

深圳市迪威迅股份有限公司

2018 年度财务决算报告

(报告期 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2018 年度公司财务报表的审计情况

公司 2018 年度财务报告已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（亚会 A 审[2019]0057 号）。会计师的审计意见为：深圳市迪威迅股份有限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，公允反映了迪威迅 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和指标

	2018 年期末	2017 年期末	本年比上年增减
营业收入（万元）	25,939.64	55,747.26	-53.47%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	-16,190.95	-584.99	-2667.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	-15,395.15	-1,370.40	-1023.40%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-684.08	-5,881.63	88.37%
基本每股收益（元/股）	-0.5393	-0.0195	-2665.64%
稀释每股收益（元/股）	-0.5393	-0.0195	-2665.64%
加权平均净资产收益率	-25.78%	-0.81%	-24.97%
	2018 年期末	2017 年期末	本年末比上年末增减
资产总额（万元）	103,045.28	129,622.96	-20.50%

归属于上市公司股东的净资产（万元）	54,710.40	70,886.71	-22.82%
股本（万元）	30,024.00	30,024.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	1.82	2.36	-22.88%

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产构成情况

报告期末，公司总资产 103,045.28 万元，较年初减少 26,577.68 万元，减少 20.50%。

报告期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2018 年末	2017 年末	增减变动
货币资金（1）	7,139.44	17,669.69	-59.60%
应收票据及应收账款	22,735.35	27,627.12	-17.71%
预付款项	7,920.45	9,138.35	-13.33%
其他应收款	9,276.72	9,876.24	-6.07%
存货	9,782.09	10,377.28	-5.74%
其他流动资产（2）	1,079.60	530.41	103.54%
流动资产合计	57,933.64	75,219.09	-22.98%
可供出售金融资产（3）	600.00	300.00	100.00%
长期应收款	31,217.49	36,197.13	-13.76%
长期股权投资	2,040.97	2,059.14	-0.88%
固定资产（4）	2,412.81	4,562.31	-47.11%
在建工程	3,655.80	3,637.27	0.51%
无形资产（5）	1,009.70	4,394.70	-77.02%
开发支出（6）	138.63	60.12	130.59%
商誉	577.66	577.66	0.00%
长期待摊费用（7）	221.19	489.29	-54.79%

递延所得税资产(8)	2,487.39	1,376.25	80.74%
其他非流动资产	750.00	750.00	0.00%
非流动资产合计	45,111.63	54,403.86	-17.08%
资产总计	103,045.28	129,622.96	-20.50%

(1) 货币资金期末金额为 7,139.44 万元,较去年减少 59.60%,主要系公司本报告期公司归还银行贷款所致。

(2) 其他流动资产期末金额 1,079.60 万元,较去年增加 103.54%,主要系公司本报告期增值税留抵扣额减少和银行理财产品重分类所致。

(3) 可供出售金融资产期末金额 600 万元,较去年增加 100%,主要系公司本报告期参股西安德克软件有限公司重分类所致。

(4) 固定资产期末金额 2,412.81 万元,较去年减少 47.11%,主要系公司本报告期出售 SMT 生产线造成固定资产减少所致。

(5) 无形资产期末金额 1,009.70 万元,较去年减少 77.02%,主要系公司本报告期公司对无形资产进行了减值计提所致。

(6) 开发支出期末金额 138.63 万元,较去年增加 130.59%,主要系公司本报告期尚未完结的研发项目继续归集所致。

(7) 长期待摊费用期末金额 221.19 万元,较去年减少 54.79%,主要系公司本报告期持续累计摊销所致。

(8) 递延所得税资产期末金额 2,487.39 万元,较去年增加 80.74%,主要系本报告期可抵扣的资产减值准备增加相对应的递延所得税增加所致。

(二) 负债构成情况

报告期末,公司总负债 43,343.40 万元,较年初减少 10,004.34 万元,减少 18.75%。

报告期末,公司负债构成情况如下:

