

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

2018 年度财务决算报告

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”），2018 年度的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：

一、主要财务指标

2018 年度，公司实现营业收入 639,100,493.81 元，比上年同期增长 19.01%；归属于上市公司股东的净利润 177,780,372.07 元，比上年同期下降 14.72%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 155,899,691.70 元，比上年同期下降 21.05%。主要财务指标如下：

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度 (%)
基本每股收益（元/股）	0.2395	0.2808	-14.71%
稀释每股收益（元/股）	0.2395	0.2808	-14.71%
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）	0.2100	0.2659	-21.02%
加权平均净资产收益率（%）	6.54%	7.92%	-1.38%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0661	-0.1581	58.19%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	3.6562	3.6343	0.60%

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）报告期资产构成及变动情况

项目	本报告期末	上年同期	增减变动幅度 (%)
----	-------	------	---------------

货币资金	372,220,940.35	786,980,024.60	-52.70%
应收票据及应收账款	538,306,992.52	394,567,838.42	36.43%
预付款项	7,012,059.67	1,932,221.85	262.90%
其他应收款	366,451,052.71	262,975,064.75	39.35%
存货	1,668,540.09	2,302,205.43	-27.52%
其他流动资产	347,588,175.23	26,622,001.39	1205.64%
流动资产合计	1,633,247,760.57	1,475,379,356.44	10.70%
可供出售金融资产	35,425,700.00	35,425,700.00	0.00%
长期股权投资	618,739,687.62	586,024,351.73	5.58%
投资性房地产	87,297,329.92	46,407,605.05	88.11%
固定资产	815,844,646.64	521,847,354.41	56.34%
在建工程	-	264,660,736.97	--
无形资产	1,326,568.00	1,100,883.63	20.50%
商誉	1,504,511.33	1,504,511.33	0.00%
长期待摊费用	561,918.11	832,505.89	-32.50%
递延所得税资产	7,826,810.66	2,558,375.57	205.93%
其他非流动资产	8,139,400.17	2,969,146.95	174.13%
非流动资产合计	1,576,666,572.45	1,463,331,171.53	7.75%
资产总计	3,209,914,333.02	2,938,710,527.97	9.23%

1) 货币资金 2018 年末较 2017 年末减少 52.70%，主要是公司为了提高资金使用效率，实现公司现金的保值增值，购买的理财产品增加所致；

2) 应收票据及应收账款 2018 年末较 2017 年末增长 36.43%，主要是母公司营业收入增长，已验收确认收入的合同项目尚未支付款项增加所致；

3) 预付款项 2018 年末较 2017 年末增长 262.90%，主要是预付的各项办公费用、培训费、软件费增加所致；

4) 其他应收款 2018 年末较 2017 年末增长 39.35%，主要是应收增值税即征即退款及应收供应链业务代采购垫付款增加所致；

5) 其他流动资产 2018 年末较 2017 年末增长 1205.64%，主要是购买的理财产品增加所

致；

6) 投资性房地产 2018 年末较 2017 年末增长 88.11%，主要是深圳区域暂时不用的办公楼对外出租所致；

7) 固定资产 2018 年末较 2017 年末增长 56.34%，主要是公司在上海、长沙、成都购买的办公写字楼装修完毕，达到可使用状态，由在建工程转入固定资产所致；

8) 在建工程 2018 年末较 2017 年末减少 264,660,736.97 元，主要是公司在上海、长沙、成都购买的办公写字楼装修完毕，达到可使用状态，由在建工程转入固定资产所致；

9) 长期待摊费用 2018 年末较 2017 年末减少 32.50%，主要是长期待摊费用正常摊销所致；

10) 递延所得税资产 2018 年末较 2017 年末增长 205.93%，主要是计提资产减值准备增长所致；

11) 其他非流动资产 2018 年末较 2017 年末增长 174.13%，主要是预付购楼款及预付投资款重分类到此项目所致。

(二) 报告期负债构成及变动情况

项目	本报告期末	上年同期	增减变动幅度 (%)
短期借款	235,000,000.00		--
应付票据及应付账款	2,031,543.16	6,432,590.15	-68.42%
预收款项	6,579,148.01	8,518,774.92	-22.77%
应付职工薪酬	27,294,615.03	42,565,005.56	-35.88%
应交税费	57,449,816.12	42,533,044.42	35.07%
其他应付款	39,668,160.21	62,397,384.70	-36.43%
一年内到期的非流动负债	717,965.33	2,061,758.55	-65.18%
流动负债合计	368,741,247.86	164,508,558.30	124.15%
长期借款	4,243,144.59	4,961,109.92	-14.47%
递延收益	2,200,000.00	9,700,000.00	-77.32%
非流动负债合计	6,443,144.59	14,661,109.92	-56.05%

负债总计	375,184,392.45	179,169,668.22	109.40%
------	----------------	----------------	---------

1) 短期借款 2018 年末较 2017 年末增加 235,000,000.00 元，主要是控股子公司根据业务经营需要向银行申请的借款；

2) 应付票据及应付账款 2018 年末较 2017 年末减少 68.42%，主要是前期公司尚未支付的深圳、北京办公写字楼装修尾款在本期支付所致；

3) 应付职工薪酬 2018 年末较 2017 年减少 35.88%，主要是年末公司根据业绩调整员工绩效工资所致；

4) 应交税费 2018 年末较 2017 年末增长 35.07%，主要是软件项目验收确认收入计提增值税待缴交税款增加所致。

5) 其他应付款 2018 年末较 2017 年末减少 36.43%，主要是员工限制性股票第二期解锁限制性股票回购义务减少等所致；

6) 递延收益 2018 年末较 2017 年末减少 77.32%，主要是前期尚未验收的政府资助项目在本期验收转入其他收益所致。

(三) 报告期股东权益情况

项目	本报告期末	上年同期	增减变动幅度 (%)
实收资本(或股本)	742,214,580.00	742,383,330.00	-0.02%
资本公积	1,540,992,220.53	1,595,867,610.51	-3.44%
其他综合收益	-6,129,536.47	2,105,438.65	-391.13%
盈余公积	72,193,645.96	55,224,954.04	30.73%
未分配利润	399,658,743.99	350,159,000.84	14.14%
归属于母公司股东 权益合计	2,713,651,911.51	2,698,048,074.04	0.58%

(四) 报告期损益情况

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度 (%)
营业收入	639,100,493.81	537,017,966.08	19.01%
营业成本	128,194,401.18	92,901,170.82	37.99%
税金及附加	4,591,307.75	7,049,533.07	-34.87%
销售费用	21,545,758.35	16,315,753.97	32.05%
管理费用	82,687,709.72	51,645,496.01	60.11%
研发费用	230,379,106.38	192,527,309.75	19.66%
财务费用	-5,449,557.83	-19,523,620.36	72.09%
资产减值损失	28,411,722.39	3,910,940.45	626.47%
其他收益	39,332,975.01	15,704,614.39	150.45%
投资收益	4,658,447.37	34,798,508.43	-86.61%
资产处置收益	-52,015.37	50,387.52	-203.23%
营业利润	192,679,452.88	242,744,892.71	-20.62%
营业外收入	545,151.15	40,648.08	1241.15%
营业外支出	20,263.46	111,866.93	-81.89%
利润总额	193,204,340.57	242,673,673.86	-20.39%
所得税费用	11,843,248.77	21,897,523.02	-45.92%
归属于母公司所有者的净利润	177,780,372.07	208,463,060.81	-14.72%

1) 营业成本 2018 年较 2017 年增长 37.99%，主要是公司业务量增长，相关实施人员、技术支持服务人员随之增加及人员薪酬调增等人力成本增长所致；

2) 税金及附加 2018 年较 2017 年减少 34.87%，主要是上海办公用楼暂时免征房产税等所致；

3)销售费用 2018 年较 2017 年增长 32.05%，主要是公司加强市场营销推广力度，加大开展对客户的维护服务工作，销售团队新激励政策所致。

4)管理费用 2018 年较 2017 年增长 60.11%，主要是公司业务规模增大，员工增加致相关的差旅费、培训费、办公费等成本费用增加所致；

5)财务费用 2018 年较 2017 年增长 72.09%，主要是存款利息减少所致；

6)资产减值损失 2018 年较 2017 年增长 626.47%，主要是控股子公司供应链代采业务及保理业务计提的坏账准备增加所致；

7)其他收益 2018 年较 2017 年增长 150.45%，主要是增值税即征即退款增加、前期政府资助项目在本期验收转入其他收益所致；

8)投资收益 2018 年较 2017 年减少 86.61%，主要是对按权益法核算的联营公司计提的投资收益大幅减少所致；

9)所得税费用 2018 年较 2017 年减少 45.92%，主要是研发费用加计扣除比例提高至 75%以及计提资产减值准备增加递延所得税增长所致。

(五) 报告期内现金流量变化情况

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度 (%)
经营活动现金流入小计	627,728,042.66	551,088,551.82	13.91%
经营活动现金流出小计	676,772,931.00	668,438,984.27	1.25%
经营活动产生的现金流量净额	-49,044,888.34	-117,350,432.45	58.21%
投资活动现金流入小计	311,528,666.49	695,003,195.05	-55.18%
投资活动现金流出小计	792,186,096.69	796,178,890.24	-0.50%
投资活动产生的现金流量净额	-480,657,430.20	-101,175,695.19	-375.07%
筹资活动现金流入小计	235,520,000.00	17,000,000.00	1285.41%

筹资活动现金流出小计	120,764,765.77	94,132,722.56	28.29%
筹资活动产生的现金流量净额	114,755,234.23	-77,132,722.56	248.78%
现金及现金等价物净增加额	-414,947,084.25	-295,658,850.28	-40.35%

1) 经营活动产生的现金流量净额 2018 年较 2017 年增加 68,305,544.11 元, 增长了 58.21%, 主要是控股子公司供应链代采业务垫付资金现金流量净额比前期增加所致;

2) 投资活动产生的现金流量净额 2018 年较 2017 年减少 379,481,735.04 元, 减少了 375.07%, 主要是公司购买理财产品所致;

3) 筹资活动产生的现金流量净额 2018 年较 2017 年增加 191,887,956.79 元, 增长了 248.78%, 主要是控股子公司取得银行短期借款所致。

(六) 报告期基本财务指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度 (%)
流动比率 (倍)	4.43	8.97	-50.61%
速动比率 (倍)	4.42	8.95	-50.61%
应收账款周转率 (次/期)	1.44	2.04	-29.41%
无形资产占净资产比例 (%)	0.05%	0.04%	0.01%
资产负债率 (%)	11.69%	6.10%	5.59%
息税摊销前利润 (万元)	22,911.89	25,812.90	-11.24%

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 23 日