

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2018-043

2017 年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 审计,并出具标准无保留意见的审计报告,现将决算情况报告如下:

一、主要财务指标

报告期内，公司实现营业收入 228,646.7 万元，同比增长 13.42%；利润总额 20,244.48 万元，同比降低 20.48%；归属于上市公司股东的净利润 13,012.35 万元，同比降低 33.42%；经营活动产生的现金流量净额-36,231.98 万元，同比降低 300.24%。主要财务指标如下：

指标名称	2017 年	2016 年	增减变动幅度
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	130,123,526.79	195,436,905.45	-33.42%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	111,790,738.49	184,143,637.70	-39.29%
基本每股收益（元/股）	0.29	0.47	-38.30%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.47	-38.30%
加权平均净资产收益率（%）	5.81%	17.58%	-11.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.99%	16.56%	-11.58%
资产负债率（%）	55.88%	44.27%	11.61%

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

(一) 报告期资产构成及变动情况

单位：元

资产	期末数	期初数	增减变动幅度
货币资金	1,890,175,376.76	1,705,496,900.73	10.83%
应收票据	104,314,689.68	61,126,152.29	70.65%
应收账款	1,091,840,672.35	799,486,669.17	36.57%
预付款项	40,514,868.78	9,939,899.27	307.60%
应收利息	13,293,472.80	1,416,901.65	838.21%

其他应收款	93,102,263.44	16,785,998.58	454.64%
存货	483,844,589.42	306,229,199.14	58.00%
持有待售资产	1,030,374.06	0	上期无余额
一年内到期的非流动资产	0	1,053,429.19	-100.00%
其他流动资产	35,225,482.58	12,706,289.16	177.23%
流动资产合计	3,753,341,789.87	2,914,241,439.18	28.79%
发放贷款及垫款	773,302,857.73	379,199,742.73	103.93%
可供出售金融资产	100,553,902.07	68,687,952.69	46.39%
长期股权投资	206,824,275.04	50,713,616.49	307.83%
固定资产	417,364,622.97	337,410,603.45	23.70%
在建工程	80,659,586.87	9,598,068.66	740.37%
固定资产清理	0	285,003.45	-100.00%
无形资产	145,441,007.56	90,004,702.87	61.59%
开发支出	45,819,092.98	30,792,966.50	48.80%
商誉	261,875,375.86	133,777,568.65	95.75%
长期待摊费用	21,830,517.12	9,796,860.58	122.83%
递延所得税资产	20,450,601.25	19,730,827.76	3.65%
其他非流动资产	52,880,735.14	19,329,561.88	173.57%
非流动资产合计	2,127,002,574.59	1,149,327,475.71	85.06%
资产总计	5,880,344,364.46	4,063,568,914.89	44.71%

1. 应收票据较上年同期增长 70.65%，主要系子公司使用票据池业务，直接背书给供应商的票据减少所致；
2. 应收账款较上年同期增长 36.57%，主要系本报告期运营商及防务科工领域客户收入大幅增加所致；
3. 预付账款较上年同期增长 307.60%，主要系本报告期控股子公司--金信诺光纤光缆（赣州）有限公司因市场原材料紧张预付货款增加所致；
4. 应收利息较上年同期增长 838.21%，主要系本报告期募集资金协定存款利息增加所致；
5. 其他应收款较上年同期增长 454.64%，主要系本报告期股权转让款增加所致；
6. 存货较上年同期增长 58.00%，主要系本报告期为大客户备货、备料所致；
7. 其他流动资产较上年同期增长 177.23%，主要系待抵扣的进项税增加所致；
8. 发放贷款及垫款较上年同期增长 103.93%，主要系本报告期控股子公司--金诺（天津）商业保理有限公司发放应收保理款增加所致；
9. 可供出售金融资产较上年同期增长 46.39%，主要系本报告期对外投资增加所致；
10. 长期股权投资较上年同期增长 307.83%，主要系对联营企业投资增加所致；

11. 在建工程较上年同期增长 740.37%，主要系子公司新厂房修建增加所致；
12. 无形资产较上年同期增长 61.59%，主要系子公司购入土地所致；
13. 开发支出较上年同期增长 48.80%，主要系本报告期控股子公司--长沙金信诺防务技术有限公司发生开发支出所致；
14. 商誉较上年同期增长 95.75%，主要系本报告期非同一控制下企业合并并购买子公司所致；
15. 长期待摊费用较上年同期增长 122.83%，主要系本报告期增加厂房修建支出所致；
16. 其他非流动资产较上年同期增长 173.57%，主要系本报告期预付工程款及设备款增加所致。

(二) 报告期负债构成及变动情况

单位：元

负债	本期期末数	去年期初数	增减变动幅度
短期借款	2,252,349,718.10	1,054,750,000.00	113.54%
应付票据	200,323,553.96	194,993,664.59	2.73%
应付账款	482,116,194.08	365,779,610.08	31.81%
预收款项	18,724,497.66	7,794,557.27	140.23%
应付职工薪酬	33,727,426.91	32,855,958.59	2.65%
应交税费	29,158,662.27	18,191,627.22	60.29%
应付利息	4,223,992.16	1,418,707.30	197.74%
其他应付款	34,800,583.54	47,448,230.62	-26.66%
一年内到期的非流动负债	4,019,746.76		上期无余额
流动负债合计	3,059,444,375.44	1,723,232,355.67	77.54%
长期借款	24,500,000.00	30,500,000.00	-19.67%
长期应付款	161,014,319.67	15,882,904.00	913.76%
预计负债	2,815,290.84	2,633,356.90	6.91%
递延收益	32,914,299.86	20,271,675.34	62.37%
递延所得税负债	5,334,180.32	6,322,334.33	-15.63%
非流动负债合计	226,578,090.69	75,610,270.57	199.67%
负债合计	3,286,022,466.13	1,798,842,626.24	82.67%

1. 短期借款较上年同期增长 113.54%，主要系本报告期资金需求增加所致；
2. 应付账款较上年同期增长 31.81%，主要系本期期末应付账款增加且未到结算期所致；
3. 预收账款较上年同期增长 140.23%，主要系本期控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司预收利息增加所致；
4. 应交税费较上年同期增长 60.29%，主要系应交增值税及企业所得税增加所致；
5. 应付利息较上年同期增长 197.74%，主要系本期借款增所致；
6. 长期应付款较上年同期增长 913.76%，主要系本期控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司资管计划增加所致；
7. 递延收益较上年同期增长 62.37%，主要系本期收到的与资产相关政府补助增加所致。

(三) 报告期股东权益情况

单位：元

所有者权益	期末数	期初数	增减变动幅度
股本	444,464,488.00	444,499,488.00	-0.01%
资本公积	1,270,066,920.51	1,242,789,281.04	2.19%
减：库存股	20,086,827.25	761,460.00	2537.94%
其他综合收益	-826,789.09	55,476.37	-1590.34%
盈余公积	41,287,347.70	34,028,009.28	21.33%
未分配利润	535,007,564.98	456,589,825.41	17.17%
归属于母公司所有者权益合计	2,269,912,704.85	2,177,200,620.10	4.26%
少数股东权益	324,409,193.48	87,525,668.55	270.64%
所有者权益合计	2,594,321,898.33	2,264,726,288.65	14.55%

1. 库存股较上年同期增长 2537.94%，主要系本期回购 100 万股库存股增加所致；
2. 其他综合收益较上年同期减少 1590.94%，主要系汇率波动影响所致；
3. 少数股东权益较上年同期增长 270.64%，主要系本报告期控股子公司--金诺（天津）商业保理有限公司少数股东增资所致。

