

广东劲胜智能集团股份有限公司

2018 年度财务决算报告

一、2018年度财务报表审计情况

广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了众会字(2019)第 3321 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 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

2018 年度公司纳入公司合并范围的包括 9 家全资子公司、1 家控股子公司、5 家孙公司及 7 家联营企业：全资子公司东莞劲胜精密电子组件有限公司、Janus C&I Co., Ltd、劲胜技术责任有限公司、前海劲胜（深圳）控股有限公司、东莞华程金属科技有限公司、东莞中创智能制造系统有限公司、东莞劲胜智能制造孵化器有限公司、东莞劲胜通讯科技有限公司、深圳市创世纪机械有限公司；控股子公司东莞华晶粉末冶金有限公司；孙公司东莞创聚金属科技有限公司、深圳市创智激光智能装备有限公司、东莞市创群精密机械有限公司、苏州市台群机械有限公司、北京创群科技有限公司；联营企业深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司、东莞华清光学科技有限公司、常州诚镓精密制造有限公司、东莞市钨德电子科技有限公司、东莞超胜电子科技有限公司、东莞攀煌电子科技有限公司、东莞华耘新材料科技有限公司。

二、2018 年度主要财务指标

项 目	2018 年度	2017 年度	同比增减	2016 年度
基本每股收益（元/股）	-2.01	0.32	-2.33	0.09
稀释每股收益（元/股）	-2.01	0.32	-2.33	0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-2.00	0.30	-2.30	0.06
加权平均净资产收益率	-69.03%	8.62%	-77.65%	2.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（元/股）	-68.56%	8.03%	-76.59%	1.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0616	-0.1234	0.0618	-0.237
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.9101	3.8966	-1.9865	3.5976

三、2018年度经营成果

单位：万元

项 目	2018 年	2017 年	增减金额	同比增减
营业收入	550,654.38	642,172.30	-91,517.92	-14.25%
营业成本	836,008.65	603,785.44	232,223.21	38.46%
利润总额	-281,032.55	54,941.96	-335,974.51	-611.51%
归属于公司所有者的净利润	-286,563.14	46,079.89	-332,643.03	-721.18%
归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润	-284,616.42	42,892.74	-327,509.16	-763.55%

报告期内，公司营业收入、营业成本、净利润变动情况说明请见《2018 年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析·二、主营业务分析·1、概述”部分内容。

四、2018年末资产状况

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	增减金额	变动幅度
货币资金	47,064.38	70,109.45	-23,045.07	-32.87%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	2,322.65	-2,322.65	-100.00%
应收票据	23,950.55	46,971.51	-23,020.96	-49.01%
应收账款	163,969.17	161,142.97	2,826.20	1.75%
预付款项	8,933.59	10,860.85	-1,927.26	-17.75%
应收利息	38.64	294.65	-256.01	-86.89%
其他应收款	16,799.85	20,110.04	-3,310.19	-16.46%
存货	208,164.94	381,578.95	-173,414.01	-45.45%
其他流动资产	18,528.57	17,915.82	612.75	3.42%
可供出售金融资产	512.00	512	-	0.00%
长期股权投资	18,508.99	7,793.31	10,715.68	137.50%
固定资产	120,753.09	163,131.83	-42,378.74	-25.98%
在建工程	4,744.99	19,243.69	-14,498.70	-75.34%
无形资产	20,054.10	22,537.30	-2,483.20	-11.02%
开发支出	2,846.86	546.06	2,300.80	421.35%
商誉	165,352.37	165,352.37	-0.00	0.00%
长期待摊费用	14,784.16	16,519.65	-1,735.49	-10.51%
递延所得税资产	5,028.78	5,440.01	-411.23	-7.56%
其他非流动资产	1,545.51	6,281.99	-4,736.48	-75.40%
资产总计	841,580.53	1,118,665.07	-277,084.54	-24.77%

