石家庄通合电子科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告

一、2018 年公司财务报表的审计情况

公司 2018 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大信审字[2019]第 1-01448 号标准无保留意见的审计报告。

二、主要财务数据

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
营业收入	16,198.74	21,687.87	-25.31%
营业利润	-1,841.38	1,036.40	-277.67%
利润总额	-1,845.03	1,128.06	-263.56%
归属于上市公司股东的净利润	-1,416.52	1,071.75	-232.17%
经营活动产生的现金流量净额	-3,451.00	1,555.65	-321.84%
基本每股收益（元/股）	-0.1	0.07	-242.86%
加权平均净资产收益率	-3.41%	2.62%	-6.03%
总资产	51,601.51	60,228.74	-14.32%
归属于上市公司股东的净资产	41,375.60	43,117.60	-4.04%
股本	14,515.38	14,577.30	-0.42%

三、财务状况分析

（一）总体财务状况

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
资产总额	51,601.51	60,228.74	-14.32%
负债总额	10,225.90	17,111.14	-40.24%
所有者权益	41,375.60	43,117.60	-4.04%

报告期末，公司负债总额比去年同期下降 40.24%，主要是公司应付票据及应付账款到期付现及未达到股权激励解锁条件的限制性股票在本期回购注销综

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合影响所致。

（二）资产状况分析

单位：万元

项目	2018 年末		2017 年末		同比增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	10,439.18	20.23%	18,761.08	31.15%	-44.36%
应收票据	3,215.22	6.23%	2,143.09	3.56%	50.03%
应收账款	11,330.92	21.96%	14,395.23	23.90%	-21.29%
预付账款	339.41	0.66%	392.93	0.65%	-13.62%
其他应收款	2,831.68	5.49%	284.97	0.47%	893.68%
存货	4,030.81	7.81%	4,240.18	7.04%	-4.94%
其他流动资产	0.16	0.00%	0.22	0.00%	-27.27%
流动资产合计	**32,187.38**	**62.38%**	**40,217.70**	**66.77%**	**-19.97%**
长期股权投资	506.84	0.98%	493.03	0.82%	2.80%
投资性房地产	568.36	1.10%	602.90	1.00%	-5.73%
固定资产	15,606.03	30.24%	16,808.29	27.91%	-7.15%
在建工程	49.64	0.10%	46.33	0.08%	7.14%
无形资产	1,788.94	3.47%	1,693.64	2.81%	5.63%
开发支出	350.36	0.68%	267.87	0.44%	30.79%
递延所得税资产	543.96	1.05%	98.98	0.16%	449.57%
非流动资产合计	**19,414.13**	**37.62%**	**20,011.04**	**33.23%**	**-2.98%**
资产总计	**51,601.51**	**100.00%**	**60,228.74**	**100.00%**	**-14.32%**

报告期内，公司主要流动资产由货币资金、应收票据、应收账款和存货构成，资产流动性及变现能力较强。

货币资金：期末比期初减少 8,321.90 万元，下降 44.36%，主要是本期公司支付西安霍威电源有限公司的交易预付款及未达到股权激励解锁条件的限制性股票在本期回购注销，同时公司现金回款较上年同期减少且支付货款较上年同期增加综合影响所致。

应收票据：期末比期初增加 1,072.13 万元，增长 50.03%，主要是公司期末

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

尚未到期的承兑汇票较期初增加所致。

应收账款：期末比期初减少 3,064.31 万元，下降 21.29%，主要是由于客户福建宇福智能科技有限公司应收账款实际可回收风险较大，公司充分计提坏账准备，导致资产减值损失较去年同期大幅增加，使得应收账款账面价值较期初减少所致。

