

浙江仙通橡塑股份有限公司

2018 年度财务决算报告

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度财务决算报告如下：

一、2018 年度公司财务报表的审计情况

公司 2018 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师报字[2019]第 ZF10189 号文出具了标准无保留意见的审计报告。

二、重要事项说明

2018 年 4 月，公司 2017 年度股东大会审议通过 2017 年度利润分配方案，以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 27072 万股为基数，每 10 股分配现金股利 5.00 元（含税），共计分配现金股利 13536 万元（含税）。

三、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元 币种：人民币

报表项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	本期比上年同期增 减（%）
总资产	1,161,618,607.76	1,204,232,174.14	-3.54
归属于上市公司股东的净资产	980,638,102.73	993,583,959.42	-1.30
经营活动产生的现金流量净额	121,620,931.09	57,127,146.07	112.90
营业收入	704,488,763.82	732,122,585.56	-3.77
归属于上市公司股东的净利润	122,414,143.31	170,135,586.69	-28.05
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	114,978,422.92	159,628,268.51	-27.97
加权平均净资产收益率（%）	12.54	18.36	减少 5.82 个百分 点
基本每股收益（元/股）	0.45	0.63	-28.57
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.63	-28.57

四、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变动情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,161,618,607.76 元，资产构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	本期比上年同期增减 (%)
货币资金	283,158,325.87	160,153,747.74	76.80
应收票据及应收账款	367,964,373.50	398,525,199.32	-7.67
预付账款	4,141,060.67	3,274,799.98	26.45
其他应收款	2,984,997.01	2,627,169.38	13.62
存货	102,653,352.98	106,065,410.09	-3.22
其他流动资产	452,569.64	186,202,772.95	-99.76
固定资产	235,585,292.16	237,340,418.32	-0.74
在建工程	117,886,916.54	67,365,807.46	75.00
无形资产	29,356,373.96	27,210,279.95	7.89
长期待摊费用	8,114,895.14	7,278,395.30	11.49
递延所得税资产	7,467,588.29	4,243,535.03	75.98
其他非流动资产	1,852,862.00	3,944,638.62	-53.03
资产总计	1,161,618,607.76	1,204,232,174.14	-3.54

变动原因：

- ① 币资金同比增加 76.80%，主要系公司使用闲置资金购买理财产品减少；
- ② 其他流动资产同比减少 99.76%，主要系购买理财资金减少；
- ③ 在建工程同比增加 75%，主要系本期土建工程增加；
- ④ 递延所得税资产同比增加 75.98%，主要系本期费用计提增加；
- ⑤ 其他非流动资产同比减少 53.03%，主要系预付设备款减少。

2、负债结构及变动情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司负债总额 180,980,505.03 元，主要负债构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	本期比上年同期增减 (%)
应付票据及应付账款	135,868,423.35	152,055,020.65	-10.65
预收账款	4,600,897.22	5,179,363.70	-11.17
应付职工薪酬	19,035,026.18	25,324,568.31	-24.84
应交税费	16,579,605.65	26,652,573.67	-37.79
其他应付款	513,410.96	464,567.83	10.51

递延收益	1,615,456.19	972,120.56	66.18
递延所得税负债	2,767,685.48	0.00	-
负债合计	180,980,505.03	210,648,214.72	-14.08

变动原因：

- ① 应交税费同比减少 37.79%，主要系本期应交企业所得税减少；
- ② 递延收益同比增加 66.18%，主要系本期政府补助增加。

3、所有者权益结构及变动情况

截止 2018 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的所有者权益为 980,638,102.73 元，主要所有者权益构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	本期比上年同期增减 (%)
股本	270,720,000.00	270,720,000.00	0.00
资本公积	301,095,117.24	301,095,117.24	0.00
盈余公积	67,376,890.13	58,308,419.40	15.55
未分配利润	341,446,095.36	363,460,422.78	-6.06
归属于母公司所有者权益合计	980,638,102.73	993,583,959.42	-1.30

(二) 经营成果

单位：元 币种：人民币

报表项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	本期比上年同期增减 (%)
营业总收入	704,488,763.82	732,122,585.56	-3.77
营业成本	426,406,853.75	412,280,222.25	3.43
税金及附加	6,751,111.74	7,623,557.16	-11.44
销售费用	49,668,174.61	47,820,903.96	3.86
管理费用	41,218,869.93	43,458,675.84	-5.15
研发费用	33,263,810.29	30,644,684.08	8.55
财务费用	-1,028,775.94	-519,887.97	不适用
资产减值损失	23,915,614.81	7,830,051.21	205.43
其他收益	8,492,442.20	6,626,256.41	28.16
投资收益	7,099,073.55	8,361,075.34	-15.09
营业利润	139,884,620.38	197,971,710.78	-29.34
营业外收入	4,465,834.06	4,839,975.28	-7.73
营业外支出	3,181,824.98	1,213,694.08	162.16

利润总额	141,168,629.46	201,597,991.98	-29.98
所得税费用	18,754,486.15	31,462,405.29	-40.39
净利润	122,414,143.31	170,135,586.69	-28.05

变动原因：

- ① 资产减值损失同比增加 205.43%，主要系本期计提坏账增加；
- ② 营业外支出同比增加 162.16%，主要系处置资产损失增加；
- ③ 所得税费用同比减少 40.39%，主要系利润减少。

(三) 现金流量情况，公司现金流量简表如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2018年12月31日	2017年12月31日	本期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	121,620,931.09	57,127,146.07	112.90%
投资活动产生的现金流量净额	125,976,654.81	-255,507,197.23	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-135,360,000.00	-128,535,823.45	不适用
现金及现金等价物净增加额	112,237,585.90	-326,915,874.61	不适用

变动原因：

- ① 经营活动产生的现金流量净额同比增加 112.90%，主要系本期主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加。

五、全资子公司经营情况

截止报告期末，公司有一家全资子公司浙江五行橡塑有限公司（以下简称“五行橡塑”），五行橡塑于 2017 年 2 月 6 日办理工商登记，取得企业法人营业执照，注册资本 3000 万元，注册地仙居，公司经营范围：车辆、飞机、轮船、家用电器的密封件、车辆装饰件研究设计、制造、销售及技术咨询服务；货物进出口、技术进出口。截止报告期末，五行橡塑总资产 117,234,074.47 元，净资产 82,817,301.27 元，营业总收入 156,619,832.92 元，净利润 32,527,953.78 元。

特此报告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日