

**珠海汇金科技股份有限公司**  
**2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告**

**一、2017 年度财务决算报告**

公司 2017 年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了瑞华审字【2018】40060007 号标准无保留意见的审计报告。

**（一）财务状况及分析如下：**

**1、资产构成及变动原因分析**

截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 76,761.66 万元，比年初增加 7,376.13 万元，增幅 10.63%。资产构成及变动情况如下：

单位：万元

资 产	期末余额	期初余额	增减变动	增减变动率
流动资产：				
货币资金	51,455.45	13,868.84	37,586.61	271.01%
应收票据	-	1,028.05	-1,028.05	-100.00%
应收账款	10,571.16	4,480.90	6,090.26	135.92%
预付款项	189.53	190.73	-1.20	-0.63%
应收利息	94.97	70.69	24.28	34.35%
其他应收款	242.46	130.51	111.95	85.78%
存货	5428.37	5,430.63	-2.26	-0.04%
其他流动资产	4,902.65	40,523.20	-35,620.55	-87.90%
<b>流动资产合计</b>	<b>72884.60</b>	<b>65,723.54</b>	<b>7,161.06</b>	<b>10.90%</b>
非流动资产：				
固定资产	1,456.59	1,641.01	-184.42	-11.24%
在建工程	730.34	528.23	202.11	38.26%
无形资产	1,184.99	1,066.31	118.68	11.13%
长期待摊费用	72.02	134.59	-62.57	-46.49%
递延所得税资产	340.03	209.37	130.66	62.41%
非流动资产	93.10	82.48	10.62	12.88%
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,877.07</b>	<b>3,661.99</b>	<b>215.08</b>	<b>5.87%</b>
<b>资产总计</b>	<b>76,761.66</b>	<b>69,385.53</b>	<b>7,376.13</b>	<b>10.63%</b>

(1)、货币资金期末余额比期初增加 37,586.61 万元，增幅 271.01%，主要系期末理财产品到期收回所致。

(2)、应收票据期末余额比期初减少 1,028.05 万元，减幅 100%，主要系应收票据到期兑现所致。

(3)、应收账款期末余额比期初增加 6,090.26 万元，增幅 135.92%，系营业收入增长相

应的应收账款增加，以及公司所属行业具有季节性特征，今年收入主要集中在下半年，部分货款尚未及时回笼所致。

(4)、应收利息期末余额比期初增加 24.28 万元，增幅 34.35%，主要系尚未到期的理财产品利息增加所致。

(5)、其他应收款期末余额比期初增加 111.95 万元，增幅 85.78%，主要系备用金、保证金等款项增加所致。

(6)、其他流动资产期末余额比期初减少 35,620.55 万元，减幅 87.90%，主要系期末理财产品到期收回所致。

(7)、在建工程期末余额比期初增加 202.11 万元，增幅 38.26%，主要系募集资金投资项目相关基建工程投入所致。

(8)、长期待摊费用期末余额比期初减少 62.57 万元，减幅 46.49%，主要系长期待摊费用摊销所致。

(9)、递延所得税资产期末余额比期初增加 130.66 万元，增幅 62.41%，主要系资产减值准备和预计负债增加使可抵扣暂时性差异增加所致。

## 2、负债结构及变动原因分析

截止 2017 年 12 月 31 日，公司负债总额 8,621.99 万元，比年初增加 1,287.85 万元，增幅 17.56%。负债构成及变动情况如下：

单位：万元

负债	年末数	年初数	增减变动	增减变动率
流动负债：				
应付账款	1,883.13	1,212.86	670.27	55.26%
预收款项	291.75	3,618.70	-3,326.95	-91.94%
应付职工薪酬	1,584.45	1,491.43	93.02	6.24%
应交税费	1,237.64	399.69	837.95	209.65%
其他应付款	2,893.42	24.49	2,868.93	11714.70%
<b>流动负债合计</b>	<b>7,890.39</b>	<b>6,747.19</b>	<b>1,143.20</b>	<b>16.94%</b>
非流动负债：				
预计负债	731.60	586.96	144.64	24.64%
<b>非流动负债合计</b>	<b>731.60</b>	<b>586.96</b>	<b>144.64</b>	<b>24.64%</b>
<b>负债合计</b>	<b>8,621.99</b>	<b>7,334.14</b>	<b>1,287.85</b>	<b>17.56%</b>

