

# 江苏爱朋医疗科技股份有限公司

## 2018 年度财务决算报告

2018 年，在公司全体人员的共同努力下，全年实现营业总收入 29,803.38 万元，同比增长 20.70%；归属于上市公司股东的净利润 7,008.98 万元，同比增长 21.01%；综合毛利率 76.50%，同比增加 1.72%。

公司 2018 年度财务报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2019 年 3 月 14 日出具了天健审（2019）518 号标准无保留意见的审计报告。天健会计师事务所认为公司的财务报表已经按照企业会计准则以及有关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度经营成果和现金流量。

### 一、主要财务数据和指标

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	变动比率
营业总收入	29,803.38	24,692.23	20.70%
营业利润	8,555.88	7,069.45	21.03%
综合毛利率	76.50%	74.78%	1.72%
利润总额	8,373.51	6,975.63	20.04%
归属于上市公司股东的净利润	7,008.98	5,792.15	21.01%
基本每股收益（元/股）	1.16	0.96	20.83%
加权平均净资产收益率	22.84%	23.61%	-0.77%
项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	变动比率
总资产	68,795.53	33,325.51	106.44%
归属于上市公司股东的所有者权益	60,485.80	27,183.81	122.51%
股本	8,080.00	6,060.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.49	4.49	66.82%

注：以上财务数据均为合并报表数据

### 二、财务状况分析

## 1、主要资产分析

单位：万元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	变动比率
货币资金	43,613.97	16,982.00	156.82%
应收票据及应收账款	4,756.68	3,585.23	32.67%
预付款项	346.77	172.44	101.09%
其他应收款	413.26	233.96	76.64%
存货	2,539.10	2,433.27	4.35%
其他流动资产	118.71	37.39	217.45%
长期股权投资	102.13	157.07	-34.98%
固定资产	3,603.66	3,749.80	-3.90%
在建工程	6,317.43	61.76	10128.94%
无形资产	3,248.48	3,752.29	-13.43%
商誉	1,649.81	1,649.81	0.00%
长期待摊费用	148.30	185.79	-20.18%
递延所得税资产	312.17	238.84	30.70%
其他非流动资产	1,625.07	85.84	1793.05%
资产总计	68,795.53	33,325.51	106.44%

注：以上财务数据均为合并报表数据

### 主要变动原因：

- (1) 货币资金：较上期末增长 156.82%，主要系 2018 年首次公开发行股票，募集资金到账所致。
- (2) 应收票据及应收账款：较上期末增长 32.67%，主要系随着销售收入增长，应收账款相应增加所致。
- (3) 预付款项：较上期末增加 101.09%，主要系预付材料采购款和推广费增加所致。
- (4) 其他应收款：较上期末增加 76.64%，主要系爱朋医疗产业园建设保证金增加所致。
- (5) 其他流动资产：较上期末增加 217.45%，主要系待抵扣增值税增加所致。
- (6) 长期股权投资：较上期末减少 34.98%，主要系权益法核算上海科朋生物科技有

限公司引起所致。

(7) 在建工程：较上期末增加 10128.94%，主要系爱朋医疗产业园建设和爱普科学净化车间改造所致。

(8) 长期待摊费用：较上期末减少 20.18%，主要系本期摊销所致。

(9) 递延所得税资产：较上期末增加 30.70%，主要系资产减值准备和递延收益确认递延所得税资产增加所致。

(10) 其他非流动资产：较上期末增加 1793.05%，主要系爱朋医疗产业园预付设备款和预付土地款所致。

## 2、主要负债分析

单位：万元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	变动比率
应付票据及应付账款	2,908.13	468.25	521.06%
预收款项	764.37	500.26	52.80%
应付职工薪酬	1,840.54	1,592.20	15.60%
应交税费	587.21	886.78	-33.78%
其他应付款	1,093.55	1,867.57	-41.45%
递延收益	245.99	72.00	241.63%
负债合计	7,456.03	5,387.05	38.41%

注：以上财务数据均为合并报表数据

### 主要变动分析：

(1) 应付票据及应付账款：较上期末增加 521.06%，主要系应付工程及设备款增加所致。

(2) 预收款项：较上期末增加 52.80%，主要系预收货款增加所致。

(3) 应付职工薪酬：较上期末增加 15.60%，主要系公司经营业绩较好，期末计提工资奖金增加所致。

(4) 应交税费：较上期末减少 33.78%，主要系增值税进项税增加导致期末应交增值税余额减少所致。

(5) 其他应付款：较上期末减少 41.45%，主要系股权受让款余额减少所致。

(6) 递延收益：较上期末增加 241.63%，主要系本期收到基建项目补贴款所致。

### 3、所有者权益分析

单位：万元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	变动比率
股本	8,080.00	6,060.00	33.33%
资本公积	37,515.35	13,242.35	183.30%
盈余公积	1,626.34	1,013.37	60.49%
未分配利润	13,264.10	6,868.09	93.13%
归属于母公司所有者权益合计	60,485.80	27,183.81	122.51%

注：以上财务数据均为合并报表数据

#### 主要变动分析：

- (1) 股本：较上期末增加 33.33%，主要系公司 2018 年首次公开发行股票，新增股本所致。
- (2) 资本公积：较上期末增加 183.30%，主要系公司 2018 年首次公开发行股票，新增资本公积所致。
- (3) 盈余公积：较上期末增加 60.49%，主要系公司本期实现盈利，提取法定盈余公积金所致。
- (4) 未分配利润：较上期末增加 93.13%，主要系公司系本期实现盈利，新增可供分配利润所致。

### 三、经营成果分析

单位：万元

项目	2018年度	2017年度	变动比率
营业收入	29,803.38	24,692.23	20.70%
营业成本	7,003.49	6,228.17	12.45%
利润总额	8,373.51	6,975.63	20.04%
归属于母公司股东的净利润	7,008.98	5,792.15	21.01%
销售费用	8,156.58	6,318.28	29.09%
管理费用	4,921.68	3,810.70	29.15%
研发费用	2,098.25	2,002.58	4.78%

财务费用	-109.69	-8.26	1228.02%
------	---------	-------	----------

注：以上财务数据均为合并报表数据

#### 主要变动分析：

- (1) 营业收入：较上年同期增加 20.70%，主要系销售收入增加所致。
- (2) 营业成本：较上年同期增加 12.45%，主要系销售收入增加，引起对应营业成本增加所致。
- (3) 销售费用：较上年同期增加 29.09%，主要系职工薪酬、市场推广费用增加所致。
- (4) 管理费用：较上年同期增加 29.15%，主要系职工薪酬、业务招待费用增加所致。
- (5) 财务费用：较上年同期增加 1228.02%，主要系本期银行存款利息增加所致。

#### 四、现金流量分析

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	变动比率
经营活动产生的现金流量净额	7,812.71	6,707.60	16.48%
投资活动产生的现金流量净额	-7,276.77	-2,842.65	-155.99%
筹资活动产生的现金流量净额	26,070.81	-1,040.00	2606.81%

注：以上财务数据均为合并报表数据

#### 主要变动分析：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额：较上期同期增加 16.48%，主要系销售收入增加和应收账款回收所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 155.99%，主要系爱朋医疗产业园建设投入增加所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 2606.81%，主要系公司 2018 年首次公开发行股票募集资金所致。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 16 日