

上海会畅通讯股份有限公司

2017 年度财务决算报告

一、2017 年度公司财务报表的审计情况

公司 2017 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度公司的经营成果和现金流量。公司财务报表已经大华会计师事务所审计,出具了大华审字[2018]005287 号标准无保留意见的审计报告。

二、2016 年度财务决策情况

(一) 资产情况

单位: 元

项目	2017 年末	2017 年初	年末比年初增减
货币资金	169,493,495.33	62,196,876.69	173%
应收账款	81,041,699.38	68,321,512.91	19%
预付款项	5,430,489.18	2,278,454.81	138%
其他应收款	5,850,927.46	5,471,609.78	7%
存货	783,922.32	484,985.66	62%
长期股权投资	68,118,080.94	--	
固定资产	20,799,003.49	21,542,508.89	-3%
无形资产	1,999,513.41	2,323,760.54	-14%
长期待摊费用	3,329,021.41	3,942,395.91	-16%
递延所得税资产	2,017,990.97	1,302,883.41	55%
其他流动资产	46,812.39	3,732,613.12	-99%
资产合计	358,910,956.28	171,597,601.72	109%

2017 年期末资产总额为 358,910,956.28 元,较年初增加 187,313,354.56 元,增幅 109%。其中流动资产为 262,647,346.06 元,占总资产的 73%。

(1) 货币资金期末余额 169,493,495.33 元,较年初增加 107,296,618.64 元,增幅 173%。主要原因:募集资金形成的货币资金增加。

(2) 应收账款期末余额 81,041,699.38 元,较年初增加 12,720,186.47 元,增幅 19%。主要原因:收入增加形成的应收款增加。

(3) 预付款项期末余额 5,430,489.18 元,较年初增加 3,152,034.37 元,增幅 138%。主要原因:运维及数据部门研发相关项目的预付款项支付。

(4) 长期股权投资期末余额 68,118,080.94 元,较年初增加 68,118,080.94

元，主要原因：对联营企业投资形成的长期股权投资增加。

(5) 其他流动资产期末余额 46,812.39 元，较年初减少 3,685,800.73 元，降幅 99%，主要原因：降幅主要来源于 IPO 相关中介费的支付的减少。

(二) 负债情况

单位：元

项目	2017 年末	2017 年初	年末比年初增减
应付账款	12,066,120.67	18,446,256.46	-35%
预收款项	7,261,577.34	5,820,142.50	25%
应付职工薪酬	4,273,784.02	4,942,427.46	-14%
应付税费	4,711,992.45	3,189,979.59	48%
其他应付款	36,723,263.60	3,545,645.85	936%
递延收益	5,778,055.15	4,963,020.60	16%
负债合计	70,814,793.23	40,907,472.46	73%

2017 年期末负债总额为 70,814,793.23 元，较年初增加 29,907,320.77 元，增幅 73%。其中流动负债为 65,036,738.08 元，占总负债的 92%。

(1) 应付账款期末余额 12,066,120.67 元，较年初减少 6,380,135.79 元，降幅 35%。

(2) 预收账款期末余额 7,261,577.34 元，较年初增加 1,441,434.84 元，增幅 25%。主要原因：视频产品收入按照分月摊销方式进行的调整。

(3) 应付税费期末余额 4,711,992.45 元，较年初增加 1,522,012.86 元，增幅 48%。主要原因：企业所得税项目增加的影响。

(4) 其他应付款期末余额 36,723,263.60 元。较年初增加 33,177,617.75 元，增幅 936%。主要原因：主要来源于限制性股票期权回购义务的影响。

(三) 股东权益情况

单位：元

项目	2017 年末	2017 年初	年末比年初增减
股本	73,761,000.00	54,000,000.00	37%
资本公积	170,837,845.67	4,286,939.88	3885%
盈余公积	22,348,383.32	18,825,462.64	19%
未分配利润	55,506,044.06	53,577,726.74	4%
归属于母公司所有者权益合计	288,096,163.05	130,690,129.26	120%