(1)、应付账款期末余额比期初增加 670.27 万元，增幅 55.26%，主要系本期增加原材料备货，期末应付供应商货款余额增加所致。

(2)、预收款项期末余额比期初减少 3,326.95 万元，减幅 91.94%，主要系上期预收货

款项目，本期符合收入确认条件所致。

(3)、应交税费期末余额比期初增加 837.95 万元，增幅 209.65%，主要系本期收入、利润集中在四季度，期末应交企业所得税及增值税增加所致。

(4)、其他应付款期末余额比期初增加 2,868.93 万元，增幅 11714.70%，主要系股份支付限制性股票回购款所致。

### 3、股东权益结构及变动原因分析

截止 2017 年 12 月 31 日，股东权益总额 68,139.66 万元，比年初增加了 6,088.27 万元，增幅 9.81%。股东权益构成及变动情况如下：

单位：万元

股东权益	年末数	年初数	增减变动	增减变动率
股东权益：				
股本	8,516.00	5,600.00	2,916.00	52.07%
资本公积	36,028.31	35,972.12	56.19	0.16%
减：库存股	2,836.20	-	2,836.20	-
盈余公积	3,639.44	2,841.75	797.69	28.07%
未分配利润	22,796.31	17,637.52	5,158.79	29.25%
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>68,143.86</b>	<b>62,051.39</b>	<b>6,092.47</b>	<b>9.82%</b>
少数股东权益	-4.19	-	-4.19	-
<b>股东权益合计</b>	<b>68,139.66</b>	<b>62,051.39</b>	<b>6,088.27</b>	<b>9.81%</b>

(1)、股本期末余额比期初增加 2,916.00 万元，增幅 52.07%，主要系资本公积转增股本，以及实施限制性股票激励新增注册资本所致；

(2)、库存股期末余额 2,836.20 万元，主要系实施限制性股票激励而发行负回购义务的股份；

(3)、未分配利润期末余额比期初增加 5,158.79 万元，增幅 29.25%，主要系报告期内公司保持了良好的盈利能力，净利润增加所致。

#### (二) 损益构成及变动原因分析

2017 年度公司实现营业收入 24,201.87 万元，比上年增长 10.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,972.47 万元，比上年增长 1.09%。经营情况如下：

单位：万元

项目	本年数	上年数	增减变动	增减变动率
一、营业总收入	24,201.87	21,805.44	2,396.43	10.99%
其中：营业收入	24,201.87	21,805.44	2,396.43	10.99%

<b>二、营业总成本</b>	<b>18,758.65</b>	<b>15,295.70</b>	<b>3,462.95</b>	<b>22.64%</b>
其中：营业成本	7,450.30	5,860.73	1,589.57	27.12%
税金及附加	222.50	312.74	-90.24	-28.85%
销售费用	5,573.79	4,762.17	811.62	17.04%
管理费用	4,921.05	3,977.16	943.89	23.73%
财务费用	-52.66	-38.19	-14.47	37.89%
资产减值损失	643.68	421.09	222.59	52.86%
投资收益	1,454.14	319.52	1,134.62	355.10%
资产处置收益	-2.33	-	-2.33	
其他收益	1,617.23	-	1,617.23	
<b>三、营业利润</b>	<b>8,512.25</b>	<b>6,829.27</b>	<b>1,682.98</b>	<b>24.64%</b>
加：营业外收入	210.00	2,308.96	-2,098.96	-90.90%
减：营业外支出	0.70	0.95	-0.25	-26.32%
<b>四、利润总额</b>	<b>8,721.54</b>	<b>9,137.28</b>	<b>-415.74</b>	<b>-4.55%</b>
减：所得税费用	753.26	1,251.13	-497.87	-39.79%
<b>五、净利润</b>	<b>7,968.28</b>	<b>7,886.15</b>	<b>82.13</b>	<b>1.04%</b>
其中：归属于母公司股东的净利润	7,972.47	7,886.15	86.32	1.09%
少数股东损益	-4.19	-	-4.19	

(1) 2017 年度公司营业收入 24,201.87 万元，同比增加 2,396.43 万元，增幅 10.99%，主要系公司积极开拓市场，主营业务收入持续稳定增长所致。