其他应收款：期末比期初增加 2,546.72 万元，增长 893.68%，主要是本期公司付给西安霍威电源有限公司的交易预付款 2,500.00 万元所致。

存货：期末比期初减少 209.37 万元，下降 4.94%，存货余额基本平稳。

公司主要非流动资产为固定资产、无形资产、投资性房地产、长期股权投资。

开发支出：期末较期初增加 82.48 万元，增长 30.79%，主要系本期部分研发项目达到开发阶段，符合资本化条件，使开发支出增加所致。

（三）负债状况分析

单位：万元

项目	2018 年末		2017 年末		同比增减
	金额	占总负债比例	金额	占总负债比例	
应付票据及应付账款	6,364.46	12.33%	11,310.15	18.78%	-43.73%
预收款项	93.2	0.18%	146.69	0.24%	-36.46%
应付职工薪酬	237.07	0.46%	324.14	0.54%	-26.86%
应交税费	262.73	0.51%	454.35	0.75%	-42.17%
其他应付款	1,185.9	2.30%	2,766.29	4.59%	-57.13%
流动负债合计	8,143.36	15.78%	15,001.62	24.91%	-45.72%
递延收益	2,078.61	4.03%	2,109.52	3.50%	-1.47%
递延所得税负债	3.94	0.01%	0	0.00%	
非流动负债合计	2,082.54	4.04%	2,109.52	3.50%	-1.28%
负债合计	10,225.9	19.82%	17,111.14	28.41%	-40.24%

报告期内，流动负债以应付账款、其他应付款为主。

应付票据及应付账款：期末比期初减少 4,945.69 万元，降低 43.73%，主要是公司应付票据及应付账款到期付现使应付票据及应付账款减少所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他应付款：期末比期初减少 1,580.39 万元，降低 57.13%。主要是公司未达到股权激励解锁条件的限制性股票在本期回购注销所致。

报告期内，非流动负债为递延收益，主要来自河北省各级政府给予的补助。

（四）所有者权益分析

单位：万元

项目	2018 年末	2017 年末	同比增减
股本	14,515.38	14,577.30	-0.42%
资本公积	16,862.19	18,298.42	-7.85%
减：库存股	1,153.81	2,609.91	-55.79%
盈余公积	1,881.82	1,881.82	0.00%
未分配利润	9,270.02	10,969.97	-15.50%
所有者权益合计	41,375.60	43,117.60	-4.04%

库存股：期末比期初减少 1,456.10 万元，下降 55.79%，主要是公司未达到股权激励解锁条件的限制性股票在本期回购注销所致。

未分配利润：期末比期初减少 1,699.95 万元，下降 15.50%，主要是公司本期净利润减少影响所致。

四、经营成果分析

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
营业收入	16,198.74	21,687.87	-25.31%
营业利润	-1,841.38	1,036.40	-277.67%
利润总额	-1,845.03	1,128.06	-263.56%
归属于上市公司股东的净利润	-1,416.52	1,071.75	-232.17%

营业收入：本期比上年同期减少 5,489.13 万元，降低 25.31%，主要是由于新能源汽车行业补贴退坡的持续影响和充电桩行业的竞争加剧，公司部分客户订单减少，导致公司 2018 年新能源汽车行业营业收入有较大幅度下降。

营业利润：本期比上年同期减少 2,877.78 万元，降低 277.67%，主要是由于新能源汽车行业补贴退坡的持续影响和充电桩行业的竞争加剧，公司部分客户订单减少，导致公司 2018 年新能源汽车行业营业收入有较大幅度下降。同时，由于客户福建宇福智能科技有限公司应收账款实际可回收风险较大，导致资产减值

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

损失较去年大幅增加，使得 2018 年度营业利润大幅下降。

五、现金流量分析

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	-3,450.99	1,555.65	-321.84%
投资活动产生的现金流量净额	-2,989.44	-1,113.80	168.40%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,810.56	-1,797.23	-0.74%
现金及现金等价物净增加额	-8,251.00	-1,355.38	508.76%

经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 321.84%，主要是本期公司现金回款较上年同期减少且支付货款较上年同期增加综合影响所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低 168.40%,主要是公司本期支付西安霍威电源有限公司 2,500.00 万交易预付款所致。

现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 508.76%，主要是本期公司支付西安霍威电源有限公司的交易预付款及未达到股权激励解锁条件的限制性股票在本期回购注销，同时，公司现金回款较上年同期减少且支付货款较上年同期增加综合影响所致。

石家庄通合电子科技股份有限公司

董　　事　　会

二零一九年三月二十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn