

# 上海雅运纺织化工股份有限公司

## 2018 年度财务决算报告

公司 2018 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕。现将公司 2018 年度财务决算情况报告如下：

### 一、财务状况及分析如下：

#### 1、资产构成及变动原因分析

截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 125,540.49 万元，比年初增加 42,350.23 万元，增幅 50.91%。资产构成及变动情况如下：

单位：万元

资 产	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	增减变动额	增减变动率
流动资产：				
货币资金	22,290.90	9,449.81	12,841.09	135.89%
应收票据及应收账款	33,674.89	27,245.12	6,429.77	23.60%
其中：应收票据	15,238.28	8,511.09	6,727.19	79.04%
应收账款	18,436.60	18,734.03	-297.43	-1.59%
预付款项	598.75	1,831.18	-1,232.43	-67.30%
其他应收款	611.03	582.86	28.17	4.83%
存货	33,188.71	29,130.69	4,058.02	13.93%
其他流动资产	22,015.57	3,159.44	18,856.13	596.82%
流动资产合计	112,379.85	71,399.10	40,980.75	57.40%
非流动资产：				
固定资产	7,073.47	7,686.90	-613.43	-7.98%
在建工程	2,208.99	175.47	2,033.52	1158.90%
无形资产	3,008.59	3,121.21	-112.62	-3.61%
长期待摊费用	413.33	460.35	-47.02	-10.21%
递延所得税资产	404.06	347.23	56.83	16.37%
其他非流动资产	52.21		52.21	-
非流动资产合计	13,160.65	11,791.16	1,369.49	11.61%
资产总计	125,540.50	83,190.26	42,350.24	50.91%

- 1) 货币资金 22,290.90 万元，同比增加 12,841.09 万元，增幅 135.29%，主要是发行股份增加所致。
- 2) 应收票据 15,238.28 万元，同比增加 6,727.19 万元，增幅 79.04%，销售收入的增加，同时公司加强了应收账款的管理，抓紧收款所致。
- 3) 预付款项 598.75 万元，同比减少 1,232.43 万元，减少幅度 67.30%，主要是减少了对供应商的预付款项。
- 4) 其他流动资产 22,015.57 万元，同比增加 18,856.13 万元，增幅 596.82%，主要为购买理财产品增加所致。

5) 在建工程 2,208.99 万元, 同比增加 2,033.52 万元, 增幅 1158.90%, 主要为太仓宝霓在建 1.6 万吨纺织助剂高性能环保项目的开工建设。

## 2、负债结构及变动原因分析

截止 2018 年 12 月 31 日, 公司负债总额 16,347.79 万元, 与年初 18,588.50 万元, 减少幅度 12.05%, 负债构成及变动情况如下:

单位: 万元

负债合计	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	增减变动额	增减变动率
流动负债:				
短期借款	4,450.00	6,000.00	-1,550.00	-25.83%
应付票据及应付账款	8,695.18	8,327.31	367.87	4.42%
预收款项	686.47	1,020.03	-333.56	-32.70%
应付职工薪酬	1,302.45	1,084.58	217.87	20.09%
应交税费	896.43	1,391.50	-495.07	-35.58%
应付利息	6.31	10.22	-3.91	-38.26%
其他应付款	248.13	670.01	-421.88	-62.97%
流动负债合计	16,284.97	18,503.65	-2,218.68	-11.99%
非流动负债:				
非流动负债合计	62.82	84.85	-22.03	-25.96%
负债合计	16,347.79	18,588.50	-2,240.71	-12.05%

- 1) 短期借款 4,450 万元, 同比减少 1,550 万元, 减少幅度 25.83%, 主要为银行借款减少所致。
- 2) 预收款项 686.47 万元, 同比减少 333.56 万元, 减少幅度 32.70%, 主要为预收客户货款减少所致。
- 3) 应付职工薪酬 1,302.45 万元, 同比增加 217.87 万元, 增幅 20.09%, 主要为职工奖金增加所致。
- 4) 应交税费 896.43 万元, 同比减少 495.07 万元, 减少幅度 35.58%, 主要为年末进项增加, 应交增值税余额的减少。
- 5) 其他应付款 248.13 万元, 同比减少 421.88 万元, 减少幅度 62.97%, 主要年末往来结算减少所致。

## 3、股东权益结构及变动原因分析

2018 年年末股东权益 109,192.71 万元, 比年初增加了 44,590.95 万元, 增幅 69.02%, 股东权益构成及变动情况如下:

单位: 万元

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	增减变动额	增减变动率
所有者权益:				
股本	14,720.00	11,040.00	3,680.00	33.33%
资本公积	35,328.27	3,958.75	31,369.52	792.41%
盈余公积	4,949.36	4,222.67	726.69	17.21%
未分配利润	49,892.52	41,012.53	8,879.99	21.65%
归属于母公司股东权益	104,889.78	60,233.95	44,655.83	74.14%
少数股东权益	4,302.93	4,367.81	-64.88	-1.49%

所有者权益合计	109,192.71	64,601.76	44,590.95	69.02%
---------	------------	-----------	-----------	--------

- 1) 股本 14,720 万元，同比增加 3,680 万元，增幅 33.33%，主要系发行新股增加所致。
- 2) 资本公积 35,328.27 万元，同比增加 31,369.52 万元，增幅 792.41%，主要系发行股份发行新股形成的股本溢价。
- 3) 未分配利润 49,892.52 万元，同比增加 8,879.99 万元，增幅 21.65%，主要系本年实现利润增加所致。

