

## 科大智能科技股份有限公司

## 2018年度财务决算报告

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年12月31日的资产负债表、2018年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将2018年度公司财务决算情况报告如下：

## 一、2018年度经营业绩情况

报告期内，公司继续秉承“致力于成为运用智能科技，提供便捷产品引领者”的企业愿景，坚持“专注坚韧奋斗，铸造工匠精神”的经营理念，通过内部资源整合、组织架构和管理模式的变革创新，公司主营业务继续保持稳定良好的发展态势，公司经营规模和整体盈利能力实现了稳定增长。

报告期内，公司营业收入、营业利润和归属于上市公司股东的净利润较上年同期均有一定幅度的增长。2018年，公司实现营业总收入359,383.08万元，较上年同期增加40.42%；营业利润为44,970.79万元，较上年同期增加13.01%；归属于上市公司股东的净利润为39,296.69万元，较上年同期增加16.56%。

## 二、主要财务指标

单位：万元

项 目	2018 年	2017 年	本年比上年
			增减(%)
营业收入	359,383.08	255,927.56	40.42%
营业利润	44,970.79	39,792.11	13.01%
利润总额	45,822.81	40,200.15	13.99%
归属于上市公司股东的净利润	39,296.69	33,712.70	16.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,727.15	29,092.06	22.81%
基本每股收益（元/股）	0.55	0.48	14.58%
稀释每股收益（元/股）	0.55	0.48	14.58%
加权平均净资产收益率（%）	9.09%	8.73%	0.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.26%	7.53%	0.73%
经营活动产生的现金流量净额	-27,938.61	-6,107.91	-357.42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.38	-0.08	-375.00%

项 目	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减 (%)
期末总股本 (万股)	72,954.85	72,982.05	-0.04%
资产总额	787,580.09	598,316.22	31.63%
负债总额	330,600.86	183,627.03	80.04%
归属于上市公司普通股股东的所 有者权益	449,520.92	411,379.21	9.27%
归属于上市公司股东的每股净资 产 (元/股)	6.16	5.64	9.22%
资产负债率 (%)	41.98%	30.69%	11.29%

### 三、公司主要财务数据分析

#### (一) 资产项目分析

单位：万元

项 目	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减 (%)
<b>流动资产：</b>			
货币资金	88,653.56	41,022.22	116.11%
应收票据	22,154.61	15,461.44	43.29%
应收账款	207,666.34	113,437.81	83.07%
预付款项	13,000.40	8,504.11	52.87%
其他应收款	6,628.05	4,714.27	40.60%
存货	133,326.33	91,258.65	46.10%
其他流动资产	8,354.61	65,594.35	-87.26%
<b>流动资产合计</b>	<b>479,783.90</b>	<b>339,992.85</b>	<b>41.12%</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	1.3	1.3	0.00%
长期股权投资	10,215.01	5,415.78	88.62%
投资性房地产	7,737.01	3,802.02	103.50%
固定资产	52,252.08	19,964.48	161.73%
在建工程	13,405.68	14,843.27	-9.69%
无形资产	34,878.89	35,498.21	-1.74%
开发支出	3,141.56	1,589.69	97.62%
商誉	177,986.12	167,671.95	6.15%
长期待摊费用	1,490.37	1,876.69	-20.59%
递延所得税资产	6,158.21	6,235.43	-1.24%
其他非流动资产	529.96	1,424.55	-62.80%
<b>非流动资产合计</b>	<b>307,796.19</b>	<b>258,323.37</b>	<b>22.95%</b>
<b>资产总计</b>	<b>787,580.09</b>	<b>598,316.22</b>	<b>22.68%</b>

增减变动幅度较大的资产项目分析：

(1) 货币资金2018年末较2017年末增加116.11%，主要系本期公司购买银行

理财产品减少和新增银行贷款相应银行存款增加所致。

(2) 应收票据2018年末较2017年末增加43.29%，主要系本期公司采用应收票据结算方式增加所致。

(3) 应收账款2018年末较2017年末增加83.07%，主要系本期公司销售收入增加和非同一控制下合并江苏宏达电气有限公司及马卡制造系统有限责任公司应收账款相应增加所致。

(4) 预付款项2018年末较2017年末增加52.87%，主要系本期公司销售订单增加相应为生产备货预付的材料款增加所致。

(5) 其他应收款2018年末较2017年末增加40.60%，主要系本期公司加大市场投入相应投标保证金和市场备用金增加所致。

(6) 存货2018年末较2017年末增加46.10%，主要系本期公司销售订单增加相应原材料、库存商品、建造合同形成的已完工未结算资产等增加所致。

(7) 其他流动资产2018年末较2017年末减少87.26%，主要系本期公司购入银行理财产品减少所致。

(8) 长期股权投资2018年末较2017年末增加88.62%，主要系本期公司全资子公司科大智能机器人技术有限公司新增对捷福装备（武汉）股份有限公司和Bluewrist Inc. 投资款所致。

(9) 投资性房地产2018年末较2017年末增加103.50%，主要系本期公司上海松江科大智能机器人和人工智能产业基地部分场地和上海永乾机电有限公司黄渡镇厂房对外出租所致。

