

宁波横河模具股份有限公司

2018 年度财务决算报告

公司 2018 年财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中汇会审[2019]0879 号标准无保留意见审计报告。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、总体经营情况

2018 年，公司实现营业收入 554,199,007.25 元，同比上升 12.64%；实现利润总额 11,513,684.21 元，同比下降 69.23%；实现归属于母公司所有者的净利润 10,115,063.73 元，同比下降 67.86%。

1、2018 年度主要财务数据

单位：元

项目	2018 年末	2017 年末	同比增减
营业总收入	554,199,007.25	492,000,878.41	12.64%
营业总成本	445,837,660.13	373,330,835.23	19.42%
营业利润	11,218,274.44	36,477,954.26	-69.25%
利润总额	11,513,684.21	37,422,033.16	-69.23%
归属于上市公司股东的净利润	10,115,063.73	31,471,361.46	-67.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,417,142.66	29,628,219.53	-71.59%
经营活动产生的现金流量净额	6,732,418.82	13,294,664.02	-49.36%
资产总额	954,463,722.91	757,054,925.12	26.08%

项目	2018 年末	2017 年末	同比增减
负债总额	548,428,213.30	378,073,088.44	45.06%
归属于上市公司股东的 所有者权益	404,534,374.89	377,330,897.46	7.21%
期末总股本（股）	209,000,000.00	209,000,000.00	0.00%

2、主要财务指标

单位：元

项目	2018 年末	2017 年末	同比增减
基本每股收益（元/股）	0.05	0.15	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.15	-66.67%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股）	0.04	0.14	-71.43%
加权平均净资产收益率	2.61%	8.62%	-6.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率	2.17%	8.11%	-5.94%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.03	0.06	-50.00%
项目	2018 年末	2017 年末	同比增减
归属于上市公司股东的每股净资产	1.94	1.81	7.18%
资产负债率	57.46%	49.94%	7.52%

二、资产负债状况、经营成果及现金流量

（一）公司资产项目重大变化情况

单位：元

序号	项目	期末余额	期初余额	增减幅度（%）
1	货币资金	32,865,911.52	119,215,179.12	-72.43%
2	应收票据	9,414,347.62	1,784,861.34	427.46%
3	预付款项	2,308,185.04	4,364,807.58	-47.12%
4	其他应收款	3,860,245.43	7,105,718.55	-45.67%

5	其他流动资产	68,551,922.17	3,428,190.62	1899.65%
6	在建工程	119,494,328.98	20,166,982.57	492.52%
7	长期待摊费用	6,584,495.01	2,990,568.62	120.18%
8	递延所得税资产	6,834,552.13	2,257,681.23	202.72%
9	其他非流动资产	9,954,790.44	3,745,579.36	165.77%

1、报告期内，货币资金期末余额较期初余额减少 8,634.93 万元，下降了 72.43% ，主要系本报告期支付设备、基建款所致。

2、报告期内，应收票据期末余额较期初余额增加 762.95 万元，上升了 427.46% ，主要系本报告期若干客户采用承兑汇票方式支付货款所致。

3、报告期内，预付款项期末余额较期初余额减少 205.66 万元，下降了 47.12%，主要系本报告期预付货款减少所致。

4、报告期内，其他应收款期末余额较期初余额减少 324.55 万元，下降了 45.67%，主要系本报告期应收出口退税减少和收回保证金所致。

5、报告期内，其他流动资产期末余额较期初余额增加 6,512.37 万元，上升了 1899.65% ，主要系本报告期留底增值税增加和购买理财产品所致。

6、报告期内，在建工程期末余额较期初余额增加 9,932.73 万元，上升了 492.52% ，主要系本报告期建设有关投资项目的投入增加所致。

7、报告期内，长期待摊费用期末余额较期初余额增加 359.39 万元，上升了 120.18% ，主要系本报告期本报告期厂房维修所致。

8、报告期内，递延所得税资产期末余额较期初余额增加 457.69 万元，上升了 202.72% ，主要系本报告期内可抵扣暂时性差异增加所致。

9、报告期内，其他非流动资产期末余额较期初增加 620.92 万元，上升了 165.77%，主要系本报告期预付设备款增加所致。

（二）负债项目重大变化情况

单位：元

序号	项目	期末余额	期初余额	增减幅度（%）
1	应付票据及应付账款	151,960,960.00	111,745,730.2	35.99%
2	应付利息	637,985.29	262,166.00	143.35%

序号	项目	期末余额	期初余额	增减幅度 (%)
3	递延收益	14,459,541.67	2,708,511.67	433.86%
4	应交税费	6,708,213.84	4,984,277.48	34.45%
5	应付债券	106,904,994.96	0	100%
6	长期借款	8,688,400.00	0	100%

1、报告期内，应付票据及应付账款期末余额较期初余额增加 4,021.52 万元，上升了 35.99%，主要系本报告期应付供应商货款增加所致。

2、报告期内，应付利息期末余额较期初余额增加 37.58 万元，上升了 143.35%，主要系本报告期应付融资利息增加所致。

3、报告期内，递延收益期末余额较期初余额增加 1,175.10 万元，上升了 433.86%，主要系本报告期新获得政府补贴所致。

4、报告期内，应交税费期末余额较期初余额增加 172.39 万元，上升了 34.45%，主要系本报告期末应交增值税增加所致。

5、报告期内，应付债券期末余额较期初余额增加 10,690.50 万元，上升了 100%，主要系本报告期发行可转债所致。

6、报告期内，长期借款期末余额较期初余额增加 868.84 万元，上升了 100%，主要系本报告期嘉兴项目贷款增加所致。

(三) 所有者权益重大变化情况

单位：元

序号	项目	期末余额	期初余额	增减幅度 (%)
1	其他综合收益	83,152.3	39,313.34	111.51%
2	其他权益工具	23,523,574.74	0	100%

1、报告期内，其他综合收益报告期末比期初增加 4.38 万元，上升了 111.51%，主要系本报告期外币报表折算差额所致。

2、报告期内，其他权益工具报告期末比期初增加 2,352.36 万元，上升了 100%，主要系本报告期发行可转债权益成分增加所致。

(四) 利润表对比分析

单位：元

序号	项目	本年金额	上年金额	增减幅度(%)
1	销售费用	14,906,304.27	10,370,845.72	43.73%
2	财务费用	12,060,904.16	8,441,445.06	42.88%
3	资产减值损失	5,867,189.52	4,247,591.97	38.13%
4	其他收益	3,217,990.19	1,351,063.33	138.18%
5	资产处置收益	237,352.01	-13,834.88	1815.61%
6	营业外收入	315,602.85	1,003,121.43	-68.54%
7	所得税费用	1,548,424.98	6,007,993.84	-74.23%
8	净利润	9,965,259.23	31,414,039.32	-68.28%

1、报告期内，销售费用较上年同期增加 453.55 万元，上升了 43.73%，主要系本报告期运输费用增加及销售人员的工资的增加所致。

2、报告期内，财务费用较上年同期增加了 361.95 万元，上升了 42.88%，主要系本报告期利息费用增加所致。

3、报告期内，资产减值损失较上年同期增加 161.96 万元，上升了 38.13%，主要系本报告期计提坏账准备和存货跌价准备所致。

4、报告期内，其他收益较上年同期增加 186.69 万元，上升了 138.18%，主要系本报告期收到与日常收益相关的政府补助增加所致。

5、报告期内，资产处置收益较上年同期增加 25.12 万元，上升了 1815.61%，主要系本报告期处置固定资产收益增加所致。

6、报告期内，营业外收入较上年同期减少 68.75 万元，下降了 68.54%，主要系本报告期收到的与非日常收益相关的政府补助减少所致。

7、报告期内，所得税费用较上年同期减少 445.95 万元，下降了 74.23%，主要系本报告期利润减少所致。

8、报告期内，净利润较上年同期减少 2,144.88 万元，下降了 68.28%，主要系本报告期人工成本上升，营业成本增加；若干新成立子公司尚处在前期投入建设阶段，仍未实现盈利；同时因新项目投建和相关研发投入增加致相关成本费用增加，融资总额上升致利息费用较上年同期增加所致。

(五) 现金流状况分析

单位：元

序号	项目	本年金额	上年金额	增减幅度（%）
1	经营活动产生的现金流量净额	6,732,418.82	13,294,664.02	-49.36%
2	投资活动产生的现金流量净额	-214,798,257.79	-83,681,981.11	-156.68%

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额期末余额较期初余额减少 656.22 万元，下降了 49.36%，主要系本报告期支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额期末余额较期初余额减少 13,111.63 万元，下降了 156.68%，主要系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

宁波横河模具股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 9 日