

深圳市赛为智能股份有限公司

2017年度财务决算报告

公司 2017 年 12 月 31 日母公司以及合并的资产负债表、2017 年度母公司以及合并的利润表、2017 年度母公司以及合并的现金流量表、2017 年度母公司以及合并的所有者权益变动表及相关报表附注业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且被出具标准无保留意见的审计报告。现将公司（合并）2017 年度财务决算的相关情况汇报如下：

一、2017 年度经营成果

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度	增减额	变动率
营业收入	1,498,494,144.88	1,002,014,202.19	496,479,942.69	49.55%
营业成本	1,122,250,452.65	830,466,442.37	291,784,010.28	35.13%
税金及附加	3,876,136.09	3,063,132.95	813,003.14	26.54%
销售费用	40,931,403.18	27,483,895.00	13,447,508.18	48.93%
管理费用	129,505,251.40	79,943,662.55	49,561,588.85	62.00%
财务费用	33,137,151.35	8,304,902.15	24,832,249.20	299.01%
资产减值损失	30,343,738.21	1,051,389.09	29,292,349.12	2786.06%
投资收益	30,940,438.02	2,920,053.76	28,020,384.26	959.58%
其他收益	31,431,646.65		31,431,646.65	
营业利润	200,635,063.42	54,417,224.16	146,217,839.26	268.70%
加：营业外收入	5,173,744.42	57,762,893.57	-52,589,149.15	-91.04%
减：营业外支出	686,495.92	185,618.26	500,877.66	269.84%
利润总额	205,122,311.92	111,994,499.47	93,127,812.45	83.15%
减：所得税费用	24,748,811.11	9,266,707.57	15,482,103.54	167.07%
净利润	180,373,500.81	102,727,791.90	77,645,708.91	75.58%
1. 少数股东损益	-1,546,831.15	1,908,260.25	-3,455,091.40	-181.06%
2. 归属于母公司股东的净利润	181,920,331.96	100,819,531.65	81,100,800.31	80.44%

2017 年度，公司实现营业收入 149,849.41 万元，比上年同期增加了 49.55%，

实现营业利润 20,063.51 万元,比上年同期增加了 268.70%,实现归属于母公司普通股股东的净利润 18,192.03 万元,比上年同期增加了 80.44%。

1、2017 年度公司实现营业收入 149,849.41 万元,比上年同期增加了 49.55%,主要原因为报告期大数据业务实现的收入增长幅度较大,工商学院学费收入增加及合并开心人信息收入所致。

2、2017 年度公司发生营业成本 112,225.05 万元,比上年同期增加了 35.13%,主要原因为报告期收入增加所致。

3、2017 年度公司发生税金及附加 387.61 万元,比上年同期增加了 26.54%,主要原因为报告期合同印花税和城市维护建设税增加所致。

4、2017 年度公司销售费用发生额为 4,093.14 万元,比上年同期增加了 48.93%,主要原因为报告期职工薪酬、办公费用以及市场推广费用较上年同期有较大增长所致;管理费用发生额为 12,950.53 万元,比上年同期增加了 62.00%,主要原因为报告期合并开心人报表增加管理费用 2,916.17 万元,股份支付行权费增加 1,056.21 万元所致。

5、2017 年度财务费用发生额为 3,313.72 万元,比上年同期增加了 299.01%,主要原因为报告期银行借款利息支出增加所致。

6、2017 年度资产减值损失计提了 3,034.37 万元,比上年同期增加了 2786.06%,主要原因为报告期应收账款增加按账龄计提减值准备增加 2,420.50 万元,同时计提了成都中兢伟奇公司和香港辉骏公司商誉减值损失 618.62 万元所致。

7、2017 年度实现投资收益 3,094.04 万元,比上年同期增加了 959.58%,主要原因为处置广东赛翼公司股份实现 2,754.14 万元的投资收益所致。

