

证券代码：300167

证券简称：迪威迅

公告编号：2018-041

深圳市迪威迅股份有限公司

2017 年度财务决算报告

（报告期 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日）

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

一、2017 年度公司财务报表的审计情况

公司 2017 年度财务报告已经亚太（集团）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》（亚会 A 审[2018]0098 号）。会计师的审计意见为：深圳市迪威迅股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，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。

二、主要财务数据和指标

	2017 年期末	2016 年期末	本年比上年增减
营业收入（万元）	55,747.26	44,588.89	25.03%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	-584.99	2,938.57	-119.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	-1,370.40	2,567.60	-153.37%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-5,881.63	-11,300.63	-47.95%
基本每股收益（元/股）	-0.0195	0.0979	-119.92%
稀释每股收益（元/股）	-0.0195	0.0979	-119.92%
加权平均净资产收益率	-0.81%	4.13%	-4.94%
	2017 年期末	2016 年期末	本年末比上年末增减
资产总额（万元）	129,622.96	136,564.47	-5.08%

归属于上市公司股东的净资产 (万元)	70,886.71	72,686.10	-2.48%
股本(万元)	30,024.00	30,024.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元)	2.36	2.42	-2.48%

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产构成情况

报告期末，公司总资产 129,622.96 万元，较年初减少 6,941.51 万元，减少 5.08%。

报告期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2017 年末	2016 年末	增减变动
货币资金 (1)	17,669.69	36,166.00	-51.14%
应收票据 (2)	0.00	10.00	-100.00%
应收账款	27,627.12	21,643.90	27.64%
预付款项 (3)	9,138.35	13,100.45	-30.24%
其他应收款 (4)	9,876.24	2,954.76	234.25%
存货 (5)	10,377.28	14,781.08	-29.79%
其他流动资产 (6)	530.41	879.75	-39.71%
流动资产合计	75,219.09	89,535.93	-15.99%
可供出售金融资产 (7)	300.00	0.00	100.00%
长期应收款 (8)	36,197.13	27,080.21	33.67%
长期股权投资 (9)	2,059.14	1,458.34	41.20%
固定资产	4,562.31	4,006.00	13.89%
在建工程	3,637.27	3,563.25	2.08%
无形资产	4,394.70	5,767.52	-23.80%
开发支出 (10)	60.12	712.67	-91.56%
商誉 (11)	577.66	2,257.06	-74.41%
长期待摊费用	489.29	564.72	-13.36%
递延所得税资产 (12)	1,376.25	868.76	58.42%

其他非流动资产	750.00	750.00	0.00%
非流动资产合计	54,403.86	47,028.54	15.68%
资产总计	129,622.96	136,564.47	-5.08%

(1)、货币资金期末金额为 17,669.69 万元，较去年减少 51.14%，主要系公司本报告期项目开展支付的保证金增加及支付股利分红所致。

(2)、应收票据期末金额为 0 万元，较去年减少 100%，主要系公司本报告期票据结算方式的业务减少所致。

(3)、预付账款期末金额为 9,138.35 万元,较去年减少 30.24%，主要系公司本报告期项目预付进度款相比上年同期有所减少所致。

(4)、其他应收款期末金额为 9,876.24 万元，较去年增加 234.25%，主要系公司本报告期保证金增加及处置子公司合同约定期内暂未收到的股权款。

(5)、存货期末金额 10,377.28 万元，较去年减少 29.79%，主要系公司本报告期项目验收结算以致存货减少。

(6)、其他流动资产期末金额 530.41 万元，较去年减少 39.71%，主要系公司本报告期增值税留抵扣额减少所致。

(7)、可供出售金融资产期末金额 300 万元，较去年增加 100%，主要系公司本报告期参股昆明花汇港科技发展有限公司所致。

(8)、长期应收款期末金额 36,197.13 万元，较去年增加 33.67%，主要系公司本报告期 BT 业务随项目完工进度的增加所致。

(9)、长期股权投资期末金额 2,059.14 万元，较去年增加 41.20%，主要系公司本报告期增加了参股公司丹阳市智慧城市投资建设有限公司所致。

(10)、开发支出期末金额 60.12 万元，较去年减少 91.56%，主要系公司本报告期子公司中视迪威资本化研发减少以及转让孙公司营口迪威股权所致。

(11)、商誉期末金额 577.66 万元，较去年减少 74.41%，主要系公司本报告期对外出售处置了控股子公司深圳市图元科技有限公司减少所致。

(12)、递延所得税资产期末金额 1,376.25 万元，较去年增加 58.42%，主要系本报告期可抵扣的资产减值准备增加相对应的递延所得税增加所致。

（二）负债构成情况

报告期末，公司总负债 53,347.74 万元，较年初减少 1,610.77 万元，减少 2.93%。

报告期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2017 年末	2016 年末	增减变动
短期借款	30,632.40	27,505.00	11.37%
应付账款(1)	12,996.17	9,321.22	39.43%
预收账款(2)	2,204.65	6,410.40	-65.61%
应付职工薪酬	1,437.02	1,459.03	-1.51%
应交税费	2,056.72	1,921.17	7.06%
应付利息	56.70	52.48	8.04%
其他应付款(3)	388.89	260.05	49.54%
流动负债合计	49,772.55	46,929.34	6.06%
长期借款(4)	3,000.00	7,000.00	-57.14%
专项应付款(5)	0.00	49.00	-100.00%
递延收益(6)	486.50	825.67	-41.08%
递延所得税负债(7)	0.00	56.74	-100.00%
其他非流动负债	88.69	97.76	-9.28%
非流动负债合计	3,575.19	8,029.17	-55.47%
负债合计	53,347.74	54,958.51	-2.93%

(1)、应付账款期末余额为 12,996.17 万元，较去年增加 39.43%，主要系本报告期收购全资子公司杭州荆灿建筑劳务有限公司业务开展导致应付项目增加所致。

(2)、预收账款期末余额为 2,204.65 万元，较去年减少 65.61%，主要系本报告期本部项目验收结算增加所致。

(3)、其他应付款期末余额为 388.89 万元，较去年增加 49.54%，主要系本报告期收到的其他往来款增加所致。

(4)、长期借款期末余额为 3,000.00 万元，较去年减少 57.14%，主要系本报告期公司全资子公司深圳市迪威智成发展有限公司归还广东华兴银行惠州分行部分借款所致。

(5)、专项应付款期末余额为 0 万元，较去年减少 100%，系本报告期对外出售处置了

控股子公司深圳市图元科技有限公司减少所致。

(6)、递延收益期末余额 486.50 万元，较去年减少 41.08%，主要系本报告期对外出售处置了控股子公司深圳市图元科技有限公司减少所致。

(7)、递延所得税负债期末余额 0 万元，较去年减少 100%，系本报告期对外出售处置了控股子公司深圳市图元科技有限公司减少所致。

(三) 所有者权益

报告期末，公司所有者权益为 76,275.22 万元，较年初减少 5,330.73 万元，减少 6.53%。

单位：万元

项目	2017 年末	2016 年末	增减变动
股本	30,024.00	30,024.00	0.00%
资本公积	31,287.59	29,839.55	4.85%
其他综合收益(1)	38.48	54.50	-29.39%
盈余公积	1,225.63	1,179.72	3.89%
未分配利润	8,311.01	11,588.33	-28.28%
归属于母公司所有者权益合计	70,886.71	72,686.10	-2.48%
少数股东权益(2)	5,388.51	8,919.85	-39.59%
所有者权益合计	76,275.22	81,605.95	-6.53%

(1)、其他综合收益期末余额 38.48 万元，较去年减少 29.39%，主要系公司全资孙公司硕辉（香港）汇兑损益影响。

(2)、少数股东权益期末余额 5,388.51 万元，较去年减少 39.59%，主要系本报告期对外出售处置了控股子公司深圳市图元科技有限公司减少所致。

(四) 经营情况

单位：万元

项目	2017 年末	2016 年末	增减变动
营业收入(1)	55,747.26	44,588.89	25.03%
营业成本(1)	40,339.55	28,142.69	43.34%
税金及附加(2)	224.20	147.44	52.06%

销售费用(3)	5,107.69	3,720.75	37.28%
管理费用	7,637.08	7,404.23	3.14%
财务费用	731.51	650.07	12.53%
资产减值损失(4)	3,165.42	608.69	420.04%
投资收益(5)	450.91	42.95	949.85%
资产处置收益(6)	19.20	0.00	100.00%
其他收益(6)	541.32	0.00	100.00%
营业利润	-446.78	3,957.97	-111.29%
营业外收入(6)	74.41	582.78	-87.23%
营业外支出(6)	9.44	35.09	-73.10%
利润总额	-381.81	4,505.66	-108.47%
净利润	-1,043.31	3,067.25	-134.01%
归属于母公司所有者的净利润	-584.99	2,938.57	-119.91%

(1)、本年度营业收入 55,747.26 万元，较上年同期增长 25.03%；营业成本 40,339.55 万元，较上年增加 43.34%，主要系本报告期公司完工的合同项目金额有所增长。

(2)、本年度税金及附加为 224.20 万元，较上年同期增加 52.06%，主要系公司本报告期内收购全资子公司杭州荆灿建筑劳务有限公司收入确认其对应的税金及附加增加所致。

(3)、本年度销售费用为 5,107.69 万元，较上年同期增加 37.28%，主要系公司本期销售人员结构调整，职工薪酬、交际费、其他费用增加所致。

(4)、本年度资产减值损失为 3,165.42 万元，较上年同期增加 420.04%，主要系公司本报告期内计提的资产减值准备增加所致。

(5)、本年度投资收益为 450.91 万元，较上年同期间增加 949.85%，主要系公司本报告期内对外出售处置了控股子公司深圳市图元科技有限公司和全资孙公司营口迪威跨境电商服务有限公司导致增加所致。

(6)、本年度资产处置收益为 19.20 万元，较上年同期增加 100%；其他收益为 541.32 万元，较上年同期增加 100%；营业外收入为 74.41 万元，较上年同期减少 87.23%；营业外支出为 9.44 万元，较上年同期减少 73.10%，主要系公司本报告期内根据财会【2017】30 号调整一般企业财务报表格式所致。

（五）现金流量分析

单位：万元

项目	2017 年末	2016 年末	增减变动
经营活动现金流入小计	55,347.20	61,738.99	-10.35%
经营活动现金流出小计	61,228.82	73,039.62	-16.17%
经营活动产生的现金流量净额（1）	-5,881.63	-11,300.63	-47.95%
投资活动现金流入小计	1,447.96	2,876.89	-49.67%
投资活动现金流出小计	4,248.95	1,808.76	134.91%
投资活动产生的现金流量净额（2）	-2,800.99	1,068.13	-362.23%
筹资活动现金流入小计	34,467.00	38,880.00	-11.35%
筹资活动现金流出小计	39,203.33	22,654.11	73.05%
筹资活动产生的现金流量净额（3）	-4,736.33	16,225.89	-129.19%

1)、经营活动产生的现金流量净额为-5,881.63 万元，较上年同期减少 47.95%，主要系本报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

2)、投资活动产生的现金流量净额为-2,800.99 万元，较上年同期减少 362.23%，主要系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及支付其他与投资活动有关的现金增加所致。

3)、筹资活动产生的现金流量净额为-4,736.33 万元，较上年同期减少 129.19%，主要系本报告期偿还银行借款所致。

四、主要财务指标

（一）偿债能力指标

项目	2017 年度	2016 年度	增减比例
资产负债率	41.16%	40.24%	0.92%
流动比率	1.51	1.91	-0.40
速动比率	1.30	1.59	-0.29

报告期内公司的偿债能力表现良好，流动比率较上年同期减少 0.40；速动比率较上年同期减少 0.29, 说明了公司的偿债能力较上一年有所下降。

（二）营运能力指标

项目	2017 年	2016 年	增减比例
应收账款周转率	2.26	1.80	25.56%
存货周转率	3.21	2.14	50.00%

报告期内公司应收账款周转率较上年增长 25.56%，存货周转率较上年增长 50.00%，系公司报告期内增强了应收账款及存货管理，应收账款回款及时，降低存货库存占用。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日