

安徽开润股份有限公司 2018 年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018 年度财务报告已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现结合公司实际经营情况，将财务决算情况报告如下：

一、2018 年度主要财务指标

报告期内，公司实现营业总收入 204,807.02 万元，同比增长 76.19%；归属于上市公司股东的净利润 17,373.28 万元，同比增长 30.23%；资产总额 140,983.53 万元，同比增长 42.45%。具体情况如下：

单位：元

	2018 年	2017 年	增减比例
营业收入	2,048,070,223.36	1,162,436,610.54	76.19%
归属于上市公司股东的净利润	173,732,781.71	133,407,553.08	30.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,802,111.31	110,313,098.65	38.52%
经营活动产生的现金流量净额	145,950,802.96	154,014,558.56	-5.24%
基本每股收益（元/股）	0.80	0.62	29.03%
稀释每股收益（元/股）	0.80	0.62	29.03%
加权平均净资产收益率	30.68%	19.98%	10.70%
	2018 年末	2017 年末	增减比例
资产总额	1,409,835,296.25	989,715,815.64	42.45%
归属于上市公司股东的净资产	636,287,827.37	487,809,253.10	30.44%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产负债情况

单位：元

项目	2018 年年末	2017 年年末	增减比例
货币资金	239,896,673.84	192,259,783.04	24.78%
应收票据及应收账款	252,930,934.22	198,224,695.63	27.60%
预付款项	12,414,556.39	4,693,790.12	164.49%
存货	413,480,875.73	283,375,618.19	45.91%
流动资产合计	1,168,155,205.05	840,349,368.96	39.01%
固定资产	95,638,261.82	86,784,743.97	10.20%
在建工程	5,776,965.58	2,325,514.14	148.42%
非流动资产合计	241,680,091.20	149,366,446.68	61.80%
资产总计	1,409,835,296.25	989,715,815.64	42.45%
应付票据及应付账款	542,096,364.31	399,420,815.60	35.72%
预收款项	13,164,600.62	3,206,121.80	310.61%
流动负债合计	721,267,703.76	481,769,798.40	49.71%
非流动负债合计	9,912,527.00	9,221,746.52	7.49%
归属于母公司所有者权益合计	636,287,827.37	487,809,253.10	30.44%
所有者权益合计	678,655,065.49	498,724,270.72	36.08%
负债和所有者权益总计	1,409,835,296.25	989,715,815.64	42.45%

(1) 预付款项较上年同期增长 164.49%，主要原因是本期产销规模增长，期末预付的货款相应增长。

(2) 存货较上年同期增长 45.91%，主要原因是公司产销规模增长较大，相应存货金额增长较大。

(3) 在建工程较上年同期增长 148.42%，主要原因是本期新增的拉杆箱生产项目投入较多。

(4) 应付票据及应付账款较上年同期增长 35.72%，主要原因是公司本期较多的使用银行承兑汇票与供应商结算货款，银行承兑汇票期末余额同比增长较多。

(5) 预收款项较上年同期增长 310.61%，主要原因是本期销售规模扩大，期末预收的货款金额较大。

(二) 盈利情况情况

单位：元

项目	2018 年	2017 年	增减比例
营业收入	2,048,070,223.36	1,162,436,610.54	76.19%
营业成本	1,515,884,919.63	818,240,024.37	85.26%
销售费用	189,858,062.14	97,736,334.09	94.26%
管理费用	83,257,640.92	57,498,323.71	44.80%
研发费用	52,181,301.24	35,768,549.50	45.89%
财务费用	-5,135,404.85	6,808,510.37	-175.43%
营业利润	215,127,916.67	154,124,612.38	39.58%
利润总额	217,990,933.54	163,269,647.52	33.52%
净利润	184,385,002.21	141,829,817.84	30.00%
归属于母公司所有者的净利润	173,732,781.71	133,407,553.08	30.23%

(1) 营业收入较上年同期增长 76.19%，主要原因是公司本期加大市场开发力度，销售规模增长较大，公司 B2B 业务客户实现稳步增长，B2C 业务销售额同比涨幅较大。

(2) 营业成本较上年同期增长 85.26%，主要原因是公司本期加大市场开发力度，销售规模增长较大，公司 B2B 业务客户实现稳步增长，B2C 业务销售额同比涨幅较大。

(3) 销售费用较上年同期增长 94.26%，主要原因是公司本期销售规模增长，相应物流费、市场平台运营费、市场开拓费等增长金额较大。

(4) 管理费用较上年同期增长 44.80%，主要原因是公司本期销售规模增长，相应职工薪酬、股权激励费用等增长金额较大。

(5) 研发费用较上年同期增长 45.89%，主要原因是公司本期加大研发投入，发生的职工薪酬、模具费等研发费用金额较大。

(6) 财务费用较上年同期减少 175.43%，主要原因是本期汇率波动导致的汇兑净收益金额较大。

(三) 现金流情况

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,320,201,447.28	1,317,778,084.86	76.07%
经营活动现金流出小计	2,174,250,644.32	1,163,763,526.30	86.83%
经营活动产生的现金流量净额	145,950,802.96	154,014,558.56	-5.24%
投资活动现金流入小计	8,179,124.77	8,143,520.41	0.44%
投资活动现金流出小计	184,516,958.04	324,182,206.76	-43.08%
投资活动产生的现金流量净额	-176,337,833.27	-316,038,686.35	44.20%
筹资活动现金流入小计	85,080,846.34	23,157,891.20	267.39%
筹资活动现金流出小计	42,925,470.70	53,141,403.77	-19.22%
筹资活动产生的现金流量净额	42,155,375.64	-29,983,512.57	240.60%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,905,032.63	-2,342,464.02	266.71%
现金及现金等价物净增加额	15,673,377.96	-194,350,104.38	108.06%

(1) 经营活动现金流入较上年同期增长 76.07%，主要原因是本期收入规模扩大，经营产生的现金流入相应增加。

(2) 经营活动现金流出较上年同期增长 86.83%，主要原因是本期收入规模扩大，采购支付产生的现金流出相应增加。

(3) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 5.24%，主要原因是产销规模增长较大，相应存货金额增长较大所致。

(4) 投资活动现金流出较上年同期减少 43.08%，主要原因是上期收购子公司上海润米部分股权所致。

(5) 筹资活动现金流入较上年同期增长 267.39%，主要原因是本期增加银行借款。

(6) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增长 266.71%，主要原因是本期汇率波动导致汇兑净收益金额较大。

(7) 现金及现金等价物净增加额较上年同期增长 108.06%，主要原因是上期收购子公司上海润米部分股权和本期增加借款所致。

特此公告。

安徽开润股份有限公司
董事会
2019年4月3日