8、2017 年度其他收益金额为 3,143.16 万元,主要为政府补助。

9、2017 年度营业外收入发生额为 517.37 万元,比上年同期减少了 91.04%,主要原因为报告期收到广东赛翼公司业绩补偿款 500 万元,同时,因政策调整将政府补助费用计入其他收益科目所致。

10、2017 年度营业外支出发生额为 68.65 万元,比上年同期增加了 269.84%,主要原因为报告期公司对外捐赠增加及控股子公司成都中兢伟奇公司处置存货所致。

11、2017 年度计提所得税费用为 2474.88 万元，比上年同期增加了 167.07%，主要原因为利润总额增加所致。

12、2017 年度少数股东损益为-154.68 万元，比上年同期减少了 181.06%，主要原因为公司控股子公司成都中航伟奇公司、中新赛为、湖南赛吉等公司报告期亏损所致。

二、2017 年末财务状况

单位：元

资 产	期末余额	期初余额	增减额	变动率
货币资金	522,471,249.48	256,481,986.12	265,989,263.36	103.71%
应收票据	113,151,132.22	11,205,053.69	101,946,078.53	909.82%
应收账款	580,509,671.30	416,472,835.23	164,036,836.07	39.39%
其他应收款	46,726,212.93	25,247,495.15	21,478,717.78	85.07%
存货	974,255,804.52	540,237,655.42	434,018,149.10	80.34%
其他流动资产	57,473,113.57	22,959,013.60	34,514,099.97	150.33%
发放贷款和垫款	14,608,977.57	21,485,601.68	-6,876,624.11	-32.01%
长期股权投资	4,339,164.35	14,006,654.85	-9,667,490.50	-69.02%
投资性房地产	48,783,073.13	30,260,359.25	18,522,713.88	61.21%
在建工程	156,646,594.21	62,299,028.35	94,347,565.86	151.44%
无形资产	213,112,430.24	83,890,688.71	129,221,741.53	154.04%
商誉	1,002,715,740.01	31,722,312.83	970,993,427.18	3060.92%
递延所得税资产	10,348,949.26	6,797,880.60	3,551,068.66	52.24%
短期借款	835,600,000.00	434,000,000.00	401,600,000.00	92.53%
预收款项	165,689,730.76	72,286,344.43	93,403,386.33	129.21%
应付职工薪酬	12,908,362.60	5,783,764.47	7,124,598.13	123.18%
应交税费	66,430,890.41	20,671,348.82	45,759,541.59	221.37%
应付利息	1,055,453.64	562,902.09	492,551.55	87.50%
长期借款	146,477,451.00		146,477,451.00	
递延所得税负债	1,441,408.44		1,441,408.44	

股本	432,513,761.00	342,027,050.00	90,486,711.00	26.46%
资本公积	1,365,323,341.81	208,114,360.54	1,157,208,981.27	556.04%
其他综合收益	1,657,459.77	3,778,377.30	-2,120,917.53	-56.13%
盈余公积	42,723,544.56	32,418,353.89	10,305,190.67	31.79%
未分配利润	465,329,976.83	303,973,948.88	161,356,027.95	53.08%
归属于母公司所有者权益合计	2,257,794,171.17	839,957,379.61	1,417,836,791.56	168.80%

1、货币资金 2017 年 12 月 31 日期末数为 52,247.12 万元，比期初增加了 103.71%，主要原因为报告期合并开心人信息货币资金 10,468.98 万元，非公开发行股票募集资金期末余额 15,693.98 万元所致。

2、应收票据 2017 年 12 月 31 日期末数为 11,315.11 万元，比期初增加了 909.82%，主要原因为报告期收到银行承兑汇票增加所致。

3、应收账款 2017 年 12 月 31 日期末数为 58,050.97 万元，比期初增加了 39.39%，主要原因为报告期工程结算增加，确认应收款增加所致。

4、其他应收款 2017 年 12 月 31 日期末数为 4,672.62 万元，比期初增加了 85.07%，主要原因为报告期保证金及关联方借款增加所致。

5、存货 2017 年 12 月 31 日期末数为 97,425.58 万元，比期初增加了 80.34%，主要原因为报告期公司承接的工程项目发生的工程施工成本增加所致。

