

深圳市中新赛克科技股份有限公司

2017 年度财务决算报告

公司 2017 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审[2018]3-27 号标准无保留意见的审计报告。2017 年，公司通过加快国内外销售渠道建设、加大研发投入、加快产品创新，取得了较好的经营业绩，公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流量等主要财务指标良好，现将 2017 年财务决算报告如下。

一、2017 年公司财务状况分析

1、资产结构（单位：万元）

资产项目	2017 年末		2016 年末		变动
	金额	比例	金额	比例	
总资产	163,873.67	100.00%	84,627.28	100.00%	93.64%
流动资产	143,497.66	87.57%	68,133.29	80.51%	110.61%
其中：货币资金	102,039.73	62.27%	38,868.25	45.93%	162.53%
应收账款	14,966.50	9.13%	16,748.94	19.79%	-10.64%
存货	22,751.25	13.88%	9,887.63	11.68%	130.10%
非流动资产	20,376.01	12.43%	16,493.99	19.49%	23.54%

公司 2017 年末总资产较上年末增长 93.64%，变动的主要原因是公司流动资产较上年末大幅增长 110.61%。公司流动资产的增长的原因主要是 2017 年 11 月公司公开发行股票收到募集资金导致货币资金大幅增加，以及公司为市场项目备货导致存货大幅增加。公司非流动资产较上年末增长 23.54%，变动的主要原因是随着公司南京市雨花台区科技研发大楼建设项目的推进，在建工程余额较上年末增长。

2、负债结构（单位：万元）

负债项目	2017 年末		2016 年末		变动
	金额	比例	金额	比例	
总负债	49,959.15	100.00%	26,217.47	100.00%	90.56%
流动负债	48,888.98	97.86%	25,091.09	95.70%	94.85%
其中：应付账款	10,966.83	21.95%	6,979.08	26.62%	57.14%
预收款项	25,634.63	51.31%	9,479.30	36.16%	170.43%
应付职工薪酬	6,094.69	12.20%	3,976.10	15.17%	53.28%
应交税费	4,792.04	9.59%	3,765.29	14.36%	27.27%
非流动负债	1,070.17	2.14%	1,126.38	4.30%	-4.99%

公司本年末负债总额较上年末增长 90.56%，主要原因是：1）公司销售规模

扩大，采购额相应增长导致应付账款余额较上年末增长 57.14%；2) 公司加强了信用管理，对部分尚未安装调试完毕的项目跟催回款及时，导致预收款项较上年末增长 170.43%；3) 公司加快渠道建设及研发投入，员工数量大幅增加导致期末应付职工薪酬较上年末增加 53.28%。以上原因综合导致了公司负债总额较上年末大幅增长。

3、股东权益结构（单位：万元）

所有者权益	2017 年末		2016 年末		变动
	金额	比例	金额	比例	
股本	6,670.00	5.86%	5,000.00	8.56%	33.40%
资本公积	57,853.13	50.79%	13,251.55	22.69%	336.58%
盈余公积	2,042.88	1.79%	1,325.72	2.27%	54.10%
未分配利润	47,348.51	41.56%	38,832.54	66.48%	21.93%
股东权益合计	113,914.52	100.00%	58,409.81	100.00%	95.03%

公司本年末股东权益总额较上年末增长 95.03%，主要原因是：1) 公司首次公开发行股票导致股本较上年末增加 33.4%以及公司首次公开发行股票溢价扣除发行费用的部分计入资本公积，导致资本公积较上年末大幅增长 336.58%；2) 公司 2017 年盈利较好，在扣除现金分红后，未分配利润余额仍较上年末增长了 21.93%。

