

广东安居宝数码科技股份有限公司

2017年度财务决算报告

公司 2017 年 12 月 31 日资产负债表、2017 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2017 年 12 月 31 日财务状况以及 2017 年度经营成果、现金流量情况基本情况简述如下：

一、财务状况

1、资产项目重大变动情况

单位：元

项目	2017 年末		2016 年末		比重增减 (%)	变动幅度
	金额	占总资产 的比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
应收账款	291,811,787.46	19.29%	219,212,138.15	14.85%	4.44%	33.12%
预付款项	39,206,081.86	2.59%	25,045,159.30	1.70%	0.90%	56.54%
应收利息	2,541,175.64	0.17%	788,606.54	0.05%	0.11%	222.24%
其他应收款	4,824,830.06	0.32%	7,881,632.76	0.53%	-0.22%	-38.78%
其他流动资产	25,894,781.72	1.71%	12,422,649.04	0.84%	0.87%	108.45%
投资性房地产	5,024,214.96	0.33%	1,717,427.20	0.12%	0.22%	192.54%
开发支出		0.00%	6,791,767.39	0.46%	-0.46%	-100.00%
商誉	78,840,103.20	5.21%		0.00%	5.21%	100.00%
长期待摊费用	5,901,353.31	0.39%	8,650,604.81	0.59%	-0.20%	-31.78%
其他非流动资产	1,496,421.83	0.10%	1,023,902.00	0.07%	0.03%	46.15%
资产总计	1,512,570,173.66		1,475,925,515.44	100.00%		2.48%

2017 年，公司资产总额为 1,512,570,173.66 元，比年初增幅 2.48%。具体重大变动项目情况如下：

(1) 应收账款 2017 年年末余额比年初增加 33.12%，主要原因是报告期内部分大客户信用期限延长导致期末应收账款增加。

(2) 预付款项 2017 年年末余额比年初增加 56.54%，主要原因是报告期内因工程项目未完工，预付的工程款增加。

(3) 应收利息 2017 年年末余额比年初增加 222.24%，主要原因是报告期内定期存款未到期，应收未收定期存款利息增加。

(4) 其他应收款 2017 年年末余额比年初下降 38.78%，主要原因是报告期期末备用金减少。

(5) 其他流动资产 2017 年年末余额比年初增加 108.45%，主要原因是报告期内待抵扣进项税额增加。

(6) 投资性房地产 2017 年年末余额比年初增加 192.54%，主要原因是报告期内持有的房产出租有增加，故转到投资性房地产。

(7) 开发支出 2017 年年末余额比年初下降 100%，主要原因是报告期内开发支出完工结转到无形资产。

(8) 商誉 2017 年年末余额比年初增加 100%，主要原因是报告期内收购道闸广告业务形成的商誉增加。

(9) 长期待摊费用 2017 年年末余额比年初下降 31.78%，主要原因是报告期长期待摊费用摊销，期末金额减少。

(10) 其他非流动资产 2017 年年末余额比年初增加 46.15%，主要原因是报告期内预付长期资产采购款增加。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

项目	2017 年末		2016 年末		比重增减 (%)	变动幅度
	金额	占总负债 的比例 (%)	金额	占总负债 的比例 (%)		
预收款项	97,848,963.54	28.74%	77,264,630.75	25.27%	3.48%	26.64%
应交税费	15,813,410.25	4.65%	8,400,443.01	2.75%	1.90%	88.24%
其他应付款	18,282,458.28	5.37%	8,791,088.46	2.87%	2.50%	107.97%
递延所得税负债	13,331,673.43	3.92%	20,649,801.25	6.75%	-2.84%	-35.44%
负债合计	340,414,116.70	100%	305,800,652.79	100.00%		11.32%

2017 年，公司负债总额为 340,414,116.70 元，比年初增加 11.32%。具体重大项目变动情况如下：

(1) 预收账款 2017 年年末余额比年初增加 26.64%，主要原因是报告期末项目未结算，预收款项增加；

(2) 应交税费 2017 年年末余额比年初增加 88.24%，主要原因是报告期末应交增值税和文化事业建设税增加；

(3) 其他应付款 2017 年年末比年初增加 107.97%，主要原因是报告期末应付费用增加；

(4) 递延所得税负债 2017 年年末余额比年初下降 35.44%，主要原因是报告期不征税收入形成的递延所得税负债减少。

3、所有者权益状况

单位：元

项目	2017 年末	2016 年末	增减额	增减比例
未分配利润	188,155,677.79	181,986,397.11	6,169,280.68	3.39%
其他综合收益	499,906.55	1,412,536.51	-912,629.96	-64.61%
归属于母公司所有者权益合计	1,145,026,530.17	1,137,727,012.66	7,299,517.51	0.64%

2017 年，公司归属母公司所有者权益总额为 1,145,026,530.17 元，比年初余额增加 0.64%。具体重大项目变动情况如下：

未分配利润 2017 年年末余额比年初增加了 6,169,280.68 元，为提取盈余公积和分配利润后的本年利润增加。

其他综合收益 2017 年年末余额比年初下降 64.61%，主要原因是报告期香港子公司受汇率变动的影响减少。

二、盈利状况

单位：元

项目	本年金额	上年金额	同比增减
营业收入	845,023,779.24	797,735,732.16	5.93%
营业成本	553,014,652.18	483,358,096.81	14.41%
税金及附加	9,289,506.66	8,112,617.94	14.51%
销售费用	132,975,133.31	138,166,647.39	-3.76%
管理费用	167,214,926.85	182,090,942.03	-8.17%
财务费用	-9,532,385.57	-9,882,563.15	-3.54%

资产减值损失	18,576,481.65	11,120,210.76	67.05%
营业利润	14,828,355.83	-15,687,405.34	-194.52%
营业外收入	524,516.89	37,213,222.49	-98.59%
营业外支出	1,826,465.73	2,265,811.60	-19.39%
利润总额	13,526,406.99	19,260,005.55	-29.77%
所得税费用	-367,702.86	-2,451,597.03	-85.00%
净利润	13,894,109.85	21,711,602.58	-36.01%
归属于母公司所有者的净利润	13,291,358.13	17,600,277.09	-24.48%
少数股东损益	602,751.72	4,111,325.49	-85.34%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.03	-33.33%

（1）报告期内，营业利润、净利润、归属母公司所有者净利润分别比上年同期下降 194.52%、36.01%、24.48%，主要原因是报告期内，公司成本增加；

（2）报告期内，资产减值损失同比增加 67.05%，主要原因是坏账损失和存货跌价损失计提数增加。

（3）报告期内，营业外收入同比下降 98.59%，主要原因是受会计政策变更影响，增值税退税和与日常活动有关的政府补助调整至“其他收益”科目。

（4）报告期内，少数股东损益同比下降 85.34%，主要原因是报告期子公司的盈利同比减少。

三、现金流量重大变动情况

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-19,949,149.54	40,935,309.27	-148.73%
投资活动产生的现金流量净额	-97,958,654.27	-45,055,952.91	-117.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-768,731.09	-12,403,945.57	93.80%

（1）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比下降 148.73%，主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少，同时由于成本增加，支付的采购材料款也有所增加；

（2）报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比下降 117.42%，主要原因是报告期内收购道闸广告业务支付的现金所致；

（3）报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比上升 93.80%，主要原因是上期回购股份支付的现金，同时上期分配股利支付的现金比报告期多。

四、主要财务指标

项目	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	845,023,779.24	797,735,732.16	5.93%	784,102,304.32
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,291,358.13	17,600,277.09	-24.48%	35,162,669.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,766,650.00	9,569,602.00	-118.46%	27,281,917.47
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,949,149.54	40,935,309.27	-148.73%	-49,152,253.35
基本每股收益（元/股）	0.02	0.03	-33.33%	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.03	-33.33%	0.06
加权平均净资产收益率	1.16%	1.55%	-0.39%	3.12%

项目	2017 年末	2016 年末	本年末比上年 末增减	2015 年末
资产总额（元）	1,512,570,173.66	1,475,925,515.44	2.48%	1,402,772,522.74
归属于上市公司股东的 净资产（元）	1,145,026,530.17	1,137,727,012.66	0.64%	1,139,365,604.09

广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
2018 年 4 月 23 日