6、其他流动资产 2017 年 12 月 31 日期末数为 5,747.31 元，比期初增加了 150.33%，主要原因为报告期公司原材料采购增加，增值税进项税额增加所致。

7、发放贷款及垫款 2017 年 12 月 31 日期末数为 1,460.90 万元，比期初减少了 32.01%，主要原因为报告期公司之全资子公司前海皓能互联网服务有限公司对外放贷部分到期归还所致。

8、长期股权投资 2017 年 12 月 31 日期末数为 433.92 万元，比期初减少 69.02%，主要原因为报告期出售广东赛翼公司股权所致。

9、投资性房地产 2017 年 12 月 31 日期末数为 4,878.31 万元，比期初增加了 61.21%，主要原因为报告期公司全资子公司合肥赛为智能有限公司出租自建写字楼所致。

10、在建工程 2017 年 12 月 31 日期末数为 15,664.66 万元，比期初增加了 151.44%，主要原因为报告期公司投资新建的安徽工业大学工商学院新校区建设

投资增加所致。

11、无形资产 2017 年 12 月 31 日期末数为 21,311.24 万元，比期初增加了 154.04%，主要原因为报告期工商学院取得土地使用权 1.18 亿所致。

12、商誉 2017 年 12 月 31 日期末数为 100,271.57 万元，比期初增加了 3060.92%，主要原因为报告期溢价收购开心人信息确认 97,717.96 万元商誉所致。

13、递延所得税资产 2017 年 12 月 31 日期末数为 1,034.89 万元，比期初增加了 52.24%，主要原因为报告期计提坏账准备增加所致。

14、短期借款 2017 年 12 月 31 日期末数为 83,560.00 万元，比期初增加了 92.53%，主要原因为报告期内公司增加银行短期借款所致。

15、预收款项 2017 年 12 月 31 日期末数为 16,568.97 万元，比期初增加了 129.21%，主要原因为报告期预收项目工程款增加及新增开心人信息预收游戏款所致。

16、应付职工薪酬 2017 年 12 月 31 日期末数为 1,290.84 万元，比期初增加了 123.18%，主要原因为报告期计提工商学院应付教学酬金增加及新增开心人信息应付职工薪酬期末余额所致。

17、应交税费 2017 年 12 月 31 日期末数为 6,643.09 万元，比期初增加了 221.37%，主要原因为报告期利润增加计提的企业所得税增加及收购开心人信息代扣代缴个人所得税期末暂未申报所致。

18、应付利息 2017 年 12 月 31 日期末数为 105.55 万元，比期初增加了 87.50%，主要原因为报告期公司银行借款增加计提应付利息所致。

19、长期借款 2017 年 12 月 31 日期末数为 14,647.75 万元，主要为期限超过 1 年期的银行借款。

20、递延所得税负债 2017 年 12 月 31 日期末数为 144.14 万元，主要因为开心人信息非同一控制企业合并资产评估增值所致。

21、股本 2017 年 12 月 31 日期末数为 43,251.38 万元，比期初增加了 26.46%，主要原因为报告期收购开心人信息增发股份及定向增发所致。

22、资本公积 2017 年 12 月 31 日期末数为 136,532.33 万元，比期初增加了 556.04%，主要原因为报告期溢价增发股份及溢价定向增发收购开心人信息所致。