(四) 报告期损益情况

单位：元

项 目	本期数	上年数	增减变动幅度
一、营业收入	2,286,467,012.01	2,015,929,718.47	13.42%
减：营业成本	1,719,996,765.12	1,465,011,070.41	17.41%
税金及附加	12,563,076.72	20,806,560.29	-39.62%
销售费用	95,372,449.15	99,425,090.61	-4.08%
管理费用	194,051,885.30	164,091,996.96	18.26%
财务费用	82,077,157.21	19,302,524.06	325.21%
资产减值损失	8,516,358.15	9,292,136.54	-8.35%
加：投资收益(损失以“-”号填列)	7,534,257.55	2,317,516.49	225.10%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,230,658.55	-672,483.51	-729.11%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-432,044.44	-1,526,907.25	-71.70%

其他收益	8,829,330.98		上期无余额
二、营业利润	189,820,864.45	238,790,948.84	-20.51%
加：营业外收入	20,049,326.60	16,798,101.98	19.35%
减：营业外支出	7,425,355.82	1,013,139.49	632.91%
三、利润总额	202,444,835.23	254,575,911.33	-20.48%
减：所得税费用	40,336,093.15	36,882,776.29	9.36%
四、净利润	162,108,742.08	217,693,135.04	-25.53%
归属于母公司所有者的净利润	130,123,526.79	195,436,905.45	-33.42%
少数股东损益	31,985,215.29	22,256,229.59	43.71%

1. 税金及附加较上年同期减少 39.62%，主要系 2017 年营改增，减少了营业税及其附加税所致；
2. 财务费用较上年同期增长 325.21%，主要系公司受 2017 年下半年美元汇率大幅波动影响，美元存量上升，较上年同期产生较大汇兑损失以及利息支出所致；
3. 投资收益较上年同期增长 225.10%，主要系对联营企业投资增加所致；
4. 资产处置收益较上年同期减少 71.70%，主要系本期出售固定资产较上期减少所致；
5. 营业外支出较上年同期增加 632.91%，主要系本期处置报废的规定资产，对外捐赠支出增加所致；
6. 少数股东损益较上年同期增加 43.71%，主要系子公司利润增加所致。

(五) 报告期内现金流量变化情况

单位：元

项 目	本期数	上年数	增减变动幅度
经营活动现金流入小计	2,189,494,666.71	2,073,191,724.12	5.61%
经营活动现金流出小计	2,551,814,455.72	1,892,245,214.08	34.86%
经营活动产生的现金流量净额	-362,319,789.01	180,946,510.04	-300.24%
投资活动现金流入小计	16,052,705.40	8,310,313.80	93.17%
投资活动现金流出小计	680,854,927.94	146,077,382.06	366.09%
投资活动产生的现金流量净额	-664,802,222.54	-137,767,068.26	-382.56%
筹资活动现金流入小计	3,223,146,182.27	2,396,330,721.38	34.50%
筹资活动现金流出小计	1,908,232,692.15	1,339,984,353.94	42.41%
筹资活动产生的现金流量净额	1,314,913,490.12	1,056,346,367.44	24.48%

汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,848,646.11	15,256,100.26	-216.99%
现金及现金等价物净增加额	269,942,832.46	1,114,781,909.48	-75.79%

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 300.24%，主要系因：a.控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司扩大业务规模；b.原材料价格上涨，公司增加备料以及对供应商付款额增加；
2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 382.56%，主要系本报告期对外投资增加所致；
3. 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少 216.99%，主要系本报告期持有外币现金较多，汇率波动较大影响所致。

(六) 报告期基本财务指标

项目	2017 年	2016 年	增减变动
流动比率	122.68%	169.11%	-46.43%
速动比率	106.87%	151.34%	-44.47%
应收账款周转率(次/期)	2.42	2.72	-11.11%
存货周转率（次/期）	4.35	5.31	-18.00%
无形资产占净资产比例	5.61%	3.97%	1.64%
资产负债率	55.88%	44.27%	11.61%
息税摊销前利润（元）	281,476,931.13	298,674,783.10	-5.76%
息税折旧摊销前利润（元）	332,344,703.32	341,587,688.58	-2.71%

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2018 年 3 月 31 日