## 二、损益结构及变动原因分析

2018 年公司经营业绩增长，实现营业收入 94096.93 万元，比上年增长 5749.57 万元，增幅 6.51%，实现净利润 13178.94 万元，增幅 14.33%，经营情况如下：

单位：万元

项 目	2018 年	2017 年	增减变动额	增减变动率
一、营业收入	94,096.93	88,347.36	5,749.57	6.51%
减：营业成本	63,327.67	62,013.36	1,314.31	2.12%
税金及附加	665.81	455.17	210.64	46.28%
销售费用	6,647.41	5,950.20	697.21	11.72%
管理费用	4,881.54	3,569.85	1,311.69	36.74%
研发费用	3,784.91	3,511.42	273.49	7.79%
财务费用	167.29	250.70	-83.41	-33.27%
资产减值损失	548.33	130.55	417.78	320.01%
加：其他收益	1,202.56	1,359.99	-157.43	-11.58%
投资收益	119.86	0	119.86	-
资产处置收益	-8.26	17.08	-25.34	-
二、营业利润	15,388.13	13,843.18	1,544.95	11.16%
加：营业外收入	5.63	4.46	1.17	26.23%
减：营业外支出	233.52	37.82	195.70	517.45%
三、利润总额	15,160.24	13,809.81	1,350.43	9.78%
减：所得税费用	1,990.61	2,282.63	-292.02	-12.79%
四、净利润	13,169.63	11,527.18	1,642.45	14.25%

- 1) 税金及附加 665.81 万元，同比增加 210.64 万元，增幅 46.28%，主要由于当期应交增值税增加导致附加费的增加。
- 2) 管理费用 4,881.54 万元，同比增加 1,311.69，增幅 36.74%，主要职工薪酬增加，办公租金增加以及上市等费用增加所致。
- 3) 资产减值损失 548.33 万元，同比增加 417.78 万元，增幅 320.01%，主要是存货增加，计提的减值准备增加所致。
- 4) 营业外支出 233.52 万元，同比增加 195.70 万元，同比增幅 596.28%，主要是由于固定资产处置所致。

## 三、现金流量构成及变动原因分析

2018 年公司现金流量简表如下：

单位：万元

项 目	2018 年	2017 年	增减变动额	增减变动率
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	45,196.74	39,896.12	5,300.62	13.29%

经营活动现金流出小计	41,070.50	31,938.68	9,131.82	28.59%
经营活动产生的现金流量净额	4,126.24	7,957.44	-3,831.20	-48.15%
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	35,932.12	31.02	35,901.10	115735.33%
投资活动现金流出小计	64,564.68	1,064.39	63,500.29	5965.89%
投资活动产生的现金流量净额	-28,632.56	-1,033.37	-27,599.19	2670.79%
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	41,358.40	8,450.00	32,908.40	389.45%
筹资活动现金流出小计	11,754.38	11,236.58	517.80	4.61%
筹资活动产生的现金流量净额	29,604.02	-2,786.58	32,390.60	-1162.38%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	70.95	-54.41	125.36	-230.40%
五、现金及现金等价物净增加额	5,168.67	4,083.07	1,085.60	26.59%
加：期初现金及现金等价物余额	12,322.23	8,239.16	4,083.07	49.56%
六、期末现金及现金等价物余额	17,490.90	12,322.23	5,168.67	41.95%

1) 经营活动产生的现金流量净额 4,126.24 万元，同比减少 3,831.20 万元，幅度为 48.15%，主要为期末应收票据增加以及支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。

2) 投资活动产生的现金流量净额-28,632.56 万元，同比减少 27,599.19 万元，幅度 2670.79%，主要是购买理财产品现金增加所致。

3) 筹资活动产生的现金流量净额 29,604.02 万元，同比增幅 32,390.60 万元，增幅 1162.38%，主要是首次公开募集资金收到的现金流入增加所致。

#### 四、主要财务指标

财务指标		2018 年	2017 年	增减变动额	增减变动率
偿债能力	流动比率	6.90	3.86	3.04	78.84%
	速动比率	4.79	2.15	2.63	122.32%
	资产负债率	13.02%	22.34%	9.32%	-41.72%
营运能力	应收帐款周转率	5.06	4.43	0.64	14.41%
	存货周转率	2.03	2.24	-0.21	-9.31%
	总资产周转率	0.90	1.12	-0.21	-19.14%
盈利能力	毛利率	32.70%	29.81%	2.89%	9.70%
	净利率	14.00%	13.05%	0.95%	7.27%
	资产收益率	12.62%	14.55%	-1.93%	-13.26%

1) 流动比率 6.90，速动比率 4.79，分别比上年增加了 3.04 和 2.63，变动幅度分别为 78.84%和 122.32%，主要是公司公开募集资金增加现金流所致。

2) 资产负债率为 13.02%，比上年下降了 9.32%，变动幅度 41.72%，主要是公司公开募集资金，导致资产总额上升所致。

3) 资产收益率 12.62%，比上年有所下降，变动幅度分别为 13.26%，主要是公司公开募集资金，导致资产总额上升所致。

特此报告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

二〇一九年四月十九日