23、其他综合收益 2017 年 12 月 31 日期末数为 165.75 万元，比期初减少了

56.13%，主要原因为汇率变动所致。

24、盈余公积 2017 年 12 月 31 日期末数为 4,272.35 万元，比期初增加了 31.79%，主要原因为报告期净利润按 10%计提所致。

25、未分配利润 2017 年 12 月 31 日期末数为 46,533.00 万元，比期初增加了 53.08%，主要原因为报告期净利润增加所致。

三、2017 年度现金流入流出情况单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减额	变动比率
经营活动现金流入小计	996,589,902.37	835,434,987.92	161,154,914.45	19.29%
经营活动现金流出小计	1,335,621,462.27	915,423,555.67	420,197,906.60	45.90%
经营活动产生的现金流量净额	-339,031,559.90	-79,988,567.75	-259,042,992.15	323.85%
投资活动现金流入小计	67,948,731.25	241,253,751.11	-173,305,019.86	-71.84%
投资活动现金流出小计	412,376,386.15	555,277,923.54	-142,901,537.39	-25.74%
投资活动产生的现金流量净额	-344,427,654.90	-314,024,172.43	-30,403,482.47	9.68%
筹资活动现金流入小计	1,472,761,601.67	585,599,790.80	887,161,810.87	151.50%
筹资活动现金流出小计	540,843,218.87	167,269,267.71	373,573,951.16	223.34%
筹资活动产生的现金流量净额	931,918,382.80	418,330,523.09	513,587,859.71	122.77%
现金及现金等价物净增加额	248,380,112.07	25,249,512.75	223,130,599.32	883.70%

2017 年度公司现金及现金等价物净增加额为 24,838.01 万元，比上年同期增加 22,313.06 万元，增加了 883.70%，主要原因为：

1、2017 年度公司经营活动产生的现金流量净额为-33,903.16 万元，比上年同期减少了 323.85%。表现为销售商品、提供劳务收到的现金为 90,494.87 万元，比上年同期增加了 22.02%；购买商品、接受劳务支付的现金为 110,263.58 万元，比上年同期增加了 40.53%；支付给职工以及为职工支付的现金为 12,419.20 万元，比上年同期增加了 90.55%；支付的各项税费金额为 3,061.36 万元，比上年同期增加了 86.75%；支付其他与经营活动有关的现金为 7818.00 万元，比上年同期增加了 58.88%所致。

2、2017 年度公司投资活动产生的现金流量净额为-34,442.77 万元，比上年

同期降低了 9.68%，主要表现为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,190.62 万元，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为 27,083.05 万元所致。

3、2017 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为 93,191.84 万元，比上年同期增加了 122.77%，主要原因为吸收投资收到的现金为 49,062.62 万元，比上年同期增加了 769.80%；取得借款收到的现金为 98,213.55 万元，比上年同期增加了 86.72%；偿还债务支付的现金为 48,405.80 万元，比上年同期增加了 231.48%；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 4,387.76 万元，比上年同期增加了 137.19%所致。

四、主要财务指标

项目	2017 年度	2016 年度	本年比上年增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.49	0.30	63.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.35	0.18	94.44%
加权平均净资产收益率（%）	13.94%	12.79%	1.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.92%	7.50%	2.42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.78	-0.23	-239.13%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.22	2.46	112.20%
流动比率（倍）	1.32	1.15	0.17
速动比率（倍）	0.77	0.68	0.09
资产负债率（%）	45.66%	56.37%	-10.71%

1、2017 年度公司基本每股收益为 0.49 元，比上年同期增长了 63.33%，主要原因为报告期内公司归属于上市公司净利润较上年同期增加较大所致。

2、2017 年度公司每股经营活动产生的现金流量净额为-0.78 元，比上年同期降低了 239.13%，主要原因为报告期内公司经营活动产生的现金流量净额减少

所致。

3、2017 年末归属于上市公司股东的每股净资产为 5.22 元，比上年同期增加了 112.20%，主要原因为报告期公司股本及资本公积增加金额较大所致。

4、2017 年末公司流动比率、速动比率较年初有所增长，期末资产负债率有所降低，公司总体负债水平不高，经营财务风险较小。

深圳市赛为智能股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 29 日