

太龙（福建）商业照明股份有限公司

2018年度财务决算报告

太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“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，并出具了会审[2019]1668号标准无保留意见的审计报告。现将公司2018年度财务决算的相关内容报告如下：

一、2018年度公司主要财务指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	486,898,545.80	337,756,575.01	44.16%
营业利润	68,471,273.56	60,575,484.23	13.03%
利润总额	70,100,607.84	61,278,515.33	14.40%
归属于上市公司股东的净利润	57,350,448.29	51,439,268.07	11.49%
基本每股收益（元）	0.53	0.52	1.92%
加权平均净资产收益率	11.98%	13.57%	-1.59%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	775,898,892.51	645,336,330.76	20.23%
归属于上市公司股东的所有者权益	510,167,145.68	468,597,519.58	8.87%
股本	107,351,600.00	63,148,000.00	70.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	4.75	7.42	-35.98%

报告期内，公司实现营业总收入486,898,545.8元，较上年增加44.16%，营业利润68,471,273.56元，较上年增加13.03%，利润总额70,100,607.84元，较上年增加14.4%，归属于上市公司股东的净利润57,350,448.29元，较上年增加11.49%。主要原因为是公司管理层继续强化研发投入和加强管理水平，提升产品性能，专注在商业照明领域应用产品的研发、生产环节，不断深化与大批优质客户的业务合作关系，大客户数量逐步增加，销售规模稳步扩张；公司继续巩固

原有大客户的前提下，不断导入新的优质客户，充分利用公司技术和品质优势，积极拓展其他细分领域市场，为公司业绩寻找新的增长点，促使公司营业收入得到进一步增长。公司大客户数量和订单量的双重增长促进公司业绩的快速增长。

截至报告期末，公司总资产775,898,892.51元，较期初余额增加20.23%；归属于上市公司股东的所有者权益510,167,145.68元，较期初余额增加8.87%。报告期每股净资产4.75元，较期初减少35.98%。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）报告期资产构成及变动情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动额	增减变动比率
货币资金	114,422,612.24	139,549,134.41	-25,126,522.17	-18.01%
应收票据	6,749,447.00	23,080,000.00	-16,330,553.00	-70.76%
应收账款	147,673,048.00	109,573,815.12	38,099,232.88	34.77%
预付款项	9,423,433.05	2,730,987.61	6,692,445.44	245.06%
其他应收款	2,793,790.65	4,753,310.30	-1,959,519.65	-41.22%
存货	114,377,448.41	72,451,056.76	41,926,391.65	57.87%
其他流动资产	148,659,301.45	151,410,889.89	-2,751,588.44	-1.82%
投资性房地产	22,635,311.64	23,957,337.22	-1,322,025.58	-5.52%
固定资产	122,520,947.82	74,972,218.23	47,548,729.59	63.42%
在建工程	47,892,674.91	18,698,690.86	29,193,984.05	156.13%
无形资产	15,820,656.97	16,129,508.24	-308,851.27	-1.91%
长期待摊费用	1,047,900.21	1,055,453.52	-7,553.31	-0.72%
递延所得税资产	3,706,578.66	3,139,266.60	567,312.06	18.07%
其他非流动资产	18,175,741.50	3,834,662.00	14,341,079.50	373.99%

1、应收票据：期末应收票据较期初减少70.76%，主要系公司本期票据转让支付货款所致。

2、应收账款：期末应收账款较期初增长34.77%，主要系销售收入增长以及客户欠款增加所致。

3、预付款项：期末预付款项较期初增长245.06%，主要系昕诺飞（中国）投资有限公司2018年度返利已确认尚未结算。

4、其他应收款：期末其他应收款余额较期初减少41.22%，主要系本期收到

退回的土地履约保证金所致。

5、存货：期末存货余额较期初增长57.87%，主要系业务扩大，备货量增加所致。

6、固定资产：期末固定资产较期初增长63.42%，主要系吴宅四号厂房完工转入固定资产以及新厂房投入使用购入大量机器设备所致。

7、在建工程：期末在建工程较期初增长156.13%，主要系本期商业照明产业基地项目投入金额较大所致。

8、其他非流动资产：期末其他非流动资产较期初增长373.99%，主要系商业照明产业基地的生产车间预付生产设备购置款所致。

（二）报告期负债构成及变动情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动额	增减变动比率
短期借款	22,600,000.00		-26,000,000.00	100.00%
应付票据	59,762,000.00			100.00%
应付账款	64,432,110.69	49,571,753.10	19,329,064.53	29.98%
预收款项	7,790,366.20	7,579,013.59	636,116.46	2.79%
应付职工薪酬	12,051,914.12	6,098,333.30	1,172,190.64	97.63%
应交税费	5,707,634.36	8,485,168.11	1,770,548.73	-32.73%
应付利息	91,141.39	71,250.00	71,250.00	27.92%
其他应付款	1,325,330.06	584,249.38	-921,023.99	126.84%
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	50.00%
长期借款	45,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	-40.00%
预计负债	1,364,966.30	1,334,774.78	204,022.47	2.26%
递延收益	2,840,000.00	2,980,000.00	-140,000.00	-4.70%
递延所得税负债	1,955,352.18			100.00%

1、短期借款：期末短期借款涨幅较大，主要系本期借入借款所致。

2、应付票据：期末应付票据余额较期初增加较大，主要系本期材料采购量加大，应付供应商材料款增加所致。

3、应付职工薪酬：期末应付职工薪酬余额较期初增加97.63%，主要系本期员工数量增长以及奖金增加所致。

4、应交税费：期末应交税费余额较期初减少32.73%，主要系本期新购置的固定资产一次性纳税抵扣的金额较大所致。

5、其他应付款：期末其他应付款余额较期初增长126.84%，主要系按照合同约定尚未支付的收购子公司仕元照明少数股东权益的股权转让款。

6、一年内到期的非流动负债：期末一年内到期的非流动负债余额较期初增长50%，主要系按照合同约定本期到期的技改借款增加所致。

7、长期借款：期末长期借款余额较期初减少40%，主要系按照合同约定归还到期的技改借款所致。

8、递延所得税负债：期末递延所得税负债余额较期初增长较大，主要系新购进固定资产一次性抵扣税额递延所致。

（三）报告期费用情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	增减变动比率
销售费用	45,071,072.96	27,897,834.80	17,173,238.16	61.56%
管理费用	25,879,969.08	19,900,554.78	5,979,414.30	30.05%
研发费用	22,277,329.93	15,726,510.60	6,550,819.33	41.65%
财务费用	601,567.80	365,504.85	236,062.95	64.59%

1、销售费用：本期销售费用较上期增长61.56%，主要系业务增长，对应的运输物流费、售后维修费均存在增长，同时销售人员数量及对应的工资也存在增加所致。

2、管理费用：本期管理费用较上期增长 30.05%，主要系业绩增长，员工的奖金涨幅较大所致。

3、研发费用：本期管理费用较上期增长 41.65%，主要系公司为扩大业务规模，加大研发投入所致。

4、财务费用：本期财务费用较上期增长 64.59%，主要系本期借入短期借款，对应的利息支出有所增加，同时开立票据支付的票据手续费金额较大所致。

（四）现金流量情况

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	变动额	增减变动比率
经营活动现金流入小计	507,842,243.13	357,655,659.09	150,186,584.04	41.99%
经营活动现金流出小计	455,779,187.22	337,063,314.15	118,715,873.07	35.22%
经营活动产生的现金流量净额	52,063,055.91	20,592,344.94	31,470,710.97	152.83%
投资活动现金流入小计	547,098,415.61	283,465,468.17	263,632,947.44	93.00%
投资活动现金流出小计	629,226,588.46	460,999,950.74	168,226,637.72	36.49%
投资活动产生的现金流量净额	-82,128,172.85	-177,534,482.57	95,406,309.72	-53.74%
筹资活动现金流入小计	36,800,000.00	295,260,914.17	-258,460,914.17	-87.54%
筹资活动现金流出小计	49,544,354.26	32,709,228.28	16,835,125.98	51.47%
筹资活动产生的现金流量净额	-12,744,354.26	262,551,685.89	-275,296,040.15	-104.85%
现金及现金等价物净增加额	96,392,422.38	105,565,136.39	-9,172,714.01	-8.69%
期末现金及现金等价物余额	114,422,612.24	139,549,134.41	-25,126,522.17	-18.01%

1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期变动152.83%，主要系一方面系报告期销售规模扩大，另一方面系报告期存货备用量加大，采购金额增加，并为了降低采购成本，与采购额大的供应商采取票据结算所致。

2、本期投资活动产生的现金流量净额较上期变动-53.74%，主要系投资理财减少所致。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期变动-104.85%，主要系公司公开发行的股票的募集资金减少所致。

太龙(福建)商业照明股份有限公司

董事会

2019年4月22日