

# 深南金科股份有限公司

## 2018 年度财务决算报告

### 一、2018 年度财务报告审计情况

(一) 公司 2018 年度财务报告, 已经致同会计师事务所审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告。

(二) 公司主要财务数据:

单位: 万元

项目	2018 年	2017 年	同比增长 (%)
营业收入	18,168.12	10,483.54	73.30%
利润总额	-4,469.69	689.38	-748.36%
归属于母公司普通股东的净利润	-4,906.78	767.18	-739.59%
归属于母公司普通股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,484.16	-5,614.81	37.95%
资产总额	43,371.19	38,987.13	11.24%
归属于公司普通股的所有者权益	30,006.93	34,913.71	-14.05%
基本每股收益 (元)	-0.18	0.03	-700.00%
加权平均净资产收益率	-15.12%	2.22%	-17.34%
经营活动产生的现金流量净额	13,662.54	9,430.09	44.88%

### 二、财务状况

#### (一) 资产负债总体情况

截止 2018 年 12 月 31 日, 公司资产总额 43,371.19 万元, 负债总额 9,279.87 万元, 资产负债率为 21.40%, 比上年末下降了 10.95 个百分点。

#### (二) 资产结构

截止 2018 年 12 月 31 日, 公司资产总额 43,371.19 万元, 具体构成如下:

## 1、流动资产

截止 2018 年 12 月 31 日，公司流动资产主要情况如下：

(单位：万元)

项目	货币资金	存货	应收账款	预付账款	其他	流动资产合计
2018 年	17,460.82	3,209.72	5,221.05	1,427.26	4,845.92	32,164.77
2017 年	16,419.78		19,691.68	90.59	1,381.40	37,583.45
增减	6.34%	100.00%	-73.49%	1475.52%	250.80%	-14.42%

公司流动资产合计 32,164.77 万元，占总资产的 74.16%，流动资产主要为货币资金、应收账款、存货。主要项目的变动情况如下：货币资金比上年增长了 6.34%，存货变动 100%全部为新收购子公司广州铭诚计算机科技有限公司的期末存货，应收账款较上年减少了 73.49%，主要系公司本报告期内出售了全资子公司福田（平潭）融资租赁有限公司（以下简称“福田融资租赁”）及处置了深圳前海盛世承泽商业保理有限公司（以下简称“前海保理”）的部分应收账款所致。

## 2、非流动资产

截止 2018 年 12 月 31 日，公司非流动资产主要情况如下：

(单位：万元)

项目	商誉	递延所得税资产	固定资产	无形资产	长期应收款	其他	非流动资产合计
2018 年	10,083.26	530.15	186.47	255.04	121.36	30.14	11,206.42
2017 年		119.18	173.98	55.63	992.66	62.23	1,403.68
增减	100.00%	344.83%	7.18%	358.46%	-87.77%	-51.57%	698.36%

公司非流动资产合计 11,206.42 万元，占总资产的 25.84%，非流动资产主要为商誉、递延所得税资产、固定资产、无形资产、长期应收款，主要项目的变动情况如下：

(1) 商誉增加 10,083.26 万元：全部为 2018 年 3 月公司收购广州铭诚计算机科技有限公司的协议约定转让价款 12,750.00 万元与取得被购买方控制权日享

有的被购买方可辨认净资产公允价值份额 2,666.74 万元合并成本大于取得控制权日享有的被购买方可辨认净资产公允价值份额形成的商誉。

(2) 递延所得税资产年末余额 530.15 元，比上年增长 344.83%，主要系公司本报告期内收购的控股子公司深圳市亿钱贷电子商务有限公司本期计提递延所得税资产所致。

(3) 固定资产年末余额为 186.47 万元，比上年增长 7.18%，主要系公司本期新增购入其他固定资产所致。

(4) 无形资产年末余额为 255.04 万元，比上年增长 358.46%，主要系本公司收购广州铭诚计算机科技有限公司的可辨认无形资产评估增值所致。

(4) 长期应收款年末余额为 121.36 万元，比上年下降 87.77%，系公司应收一年以上的应收保理款本期收到所致。

### (三) 负债结构

截止 2018 年 12 月 31 日，公司负债总额为 9,279.87 万元，比上年增长 127.81%，具体构成如下：

#### 1、流动负债

截止 2018 年 12 月 31 日，公司流动负责主要情况如下：

(单位：万元)

项目	短期借款	应付账款	其他应付款	预收账款	应付职工薪酬	其他	流动负债合计
2018 年	0.00	2,328.32	2,562.69	3,244.18	837.06	275.82	9,248.06
2017 年	2,320.30	130.73	806.33	476.74	227.21	112.11	4,073.42
增减	-100.0%	1681.01%	217.82%	580.49%	268.41%	146.02%	127.03%

