471,215,098.38	166.14%
四、现金及现金等价物净增加额	530,980,933.62	149,810,736.05	-254.43%

（1）报告期，收到的税费返还较上年同期下降 33.30%，主要系收到的增值税软件退税减少所致。

（2）报告期，收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 63.36%，主要系收到的政府补助款增加所致。

（3）报告期，收回投资所收到的现金较上年同期增长 100.00%，主要系收回瑞柏泰及大拿科技股权转让款增加所致。

（4）报告期，取得投资收益所收到的现金较上年同期增长 100.00%，主要系收到嘉石大岩分红款增加所致。

（5）报告期，处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金较上年同期增长 100%，主要系收回高尔夫球会退回的会员费所致。

（6）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下降 100.00%，主要系本年未发生处置子公司所致。

（7）报告期，收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增长 333.66%，主要系购买理财产品到期增加所致。

（8）报告期，投资所支付的现金较上年同期增长 36.63%，主要系支付股权

收购尾款增加所致。

（9）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 100.00%，主要系本年未发生收购外部子公司所致。

（10）报告期，吸收投资所收到的现金较上年同期增长 968.17%，主要系发行新股及股权激励行权所致。

（11）报告期，子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期下降 96.67%，主要系收到少数股东实缴注册资本本期减少所致。

（12）报告期，收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降 54.22%，主要系收到的银行保证金减少所致。

（13）报告期，偿还债务所支付的现金较上年同期下降 88.99%，主要系偿还银行借款减少所致。

（14）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增长 45.66%，主要系偿还借款利息增加所致。

（15）报告期，汇率变动对现金的影响较上年下降 137.30%，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

2018年3月22日