

南京华脉科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告

公司 2018 年度财务报表已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现根据《上海证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）、《公司章程》的相关规定，以及公司 2018 年度实际经营情况，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。公司 2018 年度财务决算如下：

一、主要经营指标情况

单位：人民币万元

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期 增减幅度
营业收入	103,014.61	112,433.13	-8.38%
归属于上市公司股东的净利润	-11,034.36	7,354.58	-250.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,436.56	6,665.39	-271.58%
经营活动产生的现金流量净额	-5,332.49	-17,542.19	-69.60%
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期 末增减幅度
归属于上市公司股东的净资产	78,370.32	87,589.90	-10.53%
总资产	212,681.10	150,857.95	40.98%
主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期 增减幅度
基本每股收益（元/股）	-0.7957	0.6037	-231.80%
稀释每股收益（元/股）	-0.7957	0.6037	-231.80%

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.8247	0.5471	-250.74%
加权平均净资产收益率(%)	-13.39	10.56	减少 23.95 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-13.88	9.57	减少 23.45 个百分点

二、财务状况

(一) 主要资产状况

单位：人民币万元

主要会计数据	2018年末	2017年末	变动额	本期比上年同期增减幅度
应收票据	1,358.43	1,959.89	-601.46	-30.69%
其他应收款	3,694.08	1,533.28	2,160.80	140.93%
其他流动资产	3,071.81	8,595.22	-5,523.39	-64.26%
投资性房地产	4,208.33	2,221.28	1,987.05	89.46%
固定资产	29,921.67	16,277.36	13,644.31	83.82%
在建工程	7,514.89	154.92	7,359.97	4750.82%
无形资产	11,961.12	6,182.10	5,779.02	93.48%
递延所得税资产	2,628.21	1,073.93	1,554.28	144.73%
其他非流动资产	7,265.08	23.19	7,241.89	31,228.50%

(1) 应收票据减少 601.46 万元，同比下降 30.69%，主要系公司报告期内收到的承兑汇票减少所致。

(2) 其他应收款增加 2,160.80 万元，同比上升 140.93%，主要系公司报告期内保证金支出增加所致。

(3) 其他流动资产减少 5,523.39 万元，同比下降 64.26%，主要系公司报告期内收回保本理财所致。

(4) 投资性房地产增加 1,987.05 万元，同比上升 89.46%，主要系公司报告期内用于出租的房产增加所致。

(5) 固定资产增加 13,644.31 万元, 同比上升 83.82%, 主要系公司报告期内新设子公司固定资产投入增加所致。

(6) 在建工程增加 7,359.97 万元, 同比上升 4,750.82%, 主要系公司报告期内新设子公司在建工程投入增加所致。

(7) 无形资产增加 5,779.02 万元, 同比上升 93.48%, 主要系公司报告期内新设子公司购买土地等无形资产增加所致。

(8) 递延所得税资产增加 1,554.28 万元, 同比上升 144.73%, 主要系公司报告期内计提资产减值准备增加所致。

(9) 其他非流动资产增加 7,241.89 万元, 同比上升 31,228.50%, 主要系公司报告期内预付工程款、设备款增加所致。

(二) 主要负债状况

单位: 人民币万元

主要会计数据	2018年末	2017年末	变动额	本期比上年同期增减幅度
应付票据	8,367.20	4,913.00	3,454.20	70.31%
其他应付款	1,657.59	5,838.22	-4,180.63	-71.61%
递延收益	6,111.95	320.90	5,791.05	1,804.63%

(1) 应付票据增加 3,454.20 万元, 同比上升 70.31%, 主要系公司报告期内公司银行承兑汇票支付业务增加所致。

(2) 其他应付款减少 4,180.63 万元, 同比下降 71.61%, 主要系公司报告期内限制性股票进行回购注销所致。

(3) 递延收益增加 5,791.05 万元, 同比上升 1,804.63%, 主要系公司报告期内收到政府补助增加所致。

(三) 所有者权益状况

单位: 人民币万元

主要会计数据	2018年末	2017年末	变动额	本期比上年同期增减幅度
--------	--------	--------	-----	-------------

未分配利润	12,075.56	25,285.92	-13,210.36	-52.24%
-------	-----------	-----------	------------	---------

未分配利润减少 13,210.36 万元，同比下降 52.24%，主要系公司报告期利润分配所致。

(四) 利润状况

主要会计数据	2018 年末	2017 年末	变动额	本期比上年同期增减幅度
管理费用	7,646.90	5,028.28	2,618.62	52.08%
资产减值损失	8,750.13	1,722.39	7,027.74	408.02%
所得税费用	-1,066.35	1,397.72	-2,464.07	-176.29%

(1) 管理费用增加 2,618.62 万元，同比上升 52.08%，主要系公司报告期内股权激励加速行权，确认费用所致。

(2) 资产减值损失增加 7,027.74 万元，同比上升 408.02%，主要系公司报告期内诉讼案件资产减值损失的计提和商誉减值的计提所致。

(3) 所得税费用减少 2,464.07 万元，同比下降 176.29%，主要系公司报告期内亏损所致。

三、现金流量情况

单位：人民币万元

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-5,332.50	-17,542.19	-69.60%
投资活动产生的现金流量净额	-43,148.98	-9,244.13	366.77%
筹资活动产生的现金流量净额	46,721.42	24,566.51	90.18%

(1) 经营活动产生的现金流量净额-5,332.50 万元，同比下降 69.60%，主要系公司报告期内光纤等原材料供不应求，付款条件较为苛刻，支付的货款增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-43,148.98 万元，同比上升 366.77%，主要系公司报告期内新增控股子公司所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为 46,721.42 万元，同比上升 90.18%，主要系公司

报告期内业务扩展营运资金需求增加所致。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2019年4月27日