

## 深圳市迪威迅股份有限公司

## 2019 年度财务决算报告

(报告期 2019 年 1 月 1 日-2019 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、2019 年度公司财务报表的审计情况

公司 2019 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，出具了保留意见的《审计报告》（亚会 A 审[2020]1432 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除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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

	2019 年期末	2018 年期末	本年比上年增减
营业收入（万元）	52,526.40	25,939.64	102.49%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,781.43	-17,923.72	109.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	545.75	-17,127.92	103.19%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	12,748.95	-684.08	1963.66%
基本每股收益（元/股）	0.0593	-0.5970	109.93%
稀释每股收益（元/股）	0.0593	-0.5970	109.93%
加权平均净资产收益率	3.39%	-29.59%	32.98%

	2019 年期末	2018 年期末	本年末比上年末增 减
资产总额 (万元)	104,668.41	103,045.28	1.58%
归属于上市公司股东的 净资产 (万元)	53,371.25	51,631.54	3.37%
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)	1.78	1.72	3.49%

### 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 104,668.41 万元，较年初增加 1,623.13 万元，增加 1.58%。

报告期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2019 年末	2018 年末	增减变动
货币资金(1)	16,256.98	7,139.44	127.71%
交易性金融资产(2)	1,034.54	--	100.00%
应收账款(3)	32,443.55	22,735.35	42.70%
预付款项(4)	4,336.01	7,920.45	-45.26%
其他应收款(5)	13,900.38	9,276.72	49.84%
存货	7,969.70	9,782.09	-18.53%
其他流动资产(6)	255.42	1,079.60	-76.34%
流动资产合计	76,196.58	57,933.64	31.52%
可供出售金融资产 (7)	--	600.00	-100.00%
长期应收款(8)	16,949.06	31,217.49	-45.71%
长期股权投资	2,337.09	2,040.97	14.51%
固定资产(9)	1,584.89	2,412.81	-34.31%
在建工程	3,708.12	3,655.80	1.43%
无形资产	987.90	1,009.70	-2.16%

开发支出(10)	24.21	138.63	-82.54%
商誉	577.66	577.66	0.00%
长期待摊费用(11)	54.26	221.19	-75.47%
递延所得税资产	2,248.65	2,487.39	-9.60%
其他非流动资产(12)	--	750.00	-100.00%
非流动资产合计	28,471.83	45,111.63	-36.89%
资产总计	104,668.41	103,045.28	1.58%

(1) 货币资金期末金额为 16,256.98 万元，较去年增加 127.71%，主要系公司本报告期公司收到货款较去年增加所致。

(2) 交易性金融资产期末金额为 1,034.54 万元，较去年增加 100.00%，主要系本报告期实行新金融准则科目重分类所致。

(3) 应收账款期末金额为 32,443.55 万元，较去年增加 42.70%，主要系公司本报告期销售收入增加其相对应应收账款增加所致。

(4) 预付款项期末金额为 4,336.01 万元，较去年减少 45.26%，主要系公司本报告期铜仁碧江芭蕉村场平项目完结，公司将其原先归集在预付账款的中支付的工程款转入其他应收进行核算所致。

(5) 其他应收款期末金额为 13,900.38 万元，较去年增加 49.84%，主要系公司本报告期铜仁碧江芭蕉村场平项目完结，公司将其原先归集在预付账款的中支付的工程款转入其他应收以及本报告期全资子公司迪威智成保证金增加所致。

(6) 其他流动资产期末金额为 255.42 万元，较去年减少 76.34%，主要系公司本报告期实行新金融工具准则对原归集的理财产品重分类至交易性金融资产所致。

(7) 可供出售金融资产期末金额为 0.00 万元，较去年减少 100%，主要系公司本报告期实行新金融工具准则重分类至交易性金融资产所致。

(8) 长期应收款期末金额为 16,949.06 万元，较去年减少 45.71%，主要系公司本报告期收到客户款项所致。

(9) 固定资产期末金额为 1,584.89 万元，较去年减少 34.31%，主要系报告期固定资产折旧摊销所致。

(10) 开发支出期末金额为 24.21 万元, 较去年减少 82.54%, 主要系本报告期项目完结所致。

(11) 长期待摊费用期末金额为 54.26 万元, 较去年减少 75.47%, 主要系本报告期内装修费摊销所致。

(12) 其他非流动资产期末金额为 0.00 万元, 较去年减少 100%, 主要系公司本报告期实行新金融工具准则重分类至交易性金融资产所致。

## (二) 负债构成情况

报告期末, 公司总负债 45,590.25 万元, 较年初减少 832.01 万元, 减少 1.79%。

报告期末, 公司负债构成情况如下:

单位: 万元

项目	2019 年末	2018 年末	增减变动
短期借款	20,110.00	24,107.38	-16.58%
交易性金融负债(1)	3,189.37	---	100.00%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(2)	---	3,078.86	-100.00%
应付账款(3)	12,364.96	8,144.00	51.83%
预收账款	2,556.67	2,694.74	-5.12%
应付职工薪酬	2,277.5	2,005.17	13.58%
应交税费(4)	2,391.67	931.95	156.63%
其他应付款(5)	579.17	2,082.49	-72.19%
一年到期的非流动负债	1,979.67	2,250.00	-12.01%
流动负债合计	45,449.01	45,294.58	0.34%
长期借款	--	--	--
预计负债(6)	--	796.43	-100.00%
递延收益(7)	41.67	251.50	-83.43%

其他非流动负债	71.59	79.76	-10.24%
非流动负债合计	141.24	1,127.69	-89.96%
负债合计	45,590.25	46,422.26	-1.79%

(1) 交易性金融负债期末余额为 3,189.73 万元，主要是本报告期实行新的会计报表格式列表重分类所致。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额为 0.00 万元，主要是本报告期实行新的会计报表格式列表重分类所致。

(3) 应付账款期末余额为 12,364.96 万元，较去年增加 51.83%，主要系本报告期收入增加相应支付给供应商的款项增加所致。

(4) 应交税费期末余额为 2,391.67 万元，较去年增加 156.63%，主要系本报告期收入增加计提的增值税及所得税增加所致。

(5) 其他应付款期末余额为 579.17 万元，较去年减少 72.19%，主要系本报告期支付了单位往来款所致。

(6) 预计负债期末余额 0.00 万元，较去年减少 100%，主要系本报告期支付上年度预提的负债所致。

(7) 递延收益期末余额 41.67 万元，较去年减少 83.43%，主要系本报告期摊销结转以前年底留存递延收益所致。

### (三) 所有者权益

报告期末，公司所有者权益为 59,078.15 万元，较年初增加 2,455.13 万元，增加 4.34%。

单位：万元

项目	2019 年末	2018 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	68.26	58.61	16.46%
盈余公积	1,135.43	1,135.43	0.00%
未分配利润	-9,144.03	-10,874.08	15.91%

归属于母公司所有者权益合计	53,371.25	51,631.54	3.37%
少数股东权益	5,706.90	4,991.47	14.33%
所有者权益合计	59,078.15	56,623.02	4.34%

#### (四) 经营情况

单位：万元

项目	2019 年末	2018 年末	增减变动
营业收入 (1)	52,526.40	25,939.64	102.49%
营业成本 (1)	38,340.49	20,332.00	88.57%
税金及附加 (2)	288.96	145.51	98.58%
销售费用	1,779.80	2,262.70	-21.34%
管理费用	5,514.60	6,433.55	-14.28%
研发费用 (3)	1,484.12	934.99	58.73%
财务费用 (4)	1,159.25	2,312.95	-49.88%
其他收益	451.43	534.63	-15.56%
投资收益 (5)	1,092.15	1.84	59255.98%
公允价值变动收益 (6)	-216.51	-1732.77	87.50%
信用减值损失 (7)	-1,493.38	---	-100.00%
资产减值损失 (8)	-28.28	-10,355.26	99.73%
资产处置收益 (9)	-6.61	-510.84	98.71%
营业利润	3,757.96	-18,544.46	120.26%
营业外收入	52.24	48.39	7.96%
营业外支出 (10)	11.68	844.68	-98.62%
利润总额	3,798.53	-19,340.75	119.64%
所得税 (11)	1,461.67	-939.51	255.58%
净利润	2,336.86	-18,401.24	112.70%

归属于母公司所有者的净利润	1,781.43	-17,923.72	109.94%
---------------	----------	------------	---------

(1) 本年度营业收入 52,526.40 万元，较上年同期增加 102.49%；营业成本 38,340.49 万元，较上年增加 88.57%，主要系本报告期公司完工的合同项目金额增加所致。

(2) 本年度税金及附加为 288.96 万元，较上年同期增加 98.58%，主要系公司本报告期内收入增加其所对应的税金及附加增加所致。

(3) 本年度研发费用为 1,484.12 万元，较上年同期增加 58.73%，主要系由于本报告期公司控股孙公司深圳网新新思本报告期内研发投入增加所致。

(4) 本年度财务费用为 1,159.25 万元，较上年同期减少 49.88%，主要系本报告期收到的资金利息占用费较去年增加以及本报告期融资成本较去年下降所致。

(5) 本年度投资收益为 1,092.15 万元，较上年同期增加 59255.98%，主要系公司本报告期出售参股公司南京迪威所致。

(6) 本年度公允价值变动收益为-216.51，较上年同期减少 87.50%，主要系本报告期金融资产及负债公允变化较上一年度减少所致。

(7) 本年度信用减值损失为-1,493.38 元，较上年度增加 100.00%，主要系本报告期采用新的会计报表列式格式，去年同期数据在资产减值损失中进行了列示。

(8) 本年度资产减值损失为-28.28 万元，较上年同期增加 99.73%，主要系本报告期内计提的资产减值准备减少所致。

(9) 本年度资产处置收益为-6.61 万元，较上年同期间 98.71%，主要系上年度公司处置了 SMT 贴片生产线处置亏损 556 万元所致。

(10) 本年度营业外支出 11.68 万元，较上年同期减少 98.62%，主要系公司上年度计提未决诉讼预计负债 796.43 万元所致。

(11) 本年度所得税 1,461.67 万元，较上年同期增加 255.58%，主要系公司收入增加利润增加企业计提的当期企业所得税增加所致。

## （五）现金流量分析

单位：万元

项目	2019 年末	2018 年末	增减变动
经营活动现金流入小计	70,438.92	46,014.62	53.08%
经营活动现金流出小计	57,689.97	46,698.71	23.54%
经营活动产生的现金流量净额(1)	12,748.95	-684.10	1963.62%
投资活动现金流入小计	6,762.14	5,827.40	16.04%
投资活动现金流出小计	5,321.96	5,946.89	-10.51%
投资活动产生的现金流量净额(2)	1,440.18	-119.49	1305.30%
筹资活动现金流入小计	13,420.00	10,334.63	29.85%
筹资活动现金流出小计	19,494.59	21,081.33	-7.53%
筹资活动产生的现金流量净额(3)	-6,074.59	-10,746.70	43.47%

(1) 经营活动产生的现金流量净额为 12,748.95 万元，较上年同期增加 1963.62%，主要系本报告收到的销售商品、提供劳务收到的现金较去年增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为 1,440.18 万元，较上年同期增加 1305.30%，主要系本报告期收到处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较去年同期增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为-6,074.59 万元，较上年同期增加 43.47%，主要系本报告期取得借款收到的现金额较去年同期增加所致。

## 四、主要财务指标

### （一）偿债能力指标

项目	2019 年度	2018 年度	增减比例
资产负债率	43.56%	45.05%	-1.49%
流动比率	1.68	1.28	31.08%
速动比率	1.50	1.06	41.21%

报告期内公司的偿债能力表现良好，流动比率及速动比率都较去年同期有较大的提高。

(二) 营运能力指标

项目	2019 年	2018 年	增减比例
应收账款周转率	1.90	1.03	84.47%
存货周转率	4.32	2.02	113.86%

报告期内公司应收账款周转率及存货周转率均较去年同期有了大幅度的增加，说明公司的运营能力较去年有了较大的提高。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日