公司流动负债合计 9,248.06 万元，占负债总额的 99.66%，流动负债主要包括应付账款、其他应付款、预收账款、应付职工薪酬。主要项目的变动情况如下：

(1) 应付账款年末余额为 2,328.32 万元，比上年增长 1681.01%，主要系公司本期收购广州铭诚计算机科技有限公司增加的应付供应商货款所致。

(2) 其他应付款年末余额为 2,562.69 万元，比上年增长 217.82%，主要系公司本期收购深圳市亿钱贷电子商务有限公司收取的保证金所致。

(3) 预收账款年末余额为 3,244.18 万元，比上年增长 580.49%，主要系公

司本期收购广州铭诚计算机科技有限公司增加的预收客户款所致。

(4) 应付职工薪酬年末余额为 837.06 万元，比上年度增长 268.41%，主要系公司本期新收购广州铭诚计算机科技有限公司和深圳市亿钱贷电子商务有限公司增加的人工工资及年度终计提的年终奖所致。

## 2、非流动负债

截止 2018 年 12 月 31 日，公司非流动负债为 31.81 万元，为非同一控制企业合并可辨认无形资产评估增值，确认的递延所得税负债。

## (四) 股东权益

截止 2018 年 12 月 31 日，归属于母公司股东的股东权益为 30,006.93 万元，较上年末 34,913.71 万元下降 14.05%，主要系当年归属于母公司净利润亏损所致。

## 三、2018 年经营情况

### (一) 主营业务收入

公司全年实现营业收入 18,168.12 万元，较上年同期 10,483.54 万元增长 73.30%。主要系公司本期收购广州铭诚计算机科技有限公司增加营业收入所致。

### (二) 期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）

2018 年全年期间费用总额 7,567.43 万元，较上年度 8,747.80 万元，减少 1,180.37 万元，主要是行政办公费减少 1,064.11 万元。

本年度期间费用下降的主要原因系公司 2018 年 5 月 9 日剥离了原通讯业务，相应行政办公费减少；同时加强成本费用控制，减少其他费用的支出。

### (三) 盈利情况

2018 年净利润为-4,222.27 万元，归属于母公司股东的净利润-4,906.78 万元，比上年同期下降 739.59%；

归属于公司普通股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,484.16 万元，比上年同期增加 37.95%。

#### （四）现金流量情况

年度	2018 年度	2017 年度	增减
经营活动现金流量净额（万元）	13,662.54	9,430.09	44.88%
投资活动现金流量净额（万元）	-10,011.03	1,242.70	-905.59%
筹资活动现金流量净额（万元）	-2,756.96	-12,379.28	77.73%

2018 年经营活动现金流量净额较 2017 年增加 4,232.45 万元，主要系报告期内公司保理、租赁业务的净投放比去年同期减少，相应经营活动产生的现金流量净额增加。；

2018 年投资活动现金流量净额较 2017 年度下降 11,253.73 万元，主要系报告期内公司新收购两家子公司，投资活动产生的现金净流出增加，相应投资活动产生的现金流量净额减少；

2018 年筹资活动现金流量净额较 2017 年度增加 9,622.32 万元，主要系报告期内公司偿还的借款减少，相应筹资活动产生的现金流量净额增加。

#### （五）主要财务指标

项目	2018 年	2017 年	增长比例
盈利能力：			
销售毛利率	34.37%	33.28%	1.09%
销售净利率	-23.24%	7.32%	-30.56%
加权平均净资产收益率	-15.12%	2.22%	-17.34%
偿债能力			
流动比率	3.48	9.23	-62.32%
速动比率	3.13	9.23	-66.08%
资产负债率	21.40%	10.45%	10.95%

##### 1、盈利能力分析

（1）2018 年公司销售毛利率较上年增长 1.09 个百分点；

（2）销售净利率、加权平均净资产收益率分别比去年下降 30.56 个百分点、17.34 个百分点，主要系公司本报告期内出售了全资子公司福田（平潭）融资租赁有限公司（以下简称“福田融资租赁”）及处置了深圳前海盛世承泽商业保理有限公司（以下简称“前海保理”）的部分应收账款，报告期内归属于上市公司

的净利润亏损所致。:

## 2、偿债能力分析

公司流动比率较上年同期下降 62.32%、速动比率较上年同期下降 66.08%，资产负债率较上年增长 10.95%，主要系 2018 年公司本报告期内收购了控股子公司深圳市亿钱贷电子商务有限公司、广州铭诚计算机科技有限公司，投入较大，增加了公司的整体负债，使公司短期偿债能力较上年度有所下降。

以上财务决算报告，需提交公司 2018 年年度股东大会审议表决。

深南金科股份有限公司  
二〇一九年三月二十二日