珠海汇金科技股份有限公司

2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告

一、 2018 年度财务决算报告

公司 2018 年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了瑞华审字【2019】40060005 号标准无保留意见的审计报告。

（一）财务状况及分析如下：

1、资产构成及变动原因分析

截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 79,068.06 万元，比年初增加 2,306.40 万元，增幅 3%。资产构成及变动情况如下：

单位：万元

资　　产	期末余额	期初余额	增减变动	增减变动率
流动资产：				
货币资金	16,442.14	51,455.45	-35,013.31	-68.05%
应收票据及应收账款	14,680.63	10,571.16	4,109.47	38.87%
预付款项	325.77	189.53	136.24	71.88%
其他应收款	324.30	337.43	-13.13	-3.89%
存货	6,744.23	5,428.37	1,315.86	24.24%
其他流动资产	32,023.62	4,902.65	27,120.97	553.19%
流动资产合计	70,540.69	72,884.59	-2,343.90	-3.22%
非流动资产：				
固定资产	1,312.93	1,456.59	-143.66	-9.86%
在建工程	5,468.98	730.34	4,738.64	648.83%
无形资产	1,165.66	1,184.99	-19.33	-1.63%
长期待摊费用	57.60	72.02	-14.42	-20.02%
递延所得税资产	496.51	340.03	156.48	46.02%
其他非流动资产	25.69	93.10	-67.41	-72.41%
非流动资产合计	8,527.37	3,877.07	4,650.30	119.94%
资产总计	79,068.06	76,761.66	2,306.40	3.00%

（1）、货币资金期末余额比期初减少 35,013.31 万元，减幅 68.05%，主要系期末理财产品未到期所致；

（2）、应收票据及应收账款期末余额比期初增加 4,109.47 万元，增幅 38.87%，主要系公司所属行业客户采购机制及流程日益规范导致付款周期加长，部分货款年末未完成回收所致；

（3）、预付账款期末余额比期初增加 136.24 万元，增幅 71.88%，主要系在建工程及装

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

修费预付所致；

（4）、存货期末余额比期初增加 1,315.86 万元，增幅 24.24%，主要系期末原材料及产成品库存备货所致；

（5）、其他流动资产期末余额比期初增加 27,120.97 万元，增幅 553.19%，主要系期末理财产品未到期所致；

（6）、在建工程期末余额比期初增加 4,738.64 万元，增幅 648.83%，主要系募集资金投资项目相关基建工程投入所致；

（7）、递延所得税资产期末余额比期初增加 156.48 万元，增幅 46.02%，主要系资产减值准备和预计负债增加使可抵扣暂时性差异增加所致。

2、负债结构及变动原因分析

截止 2018 年 12 月 31 日，公司负债总额 10,544.76 万元，比年初增加 1,922.77 万元，增幅 22.30%。负债构成及变动情况如下：

单位：万元

负债	年末数	年初数	增减变动	增减变动率
流动负债：				
应付票据及应付账款	4,967.21	1,883.13	3,084.08	163.77%
预收款项	438.54	291.75	146.79	50.31%
应付职工薪酬	1,550.89	1,584.45	-33.56	-2.12%
应交税费	162.34	1,237.64	-1,075.30	-86.88%
其他应付款	2,580.40	2,893.42	-313.02	-10.82%
流动负债合计	9,699.38	7,890.39	1,808.99	22.93%
非流动负债：				
预计负债	845.38	731.60	113.78	15.55%
非流动负债合计	845.38	731.60	113.78	15.55%
负债合计	10,544.76	8,621.99	1,922.77	22.30%

（1）、应付票据及应付账款期末余额比期初增加 3,084.08 万元，增幅 163.77%，主要系期末应付在建工程款余额增加所致；

（2）、预收款项期末余额比期初增加 146.79 万元，增幅 50.31%，主要系本期预收货款项目在本期未达到收入确认条件所致；

（3）、应交税费期末余额比期初减少 1,075.30 万元，减幅 86.88%，主要系期末应交企业所得税及增值税减少所致；

（4）、其他应付款期末余额比期初减少 313.02 万元，减少 10.82%，主要系回购限制性股票所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、股东权益结构及变动原因分析

截止 2018 年 12 月 31 日，股东权益总额 68,523.29 万元，比年初增加了 383.63 万元，增幅 0.56%。股东权益构成及变动情况如下：

单位：万元

股东权益	年末数	年初数	增减变动	增减变动率
股东权益：				
股本	17,041.01	8,516.00	8,525.01	100.11%
资本公积	28,054.41	36,028.31	-7,973.90	-22.13%
减：库存股	2,533.31	2,836.20	-302.89	-10.68%
盈余公积	3,900.87	3,639.44	261.43	7.18%
未分配利润	22,074.67	22,796.30	-721.63	-3.17%
归属于母公司股东权益合计	68,537.65	68,143.85	393.80	0.58%
少数股东权益	-14.36	-4.19	-10.17	242.72%
股东权益合计	68,523.29	68,139.66	383.63	0.56%

（1）、股本期末余额比期初增加 8,525.01 万元，增幅 100.11%，主要系资本公积转增股本，以及实施限制性股票激励所致；

（2）、资本公积期末余额比期初减少 7,973.90 万元，减幅 22.13%，主要系资本公积转增股本所致；

（3）、未分配利润期末余额比期初减少 721.63 万元，减幅 3.17%，主要系当期实施了利润分配方案所致。

（二）损益构成及变动原因分析

2018 年度公司实现营业收入 24,458.04 万元，比上年增加 1.06%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,603.75 万元，比上年减少 67.34%。经营情况如下：