二、2017 年度公司经营成果分析

公司 2017 年利润表情况具体如下（单位：万元）：

损益表项目	2017 年度	占收入比重	2016 年度	占收入比重	同比变动
营业收入	49,781.06	100.00%	34,347.73	100.00%	44.93%
营业成本	10,439.93	20.97%	6,758.73	19.68%	54.47%
税金及附加	1,015.61	2.04%	659.93	1.92%	53.90%
销售费用	12,047.54	24.20%	7,005.60	20.40%	71.97%
管理费用	16,616.47	33.38%	12,734.98	37.08%	30.48%
其中：研发支出	11,879.07	23.86%	8,454.37	24.61%	40.51%
财务费用	-72.50	-0.15%	-818.69	-2.38%	-91.14%
资产减值损失	316.68	0.64%	275.36	0.80%	15.01%
投资收益	14.37	0.03%	563.15	1.64%	-97.45%
资产处置收益	-1.85	0.00%	-1.51	0.00%	22.63%
其他收益	4,710.81	9.46%	/	/	/
营业外收入	348.38	0.70%	3,381.82	9.85%	-89.70%
营业外支出	19.29	0.04%	3.34	0.01%	478.13%
所得税费用	1,236.62	2.48%	1,615.68	4.70%	-23.46%

净利润	13,233.12	26.58%	10,056.28	29.28%	31.59%
-----	-----------	--------	-----------	--------	--------

报告期内

1、公司营业收入较上年增长 44.93%，主要原因是公司通过加强销售渠道建设及研发投入，公司的宽带互联网数据汇聚分发管理产品和移动接入网数据采集分析产品的营业收入大幅增长。

2、公司营业成本较上年增长 54.47%，主要原因营业成本是随公司销售规模增长而相应增长，其增幅略高于营业收入增长率是因为本年较低毛利率的第三方产品和工程服务收入较上年增加。

3、税金及附加较上年增长 53.90%与公司销售收入增长趋势基本同步，略高于收入增幅的原因是根据国家政策法规变化原计入管理费用的房产税、印花税等税金本年起全部计入税金及附加。

4、销售费用较上年增长 71.97%，主要原因是公司加强了直销力度，销售人员数量较上年大幅增长，导致销售人员薪酬费用及差旅费等业务费用大幅增长，以及公司积极推进国内外销售渠道建设，相应的咨询服务费及市场服务费有所增长。

5、管理费用较上年增长 30.48%主要是公司继续加大研发投入，研发人员增加导致研发人员薪酬支出增加所致。

6、财务费用较上年下降了 91.14%主要是 2017 年美元对人民币贬值，导致公司汇兑损失大幅增加。

7、投资收益较上年大幅减少 97.45%，主要原因是上年度公司出售苏州千视股权产生投资收益。

8、本年度新增其他收益 4,710.81 万元为软件增值税退税收入，公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的相关规定，在编制 2017 年度报表时将原列报于“营业外收入”的软件增值税即征即退收入和与公司日常活动相关的政府补助列报于该科目，同时也导致了本年营业外收入较上年大幅下降 89.70%。

9、所得税费用较上年同期下降 23.46%，主要原因是本年度取得 2016 年度国家规划布局重点软件企业的按 10%进行汇算清缴的所得税退税 845 万元并冲减本年度当期所得税。

10、本年度实现净利润 13,233.12 万元，较上年增长 31.59%，主要原因是公

司 2017 年度销售收入较上年增长。

三、2017 年公司现金流量情况分析

现金流量表主要指标如下（单位：万元）：

现金流项目	2017 年度	2016 年度	同比变动
经营活动现金净流量	21,035.57	10,461.38	101.08%
其中：销售商品、提供劳务收到的现金	79,185.51	42,395.10	86.78%
收到的税费返还	5,077.06	3,060.88	65.87%
购买商品、接受劳务支付的现金	24,788.43	11,897.64	108.35%
支付给职工以及为职工支付的现金	15,054.13	11,629.47	29.45%
支付的各项税费	10,498.23	6,182.78	69.80%
支付其他与经营活动有关的现金	15,728.66	7,154.77	119.83%
投资活动现金净流量	-2,851.78	-2,678.81	/
筹资活动现金净流量	42,271.58	-5,000.00	/

报告期内：

1、经营活动现金净流量 21,035.57 万元，较上年增长 101.08%，主要是本年度公司加强了信用管理，销售商品、提供劳务收到的现金增长额大于公司购买商品、接受劳务支付的现金额与支付给职工的现金以及支付的各种税费增加额之和所致。

2、筹资活动现金净流量 42,271.58 万元，较上年大幅增长，主要是 2017 年公司在深圳证券交易所上市所收到的现金增加所致。

深圳市中新赛克科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 16 日