

# 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

## 2018 年度财务决算报告

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（瑞华审字【2019】48170012 号），现将经审计后公司 2018 年度的财务决算情况报告如下：

### 一、财务状况分析

单位：人民币元

项目	年初数	期末数	变动幅度
货币资金	182,643,207.07	58,850,145.41	-67.78%
应收票据及应收账款	202,756,056.02	216,968,215.32	7.01%
其中：应收票据	1,457,722.00	4,804,836.09	229.61%
应收账款	201,298,334.02	212,163,379.23	5.40%
预付款项	1,217,799.20	3,234,208.71	165.58%
其他应收款	2,583,310.08	2,249,337.20	-12.93%
存货	150,137,131.37	150,220,308.43	0.06%
其它流动资产	4,243,176.20	172,369,568.89	3962.28%
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00%
固定资产	47,881,344.07	298,545,947.25	523.51%
在建工程	88,897,574.05	0.00	-100.00%
无形资产	14,712,879.42	15,274,075.40	3.81%
商誉	2,182,657.85	2,182,657.85	0.00%
长期待摊费用	1,076,939.66	917,874.59	-14.77%
递延所得税资产	7,894,991.40	10,293,338.66	30.38%
其他非流动资产	16,201,757.59	5,845,545.50	-63.92%
<b>资产总计</b>	<b>724,428,823.98</b>	<b>938,951,223.21</b>	<b>29.61%</b>
应付票据及应付账款	142,463,228.12	155,552,651.34	9.19%
预收款项	27,696,049.96	26,706,195.64	-3.57%
应付职工薪酬	14,639,702.94	22,053,702.08	50.64%
应交税费	7,314,597.42	5,884,454.75	-19.55%
其他应付款	21,453,586.83	88,808,850.15	313.96%
长期借款		20,000,000.00	
预计负债	6,281,456.01	8,887,912.46	41.49%
递延收益	9,165,413.30	7,768,273.30	-15.24%

负债合计	229,014,034.58	335,662,039.72	46.57%
实收资本（或股本）	240,000,000.00	243,367,000.00	1.40%
资本公积	23,729,437.61	59,672,162.61	151.47%
减：库存股		22,895,600.00	
盈余公积	35,288,925.71	43,978,154.98	24.62%
未分配利润	195,831,853.17	278,120,946.79	42.02%
归属母公司所有者权益（或股东权益）合计	494,850,216.49	602,242,664.38	21.70%
少数股东权益	564,572.91	1,046,519.11	85.36%
所有者权益（或股东权益）合计	495,414,789.40	603,289,183.49	21.77%
负债和所有者权益（或股东权益）总计	724,428,823.98	938,951,223.21	29.61%

变动比较大的项目分析如下：

（一）期末货币资金 58,850,145.41 元较期初 182,643,207.07 元减少 67.78%，主要系本期购买理财产品及基建工程投入增加；

（二）期末预付款项 3,234,208.71 元较期初 1,217,799.20 元增加 165.58%，主要系公司本期预付材料款增加所致；

（三）其他流动资产 172,369,568.89 元较期初 4,243,176.20 元增加 3962.28%，主要系公司本期购买理财产品及待抵扣进项税额增加所致；

（四）期末固定资产 298,545,947.25 元较期初 47,881,344.07 元增加 523.51%，主要系募投基建项目在本期末竣工并达到预定可使用状态转入固定资产；

（五）期末在建工程 0.00 元较期初 88,897,574.05 元下降 100%，主要系募投基建项目在本期末竣工并达到预定可使用状态转入固定资产；

（六）期末递延所得税资产 10,293,338.66 元较期初 7,894,991.40 增加 30.38%，主要系本期增加限制性股票激励费用影响所致；

（七）期末其他非流动资产 5,845,545.50 元较期初 16,201,757.59 元下降 63.92%，主要系公司预付募投项目基建工程款随工程进度确认为在建工程；

（八）期末应付职工薪酬 22,053,702.08 元较期初 14,639,702.94 元增加 50.64%，主要系本期公司年底计提奖金较上年增加所致；

（九）期末其他应付款 88,808,850.15 元较期初 21,453,586.83 元增加 313.96%，主要系增加限制性股票回购义务及基建工程质量保证金所致；

（十）期末长期借款 20,000,000.00 元较期初 0 元大幅增加，主要系劲拓高新技术中心基建工程借款；

（十一）期末预计负债 8,887,912.46 元较期初 6,281,456.01 元增加 41.49%，主要系营业收

入增加，计提的售后维修费相应增加所致；

（十二）期末资本公积 59,672,162.61 元较期初 23,729,437.61 元增加 151.47%，主要系本期公司实行股权激励增加股本溢价和其他资本公积所致；

