

创维数字股份有限公司

2018 年财务决算报告

一、2018 年度公司财务报表的审计情况

1、公司 2018 年财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了大华审字[2019]003418 号的审计报告。审计意见为：“创维数字公司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，公允反映了创维数字公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

2、主要财务数据和指标

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	增减额
营业收入	776,261.65	725,315.98	50,945.67
归属于上市公司股东的净利润	32,794.63	9,433.57	23,361.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,818.67	4,355.93	24,462.74
经营活动产生的现金流量净额	-7,756.29	-57,499.47	49,743.18
基本每股收益（元/股）	0.32	0.09	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.09	0.21
加权平均净资产收益率	11.46%	3.55%	7.91%
项目	2018 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日	增减额
资产总额	834,914.39	755,270.27	79,644.12
归属于上市公司股东的净资产	304,770.25	266,727.54	38,042.71

二、财务状况、经营成果和现金流量

1、资产情况

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日	同比增减
资产总额	834,914.39	755,270.27	10.55%
货币资金	98,505.06	91,342.69	7.84%
应收票据及应收账款	447,311.19	369,199.01	21.16%

项目	2018年12月31日	2018年1月1日	同比增减
预付款项	6,299.16	3,143.74	100.37%
其他应收款	7,503.77	16,779.54	-55.28%
存货	133,058.04	133,690.20	-0.47%
其他流动资产	6,771.09	19,296.72	-64.91%
长期股权投资	1,282.97	958.52	33.85%
其他非流动金融资产	1,292.50	1,202.50	7.48%
固定资产	67,665.71	69,374.67	-2.46%
在建工程	375.97	437.59	-14.08%
无形资产	17,626.40	17,751.72	-0.71%
商誉	9,164.88	9,164.88	0.00%
长期待摊费用	6,251.42	5,497.83	13.71%
递延所得税资产	10,461.63	6,144.59	70.26%
其他非流动资产	21,344.59	11,286.08	89.12%

2018年公司总资产增长10.55%，具体情况如下：

(1) 预付款项较年初增长100.37%，主要原因为本期预付南非项目供应商货款增加。

(2) 其他应收款较年初下降55.28%，主要原因为应收退税款本期收回。

(3) 其他流动资产较年初下降64.91%，主要原因为理财产品到期赎回以及增值税留抵税额减少。

(4) 长期股权投资较年初增长33.85%，主要原因为对江西电广科技有限公司的投资由可供出售金融资产转为权益法核算的长期股权投资。

(5) 递延所得税资产较年初增长70.26%，主要原因为本期确认前期未弥补亏损的递延所得税资产。

(6) 其他非流动资产较年初增长89.12%，主要原因为本年新增与广电运营商4K融合盒子增值服务合作运营。

2、负债情况

单位：万元

项目	2018年12月31日	2018年1月1日	同比增减
负债总额	524,459.05	481,572.60	8.91%
短期借款	53,739.48	60,183.07	-10.71%
交易性金融负债	270.43	231.94	16.59%
应付票据及应付账款	346,992.55	280,430.72	23.74%
预收款项	49.92	91.80	-45.62%
合同负债	11,018.95	6,998.81	57.44%
应付职工薪酬	8,881.30	9,926.91	-10.53%

应交税费	3,190.79	4,603.75	-30.69%
其他应付款	54,427.32	64,966.52	-16.22%
一年内到期的非流动负债	19,466.70	16,789.07	15.95%
其他流动负债	10,283.78	4,078.13	152.17%
长期借款	143.12	19,543.24	-99.27%
长期应付款	7.84	11.62	-32.53%
预计负债	2,230.26	1,710.19	30.41%
递延收益	8,548.28	9,774.80	-12.55%
递延所得税负债	49.04	30.71	59.69%
其他非流动负债	5,159.28	2,201.34	134.37%

2018 年公司总负债增长 8.91%，具体情况如下：

- (1) 预收款项较年初下降 45.62%，主要原因为预收的租赁款项减少。
- (2) 合同负债较年初增长 57.44%，主要原因为预收南非项目货款增加。
- (3) 应交税费较年初下降 30.69%，主要原因为增值税及企业所得税期末余额减少。
- (4) 其他流动负债较年初增长 152.17%，主要原因为本年子公司向关联公司借款 5700 万人民币。
- (5) 长期借款较年初下降 99.27%，主要原因为长期借款转入一年内到期的非流动负债。
- (6) 长期应付款较年初下降 32.53%，主要原因为应付资产的租赁费减少。
- (7) 预计负债较年初增长 30.41%，主要原因为产品质量保证金增加。
- (8) 递延所得税负债较年初增长 59.69%，主要原因为对其他非流动金融资产公允价值增值确认递延所得税负债增加。
- (9) 其他非流动负债较年初增长 134.37%，主要原因为本期预付南非项目供应商货款。