(10) 固定资产2018年末较2017年末增加161.73%，主要系本期公司上海松江科大智能机器人和人工智能产业基地部分场地完工转入固定资产核算所致。

(11) 开发支出2018年末较2017年末增加97.62%，主要系本期公司全资子公司科大智能机器人技术有限公司开发新项目支出资本化增加所致。

(12) 其他非流动资产2018年末较2017年末减少62.80%，主要系本期公司收到上年末预付的基建款发票相应重分类至其他非流动资产的基建类预付款减少所致。

## (二) 负债项目分析

单位：万元

项 目	2017 年末	2017 年末	本年末比上年末增减(%)
-----	---------	---------	--------------

<b>流动负债:</b>			
短期借款	67,850.00		
应付票据	59,010.66	24,486.13	141.00%
应付账款	97,169.56	70,211.62	38.40%
预收款项	25,264.95	26,412.36	-4.34%
应付职工薪酬	5,157.91	4,230.90	21.91%
应交税费	11,184.27	10,531.69	6.20%
其他应付款	26,226.17	31,032.27	-15.49%
<b>流动负债合计</b>	<b>291,863.52</b>	<b>166,904.97</b>	<b>74.87%</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	9,100.00		
预计负债	1,046.09	225.33	364.25%
递延收益	28,155.40	16,302.11	72.71%
递延所得税负债	435.85	194.62	123.95%
<b>非流动负债合计</b>	<b>38,737.34</b>	<b>16,722.06</b>	<b>131.65%</b>
<b>负债合计</b>	<b>330,600.86</b>	<b>183,627.03</b>	<b>80.04%</b>

增减变动幅度较大的负债项目分析:

(1) 短期借款2018年末新增67,850万元,主要系本期公司取得银行短期贷款所致。

(2) 应付票据2018年末较2017年末增加141.00%,主要系本期公司采用银行票据结算方式支付供应商货款增加所致。

(3) 应付账款2018年末较2017年末增加38.40%,主要系本期销售规模增长相应采购量增加所致。

(4) 长期借款2018年末新增9,100万元,主要系本期公司取得银行长期贷款所致。

(5) 预计负债2018年末较2017年末增加364.25%,主要系本期公司自产产品销售收入增加相应计提的产品质量保证金增加所致。

(6) 递延收益2018年末较2017年末增加72.71%,主要系本期公司收到的政府补助增加所致。

(7) 递延所得税负债2018年末较2017年末增加123.95%,主要系本期公司全资子公司科大智能电气技术有限公司非同一控制下合并江苏宏达电气有限公司51%股权新增资产评估溢价相应计提递延所得税负债所致。

### (三) 权益项目情况

单位: 万元

项 目	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减(%)
股本	72,954.85	72,982.05	-0.04%
资本公积	272,367.99	283,370.95	-3.88%
减：库存股	12,826.37	27,838.49	-53.93%
其他综合收益	-103.49	-71.89	-43.96%
盈余公积	3,324.44	2,860.21	16.23%
未分配利润	113,803.51	80,076.38	42.12%
<b>归属于母公司 所有者权益合计</b>	<b>449,520.93</b>	<b>411,379.21</b>	<b>9.27%</b>

增减变动幅度较大的权益项目分析：

(1) 库存股2018年末较2017年末分别减少53.93%，主要系本期公司首期股权激励第三次解锁、二期股权激励首次授予第二次解锁和预留部分授予第一次解锁相应库存股减少所致。

(2) 其他综合收益2018年末较2017年末减少43.96%，主要系本期公司海外子公司外币报表折算差额减少所致。

(3) 未分配利润2018年末较2017年末增加42.12%，主要系本期公司归属于上市公司股东的净利润增加所致。

#### (四) 主要费用情况

单位：万元

项 目	2018 年度	2017 年度	本年比上年增减(%)
销售费用	22,004.80	17,543.32	25.43%
管理费用	25,339.91	18,787.28	34.88%
研发费用	19,072.00	13,745.38	38.75%
财务费用	1,486.05	2.88	51,498.96%
所得税费用	5,174.91	5,062.10	2.23%

(1) 管理费用2018年较2017年增加34.88%，主要系本期公司管理部门人力成本、办公费用和差旅费用等增加所致。

(2) 研发费用2018年较2017年增加38.75%，主要系本期公司增加研发项目投入相应人力成本、材料费用和检测加工费用等增加所致。

(3) 财务费用2018年较2017年增加51,498.96%，主要系本期公司新增银行贷款利息费用相应增加所致。

#### (五) 现金流量情况

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	本年比上年增减 (%)
经营活动现金流入小计	352,208.05	261,225.62	34.83%
经营活动现金流出小计	380,146.67	267,333.53	42.20%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-27,938.61</b>	<b>-6,107.91</b>	<b>-357.42%</b>
投资活动现金流入小计	200,119.22	486,185.22	-58.84%
投资活动现金流出小计	199,626.64	474,653.74	-57.94%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>492.58</b>	<b>11,531.48</b>	<b>-95.73%</b>
筹资活动现金流入小计	79,200.00	2,143.41	3,595.04%
筹资活动现金流出小计	12,422.76	4,533.26	174.04%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>66,777.24</b>	<b>-2,389.85</b>	<b>2,894.21%</b>
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>39,396.24</b>	<b>2,948.67</b>	<b>1,236.07%</b>

经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因：报告期内，公司购买商品接受劳务、支付工资、税费、差旅费和办公费等现金流出额较上年同期增加，而销售商品、提供劳务收到的现金增加额低于现金流出的增加额，故经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 357.42%。

投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：报告期内，公司赎回的银行理财产品金额较上年同期减少，故投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 95.73%。

筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：报告期内，公司新增银行贷款金额 76,950 万元，故筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,894.21%。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日