单位:万元

项目	2018 年末	2017 年末	增减变动
短期借款(1)	24,107.38	30,632.40	-21.30%

应付票据及应付账款(2)	8,144.00	12,996.17	-37.34%
预收账款(3)	2,694.74	2,204.65	22.23%
应付职工薪酬(4)	2,005.17	1,437.02	39.54%
应交税费(5)	931.95	2,056.72	-54.69%
其他应付款(6)	2,082.49	445.59	367.36%
一年到期的非流动负债(7)	2,250.00	--	100.00%
流动负债合计	42,215.72	49,772.55	-15.18%
长期借款(8)	--	3,000.00	-100.00%
预计负债(9)	796.43	0.00	100.00%
递延收益(10)	251.50	486.50	-48.30%
其他非流动负债	79.76	88.69	-10.08%
非流动负债合计	1,127.69	3,575.19	-68.46%
负债合计	43,343.40	53,347.74	-18.75%

(1) 短期借款期末余额为 24,107.38 万元,较去年减少 21.30%,主要系本报告期归还银行贷款所致。

(2) 应付票据及应付账款期末余额为 8,144.00 万元,较去年减少 37.34%,主要系本报告期支付供应商货款所致。

(3) 预收账款期末余额为 2,694.74 万元,较去年增加 22.23%,主要系本报告期新增项目未结算,收到客户支付的货款增加所致。

(4) 应付职工薪酬期末余额 2,005.17 万元,较去年增加 39.54%,主要系本报告期控股子公司网新新思人员增加所致。

(5) 应交税费期末余额 931.95 万元,较去年减少 54.69%,主要系本报告期收入减少造成其相对应的应计提的税金减少所致。

(6) 其他应付款期末余额为 2,082.49 万元,较去年增加 367.36%,主要系本报告期收到的其他往来款增加所致。

(7) 一年到期的非流动负债期末余额为 2,250.00 万元,较去年增加 100.00%,主要系本报告期公司全资子公司深圳市迪威智成发展有限公司在广东华兴银行惠州分行部分长期银行借款归还年限不足 1 年重分类至本科目所致。

(8) 长期借款期末余额为 0.00 万元，较去年减少 100.00%，主要系本报告期公司全资子公司深圳市迪威智成发展有限公司公司在广东华兴银行惠州分行部分长期借款归还年限不足 1 年重分类出本科目所致。

(9) 预计负债期末余额为 796.43 万元，较去年增加 100.00%，主要系本报告期公司对辽宁供销社起诉公司之事项而预计的预计负债。

(10) 递延收益期末余额 251.50 万元，较去年减少 48.30%，主要系本报告期递延收益摊销致使其减少所致。

(三) 所有者权益

报告期末，公司所有者权益为 59,701.87 万元，较年初减少 16,573.35 万元，减少 21.73%。

单位：万元

项目	2018 年末	2017 年末	增减变动
股本	30,024.00	30,024.00	0.00%
资本公积	31,287.59	31,287.59	0.00%
其他综合收益(1)	58.61	38.48	52.31%
盈余公积	1,225.63	1,225.63	0.00%
未分配利润(2)	-7,885.42	8,311.01	-194.88%
归属于母公司所有者权益合计	54,710.40	70,886.71	-22.82%
少数股东权益	4,991.47	5,388.51	-7.37%
所有者权益合计	59,701.87	76,275.22	-21.73%

(1) 其他综合收益期末余额 58.61 万元，较去年增加 52.31%，主要系公司全资孙公司硕辉（香港）汇兑损益影响。

(2) 未分配利润期末余额-7,885.42 万元，较去年减少 194.88%，主要系本报告期亏损所致。

(四) 经营情况

单位：万元

项目	2018 年末	2017 年末	增减变动
营业收入 (1)	25,939.64	55,747.26	-53.47%
营业成本 (1)	20,332.00	40,339.55	-49.60%
税金及附加 (2)	145.51	224.2	-35.10%
销售费用 (3)	2,262.70	5,107.69	-55.70%
管理费用	6,433.55	5,993.75	7.34%
研发费用 (4)	934.99	1,643.33	-43.10%
财务费用 (5)	2,312.95	731.51	216.19%
资产减值损失 (6)	10,355.26	3,165.42	227.14%
投资收益 (7)	1.84	450.91	-99.59%
资产处置收益 (8)	-510.84	19.2	-2760.63%
其他收益	534.63	541.32	-1.24%
营业利润	-16,811.70	-446.78	-3662.86%
营业外收入 (9)	48.39	74.41	-34.97%
营业外支出 (10)	844.68	9.44	8847.88%
利润总额	-17,607.98	-381.81	-4511.71%
净利润	-16,668.47	-1,043.31	-1497.65%
归属于母公司所有者的净利润	-16,190.95	-584.99	-2667.73%

