

广州赛意信息科技股份有限公司

2017 年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审[2018]7-222 号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2017 年度的经营成果和现金流量。现将公司 2017 年度财务决算情况报告如下：

一、主要合并财务数据和指标

2017年度，公司实现营业收入70,889.55万元，去年同期61,188.28万元，同比上升15.85%；

2017年度，公司净利润10,101.11万元，去年同期8,199.95万元，同比上升23.18%；

报告期末，公司资产总额为88,669.00万元，期初为41,031.09万元，比年初上升116.10%。负债总额为12,219.91万元，年初为14,445.74万元，比年初下降15.41%；

报告期末，所有者权益合计为76,449.09万元，期初为26,585.34万元，比年初增加187.56%。

主要合并财务数据和指标如下：（单位：人民币 万元）

项 目	2017 年度	2016 年度	同比变动
营业收入	70,889.55	61,188.28	15.85%
营业成本	47,675.39	41,984.50	13.55%
营业利润	11,135.38	8,722.98	27.66%
利润总额	11,309.78	9,218.40	22.69%
净利润	10,101.11	8,199.95	23.18%

项 目	2017 年度	2016 年度	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	3,208.91	4,686.62	-31.53%
加权平均净资产收益率（%）	22.62	36.47	-13.85%
基本每股收益（元/股）	1.52	1.37	10.95%
总资产（万元）	88,669.00	41,031.09	116.10%
负债总额（万元）	12,219.91	14,445.74	-15.41%
所有者权益合计	76,449.09	26,585.34	187.56%
股本	8,000.00	6,000.00	33.33%
资产负债率（%）	13.78	35.21	-21.43

二、财务状况、经营成果和现金流量情况（单位：人民币 万元）

（一）资产负债情况同比

项目	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
货币资金	22,843.05	25.76%	9,535.21	23.24%	139.57%
应收账款	33,929.57	38.27%	27,406.94	66.80%	23.80%
预付款项	845.80	0.95%	24.76	0.06%	3316.68%
其他应收款	1,011.41	1.14%	532.59	1.30%	89.91%
其他流动资产	26,529.75	29.92%	364.09	0.89%	7186.55%
短期借款			3,000.00	7.31%	-100.00%
应付职工薪酬	7,141.41	8.05%	6,907.75	16.84%	3.38%

（二）所有者权益情况

项 目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	同比变动
	金额	金额	
实收资本(或股本)	8,000.00	6,000.00	33.33%
资本公积	49,710.67	11,228.03	342.74%
盈余公积	1,968.31	1,125.01	74.96%

未分配利润	16,770.11	8232.31	103.71%
归属于母公司所有者 权益合计	76,449.09	26,585.34	187.56%
少数股东权益			
所有者权益合计	76,449.09	26,585.34	187.56%

(三) 现金流情况

项目	2017 年度	2016 年度	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	3,208.91	4,686.62	-31.53%
投资活动产生的现金流量净额	-26,567.97	251.61	-10659.07%
筹资活动产生的现金流量净额	36,654.75	1,673.22	2090.67%

(四) 经营情况

项目	2017 年度	2016 年度	同比变动
一、营业收入	70,889.55	61,188.28	15.85%
减：营业成本	47,675.39	41,984.50	13.55%
营业税金及附加	440.13	429.87	2.39%
销售费用	2,547.23	1,661.66	53.29%
管理费用	9,166.74	8,090.88	13.30%
财务费用	-204.92	28.31	-823.76%
资产减值损失	712.52	391.32	82.08%
加：投资收益	209.55	121.23	72.86%
其他收益	373.37	0.00	
二、营业利润	11,135.38	8,722.98	27.66%
加：营业外收入	217.95	501.74	-56.56%
减：营业外支出	43.55	6.32	589.03%
三、利润总额	11,309.78	9,218.40	22.69%
减：所得税费用	1,208.68	1,018.44	18.68%
四、净利润	10,101.11	8,199.95	23.18%

主要指标分析：

1、2017 年末，货币资金较上年同期增加 139.57%。公司 2017 年上市新增募集资金所致；

2、2017 年末，预付账款较上年同期增加 3316.68%。预付供应商货款增加所致。

3、2017 年末，其他应收款较上年同期增加 89.91%。保证金及应收暂付款增加所致。

4、营业收入增加原因：公司市场开拓能力不断增强，获取新客户增加营收，以及客户黏性较高，原有客户需求不断增加。

5、销售费用增加原因：为加强业务拓展，增加销售员工人数导致职工薪酬增加；增加市场推广活动，销售费用出现一定增长。

6、管理费用增加原因：主要系研发投入增加、咨询服务费增加所致。

7、经营活动现金流量净额本期较上期减少 31.53%，主要系公司客户回款减缓所致。

8、投资活动现金流量净额期末余额较期初余额减少 10659.07%，主要系购买理财产品所致。

9、筹资活动现金流量净额本期较上期增加 2090.67%，主要系公司上市募集资金增加所致。

本报告需要经过公司 2017 年度股东大会审议。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十四日