少数股东权益	--	--	--
股东权益合计	288,096,163.05	130,690,129.26	120%

2017 年期末股东权益总额为 288,096,163.05 元，较年初增加 157,406,033.79 元，增幅 120%。

(1) 股本期末余额 73,761,000.00 元，较年初增加 19,761,000.00 元，增幅 37%。
主要原因：2017 年度发行新股及授予限制性股票的影响。

(2) 资本公积期末余额 170,837,845.67 元，较年初增加 166,550,905.79 元，增幅 3885%。主要原因：2017 年度发行新股及授予限制性股票的股本溢价影响。

(3) 盈余公积期末余额 22,348,383.32 元，较年初增加 3,522,920.68 元，增幅 19%。
主要原因：2017 年提取的法定盈余公积影响。

(四) 经营情况

单位：元

项目	2017 年	2016 年	本年比上年增减
营业收入	267,146,619.16	252,180,522.96	6%
营业成本	131,659,912.56	129,774,183.30	1%
营业税金及附加	382,976.80	460,624.77	-17%
销售费用	48,753,412.50	51,618,256.71	-6%
管理费用	52,411,726.67	41,757,463.91	26%
财务费用	-548,788.92	-2,290,522.39	76%
资产减值损失	1,166,366.59	290,055.39	302%
投资收益	4,546,429.54	771,682.20	489%
营业利润	37,867,442.50	31,342,143.47	21%
营业外收入	1,134,903.58	5,195,017.93	-78%
营业外支出	44,281.89	16,966.71	161%
利润总额	38,958,064.19	36,520,194.69	7%
所得税费用	4,706,826.19	5,036,955.71	-7%
净利润	34,251,238.00	31,483,238.98	9%

(1) 营业收入本期 267,146,619.16 元，较上期增加 14,966,096.20 元，增幅 6%。

(2) 营业成本本期 131,659,912.56 元，较上期增加 1,885,729.26 元，增幅 1%。

(3) 销售费用本期 48,753,412.50 元，较上期减少 2,864,844.21 元，降幅 6%。

(4) 管理费用本期 52,411,726.67 元，较上期增加 10,654,262.76 元，增幅

26%。主要原因：2017 年度上市费用及股权激励费用增加所致。

(5) 投资收益 4,546,429.54 元，较上期增加 3,774,747.34 元，增幅 489%。
主要原因：2017 年度对联营公司投资产生的投资收益增加所致。

(6) 营业外收入本期 1,134,903.58 元，较上期减少 4,060,114.35 元，降幅 78%。主要原因：系上年度获得的政府补助金额较高所致。

(五) 经营情况

单位：元

项目	2017 年	2016 年	本年比上年增减
经营活动现金流入小计	270,238,740.91	269,744,667.96	0.2%
经营活动现金流出小计	247,808,934.59	246,126,306.48	1%
经营活动产生的现金流量净额	22,429,806.32	23,618,361.48	-5%
投资活动现金流入小计	319,999,658.76	168,778,052.19	90%
投资活动现金流出小计	388,884,790.77	172,093,280.00	126%
投资活动产生的现金流量净额	-68,885,132.01	-3,315,227.81	-1978%
筹资活动现金流入小计	191,019,185.47	--	--
筹资活动现金流出小计	36,290,732.05	41,947,141.41	-13%
筹资活动产生的现金流量净额	154,728,453.42	-41,947,141.41	469%

(1) 投资活动产生的现金流量净额-65,569,904.20 元，降幅 1978%。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额 196,675,594.83 元，增幅 469%。

(六) 主要财务指标

单位：元

项目	2017 年	2016 年	本年比上年增减
流动比率	4.04	3.96	2%
速运比率	4.03	3.95	2%
资产负债率	19.73%	23.84%	-17%
应收账款周转率	3.58	3.71	-4%
基本每股收益（元/股）	0.49	0.58	-16%
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.58	-17%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	31,495,270.07	26,426,116.44	19%
加权平均净资产收益率	12.40%	21.20%	-42%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	11.40%	17.82%	-36%
----------------------	--------	--------	------

总体来讲，2017 年度公司营业收入稳步上升，净利润有稳步上升。公司资产质量优良、财务状况良好，偿债能力强，财务风险小，具有较强的盈利能力和成长性。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日