

深圳市金溢科技股份有限公司

2017 年度公司财务决算报告

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度财务报表业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

现将公司有关的财务决算情况汇报如下:

一、2017 年度主要财务数据

单位: 万元

项目	2017 年度	2016 年度	本年比上年增减%
营业收入	62,264.98	66,872.12	-6.89%
营业利润	10,025.13	10,466.25	-4.21%
利润总额	9,934.85	13,755.73	-27.78%
净利润	8,779.37	11,996.78	-26.82%
归属母公司股东的净利润	8,941.79	12,164.28	-26.49%
经营活动产生的现金净流量	1,427.48	1,925.56	-25.87%
基本每股收益(元/股)	0.85	1.38	-38.41%
加权平均净资产收益率	11.60%	31.96%	-20.36%

单位: 万元

项目	2017.12.31	2016.12.31	本年比上年增减%
资产总额	137,968.17	83,665.61	64.90%
负债总额	36,140.83	41,359.47	-12.62%
所有者权益	101,827.34	42,306.14	140.69%
归属于母公司所有者权益	102,264.02	42,667.20	139.68%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产情况

单位: 万元

项目	2017.12.31	2016.12.31	本年比上年增减%
流动资产	122,595.12	69,500.64	76.39%
非流动资产	15,373.04	14,164.97	8.53%
资产合计	137,968.17	83,665.61	64.90%

2017 年末公司资产总额为 137,968.17 万元,比上年末增加 54,302.56 万元,增幅 64.90%。

其中流动资产年末余额为 122,595.12 万元,占总资产的 88.86%,较年初增加 53,094.48 万元,增幅 76.39%。主要原因系公司 2017 年首次公开发行股份募

集资金到位所致。

其中非流动资产年末余额为 15,373.04 万元，占总资产的 11.14%，较年初增加 1,208.07 万元，增幅 8.53%。主要原因系青岛基地和佛山基地项目建设投入增加以及预付成都购楼款所致。

2、负债情况

单位：万元

项目	2017.12.31	2016.12.31	本年比上年增减%
流动负债	34,155.13	39,202.96	-12.88%
非流动负债	1,985.70	2,156.51	-7.92%
负债合计	36,140.83	41,359.47	-12.62%

2017 年末公司负债总额为 36,140.83 万元，比上年末减少 5,218.65 万元，降幅 12.62%。

其中流动负债年末余额为 34,155.13 万元，占负债总额的 94.51%，较年初下降 5,047.83 万元，降幅 12.88%。主要为预收款项和应交税费余额减少，其中预收款项减少主要系客户预付款减少所致；应交税费减少主要原因系本年度利润总额减少导致应交企业所得税减少所致。

其中非流动负债年末余额为 1,985.70 万元，占负债总额的 5.49%，较年初下降 170.82 万元，降幅 7.92%，主要原因系 2017 年将递延收益结转至其他收益，导致递延收益期末余额减少。

3、归属于母公司所有者权益情况

单位：万元

项目	2017.12.31	2016.12.31	本年比上年增减%
股本	11,780.00	8,828.00	33.44%
资本公积	63,015.39	10,307.96	511.33%
盈余公积	4,301.41	3,382.88	27.15%
未分配利润	23,167.22	20,148.36	14.98%
归属于母公司所有者权益合计	102,264.02	42,667.20	139.68%

2017 年末公司归属于母公司所有者权益为 102,264.02 万元，比上年末增加 59,596.82 万元，增幅 139.68%，主要原因：（1）公司首次公开发行股票，导致股本和资本公积合计增加 55,448.48 万元；（2）本年度盈利导致未分配利润增加。

4、经营业绩情况

单位：万元

项目	2017年	2016年	本年比上年增减%
营业收入	62,264.98	66,872.12	-6.89%
营业利润	10,025.13	10,466.25	-4.21%
利润总额	9,934.85	13,755.73	-27.78%
归属于母公司所有者净利润	8,941.79	12,164.28	-26.49%

2017年度公司营业收入为62,264.98万元，较上年同期减少4,607.14万元，主要原因系2017年ETC行业竞争加剧，售价下降，导致公司营收同比减少6.89%。

2017年度公司利润总额为9,934.85万元，较上年同期减少3,820.88万元，同比降低27.78%。主要原因系ETC行业竞争加剧，导致公司毛利下降所致。

归属于母公司所有者净利润为8,941.79万元，同比降低26.49%，与利润总额同向变动。

5、现金流量分析

单位：万元

项目	2017年	2016年	本年比上年增减%
经营活动产生的现金流量净额	1,427.48	1,925.56	-25.87%
投资活动产生的现金流量净额	-21,868.45	-3,333.53	556.02%
筹资活动产生的现金流量净额	50,740.06	-6,735.02	853.38%
现金及现金等价物净增加额	30,298.24	-8,142.99	472.08%

2017年度经营活动产生的现金流量净额为1,427.48万元，同比减少498.08万元，变化不大。

2017年度投资活动产生的现金流量净额为-21,868.45万元，同比上升556.02%，主要原因系购买理财产品支付的现金、基地项目建设投入及支付成都购楼款同比增加所致。

2017年度筹资活动产生的现金流量净额为50,740.06万元，主要原因系公司本年报首次公开发行股票募集资金到位所致。

本年度公司现金及现金等价物净增加额为30,298.24万元，同比上升472.08%，主要原因系本年报首次公开发行股票募集资金到位所致。

6、主要财务指标

主要财务指标	指标	2017.12.31	2016.12.31	同比增减变化
盈利能力	销售毛利率	43.27%	46.58%	-3.31%
	净资产收益率	11.60%	31.96%	-20.36%
偿债能力	流动比率（倍）	3.59	1.77	1.82
	速动比率（倍）	3.21	1.42	1.79
	资产负债率	26.20%	49.43%	-23.24%
营运能力	存货周转率（次/年）	2.94	2.73	0.22

应收账款周转次数（次/年）	2.38	2.80	-0.42
---------------	------	------	-------

盈利能力分析：公司销售毛利率下降了 3.31 个百分点，主要原因是 2017 年 ETC 行业竞争加剧，产品售价下跌，导致毛利率下降；净资产收益率下降 20.36%，主要因公司业绩下降和本年度上市导致净资产增加所致。

偿债能力分析：公司流动比率和速动比率均较去年上升，资产负债率指标同比下降，主要原因系本年度公开发行股票募集资金到位，导致公司的流动资产增加和资本结构发生变化所致。

营运能力分析：公司存货周转率上升了 0.22 次，应收账款周转率下降了 0.42 次，公司营运能力未发生重大变化，经营状况稳定。

以上财务决算报告尚需公司 2017 年度股东大会批准。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日