

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

2018 年度财务决算报告

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018 年财务报告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（信会师报字[2019]第 ZA11097 号）；现对公司 2018 年度的财务决算情况报告如下：

一、2018 年度公司主要财务指标

单元：万元

项 目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
资产总额	47,909.80	43,057.99	11.27%
负债总额	7,079.88	4,680.73	51.26%
归属于上市公司股东所有者权益	40,829.92	38,377.26	6.39%
	本报告期	上年同期	同比变化
营业收入	34,173.21	24,987.48	36.76%
营业利润	9,645.06	7,380.52	30.68%
利润总额	9,638.25	7,424.14	29.82%
归属于上市公司股东的净利润	8,360.65	6,224.79	34.31%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	2,713.29	2,323.71	16.77%
基本每股收益（元/股）	0.79	0.68	16.18%
稀释每股收益（元/股）	0.79	0.68	16.18%
加权平均净资产收益率	21.51%	24.19%	-11.08%

报告期内，公司实现营业总收入 34,173.21 万元，较上年同期增加 36.76%，营业利润 9,645.06 万元，较上年同期增加 30.68%，利润总额 9,638.25 万元，较上年同期增加 29.82%，归属于上市公司股东的净利润 8,360.65 万元，较上年增加 34.31%，2018 年经营业绩增长的主要原因为：报告期内公司持续加大业务开拓力度，公司行业地位、品牌效应、客户认可度得到进一步巩固与提升。在优势业务领域保持稳定增速的前提下，大力发展轨道交通综合体设计业务领域、医疗养老综合体设计业务领域等战略性业务板块，使得公司整体新签业务合同量稳步提升，在手合同订单量充足，促使公司经营业绩稳步增长。

截止报告期末，公司财务状况良好，公司总资产 47,909.80 万元，比期初增

长 11.27%，主要原因为：随着 2018 年度公司业务规模及营业收入规模的增长，应收账款相应增加所致。归属于上市公司股东的所有者权益 40,829.92 万元，比期初增长 6.39%，归属于上市公司股东的每股净资产 3.87 元，比期初增长-57.44%，主要原因系公司实施 2017 年度权益分派，除权除息日处于本报告期内，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，转增后股本增加，从而导致报告期末归属于上市公司股东的每股净资产比期初有所下降。

二、2018 年度财务状况、经营成果、现金流量分析

1、报告期末资产状况分析

单位：万元

资产	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
货币资金	9,948.06	4,960.88	100.53%
应收票据	256.84	20.00	1,184.20%
应收账款	19,325.21	12,399.47	55.86%
预付款项	868.29	475.66	82.54%
其他应收款	777.94	424.90	83.09%
其他流动资产	6,000.00	14,500.00	-58.62%
流动资产合计	37,176.34	32,780.92	13.41%
可供出售金融资产	100.00	-	
投资性房地产	106.67	119.35	-10.62%
长期股权投资	515.09	518.91	-0.74%
固定资产	8,695.85	8,409.99	3.40%
无形资产	470.66	607.16	-22.48%
长期待摊费用	317.17	352.79	-10.10%
递延所得税资产	528.02	268.89	96.37%
其他非流动资产		-	
非流动资产合计	10,733.46	10,277.07	4.44%
资产总计	47,909.80	43,057.99	11.27%

报告期末，公司货币资金科目余额为 9,948.06 万元，其他流动资产科目余额为 6,000.00 万元，主要系公司利用闲置资金进行现金管理购买的理财产品于报告期末到期赎回所致。

报告期末，公司应收账款科目余额 19,325.21 万元，较期初增加 55.86%，主要系 2018 年度公司新签合同量增加，营业收入金额相应增长，使得公司应收账款相应增加。

报告期末，公司预付款项科目余额 8,682,856.15 元，较期初增加 82.54%，主要系公司软装合同量增加使得软装采购预付款增加。

2、报告期末负债及所有者权益状况分析

单位：万元

资产	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
短期借款	105.11	-	
应付票据及应付账款	417.20	308.60	35.19%
预收款项	1,530.57	1,338.17	14.38%
应付职工薪酬	2,843.83	2,221.41	28.02%
应交税费	1,824.02	477.10	282.31%
其他应付款	326.11	294.06	10.90%
流动负债合计	7,046.84	4,639.34	51.89%
长期借款	-	-	
递延收益	33.04	41.39	-20.17%
非流动负债合计	33.04	41.39	-20.17%
负债合计	7,079.88	4,680.73	51.26%
股本	10,540.00	4,216.00	150.00%
资本公积	14,359.24	20,319.85	-29.33%
其他综合收益	32.70	-19.92	-264.16%
盈余公积	1,322.92	767.17	72.44%
未分配利润	14,575.05	13,094.15	11.31%
所有者权益合计	40,829.92	38,377.26	6.39%
负债和所有者权益合计	47,909.80	43,057.99	11.27%

报告期末，公司应交税费科目余额 1,824.02 万元，较期初增加了 282.31%，主要系 2018 年度营业收入增加导致增值税和所得税金额的增加。

报告期末，公司股本共计 10,540 万股，公司资本公积余额 14,359.24 万元，主要系公司于报告期内实施权益分派，以资本公积金转增股本；及公司实施 2017 年股票期权激励计划按年度计提其他资本公积所致。

报告期末，公司盈余公积 1,322.92 万元，较期初增加了 72.44%，主要为 2018 年度提取法定盈余公积 555.75 万元。

报告期末，公司未分配利润 14,575.05 万元，较期初增加了 11.31%，主要由本年净利润增加 8,360.65 万元，本年提取盈余公积 555.75 万元以及支付普通股股利 6,324.00 万元所得。

3、报告期经营成果分析

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业收入	34,173.21	24,987.48	36.76%
营业成本	16,349.92	11,997.70	36.28%
税金及附加	211.03	118.96	77.40%
销售费用	1,849.66	1,470.13	25.82%
管理费用	3,659.48	2,345.02	56.05%
研发费用	1,800.32	1,161.71	54.97%
财务费用	22.37	33.56	-33.34%
资产减值损失	1,376.73	706.44	94.88%
投资收益	335.93	-28.26	-1288.71%
资产处置收益	14.48	-2.23	-749.33%
其他收益	390.95	257.07	52.08%
营业利润	9,645.06	7,380.52	30.68%
营业外收入	13.74	44.06	-68.82%
营业外支出	20.55	0.44	4570.45%
利润总额	9,638.25	7,424.14	29.82%
所得税费用	1,277.61	1,199.34	6.53%
净利润	8,360.65	6,224.79	34.31%
归属于母公司股东的净利润	8,360.65	6,224.79	34.31%

报告期内，公司销售费用 1,849.66 万元，较去年同期增加了 25.82%，主要系本报告期内公司增加了营销人员数量，同时因业务订单量增加从而销售人员奖金总额增加，导致人员薪酬总体增长所致。

报告期内，公司管理费用 3,659.48 万元，较去年同期增加了 56.05%，主要由公司 2017 年股票期权激励计划之管理成本的股份支付费用，公司管理人员业绩奖金，及聘用高级人才招聘费用组成。

报告期内，公司研发费用 1,800.32 万元，较去年同期增加了 54.97%，主要系报告期内，公司持续加大研发力度，研发项目投入增多，同时上一报告期有部分研发费用资本化所致。

报告期内，公司财务费用 22.37 万元，较去年同期降低了 33.34%，主要系报告期内，公司利用闲置资金进行现金理财并于报告期内产生较好收益。

报告期内，公司资产减值损失 1,376.73 万元，较去年同期增加了 94.88%，

主要系公司对账龄较长（3年以上）的应收账款全额计提坏账所致。

报告期内，公司投资收益为 335.93 万元，主要系公司利用闲置资金进行现金管理购买的理财产品于报告期内取得相应理财收益。

报告期内，公司其他收益 390.95 万元，较去年同期增加了 52.08%，主要系公司获得政府补助及奖金较多所致。

营业外收入 13.74 万元，较去年同期降低 68.82%，系上一报告期企业取得联营企业的投资成本小于取得时可辨认净资产的公允价值。

报告期内，公司所有税费用 1,277.61 万元，较去年同期增加了 6.53%，系营业收入增长以及研发费用减少所致。

4、现金流量情况分析

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度	备注
经营活动现金流入小计	28,191.32	21,996.29	28.16%	
经营活动现金流出小计	25,478.03	19,672.59	29.51%	
经营活动产生的现金流量净额	2,713.29	2,323.71	16.77%	
投资活动现金流入小计	46,068.30	503.31	9053.07%	
投资活动现金流出小计	38,147.30	16,084.59	137.17%	
投资活动产生的现金流量净额	7,921.00	-15,581.28	-150.84%	
筹资活动现金流入小计	105.11	19,639.87	-99.46%	
筹资活动现金流出小计	6,328.41	5,763.99	9.79%	
筹资活动产生的现金流量净额	-6,223.31	13,875.88	-144.85%	
现金及现金等价物净增加额	4,424.79	638.58	592.91%	

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 2,713.19 万元，较上年同期增长 16.77%，主要系营业收入的增长所致。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额 7,921.00 万元，主要系利用募集资金与自有资金进行现金管理购买理财产品所致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额-6,223.31 万元，较去年同期增加-144.85%，主要系公司于报告期内实施权益分派。

（以下无正文）

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

二〇一九年四月四日