(1) 本年度营业收入 25,939.64 万元，较上年同期减少 53.47%；营业成本 20,332 万元，较上年减少 49.6%，主要系本报告期公司完工的合同项目金额有所减少。

(2) 本年度税金及附加为 145.51 万元，较上年同期减少 35.1%，主要系公司本报告期内收入减少其所对应的税金及附加减少所致。

(3) 本年度销售费用为 2,262.70 万元，较上年同期减少 55.7%，主要系由于上期发生额中包含了 2017 年已处置控股子公司深圳市图元科技有限公司的销售费用 2806.66 万元。

(4) 本年度研发费用为 934.99 万元，较上年同期减少 216.19%，主要系上期包含了 2017 年已处置控股子公司深圳市图元科技有限公司的研发费用 672.20 万元所致。

(5) 本年度财务费用为 2,312.95 万元，较上年同期增加 216.19%，主要系公司本期借款筹资成本增加，利息收入减少以及收到的其他财务费用较上年减少所致。

(6) 本年度资产减值损失为 10,355.26 万元，较上年同期增加 227.14%，主要系公司本报告期内计提的资产减值准备增加所致。

(7) 本年度投资收益为 1.84 万元，较上年同期间减少 99.59%，主要系公司上期对外出售处置控股子公司深圳市图元科技有限公司和全资孙公司营口迪威跨境电商服务有限公司产生的投资收益所致。

(8) 本年度资产处置收益为-510.84 万元，较上年同期减少 2760.63%，主要系公司处置了 SMT 贴片生产线，处置亏损 556 万元；

(9) 本年度资产营业外收入 48.39 万元，较上年同期减少 34.79%，主要系公司去年收到深圳市图元科技有限公司业绩补偿款所致。

(10)、本年度资产营业外支出 844.68 万元，较上年同期增加 8847.88%，主要系公司本报告期末决诉讼预计负债 796.43 万元所致。

(五) 现金流量分析

单位：万元

项目	2018 年末	2017 年末	增减变动
经营活动现金流入小计	46,014.62	55,347.20	-16.86%
经营活动现金流出小计	46,698.71	61,228.82	-23.73%
经营活动产生的现金流量净额 (1)	-684.10	-5,881.63	88.37%
投资活动现金流入小计	5,827.40	1,447.96	302.46%
投资活动现金流出小计	5,946.89	4,248.95	39.96%
投资活动产生的现金流量净额 (2)	-119.49	-2,800.99	95.73%
筹资活动现金流入小计	10,334.63	34,467.00	-70.02%
筹资活动现金流出小计	21,081.33	39,203.33	-46.23%

筹资活动产生的现金流量净额 (3)	-10,746.70	-4,736.33	-126.90%
-------------------	------------	-----------	----------

(1)经营活动产生的现金流量净额为-684.10万元,较上年同期增加88.37%,主要系本报告期内购买商品、接受劳务支付的现金以及支付其他与经营活动有关的现金减少所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额为-119.49万元,较上年同期增加95.73%,主要系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额为-10,746.710万元,较上年同期减少126.90%,主要系本报告期偿还银行借款以及取得的借款减少所致。

四、主要财务指标

(一) 偿债能力指标

项目	2018年度	2017年度	增减比例
资产负债率	42.07%	41.16%	0.91%
流动比率	1.37	1.51	-0.14
速动比率	1.14	1.30	-0.16

报告期内公司的偿债能力表现良好,流动比率较上年同期只减少-0.14;速动比率较上年同期减少0.16,说明了公司的偿债能力较上一年略有下降。

(二) 营运能力指标

项目	2018年	2017年	增减比例
应收账款周转率	1.03	2.26	-54.42%
存货周转率	2.02	3.21	-37.07%

报告期内公司应收账款周转率较上年下降54.42%,存货周转率较上年下降37.07%,系报告期公司的存货及应收账款流动性较上期有所减缓。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司董事会

2019年4月19日