

# 杭州长川科技股份有限公司

## 2018 年度财务决算报告

根据公司截至 2018 年 12 月 31 日的经营情况和财务状况，结合公司实际运营中的具体情况，现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

### 一、 公司财务报告审计情况

公司 2018 年财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2019 年 4 月 25 日出具了标准无保留意见的审计报告，天健会计师事务所认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

### 二、 报告期内主要财务数据和指标

#### （一）报告期内主要财务数据

2018 年度公司实现营业收入 21,612.15 万元，比上年度增长 20.20%；归属于母公司的净利润 3,647 万元，比上年度下降 27.42%。

截止 2018 年 12 月 31 日公司总资产达 67,838.78 万元，负债总计 20,782.76 万元，净资产 47,056.11 万元。

2018 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 1,244.94 万元；投资活动产生的现金流量净额-1,100.14 万元；筹资活动产生的现金流量净额 1,934.37 万元；现金及现金等价物净增加额-7,822.17 万元。

#### （二） 2018 年公司基本财务指标

	2018 年	2017 年	本年比上年增减
营业收入（元）	216,121,510.66	179,794,483.54	20.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,471,059.63	50,252,869.98	-27.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,956,496.42	35,922,752.31	-22.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,449,428.95	14,712,991.02	-15.38%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.38	-34.21%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.38	-34.21%

加权平均净资产收益率	8.21%	14.66%	-6.45%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减
资产总额(元)	678,387,815.05	539,505,026.47	25.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	470,561,114.97	419,280,509.08	12.23%

报告期内,公司实现营业收入216,121,510.66元,同比增加36,327,027.12元,增幅20.20%,实现净利润36,471,059.63元,同比减少-13,781,810.35元,减幅27.42%。其中营业收入增加是因为研发技术进步,客户群体增加;净利润的下降的主要原因是销售费用与管理费用增加,主要是因为本年公司销售及业务规模扩大,开拓日本、台湾市场及海外客户,办公、差旅以及研发费用、职工薪酬、中介机构费用和业务招待支出增加。

### 三、财务状况、经营成果及现金流量情况分析

#### (一) 资产负债构成及变动原因分析

单位:元

	2018年末	2017年末	比重增减	重大变动说明
	金额	金额		
货币资金	179,922,853.62	250,314,511.37	-19.88%	主要系购买理财产品、投入在建工程及分红项目所致
应收账款	116,109,178.84	125,117,662.15	-6.07%	本期回款情况略有改善
存货	104,670,967.13	54,831,375.30	5.27%	主要系业务规模快速增长,备货量相应增加,同时公司为应对中美贸易战,适当增加进口材料备货量
投资性房地产				
长期股权投资	50,434,214.39		7.43%	本期有新增对联营企业长新投资的投资
固定资产	134,485,419.10	5,844,341.93	18.74%	主要系公司生产基地建设项目、研发中心建设项目及营销服务网络建设项目相应工程建设项目竣工转为固定资产所致
在建工程		44,041,558.60	-8.16%	主要系本期公司生产基地建设项目项目、研发中心建设项目及营销服务网络建设项目竣工后全部转入固定资产
短期借款	20,000,000.00		2.95%	本期新增杭州银行贷款
预付款项	5,892,482.63	323,343.43	0.81%	主要系公司预付原材料金额及审计费有所增加所致
其他流动资产	17,595,686.74	2,112,187.47	2.20%	主要系公司在建工程项目及原材料采购等增加待抵扣增值税进项税所致
长期待摊费用	711,258.48	1,939,899.89	-0.26%	主要系公司装修费摊销所致
递延所得税资产	6,097,341.50	2,274,496.91	0.48%	主要系股份支付及资产减值准备等可

				抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	1,874,005.83		0.28%	由于本期在房屋建造装修过程中有待验收安装固定资产设备所致
应付票据及应付账款	124,422,691.10	54,700,311.74	8.20%	预估在建工程待付账款且本期采购增加相应增加了应付货款所致
应付职工薪酬	5,163,547.42	10,026,942.35	-1.10%	主要系职工奖金减少所致
应交税费	529,717.66	5,238,188.93	-0.89%	本主要系应交所得税下降所致
其他应付款	56,839,088.82	46,844,718.59	-0.30%	主要系限制性股票回购义务增加所致
递延收益	868,790.08	3,114,355.78	-0.45%	主要系递延收益转入其他收益所致
股本	149,108,400.00	78,026,000.00	7.52%	2017年度权益分派公积金转股及股权激励新增股票所致
资本公积	241,196,320.60	274,819,879.14	-15.39%	2017年度权益分派实施中资本公积金转增股本,股权激励发行新股及股权激励费用摊销所致
减:库存股	56,527,669.00	45,598,480.00	-0.12%	主要系股权激励发行新股数量变动所致
盈余公积	15,887,265.67	12,154,686.92	0.09%	根据公司董事会审议通过的2018年度利润分配预案,按本年实现的净利润(母公司)提取10%的法定盈余公积3,732,578.75元。
未分配利润	120,932,812.90	99,878,423.02	-0.68%	主要系归属于母公司所有者的净利润增加所致