注：1、货币资金的减少主要是当期归还银行贷款所致；

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少主要是创世纪赎回所购买的货币基金所致；

3、应收票据减少主要是高端装备制造业务本期票据到期收回所致；

- 4、应收账款增加主要是高端装备制造业务应收账款增加所致；
- 5、预付款项减少主要是预付供应商材料款减少；
- 6、应收利息减少主要是处置子公司创世纪购买的货币基金所致；
- 7、存货减少主要是当期计提的存货减值准备金；
- 8、长期股权投资增加主要是报告期增加对销德电子、常州诚镓的投资；
- 9、无形资产增加主要是报告期处置无形资产所致；
- 10、固定资产的减少主要是消费电子精密结构件业务计提了固定资产减值准备，以及使用母公司部分固定资产对销德电子进行投资；
- 11、开发支出增加主要是高端装备制造业务加大研发投入致使开发支出项目增加；
- 12、在建工程的减少主要是本期在建工程达到预定可使用状态转入固定资产所致。

五、2018年末负债状况

单位：万元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	增减金额	变动幅度
短期借款	107,220.90	96,874.78	10,346.12	10.68%
应付票据	134,619.98	143,928.86	-9,308.88	-6.47%
应付账款	171,357.72	157,472.25	13,885.47	8.82%
预收款项	33,239.04	29,527.75	3,711.29	12.57%
应付职工薪酬	12,171.60	31,455.25	-19,283.65	-61.31%
应交税费	6,165.96	7,009.00	-843.04	-12.03%
应付利息	1,672.23	70.90	1,601.33	2258.57%
应付股利	612.64	1,882.73	-1,270.09	-67.46%
其他应付款	19,793.11	34,116.35	-14,323.24	-41.98%
长期应付款	36,456.59	45,954.76	-9,498.17	-20.67%
递延收益	15,778.36	8,490.76	7,287.60	85.83%
递延所得税负债	663.08	843.25	-180.17	-21.37%
负债合计	565,245.43	557,626.64	7,618.79	1.37%

- 注：1、短期借款增加主要是精密结构件业务借款增加所致；
- 2、应付职工薪酬增加主要是报告期支付了超额利润奖励；
- 3、应交利息增加主要是公司新增债券产生的利息所致；
- 4、应付股利减少主要是公司支付部分应付普通股股利；

5、其他应付款减少主要是关联方资金往来款减少；

6、递延收益增加主要是融资租赁业务增加所致。

六、2018年度现金流量情况

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,515,173,095.84	6,198,457,382.38	5.11%
经营活动现金流出小计	6,603,306,098.28	6,375,090,656.16	3.58%
经营活动产生的现金流量净额	-88,133,002.44	-176,633,273.78	50.10%
投资活动现金流入小计	369,862,653.71	169,969,149.18	117.61%
投资活动现金流出小计	581,508,130.24	369,649,559.61	57.31%
投资活动产生的现金流量净额	-211,645,476.53	-199,680,410.43	-5.99%
筹资活动现金流入小计	2,420,878,344.51	2,112,849,328.14	14.58%
筹资活动现金流出小计	2,351,660,977.41	1,933,791,204.92	21.61%
筹资活动产生的现金流量净额	69,217,367.10	179,058,123.22	-61.34%
现金及现金等价物净增加额	-230,450,715.23	-196,617,679.37	-17.21%

注：1、经营活动现金流量净额报告期为-8,813.30 万元，比上年同期增加 8,850.03 万元，主要是高端装备制造业务前期实现销售的客户应收账款、票据回笼带来经营性现金流；

2、投资活动产生的现金流量净额报告期为-21,164.55 万元，比上年同期减少 1,196.51 万元，主要是公司支付前期采购固定资产的到期款；

3、筹资活动产生的现金流量净额报告期为 6,921.74 万元，比上年同期减少 10,984.08 万元，主要是当期归还银行贷款；

4、现金及现金等价物净增加额报告期为-23,045.07 万元，比上年同期减少 3,383.30 万元，主要是上述因素共同影响所致。

广东劲胜智能集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十一日