

广东劲胜智能集团股份有限公司

2017 年度财务决算报告

一、2017年度财务报表审计情况

广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了众会字(2018)第 3889 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

2017 年度公司纳入公司合并范围的包括 12 家全资子公司、1 家控股子公司、5 家孙公司及 3 家联营企业：全资子公司东莞劲胜精密电子组件有限公司、东莞华杰通讯科技有限公司、Janus C&I Co., Ltd、前海劲胜（深圳）控股有限公司、劲胜技术责任有限公司、东莞华程金属科技有限公司、东莞中创智能制造系统有限公司、东莞劲胜智能制造孵化器有限公司、东莞劲胜智能制造研究院有限公司、深圳市创世纪机械有限公司、东莞华晟电子科技有限公司、东莞唯仁电子有限公司；控股子公司东莞华晶粉末冶金有限公司；孙公司东莞创聚金属科技有限公司、深圳市创智自动化有限公司、东莞市创群精密机械有限公司、东莞奥科表面处理有限公司、苏州市台群机械有限公司；联营企业深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司、东莞超胜电子科技有限公司、东莞华清光学科技有限公司。

二、2017 年度主要财务指标

项 目	2017 年度	2016 年度	同比增减	2015 年度
基本每股收益（元/股）	0.32	0.09	0.23	-2.12
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.09	0.23	-2.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.30	0.06	0.24	-2.21
加权平均净资产收益率	8.62%	2.60%	6.02%	-27.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（元/股）	8.03%	1.77%	6.26%	-28.64%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1234	-0.237	0.1136	-1.489
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.8966	3.5976	0.299	14.002

三、2017 年度经营成果

单位：万元

项 目	2017 年	2016 年	增减金额	同比增减
营业收入	642,172.30	513,624.53	128,547.77	25.03%

营业成本	471,556.70	394,350.60	77,206.10	19.58%
利润总额	54,941.96	21,225.23	33,716.73	158.85%
归属于公司所有者的净利润	46,079.89	13,144.14	32,935.75	250.57%
归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润	42,892.74	8,949.62	33,943.12	379.27%

报告期内，公司营业收入、营业成本、净利润变动情况说明请见《2017 年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析·二、主营业务分析·1、概述”部分内容。

四、2017 年末资产状况

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	增减金额	变动幅度
货币资金	70,109.45	89,771.21	-19,661.76	-21.90%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,322.65	0	2,322.65	
应收票据	46,971.51	29,068.25	17,903.26	61.59%
应收账款	161,142.97	119,200.24	41,942.73	35.19%
预付款项	10,860.85	5,256.67	5,604.18	106.61%
应收利息	294.65	19.01	275.64	1,449.97%
其他应收款	20,110.04	17,460.87	2,649.17	15.17%
存货	381,578.95	282,320.63	99,258.32	35.16%
其他流动资产	17,915.82	22,645.67	-4,729.85	-20.89%
可供出售金融资产	512	512	0	0.00%
长期股权投资	7,793.31	2,019.97	5,773.34	285.81%
固定资产	163,131.83	168,717.59	-5,585.76	-3.31%
在建工程	19,243.69	15,215.82	4,027.87	26.47%
无形资产	22,537.30	16,368.52	6,168.78	37.69%
开发支出	546.06	2320.44	-1,774.38	-76.47%
商誉	165,352.37	165,352.37	0	0.00%
长期待摊费用	16,519.65	18,201.27	-1,681.62	-9.24%
递延所得税资产	5,440.01	4,135.35	1,304.66	31.55%
其他非流动资产	6,281.99	5,690.34	591.65	10.40%
资产总计	1,118,665.07	964,276.22	154,388.85	16.01%

注：1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加主要是创世纪购买货币基金增加所致；

2、应收票据增加主要是授信期内收到客户的商业汇票增加所致；

3、应收账款增加主要是授信期内数控机床等高端装备制造业务销售额增长带来的应收账款余额增加；

4、预付款项增加主要是数控机床等高端装备制造业务预付供应商材料款增加；

5、应收利息增加主要是创世纪购买的货币基金发布分红公告，公司根据享有的份额确认的应收利息；

6、存货增加主要是数控机床等高端装备产品销售大幅增长，产品验收确认周期长，在授信期内公司发出商品金额大幅加；金属精密结构件产品工序长、单位成本高，各环节成本占用增加；

7、长期股权投资主要是华清光学由成本法核算变更成权益法核算及嘉熠采用权益法核算等产生收益导致长期股权投资的增加；

8、无形资产增加主要是移动终端金属加工智能制造项目的投入由开发支出转入无形资产；

9、开发支出减少主要是研发项目已完成转入无形资产；

10、递延所得税资产增加主要是本期计提存货跌价准备增加所致。

五、2017年末负债状况

单位：万元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	增减金额	变动幅度
短期借款	96,874.78	58,992.39	37,882.39	64.22%
应付票据	143,928.86	124,699.25	19,229.61	15.42%
应付账款	157,472.25	129,160.16	28,312.09	21.92%
预收款项	29,527.75	14,644.36	14,883.39	101.63%
应付职工薪酬	31,455.25	20,818.82	10,636.43	51.09%
应交税费	7,009.00	3,858.29	3,150.71	81.66%
应付利息	70.90	99.24	-28.34	-28.56%
应付股利	1,882.73	502.90	1,379.83	274.37%
其他应付款	34,116.35	44,273.95	-10,157.60	-22.94%
长期应付款	45,954.76	50,418.29	-4,463.53	-8.85%
递延收益	8,490.76	3,626.72	4,864.04	134.12%
递延所得税负债	843.25	1,038.53	-195.28	-18.80%
负债合计	557,626.64	452,132.91	105,493.73	23.33%

注：1、短期借款增加主要是信用借款、保证借款、保理、商票贴现等变动的的影响；

2、预收款项增加主要是数控机床等高端装备制造业务预收客户的货款增加；

3、应付职工薪酬增加主要是公司子公司创世纪计提超额利润奖励所致；

4、应交税费增加主要是创世纪当期应交增值税金额增加导致；

5、应付股利增加主要是待支付由公司自派的现金红利；

6、递延收益增加主要是本期融资租赁业务增加导致；

六、2017年度现金流量情况

单位：万元

项目	2017年	2016年	同比增减
经营活动现金流入小计	619,845.74	515,518.19	20.24%
经营活动现金流出小计	637,509.07	549,253.43	16.07%
经营活动产生的现金流量净额	-17,663.33	-33,735.24	47.64%
投资活动现金流入小计	16,996.91	31,157.45	-45.45%
投资活动现金流出小计	36,964.96	106,072.95	-65.15%
投资活动产生的现金流量净额	-19,968.04	-74,915.50	73.35%
筹资活动现金流入小计	211,284.93	177,638.15	18.94%
筹资活动现金流出小计	193,379.12	135,538.49	42.67%
筹资活动产生的现金流量净额	17,905.81	42,099.66	-57.47%
现金及现金等价物净增加额	-19,661.77	-66,461.26	70.42%

注：1、经营活动现金流量净额报告期为-17,663.33万元，比上年同期增加16,071.91万元，主要是：公司授信期内应收账款回收以及应收票据到期收回；

2、投资活动产生的现金流量净额报告期为-19,968.04万元，比上年同期增加54,947.46万元，主要是：上年同期支付了购买创世纪100%股权的现金对价；

3、筹资活动产生的现金流量净额报告期为17,905.81万元，比上年同期减少24,193.85万元，主要是：当期归还银行借款；

4、现金及现金等价物净增加额报告期为-19,661.77万元，比上年同期增加46,799.49万元，主要是：上年同期支付了购买创世纪100%股权的现金对价。

广东劲胜智能集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十五日