

## 2018 年度财务决算报告

## 一、2018 年度公司财务报表的审计情况

公司 2018 年度财务报表已经立信会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：鹏翎股份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，公允反映了鹏翎股份公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

## 二、主要财务数据和指标

项目	2018 年	2017 年	本年比上年增减
营业收入（元）	1,458,218,970.85	1,142,786,769.84	27.60%
营业成本（元）	1,142,172,052.78	846,305,584.99	34.96%
营业利润（元）	151,961,088.64	140,531,910.10	8.13%
利润总额（元）	148,826,290.14	137,459,068.19	8.27%
净利润（元）	127,153,242.06	119,254,712.86	6.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	118,315,411.07	119,254,712.86	-0.79%

## 三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

## 1. 资产负债表分析

## (1) 资产

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	占总资产比重	2017 年 12 月 31 日	占总资产比重
货币资金	318,214,698.67	11.58%	568,852,303.95	30.44%
应收票据及应收账款	642,772,030.10	23.39%	311,652,661.07	16.68%
预付款项	35,869,418.05	1.31%	19,150,569.77	1.02%
其他应收款	18,325,393.96	0.67%	1,317,201.61	0.07%
存货	353,376,246.40	12.86%	284,004,717.70	15.20%
其他流动资产	24,428,652.63	0.89%	18,253,633.46	0.98%
<b>流动资产合计</b>	<b>1,392,986,439.81</b>	<b>50.70%</b>	<b>1,203,231,087.56</b>	<b>64.38%</b>

2018 年度决算

固定资产	612,767,090.97	22.30%	512,950,966.89	27.44%
在建工程	83,808,849.50	3.05%	4,149,580.85	0.22%
无形资产	133,354,972.81	4.85%	99,455,550.33	5.32%
商誉	445,950,468.87	16.23%	0	0.00%
递延所得税资产	15,857,616.09	0.58%	11,839,134.91	0.63%
其他非流动资产	62,883,754.98	2.29%	37,420,939.47	2.00%
非流动资产合计	1,354,622,753.22	49.30%	665,816,172.45	35.62%
资产总计	<b>2,747,609,193.03</b>	100.00%	<b>1,869,047,260.01</b>	100.00%

1) 货币资金，期末余额为 31821.47 万元，较期初减少 44.06%，主要原因是报告期内公司用自有资金并购河北新欧科技 51%的股权所导致。

2) 应收票据及应收账款，期末余额为 64277.72 万元，较期初增加了 106.25%，主要原因是报告期内公司合并河北新欧科技报表及部分应收账款在 2019 年 1 月收回所导致。

3) 预付账款，期末余额为 3586.94 万元，较期初增加了 87.3%，主要原因是报告期内公司合并河北新欧科技报表及增加部分预付材料款所导致。

4) 其他应收款，期末余额为 1832.54 万元，较期初增加 1291.24%，主要原因是华苑分公司拆迁补偿款尾款 1612.50 万元在 2018 年已经确认收入但尚未收到款项所导致。

5) 存货，期末余额为 35337.62 万元，较期初增加 24.42%，主要原因是报告期内公司合并河北新欧科技报表所导致。

6) 其他流动资产，期末余额为 2442.86 万元，较期初增加 33.83%，主要原因是报告期内公司合并河北新欧科技报表期末余额 833.88 万元所导致。

7) 在建工程，期末余额为 8380.88 万元，较期初增加 1919.69%，主要原因是报告期内河北新欧科技投资的重庆新欧子公司在建工程未完工所导致。

8) 商誉，期末余额为 44595.05 万元，此部分商誉为报告期内公司并购河北新欧科技 51%股权所导致。

2018 年度决算

9) 递延所得税资产, 期末余额为 1585.76 万元, 较期初增加 33.94%, 主要原因是报告期合并河北新欧科技报表所导致。

10) 其他非流动资产, 期末余额为 6288.38 万元, 较期初增加了 68.04%, 主要是报告期内合并河北新欧科技报表增加 1185 万元所导致。

## (2) 负债及所有者权益分析

单位: 元

项目	2018 年 12 月 31 日	占总资产 比重	2017 年 12 月 31 日	占总资产 比重
短期借款	407,589,066.37	14.83%	0	0.00%
应付票据及应付账款	321,940,395.59	11.72%	161,978,038.29	8.67%
预收款项	85,466.19	0.00%	170,018.39	0.01%
应付职工薪酬	24,857,774.89	0.90%	18,634,665.57	1.00%
应交税费	33,216,729.44	1.21%	7,944,593.93	0.43%
其他应付款	114,574,164.58	4.17%	12,020,653.86	0.64%
其他流动负债	3,641,148.34	0.13%	3,369,777.01	0.18%
<b>流动负债合计</b>	<b>905,904,745.40</b>	<b>32.97%</b>	<b>204,117,747.05</b>	<b>10.92%</b>
递延收益	64,847,235.01	2.36%	69,909,179.17	3.74%
递延所得税负债	5,807,831.03	0.21%	89,015.44	0.01%
<b>非流动负债合计</b>	<b>70,655,066.04</b>	<b>2.57%</b>	<b>69,998,194.61</b>	<b>3.75%</b>
<b>负债合计</b>	<b>976,559,811.44</b>	<b>35.54%</b>	<b>274,115,941.66</b>	<b>14.67%</b>
股本	359,730,960.00	13.09%	201,689,471.00	10.79%
资本公积	371,222,137.19	13.51%	579,329,838.41	31.00%
盈余公积	124,733,815.76	4.54%	115,073,742.01	6.16%
未分配利润	746,986,852.84	27.19%	698,838,266.93	37.39%
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>1,602,673,765.79</b>	<b>58.33%</b>	<b>1,594,931,318.35</b>	<b>85.33%</b>
<b>少数股东权益</b>	<b>168,375,615.80</b>	<b>6.13%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,771,049,381.59</b>	<b>64.46%</b>	<b>1,594,931,318.35</b>	<b>85.33%</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>2,747,609,193.03</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,869,047,260.01</b>	<b>100.00%</b>