单位：万元

项　　目	本年数	上年数	增减变动	增减变动率
一、营业总收入	24,458.04	24,201.87	256.17	1.06%
其中：营业收入	24,458.04	24,201.87	256.17	1.06%
二、营业总成本	25,729.99	18,758.66	6,971.33	37.16%
其中：营业成本	12,014.45	7,450.30	4,564.15	61.26%
税金及附加	297.62	222.50	75.12	33.76%
销售费用	6,676.65	5,573.79	1,102.86	19.79%
管理费用	2,434.48	2,039.21	395.27	19.38%
研发费用	3,590.15	2,881.84	708.31	24.58%
财务费用	-92.98	-52.66	-40.32	76.57%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产减值损失	809.62	643.68	165.94	25.78%
其他收益	2,001.75	1,617.23	384.52	23.78%
投资收益	1,510.75	1,454.14	56.61	3.89%
资产处置收益	-	-2.33	2.33	-100.00%
三、营业利润	2,240.55	8,512.25	-6,271.70	-73.68%
加：营业外收入	0.20	210.00	-209.80	-99.90%
减：营业外支出	12.77	0.71	12.06	1698.59%
四、利润总额	2,227.98	8,721.54	-6,493.56	-74.45%
减：所得税费用	-365.60	753.26	-1,118.86	-148.54%
五、净利润	2,593.58	7,968.28	-5,374.70	-67.45%
其中：归属于母公司股东的净利润	2,603.75	7,972.47	-5,368.72	-67.34%
少数股东损益	-10.17	-4.19	-5.98	142.72%

（1）2018 年度公司营业收入 24,458.04 万元，同比增加 256.17 万元，增幅 1.06%；

（2）2018 年度公司营业成本 12,014.45 万元，同比增加 4,564.15 万元，增幅 61.26%，主要系行业竞争加剧导致成本上升所致；

（3）2018 年度公司销售费用 6,676.65 万元，同比增加 1,102.86 万元，增幅 19.79%，主要系本期加强市场营拓，人工及营拓费用相应增加所致；

（4）2018 年度公司管理费用 2,434.48 万元，同比增加 395.27 万元，增幅 19.38%，主要系职工薪酬、股权激励成本、中介机构咨询费用及租赁费增加所致；

（5）2018 年度公司研发费用 3,590.15 万元，同比增加 708.31 万元，增幅 24.58%，主要系公司加大研发投入、积极引入人才，人工及研发费用相应增加所致；

（6）2018 年度公司资产减值损失 809.62 万元，同比增加 165.94 万元，增幅 25.78%，主要系计提存货跌价准备金额增加所致；

（7）2018 年度其他收益 2,001.75 万元，同比增加 384.52 万元，增幅 23.78%，主要系当年增值税即征即退税额增加所致。

（三）现金流量构成及变动原因分析：

2018 年，公司现金流量简表如下：

单位：万元

项　　目	本年数	上年数	增减变动	增减变动率
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	26,688.47	21,844.53	4,843.94	22.17%
经营活动现金流出小计	31,596.36	20,941.86	10,654.50	50.88%
经营活动产生的现金流量净额	-4,907.89	902.67	-5,810.56	-643.71%
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	167,151.51	149,133.11	18,018.40	12.08%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

投资活动现金流出小计	194,492.64	113,269.36	81,223.28	71.71%
投资活动产生的现金流量净额	-27,341.13	35,863.75	-63,204.88	-176.24%
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	2,026.61	2,836.20	-809.59	-28.54%
筹资活动现金流出小计	4,811.10	2,016.00	2,795.10	138.65%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,784.49	820.20	-3,604.69	-439.49%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.20	-	0.20	100.00%
五、现金及现金等价物净增加额	-35,033.31	37,586.62	-72,619.93	-193.21%
加：期初现金及现金等价物余额	51,445.45	13,858.84	37,586.61	271.21%
六、期末现金及现金等价物余额	16,412.14	51,445.45	-35,033.31	-68.10%

（1）、2018 年度经营活动产生的现金流量净流出 4,907.89 万元，比上年同期经营活动产生的现金流量净额减少 5,810.56 万元，主要系报告期内研发新项目开支增加、员工薪酬等经营活动现金流出增加所致；

（2）、2018 年度投资活动产生的现金流量净流出 27,341.13 万元，比上年同期减少 63,204.88 万元，主要系当期购入的理财产品未到期所致；

（3）、2018 年度筹资活动产生的现金流量净流出 2,784.49 万元，比上年同期减少 3,604.69 万元，主要系 2017 年收到股权激励投资款、本年分配股利较上年大幅增加所致。

二、 2019 年度财务预算报告

公司将综合运用物联网技术、无线通讯技术、生物识别技术等先进技术为金融行业提供更全面的风险控制解决方案，并不断丰富在金融领域的应用场景，加大科研投入力度，以多种技术集成及应用为核心，在深耕、精耕主营业务的基础上，创新发展金融科技，持续储备技术与产品，完善产品线及现有产品技术升级和创新。持续完善人力资源的开发和管理体系，加强优秀人才的选拔和培养工作。继续推进募集资金项目投资建设，严格规范募集资金的使用和管理，提升募集资金的使用效率。健全和完善公司内部控制体系，完善公司治理结构，加强公司信息化系统的建设，从生产经营、质量体系建设、财务管理、人力资源管理等多方面齐抓共管，协同管理，提高企业综合管理水平，控制企业决策风险，提升企业运行效率，实现营业收入和净利润的双增长。

三、特别提示

上述财务预算、经营计划、经营目标不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资资者特别注意。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

珠海汇金科技股份有限公司

2019 年 4 月 26 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn