

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告

公司 2018 年财务报表及报表附注经大华会计师事务所审计，并出具无保留意见的审计报告。现将公司 2018 年度财务决算情况报告如下：

一、2018 年度主要财务数据

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)	2016 年
营业总收入	983,233,236.40	884,874,468.48	11.12%	735,686,359.74
归属于上市公司股东的净利润	56,693,357.26	112,094,052.51	-49.42%	119,938,184.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,810,469.84	68,999,162.76	-27.81%	107,262,967.98
经营活动产生的现金流量净额	-78,687,892.64	209,543,963.10	-137.55%	240,245,689.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.14	0.37	-138.66%	0.48
基本每股收益(元/股)	0.10	0.21	-52.38%	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.21	-52.38%	0.24
加权平均净资产收益率(%)	2.01%	4.65%	-2.64%	5.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.77%	2.87%	-1.10%	5.11%
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)	2016 年
总资产	3,660,245,676.36	3,527,932,717.96	3.75%	2,479,788,665.84
归属于上市公司股东的所有者权益	2,853,861,546.40	2,792,244,889.07	2.21%	2,145,077,772.49
归属于上市公司股东每股净资产(元/股)	5.24	4.98	5.21%	4.30

股本（股）	544,846,718.00	560,861,718.00	-2.86%	498,914,466.00
-------	----------------	----------------	--------	----------------

二、主营业务及其经营情况

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（百分点）
分行业						
通信及物联网行业	638,609,743.05	428,998,845.84	32.82%	-5.84%	4.50%	-6.65%
职业教育行业	340,447,398.22	153,334,122.72	54.96%	69.74%	42.87%	8.47%
其他行业	4,176,095.13	3,310,072.87	20.74%	-31.29%	24.91%	-35.66%
分产品						
无线网络优化产品	99,026,281.22	30,653,451.11	69.05%	-16.51%	-13.50%	-1.08%
大数据产品	23,255,432.91	11,811,482.43	49.21%	-23.08%	-20.94%	-1.38%
网络优化及技术服务	206,491,702.60	184,049,670.23	10.87%	-27.05%	-7.63%	-18.74%
工业机器人	20,907,775.51	14,058,649.58	32.76%	65.65%	121.70%	-17.00%
RFID 产品	52,761,975.13	34,641,644.52	34.34%	128.42%	110.22%	5.68%
物联网行业解决方案	236,166,575.68	153,783,947.97	34.88%	12.14%	11.39%	0.44%
职业教育装备产品	141,918,750.42	67,288,930.85	52.59%	99.32%	113.31%	-3.11%
职业教育服务	91,705,383.00	72,827,008.35	20.59%	-8.28%	20.75%	-19.09%
教育咨询及培训	106,823,264.80	13,218,183.52	87.63%	263.58%	-14.55%	40.28%
其他	4,176,095.13	3,310,072.87	20.74%	-31.29%	24.91%	-35.66%
合计	983,233,236.40	585,643,041.43	40.44%	11.12%	12.52%	-0.74%

三、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

单位：元

资产项目	2018 年度		2017 年度		变动幅度
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
货币资金	413,651,988.03	11.30%	607,267,065.57	17.21%	-31.88%
应收票据及应收账款	664,006,594.38	18.14%	605,019,776.22	17.15%	9.75%
预付款项	96,726,868.88	2.64%	79,555,085.48	2.26%	21.58%
其他应收款	66,423,506.15	1.81%	71,795,295.50	2.04%	-7.48%
存货	93,166,633.51	2.55%	49,396,982.53	1.40%	88.61%
其他流动资产	16,490,403.85	0.45%	7,292,798.31	0.21%	126.12%
流动资产合计	1,350,465,994.80	36.9%	1,420,327,003.61	40.26%	-4.92%
可供出售金融资产	12,000,000.00	0.33%	11,000,000.00	0.31%	9.09%
长期应收款	237,841,088.40	6.50%	105,005,857.55	2.98%	126.50%
长期股权投资	16,726,122.50	0.46%	18,691,111.53	0.53%	-10.51%
投资性房地产	471,369.62	0.01%	8,018,558.00	0.23%	-94.12%
固定资产	99,427,176.07	2.72%	98,573,848.27	2.79%	0.87%
在建工程	3,897,355.22	0.11%	147,406,220.03	4.18%	-97.36%
无形资产	77,948,457.63	2.13%	143,321,887.26	4.06%	-45.61%
开发支出	20,964,333.87	0.57%	4,518,065.92	0.13%	364.01%
商誉	1,201,545,845.22	32.83%	1,037,637,735.54	29.41%	15.80%
长期待摊费用	591,646,765.39	16.16%	505,975,829.06	14.34%	16.93%
递延所得税资产	39,093,667.64	1.07%	17,868,826.78	0.51%	118.78%

其他非流动资产	8,217,500.00	0.22%	9,587,774.41	0.27%	-14.29%
非流动资产合计	2,309,779,681.56	63.10%	2,107,605,714.35	59.74%	9.59%
资产总计	3,660,245,676.36	100.00%	3,527,932,717.96	100.00%	3.75%

资产项目重大变动分析:

1、货币资金期末数较年初数减少 193,615,077.54 元,下降 31.88%,主要系公司业务发展需要,预付货款大幅增长所致。

2、存货期末数较年初数增加 43,769,650.98 元,增长 88.61%,主要系业务发展,销售库存增加所致。

3、其他流动资产期末数较年初数增加 9,197,605.54 元,增长 126.12%,主要系留抵的增值税进项税金增加所致。

4、长期应收款期末数较年初数增加 132,835,230.85 元,增长 126.50%,主要系出售孙公司南通智翔应收的股权受让款及原内部往来款划转所致。

5、投资性房地产期末数较年初数减少 7,547,188.38 元,下降 94.12%,主要系收回出租写字楼自用所致。

6、在建工程期末数较年初数减少 143,508,864.81 元,下降 97.36%,主要系出售孙公司南通智翔影响所致。

7、无形资产期末数较年初数减少 65,373,429.63 元,下降 45.61%,主要系出售孙公司南通智翔影响所致。

8、开发支出期末数较年初数增加 16,446,267.95 元,增长 364.01%,主要系资本化开发支出增加所致。

9、递延所得税资产期末数较年初数增加 21,224,840.86 元,增长 118.78%,主要系计提可抵扣亏损确认递延所得税资产增加所致。

(二) 报告期负债构成及变动情况

单位: 元

项目	2018 年度		2017 年度		变动幅度
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
短期借款	197,500,000.00	5.40%	111,878,784.83	3.17%	76.53%
应付票据及应	189,889,604.45	5.19%		5.17%	4.12%

付账款			182,382,703.10		
预收款项	64,638,678.79	1.77%	69,317,342.01	1.96%	-6.75%
应付职工薪酬	38,393,622.01	1.05%	47,454,403.87	1.35%	-19.09%
应交税费	57,144,651.96	1.56%	84,871,100.81	2.41%	-32.67%
其他应付款	238,235,369.43	6.51%	211,481,193.57	5.99%	12.65%
流动负债合计	785,801,926.64	21.47%	707,385,528.19	20.05%	11.09%
长期应付职工薪酬	9,160,230.38	0.25%	6,772,438.10	0.19%	35.26%
递延收益	8,952,260.00	0.24%	13,946,660.00	0.40%	-35.81%
非流动负债合计	18,112,490.38	0.49%	20,719,098.10	0.59%	-12.58%
负债合计	803,914,417.02	21.96%	728,104,626.29	20.64%	10.41%

负债项目重大变动分析：

1、短期借款期末数较年初数增加 85,621,215.17 元,增长 76.53%，主要系公司业务增长，对营运资金需求加大，公司增加银行借款所致。

2、应交税费期末数较年初数减少 27,726,448.85 元,下降 32.67%，主要系支付上年计提所得税及增值税所致。

3、长期应付职工薪酬期末数较年初数增加 2,387,792.28 元，增长 35.26%，主要系报告期计提上海一芯计提超额完成业绩奖励增加所致。

4、递延收益期末数较年初数减少 4,994,400.00 元，下降 35.81%，主要系政府项目验收所致。

（三）报告期股东权益情况

单位：元

项目	2018 年度		2017 年度		变动幅度
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
股本	544,846,718.00	14.89%	560,861,718.00	15.90%	-2.86%
资本公积	1,692,017,541.24	46.23%	1,741,400,711.98	49.36%	-2.84%

减：库存股	0	0.00%	80,555,450.00	2.28%	-100.00%
其他综合收益	-1,781,444.90	-0.05%	-2,444,173.25	-0.07%	27.11%
盈余公积	61,461,678.97	1.68%	60,784,754.85	1.72%	1.11%
未分配利润	557,317,053.09	15.23%	512,197,327.49	14.52%	8.81%
归属于母公司股东权益合计	2,853,861,546.40	77.97%	2,792,244,889.07	79.15%	2.21%
少数股东权益	2,469,712.94	0.07%	7,583,202.60	0.21%	-67.43%
股东权益合计	2,856,331,259.34	78.04%	2,799,828,091.67	79.36%	2.02%

股东权益重要变动分析：

库存股期末数较年初数减少 80,555,450.00 元，下降 100%，主要系公司回购注销员工股权激励计划股份所致。

（四）报告期损益情况

单位：元

项 目	2018 年度		2017 年度		变动幅度
	金额	占收入比重	金额	占收入比重	
营业收入	983,233,236.40	100.00%	884,874,468.48	100.00%	11.12%
营业成本	585,643,041.43	59.56%	520,492,127.04	58.82%	12.52%
营业税金及附加	7,636,436.76	0.78%	7,743,368.45	0.88%	-1.38%
销售费用	97,741,398.37	9.94%	74,411,604.06	8.41%	31.35%
管理费用	156,452,536.63	15.91%	139,371,185.99	15.75%	12.26%
研发费用	61,897,769.51	6.30%	49,121,799.48	5.55%	26.01%
财务费用	-1,840,028.05	-0.19%	-10,822,493.78	-1.22%	83.00%
资产减值损失	42,792,579.91	4.35%	41,371,660.26	4.68%	3.43%
投资收益	-9,881,061.66	-1.00%	36,190,086.66	4.09%	-127.30%

资产处置收益	427,263.01	0.04%	44,543.93	0.01%	859.19%
其他收益	32,293,372.79	3.28%	25,499,902.87	2.88%	26.64%
营业利润	55,749,075.98	5.67%	124,919,750.44	14.12%	-55.37%
营业外收入	2,004,640.36	0.20%	3,974,801.95	0.45%	-49.57%
营业外支出	2,660,279.93	0.27%	3,617,697.24	0.41%	-26.46%
利润总额	55,093,436.41	5.60%	125,276,855.15	14.16%	-56.02%
所得税费用	3,277,616.99	0.33%	25,856,342.86	2.92%	-87.32%
净利润	51,815,819.42	5.27%	99,420,512.29	11.24%	-47.88%
归属于母公司所有者的净利润	56,693,357.26	5.77%	112,094,052.51	12.67%	-49.42%
少数股东损益	-4,877,537.84	-0.50%	-12,673,540.22	-1.43%	61.51%

损益项目重大变动分析：

1、销售费用本期数较上年同期数增加 23,329,794.31 元，增长 31.35%，主要系报告期较上年同期增加了上海一芯和上海美都纳入合并报表范围所致。

2、研发费用本期数较上年同期数增加 12,775,970.03 元，增长 26.01%，主要系本年度开发支出增加所致。

3、财务费用本期数较上年同期数增加 8,982,465.73 元，增长 83.00%，主要系公司银行存款同比减少以及银行借款同比增加，相应的利息收入减少以及利息支出增加所致。

4、投资收益本期数较上年同期数减少 46,071,148.32 元，下降 127.30%，主要系上年同期出售参股公司南京云创实现投资收益 3600 万元及本年度转让孙公司南通智翔影响所致。

5、资产处置收益本期数较上年同期数增加 382,719.08 元，增长 859.19%，主要系本年度发生资产处置增加所致。

6、营业外收入本期数较上年同期数减少 1,970,161.59 元，下降 49.57%，主要系较上年同期收到第三方违约金所致。

7、所得税费用本期数较上年同期数减少 22,578,725.87 元,下降 87.32%,主要系较上年同期利润下降影响所致。

(五) 报告期内现金流量变化情况

单位：元

项 目	2018 年度	2017 年度	变动幅度 (%)
经营活动现金流入小计	1,119,257,030.75	1,028,658,666.28	8.81%
经营活动现金流出小计	1,197,944,923.39	819,114,703.18	46.25%
经营活动产生的现金流量净额	-78,687,892.64	209,543,963.10	-137.55%
投资活动现金流入小计	27,618,782.01	106,760,498.15	-74.13%
投资活动现金流出小计	101,866,980.02	749,205,064.36	-86.40%
投资活动产生的现金流量净额	-74,248,198.01	-642,444,566.21	88.44%
筹资活动现金流入小计	197,850,000.00	326,627,443.58	-39.43%
筹资活动现金流出小计	214,840,120.23	111,794,794.36	92.17%
筹资活动产生的现金流量净额	-16,990,120.23	214,832,649.22	-107.91%
现金及现金等价物净增加额	-168,855,183.76	-218,399,586.07	22.69%

现金流量变动分析：

1、报告期经营活动现金流入同比增长 8.81%,主要系较上年同期增加了上海一芯和上海美都纳入合并报表范围所致。

2、报告期经营活动现金流出同比增长 46.25%,主要系较上年同期增加了上海一芯和上海美都纳入合并报表范围所致。

3、报告期投资活动现金流入同比下降 74.13%,主要系上年同期收到出售参股公司南京云创款项所致。

4、报告期投资活动现金流出同比下降 86.40%,主要系上年同期公司收购子公司、支付学院投资款所致。

5、报告期筹资活动现金流入同比下降 39.43%，主要系公司回购注销限制性股票所致。

6、报告期筹资活动现金流出同比增长 92.17%，主要系偿还的银行借款增加所致。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十五日