（十三）期末库存股 22,895,600.00 元较期初 0 元大幅增加，主要系公司实行股权激励产生限制性股票回购义务所致；

（十四）期末未分配利润 278,120,946.79 元较期初 195,831,853.17 元增加 42.02%，主要系本期实现的利润增长且未进行利润分配所致；

（十五）期末少数股东权益 1,046,519.11 元较期初 564,572.91 增加 85.36%，主要系本期控股子公司上海复蝶智能科技有限公司净利润增长所致。

## 二、经营成果分析

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度
一、营业收入	590,897,303.32	477,762,957.35	23.68%
减：营业成本	364,119,034.95	274,206,089.25	32.79%
税金及附加	5,110,691.87	4,925,953.63	3.75%
销售费用	67,370,492.71	61,913,259.26	8.81%
管理费用	47,244,346.00	25,273,698.70	86.93%
研发费用	27,612,598.76	24,280,603.84	13.72%
财务费用	-2,455,601.09	2,020,892.57	-221.51%
其中：利息收入	1,500,883.54	2,290,938.47	-34.49%
资产减值损失	7,737,169.53	9,225,933.04	-16.14%
加：其他收益	29,829,761.39	17,114,735.91	74.29%
投资收益（损失以“-”号填列）	1,688,473.81		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	58,452.30		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	105,735,258.09	93,031,262.97	13.66%
加：营业外收入	130,813.58	61,363.00	113.18%
减：营业外支出	444,310.68	1,557,787.93	-71.48%
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,421,760.99	91,534,838.04	15.17%
减：所得税费用	13,961,491.90	10,756,966.56	29.79%
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,460,269.09	80,777,871.48	13.22%

（一）2018 年公司实现营业收入 590,897,303.32 元，较上年同期增长 23.68%，主要系公司电子整机装联设备销售收入比上年同期取得稳定增长及部分光电模组专用设备开始投入市场，实现规模销售；

（二）营业成本为 364,119,034.95 元，较上年同期增长 32.79%，主要系受本期营业收入增

长影响所致；

(三) 管理费用为 47,244,346.00 元，较上年同期增长 86.93%，主要系本期增加限制性股票激励费用及管理人员的薪酬有所增长所致；

(四) 财务费用为-2,455,601.09 元，较上年同期下降 221.51%，主要系汇率变动影响所致；

(五) 其他收益为 29,829,761.39 元，较上年同期增长 74.29%，主要系收到的软件退税等政府补助增加；

(六) 投资收益为 1,688,473.81 元，较上年同期大幅增加，主要系公司使用闲置资金理财投资产生的收益；

(七) 资产处置收益为 58,452.30 元，较上年同期小额增长，主要系本期处置老旧设备产生的收益；

(八) 营业外收入为 130,813.58 元，较上年同期增长 113.18%，主要系本期收到客户违约金、设备受损赔偿金增加所致；

(九) 营业外支出为 444,310.68 元，较上年同期下降 71.48%，主要系去年同期捐建贵州省纳雍县张家湾平寨小学；

(十) 所得税费用为 13,961,491.90 元，较上年同期增长 29.79%，主要系本期盈利增加致使所得税费用增加。

### 三、现金流量变动分析

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	122,104,664.45	65,865,484.57	85.38%
投资活动产生的现金流量净额	-292,679,470.39	-91,466,579.28	-219.99%
筹资活动产生的现金流量净额	44,621,733.33	-15,000,000.00	397.48%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-825,051.71	-2,563,019.79	67.81%
现金及现金等价物净增加额	-126,778,124.32	-43,164,114.50	-193.71%

经营活动产生的现金流量净额 122,104,664.45 元，较上期同期增加 85.38%，主要系本期销售回款等经营活动产生的现金流入增加所致；

投资活动产生的现金流量净额-292,679,470.39 元，较上期同期减少 219.99%，主要系本期劲拓高新技术中心基建工程投入增加及购买理财产品尚未到期收回所致；

筹资活动产生的现金流量净额 44,621,733.33 元，较上年同期增加 397.48%，主要系本期限限制性股票激励非公开发行募集的资金及劲拓高新技术中心基建工程借款所致；

汇率变动对现金及现金等价物的影响-825,051.71 元，较上年同期增加 67.81%，主要系汇

率波动影响所致；

现金及现金等价物净增加额-126,778,124.32 元，较上年同期下降 193.71%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额综合影响所致。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日