

# 安徽聚隆传动科技股份有限公司

## 2018 年度财务决算报告

经审计，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。根据一年来公司经营情况和财务状况，公司财务部门以合并报表数据为基础编制了 2018 年度财务决算报告。现将公司 2018 年度财务决算情况报告如下：

### 一、总体经营情况

#### 1、2018 年主要指标变动情况如下表所示：

单位：万元

项 目	2018 年	2017 年	变动幅度
营业收入	30,656.30	47,701.91	-35.73%
营业成本	21,495.62	31,913.17	-32.64%
期间费用	8,157.03	7,408.92	10.10%
营业利润	2,912.05	10,123.04	-71.23%
归属于上市公司股东的净利润	3,341.46	8,740.31	-61.77%
每股收益（元/股）	0.17	0.44	-61.36%
净资产收益率（扣除非经常性损益）	1.25%	5.84%	-4.59%

2018 年，受宏观经济不确定性因素以及行业发展趋势的影响，报告期内公司经营业绩下滑，销售收入较上年同期下降 35.73%，营业利润下降 71.23%，归属于上市公司股东的净利润 3,341.46 万元下降 61.77%。

#### 2、期间费用

单位：万元

项 目	2018 年	2017 年	变动幅度
销售费用	2,165.19	2,054.53	5.39%
管理费用	4,792.88	4,446.81	7.78%
财务费用	-864.12	-862.94	-0.14%
研发费用	2,063.08	1,770.52	16.52%
合 计	8,157.03	7,408.92	10.10%

报告期内，销售费用发生额较上年发生额增加了 5.39%，主要是本期销售费用中的招待费、差旅费等增加所致；管理费用较上年增加 7.78%，主要是工资及福利费、折旧与摊销费用、产品维修费等增加所致；财务费用较上年下降 0.14%，变化不大；研发费用较上年增加 16.52%，主要是研发材料费及加工费和研发人

员工工资和福利费增加所致。

## 二、财务状况

1、报告期末，资产负债相关项目变动情况如下表所示：

单位：万元

项目名称	2018年12月31日	2017年12月31日	变动幅度
货币资金	23,342.57	37,863.40	-38.35%
应收票据及应收账款	25,811.09	37,516.43	-31.20%
应收利息	734.20	118.15	521.42
预付款项	374.03	284.41	31.51%
其他应收款	1,135.28	527.08	115.39%
存 货	8,165.41	4,292.81	90.21%
其他流动资产	69,092.79	58,209.86	18.70%
流动资产合计	127,921.17	138,693.98	-7.77%
固定资产	14,137.67	8,223.34	71.92%
在建工程	973.90	2,467.12	-60.52%
无形资产	3,779.09	771.34	389.94%
其他非流动资产	1,091.55	1,411.41	-22.66%
应付票据及应付账款	17,086.81	25,421.65	-32.79%
应付职工薪酬	955.57	1,223.06	-21.87%
应交税费	536.74	1,861.95	-71.17%
其他应付款	271.64	224.77	20.85%
流动负债	21,059.71	28,731.43	-26.70%
非流动负债	1,902.28	2,078.45	-8.48%

从整个公司的偿债能力和资本结构情况分析：2018年期末资产负债率15.46%，比上年20.25%下降了4.79%；流动比率为6.07次/年，比上年4.83次/年上升1.24次/年；速动比率5.69次/年，比上年4.68次/年上升1.01次/年。

资产的流动性情况：应收账款周转率2.56次/年，比上年3.72次/年下降1.16次/年；存货周转率3.45次/年，比上年7.63次/年下降4.18次/年。

## 三、现金流量情况

报告期内，现金流量表相关项目变动情况如下：

单位：万元

项 目	2018年	2017年	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	825.86	9,117.76	-90.94%
投资活动产生的现金流量净额	-14,397.22	-11,345.49	-26.90%
筹资活动产生的现金流量净额	-739.96	-272.33	-171.72%

经营活动产生的现金流量净额减少90.94%，主要是销售商品、提供劳务收

到的现金比上年同期减少 5,752.62 万元,购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 1,136.43 万元、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 1,236.97 万元。

投资活动产生的现金流量净额增长 26.90%,主要原因是:主要是上年同期处置了闲置的固定资产,收回现金 1,818.34 万元,本期投资活动现金流出比上年同期增加 922.01 万元。

筹资活动产生的现金流量净额增长 171.72%,主要是本期筹资活动现金流入比上年同期减少 647.54 万元,收到子公司吸收投资流入增加 394 万元,收回银行票据保证金减少 1,041.5 万元。本期筹资活动现金流出比上年同期减少 179.90 万元。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日