## (二) 经营情况分析

单位:元

	2018年		2017年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	216,121,510.66	100%	179,794,483.54	100%	20.20%
分行业					
集成电路电子工业专用设备	216,121,510.66	100.00%	179,794,483.54	100.00%	20.20%
分产品					
测试机	86,385,700.40	39.97%	77,658,383.88	43.20%	11.24%
分选机	117,536,296.83	54.38%	95,478,794.35	53.10%	23.10%
其他	12,199,513.43	5.64%	6,657,305.31	3.70%	83.25%
分地区					
华东地区	133,782,815.56	61.90%	91,881,439.16	51.10%	45.60%
西北地区	42,176,124.40	19.52%	63,258,512.82	35.18%	-33.33%
华南地区	7,579,760.72	3.51%	10,087,677.78	5.61%	-24.86%
东北地区	232,924.40	0.11%	3,743.59	0.00%	6,121.95%
西南地区	20,642,889.80	9.55%	5,422,885.30	3.02%	280.66%

台湾地区	10,758,429.21	4.98%	9,140,224.89	5.08%	17.70%
其他地区	948,566.57	0.44%			

公司始终秉持“自主研发、技术创新”的发展理念，专注于测试机、分选机、探针台、自动化生产线等专用平台的研发。报告期内，公司继续加强研发与创新力度，与客户不断沟通，改进产品性能，增加产品功能，同时加强研发团队力量，与国内多所知名院校就业办建立了合作关系，推动技术和产品不断升级，继续强化项目储备及新产品研发。报告期内，公司对外积极开拓市场，成功开拓了台湾市场和东南亚市场，有序推进了新客户的导入工作，公司客户结构持续优化；同时，公司为了扩大产品市场份额以及产品的应用领域，拓展台湾市场，使公司在行业内的影响力得到进一步提升。

### （三）现金流量构成及变动原因分析

单位：元

项目	2018年	2017年	同比增减
经营活动现金流入小计	180,445,107.15	124,166,248.85	45.33%
经营活动现金流出小计	167,995,678.20	109,453,257.83	53.49%
经营活动产生的现金流量净额	12,449,428.95	14,712,991.02	-15.38%
投资活动现金流入小计	467,691,402.93	161,237,398.31	190.06%
投资活动现金流出小计	577,706,171.95	200,915,584.10	187.54%
投资活动产生的现金流量净额	-110,014,769.02	-39,678,185.79	177.27%
筹资活动现金流入小计	31,184,180.00	195,236,339.22	-84.03%
筹资活动现金流出小计	11,840,497.68	10,000,000.00	18.40%
筹资活动产生的现金流量净额	19,343,682.32	185,236,339.22	-89.56%
现金及现金等价物净增加额	-78,221,657.75	160,271,144.45	-148.81%

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 15.38%，主要原因是报告期内公司经营活动流出金额增加所致。

（1）经营活动现金流入同比增长 45.33%，主要原因是报告期内公司主营业务增长相应收到的货款增加所致。

（2）经营活动现金流出同比增加 53.49%，主要原因是报告期内公司销售业务增加相应采购货款支付增加及职工薪酬等日常支出增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 177.27%，主要原因是报告期内股权投资、在建工程投入增加所致。

(1) 投资活动现金流入同比增长 190.06%，主要原因是报告期内公司赎回理财产品及收到理财收益所致。

(2) 投资活动现金流出同比增长 187.54%，主要原因是报告期内公司购买理财产品及支付股权投资款及支付在建工程货款所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降主要原因是 2017 年报告期内公司收到上市发行募集资金款比本报告期收到的限制性股票资金款多所致。

(1) 筹资活动现金流入同比下降主要原因是 2017 年报告期内公司收到上市发行募集资金款，本报告期有收到限制性股票款，但限制性股票款少于上市发行募集资金款。

综述，本年公司业务规模保持稳定增长态势，产品盈利能力继续保持在良好水平，公司资产负债结构优良。

本报告经董事会审议通过后需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

杭州长川科技股份有限公司董事会  
2019 年 4 月 25 日