3、股东权益情况

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日	同比增减
股本	107,410.33	107,093.13	0.30%
资本公积	44,918.56	41,085.29	9.33%
减：库存股	15,882.23	20,405.25	-22.17%
其他综合收益	-2,353.53	1,071.88	-319.57%

盈余公积	8,747.00	4,943.21	76.95%
未分配利润	161,930.13	132,939.28	21.81%
归属于母公司股东权益合计	304,770.25	266,727.54	14.26%

2018 年公司归属于母公司股东权益增长 14.26%，具体情况如下：

(1) 股本较年初增长 0.30%，主要原因为本年向 77 名激励对象授予限制性股票 460.8 万股，对已离职的 34 名激励对象回购 143.60 万股。

(2) 资本公积较年初增长 9.33%，主要原因为实施核心人才限制性股票激励计划影响。

(3) 库存股较年初下降 22.17%，主要原因为本年第一期限限制性股票解除限售以及员工离职回购股份。

(4) 其他综合收益较年初下降 319.57%，主要原因为本年外币报表折算差额下降。

(5) 盈余公积较年初增长 76.95%，主要原因为本年计提法定盈余公积所致。

(6) 未分配利润较年初增长 21.81%，主要原因为本年净利润增加所致。

4、经营情况

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	同比增减
营业总收入	776,261.65	725,315.98	7.02%
营业成本	647,478.67	619,646.86	4.49%
税金及附加	2,059.11	2,195.28	-6.20%
销售费用	46,073.59	47,119.90	-2.22%
管理费用	16,569.66	18,742.85	-11.59%
研发费用	35,886.62	26,275.83	36.58%
财务费用	3,217.48	4,206.28	-23.51%
资产减值损失	1,481.73	3,824.07	-61.25%
信用减值损失	4,630.54		
其他收益	10,506.08	13,257.25	-20.75%
投资收益	489.51	-765.70	163.93%
公允价值变动收益	51.51	-407.03	112.66%
资产处置收益	-169.82	29.11	-683.37%
营业利润	29,741.53	15,418.55	92.89%
营业外收入	418.48	306.46	36.55%
营业外支出	308.89	409.36	-24.54%
利润总额	29,851.12	15,315.65	94.91%
所得税费用	-1,765.66	5,791.23	-130.49%

项目	2018 年度	2017 年度	同比增减
净利润	31,616.78	9,524.42	231.95%

(1) 研发费用较上年增长 36.58%，主要原因为本年加大新产品、新技术研发投入所致。

(2) 资产减值损失较上年下降 61.25%，主要原因为公司自 2018 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则，将应收款项的减值损失在信用减值损失列报。

(3) 信用减值损失较上年增加 4,630.54 万元，主要原因为公司自 2018 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则，将应收款项的减值损失在信用减值损失列报。

(4) 投资收益较上年增长 163.93%，主要原因为购买的远期外汇交割收益增加。

(5) 公允价值变动收益较上年增长 112.66%，主要原因为本年远期外汇公允价值变动损失减少。

(6) 资产处置收益较上年下降 683.37%，主要原因为子公司液晶器件设备处置。

(7) 营业外收入较上年增长 36.55%，主要原因为本年非经营收入增加。

(8) 所得税费用较上年下降 130.49%，主要原因为本期递延所得税资产增加。

5、现金流量分析

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	-7,756.29	-57,499.47	86.51%
二、投资活动产生的现金流量净额	-5,841.15	-7,354.94	20.58%
三、筹资活动产生的现金流量净额	38,311.98	14,663.83	161.27%

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年增长 86.51%，主要原因为本年销售回款增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年增长 20.58%，主要原因为本年理财产品到期赎回。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年增长 161.27%，主要原因为本年未分配股利及票据贴现款增加。

6、主要债务指标

(1) 偿债能力指标

2018 年公司资产负债率为 62.82%，流动比率为 1.38，速动比率为 1.11。公司总体财务状况良好，偿债能力强。

(2) 营运能力指标

2018 年应收账款周转天数为 174.12 天，存货周转天数为 74.16 天，公司应收账款管理改进，经营效率提升。

(3) 现金流量指标

每股经营活动现金净流量为-0.07 元，较 2017 年度有较大程度的提升。

创维数字股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十二日