(2) 2017 年度公司营业成本 7,450.30 万元，同比增加 1,589.57 万元，增幅 27.12%，主要系公司随着收入增长，增加相应成本所致。

(3) 2017 年度公司销售费用 5,573.79 万元，同比增加 811.62 万元，增幅 17.04%，主要系本期加强市场营拓，人工及营拓费用相应增加所致。

(4) 2017 年度公司管理费用 4,921.05 万元，同比增加 943.89 万元，增幅 23.73%，主要系公司加大研发投入，积极引入人才，人工及研发费用相应增加，以及本年增加限制性股票激励费用所致。

(5) 2017 年度公司资产减值损失 643.68 万元，同比增加 222.59 万元，增幅 52.86%，主要系应收款项增加，计提的坏账准备相应增加所致。

(6) 2017 年度公司投资收益 1,454.14 万元，同比增加 1,134.62 万元，增幅 355.10%，主要系闲置募集资金理财收益增加所致。

(7) 2017 年度其他收益 1,617.23 万元，同比增加 1,617.23 万元，营业外收入 210.00 万元，同比减少 2,098.96 万元，主要是根据财政部于 2017 年 5 月 10 日修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》中的规定，将与日常活动有关的政府补助由原“营业外收入”调整为“其

他收益”所致。

### （三）现金流量构成及变动原因分析：

2017 年，公司现金流量简表如下：

单位：万元

项 目	本年数	上年数	增减变动	增减变动率
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	21,844.53	24,408.15	-2,563.62	-10.50%
经营活动现金流出小计	20,941.86	18,063.55	2,878.31	15.93%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>902.67</b>	<b>6,344.60</b>	<b>-5,441.93</b>	<b>-85.77%</b>
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	149,133.11	45,628.83	103,504.28	226.84%
投资活动现金流出小计	113,269.36	86,192.08	27,077.28	31.42%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>35,863.75</b>	<b>-40,563.25</b>	<b>76,427.00</b>	<b>188.41%</b>
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	2,836.20	33,474.03	-30,637.83	-91.53%
筹资活动现金流出小计	2,016.00	3,000.00	-984.00	-32.80%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>820.20</b>	<b>30,474.03</b>	<b>-29,653.83</b>	<b>-97.31%</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>37,586.62</b>	<b>-3,744.62</b>	<b>41,331.24</b>	<b>1103.75%</b>
加：期初现金及现金等价物余额	13,858.84	17,603.46	-3,744.62	-21.27%
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>51,445.45</b>	<b>13,858.84</b>	<b>37,586.61</b>	<b>271.21%</b>

（1）、2017 年度经营活动产生的现金流量净流入 902.67 万元，比上年同期减少 5,441.93 万元，主要系行业季节性特点，销售收入集中在下半年，部分货款尚未及时回笼所致；

（2）、2017 年度投资活动产生的现金流量净流入 35,863.75 万元，比上年同期增加 76,427.00 万元，主要系期末理财产品到期收回所致；。

（3）、2017 年度筹资活动产生的现金流量净流入 820.20 万元，比上年同期减少 29,653.83 万元，主要系上年收到首次公开发行股票募集资金所致；

## 二、2018 年度财务预算报告

公司将运用物联网等先进技术为金融行业提供更全面的风险控制解决方案，并不断丰富在金融领域的应用场景，加大科研投入力度，以物联网技术集成及应用为核心，在深耕、精耕主营业务的基础上，创新发展金融科技，持续储备技术与产品，完善产品线及现有产品技术升级和创新。持续完善人力资源的开发和管理体系，加强优秀人才的选拔和培养工作。继续推进募集资金项目投资建设，严格规范募集资金的使用和管理，提升募集资金的使用效

率。健全和完善公司内部控制体系，完善公司治理结构，加强公司信息化系统的建设，从生产经营、财务、人力资源等多方面齐抓共管，统一管理，提高企业综合管理水平，控制企业决策风险，提升企业运行效率和管理水平，实现营业收入和净利润的双增长。

### **三、特别提示**

上述财务预算、经营计划、经营目标不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

珠海汇金科技股份有限公司

2018 年 4 月 24 日