

合肥泰禾光电科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告



二〇一九年三月

公司2018年度财务报表已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的审计报告。根据经审计后财务报表，公司截止2018年12月31日的资产总额100,772.82万元，负债总额11,925.50万元，归属于母公司所有者权益总额88,238.70万元，2018年度实现营业收入40,734.77万元，利润总额9,098.62万元，归属于母公司所有者的净利润8,073.31万元，每股收益0.54元/股，加权平均净资产收益率为9.49%，经营活动产生的现金流量净额4,857.61万元。具体如下：

一、基本财务状况

公司 2018 年度财务报表，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具会审字（2019）1607 号标准无保留意见的审计报告，财务报表反映的主要财务数据如下：

（一）财务状况

1、资产结构及变动情况

金额单位：人民币万元

项 目	2018 年末		2017 年末		同比增减(%)
	金额	占资产总额比重(%)	金额	占资产总额比重(%)	
货币资金	33,299.54	33.04	10,479.25	11.11	217.77
应收票据及应收账款	9,887.51	9.81	8,287.48	8.78	19.31
预付款项	362.74	0.36	483.24	0.51	-24.94
其他应收款	157.70	0.16	165.51	0.18	-4.72
存货	9,158.23	9.09	8,604.43	9.12	6.44
其他流动资产	32,012.27	31.77	52,058.48	55.17	-38.51
流动资产合计	84,877.99	84.23	80,078.40	84.86	5.99
投资性房地产	453.55	0.45	471.20	0.50	-3.75
固定资产	10,587.58	10.51	11,130.99	11.80	-4.88
在建工程	236.80	0.23			100.00

无形资产	4,105.67	4.07	2,201.72	2.33	86.48
递延所得税资产	496.01	0.49	382.68	0.41	29.62
其他非流动资产	15.22	0.02	97.43	0.10	-84.38
非流动资产合计	15,894.83	15.77	14,284.01	15.14	11.28
资产总计	100,772.82	100.00	94,362.41	100.00	6.79

主要资产项目变动说明如下：

货币资金期末余额较期初增长 217.77%，主要系期末利用闲置资金购买的理财产品金额减少所致。

其他流动资产期末余额较期初下降 38.51%，主要系以闲置资金购买的理财产品期末赎回金额较大所致。

无形资产期末余额较期初增长 86.48%，主要系本期购买土地使用权及增资卓海智能增加所致。

2、负债结构及变动情况

金额单位：人民币万元

项 目	2018 年末		2017 年末		同比增 减(%)
	金额	占负债总额 比重(%)	金额	占负债总额 比重(%)	
应付票据及应付 账款	7,020.69	58.87	7,028.91	60.63	-0.12
预收账款	1,717.31	14.40	1,969.98	16.99	-12.83
应付职工薪酬	1,520.41	12.75	1,461.89	12.61	4.00
应交税费	240.08	2.01	382.60	3.30	-37.25
其他应付款	59.79	0.50	54.91	0.47	8.90
流动负债合计	10,558.28	88.54	10,898.29	94.01	-3.12
递延收益	1,307.33	10.96	694.38	5.99	88.27
递延所得税负债	59.89	0.50			100.00
非流动负债合计	1,367.21	11.46	694.38	5.99	96.90
负债合计	11,925.50	100.00	11,592.67	100.00	2.87

主要负债项目变动说明如下：

应交税费期末余额较期初下降 37.25%，主要系期初企业所得税本期缴纳所致。

递延收益期末余额较期初增长 88.27%，主要系本期收到的项目专项政府补助金额较大所致。

递延所得税负债期末余额为非同一控制企业合并卓海智能资产评估增值所致。

3、所有者权益

金额单位：人民币万元

项 目	2018 年末	比重(%)	2017 年末	比重(%)	同比增减(%)
股 本	14,888.16	16.87	10,634.40	12.85	40.00
资本公积	32,552.61	36.89	36,806.37	44.47	-11.56
专项储备	206.27	0.23	152.02	0.18	35.69
盈余公积	4,940.82	5.60	4,125.38	4.98	19.77
未分配利润	35,650.85	40.40	31,051.58	37.52	14.81
归属于母公司所有者权益合计	88,238.70	100.00	82,769.74	100.00	6.61

(二) 经营业绩

1、营业情况

金额单位：人民币万元

项 目	2018 年度	2017 年度	同比增减(%)
营业收入	40,734.77	38,514.95	5.76
营业成本	19,005.12	17,458.61	8.86
毛利率(%)	53.34	54.67	-2.43

2、期间费用

金额单位：人民币万元

项 目	2018 年度	占收入 比重 (%)	2017 年度	占收入 比重 (%)	同比增减 (%)
销售费用	8,848.38	21.72	6,942.75	18.03	27.45
管理费用	2,827.74	6.94	2,285.81	5.93	23.71
研发费用	3,813.09	9.36	2,834.41	7.36	34.53
财务费用	-417.64	-1.03	121.26	0.31	-444.40

销售费用本期发生额较上期增长 27.45%，主要系本期加大营销力度，支付的销售人员工资、差旅费、经销商费用增加较多所致。

管理费用本期发生额较上期增长 23.71%，主要系本期加强人才梯队建设，支付的管理人员工资增加较多所致。

研发费用本期发生额较上期增长 34.53%，主要系本期加大研发投入，支付的研发人员工资增加较多所致。

财务费用本期发生额较上期下降 444.40%，主要系美元对人民币汇率上升导致货币资金、应收账款汇兑收益增加所致。

3、盈利水平

金额单位：人民币万元

项 目	2018 年度	2017 年度	同比增减(%)
营业利润	8,526.58	9,288.98	-8.21
利润总额	9,098.62	10,061.39	-9.57
归属于母公司所有者的净利润	8,073.31	8,745.92	-7.69
扣除非经常性损益后的净利润	5,563.53	7,471.72	-25.54

扣除非经常性损益后的净利润较上期下降 25.54%，主要原因为本期管理人员工资增多、加大营销投入以及设立北京研发分公司、投资卓海智能等原因使管理费用、销售费用、研发费用增加较多所致。

(三) 现金流量

金额单位：人民币万元

项 目	2018 年度	2017 年度	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	4,857.61	8,741.67	-44.43
投资活动产生的现金流量净额	20,381.16	-51,824.71	139.33
筹资活动产生的现金流量净额	-2,658.60	35,360.39	-107.52
现金及现金等价物净增加额	22,665.35	-7,917.38	386.27

经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上期下降 44.43%，主要系支付的材料、人员工资及支付的差旅费、展会费、经销商费用等经营性费用增加所致。

投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期大幅上升，主要原因为本期理财产品到期赎回金额较大所致；

筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期大幅下降，主要原因为上期发行新股，收到的募集资金金额较大所致。

二、主要财务指标

项 目	2018 年度	2017 年度
资产负债率	11.83%	12.29%
流动比率	8.04	7.35
速动比率	7.17	6.56
应收账款周转率	4.00	4.31
存货周转率	2.13	2.09
销售毛利率	53.34%	54.67%
销售净利率	19.74%	22.71%
净资产收益率（加权平均）	9.49%	12.53%
基本每股收益	0.54	0.63
每股经营活动现金净流量	0.33	0.63

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十九日