1) 短期借款, 期末余额为 40758.91 万元, 主要是由于公司报告期内取得银

行短期借款以补充企业日常经营所导致。

2) 应付票据及应付账款, 期末余额为 32194.04 万元, 较年初增加 98.76%, 主要原因是报告期内并购河北新欧科技期末余额 14794.39 万元所导致。

3) 应付职工薪酬, 期末余额为 2485.78 万元, 较年初增加 33.4%, 主要原因是报告期内合并河北新欧科技期末余额所导致。

4) 应交税费, 期末余额为 3321.67 万元, 较年初增加 318.1%, 主要原因是报告期内合并河北新欧科技 1419.92 万元所导致。

5) 其他应付款, 期末余额为 11457.42 万元, 较年初增加 853.14%, 主要原因是报告期内并购河北新欧科技 51% 的尾款在 2019 年 1 月支付所导致。

6) 递延所得税负债, 期末余额为 580.78 万元, 较年初增加 6424.52%, 主要原因是报告期内对河北新欧科技评估增值因素影响所导致。

## 2. 利润表分析

单位: 元

项目	2018 年度	占收入比重	2017 年度	占收入比重
一、营业总收入	1,458,218,970.85	100.00%	1,142,786,769.84	100.00%
二、营业总成本	1,373,212,256.42	94.17%	1,028,437,261.58	89.99%
其中: 营业成本	1,142,172,052.78	78.33%	846,305,584.99	74.06%
税金及附加	14,007,503.18	0.96%	10,844,601.28	0.95%
销售费用	56,368,964.86	3.87%	45,818,458.56	4.01%
管理费用	95,704,186.65	6.56%	79,880,358.01	6.99%
研发费用	52,644,147.56	3.61%	45,055,384.43	3.94%
财务费用	-3,156,434.96	0.22%	-3,706,916.05	0.32%
资产减值损失	15,471,836.35	1.06%	4,239,790.36	0.37%
加: 其他收益	6,001,535.79	0.41%	24,388,055.95	2.13%
投资收益	4,376,749.18	0.30%	0	0.00%
资产处置收益	56,576,089.24	3.88%	1,794,345.89	0.16%
三、营业利润	151,961,088.64	10.42%	140,531,910.10	12.30%
加: 营业外收入	1,238,091.37	0.08%	1,124,714.46	0.10%
减: 营业外支出	4,372,889.87	0.30%	4,197,556.37	0.37%
四、利润总额	148,826,290.14	10.21%	137,459,068.19	12.03%

2018 年度决算

减：所得税费用	21,673,048.08	1.49%	18,204,355.33	1.59%
五、净利润	127,153,242.06	8.72%	119,254,712.86	10.44%
归属于上市公司股东的净利润	118,315,411.07	8.11%	119,254,712.86	10.44%
少数股东损益	8,837,830.99	0.61%	0	0.00%

1) 报告期内营业总收入 145821.89 万元，比去年同期增加了 27.6%，实现净利润 12715.32 万元，比去年同期增加 6.62%。

2) 报告期内研发费用投入为 5264.41 万元，比去年同期增加了 16.84%，主要为本企业增加研发投入所导致。

3) 报告期内资产减值损失为 1547.18 万元，较上年同期增加 264.92%，主要原因是报告期内计提应收账款减值准备增加所导致。

4) 报告期内投资收益为 437.67 万元，上年同期无发生额，主要原因是报告期内购买银行理财产品收益所导致。

5) 报告期内资产处置收益为 5657.61 万元，较上年同期增加 3053.02%。主要原因是报告期内处置华苑分公司拆迁所导致。

### 3. 现金流量分析

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,113,935,716.79	1,021,713,131.54	9.03%
经营活动现金流出小计	1,135,864,964.77	892,870,019.41	27.22%
经营活动产生的现金流量净额	-21,929,247.98	128,843,112.13	-117.02%
投资活动现金流入小计	702,352,322.48	5,054,214.00	13796.37%
投资活动现金流出小计	1,199,332,218.48	106,829,233.59	1022.66%
投资活动产生的现金流量净额	-496,979,896.00	-101,775,019.59	-388.31%
筹资活动现金流入小计	241,217,372.21	257,838,814.97	-6.45%
筹资活动现金流出小计	62,955,776.11	62,891,068.77	0.10%
筹资活动产生的现金流量净额	178,261,596.10	194,947,746.20	-8.56%
现金及现金等价物净增加额	-340,926,347.60	221,552,752.81	-253.88%

1) 报告期经营活动产生的现金流量净额-2192.92 万元，较上年同期减少

117.02%，主要是由于报告期内部分应收账款在 2019 年 1 月收回所导致。

2) 报告期投资活动产生的现金流量净额-49697.99 万元，较上年同期减少 388.31%，主要是由于报告期内支付购买河北新购科技 51%股权投资款 52020 万元所导致。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 15 日