

神宇通信科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告



2019年4月

# 神宇通信科技股份有限公司

## 2018年度财务决算报告

董事会：

根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了2018年度财务决算报告，现汇报如下：

### 一、基本财务状况

公司2018年度财务决算会计报表，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天职业字[2019]5271号标准无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的主要财务数据如下：

#### （一）财务状况

##### 1、资产结构

单位：万元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	增减幅度
资产总计	63,411.53	64,285.14	-1.36%
流动资产合计	33,237.00	35,056.33	-5.19%
其中：货币资金	5,747.57	8,835.01	-34.95%
应收票据	2,713.17	1,609.71	68.55%
应收账款	14,610.89	13,616.88	7.30%
预付款项	233.40	282.68	-17.43%
其他应收款	176.26	337.02	-47.70%
存货	8,810.68	8,505.89	3.58%
其他流动资产	945.03	1,869.14	-49.44%
非流动资产合计	30,174.53	29,228.81	3.24%
其中：固定资产	23,553.79	23,141.82	1.78%
在建工程	924.49	54.02	1611.38%
无形资产	4,508.42	4,572.60	-1.40%
长期待摊费用	45.51	2.10	2067.14%
递延所得税资产	418.58	346.91	20.66%
其他非流动资产	656.78	1,044.39	-37.11%

2018年度公司资产总额63,411.53万元，较年初下降1.36%，其中流动资产33,237.00万元，较年初下降5.19%，非流动资产30,174.53万元，较年初增长3.24%。公司资产变动的主要原因是：

1) 货币资金期末余额5,747.57万元，较年初减少3,087.44万元，下降34.95%，主要原因是募集资金项目投入，扩产设备投入以及归还流动资金贷款所致；

2) 应收票据期末余额为2,713.17万元，较年初增加1,103.46万元，上升68.55%，主要系公司日常未到期应收票据增加所致；

3) 公司应收账款期末净额为14,610.89万元，较年初增加994.01万元，增长7.30%，主要系公司产销规模扩大，应收账款相应增加；

4) 预付账款期末余额为233.40万元，较年初减少49.28万元，下降17.43%，主要系报告期末预付电费余额减少所致；

5) 其他应收款期末余额为176.26万元，较年初减少160.76万元，下降47.70%，主要系按期收回土地履约保证金所致；

6) 存货期末余额为8,810.68万元，较年初增加304.79万元，上升3.58%，主要系公司募投项目实施后，产销规模扩大，在制品、半成品规模相应增加所致；

7) 其他流动资产期末余额为945.03万元，较年初减少924.11万元，下降49.44%，主要系增值税留抵税金减少所致；

8) 固定资产期末余额为23,553.79万元，较年初增加411.97万元，增加1.78%，主要系公司募投项目投入设备等固定资产增加所致；

9) 在建工程期末余额为924.49万元，较年初增加870.47万元，增长1611.38%，主要系公司未完成安装调试设备及高新区二期厂房建设工程所致；

10) 无形资产期末余额为4,508.42万元，较年初减少64.18万元，下降1.40%，主要系无形资产本期摊销所致；

11) 长期待摊费用期末余额为45.51万元，较年初增加43.41万元，上升2067.14%，主要系报告期末厂区修理费用等长期待摊费用余额增加所致。

12) 递延所得税资产期末余额为418.58万元，较年初增加71.67万元，增长20.66%，主要系当期计提资产减值准备及递延收益增加所致；

13) 其他非流动资产期末余额为656.78万元，较年初减少387.61元，下降37.11%，主要系公司期末预付设备款减少所致。

## 2、债务结构

单位：万元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	增减幅度
负债合计	15,012.10	19,499.77	-23.01%
流动负债合计	13,301.16	18,243.07	-27.09%
其中：短期借款	4,000.00	6,000.00	-33.33%
应付票据及应付账款	8,425.71	11,208.57	-24.83%
预收款项	81.01	33.20	144.01%
应付职工薪酬	628.04	741.53	-15.30%
应交税费	135.79	202.40	-32.91%
其他应付款	30.61	57.39	-46.66%
非流动负债合计	1,710.94	1,256.70	36.15%
其中：递延收益	1,710.94	1,256.70	36.15%

2018年度公司负债总额为15,012.10万元，较年初减少23.01%，其中流动负债13,301.16万元，较年初减少27.09%；非流动负债1,710.94万元，较年初增长36.15%。公司负债变动的主要原因是：

1)短期借款期末余额为4,000.00万元，较年初减少2,000.00万元，下降33.33%，主要系公司归还短期流动资金贷款所致。

2)应付票据及应付账款期末余额为8,425.71万元，较年初减少2,782.86万元，减少24.83%，其中应付票据期末余额为910.14万元，较年初增加424.10万元，上升87.26%，主要系期末未到期应付票据增加所致；应付账款期末余额为7,515.57万元，较年初减少3,206.96万元，下降29.91%，主要系公司支付了募投项目购置的设备款，期末应付设备款减少所致。

3)预收账款期末余额81.01万元，较年初增加47.81万元，增长144.01%，主要系公司部分销售预收账款增加所致。

4)应付职工薪酬期末余额为628.04万元，较年初减少113.49万元，下降15.30%，主要系公司执行了公司经济效益与员工分享的考核机制，及时按月按季考核兑现，报告期末余额减少所致。

5) 其他应付款期末余额为30.61万元, 较年初减少26.78万元, 下降46.66%。其中: 其他应付款期末余额25.27万元, 较年初减少25.65万元, 下降50.37%, 系期末其他项目保证金减少所致; 应付利息科目期末余额5.34万元, 较年初减少1.12万元, 下降17.34%, 系公司短期流动资金贷款规模减少相应应付利息减少所致。

6) 递延收益期末余额为1,710.94万元, 较年初增加454.24万元, 增长36.15%, 主要系公司收到与资产相关的政府补助增加所致。

### 3、股东权益（不包括少数股东权益）

单位：万元

项目	2018 年		2017 年		同比变动
	金额	比重	金额	比重	
归属于母公司所有者权益合计	48,394.49	100.00%	44,780.64	100.00%	8.07%
股本	8,000.00	16.53%	8,000.00	17.86%	-
资本公积	15,894.55	32.84%	15,894.55	35.49%	-
盈余公积	2,707.87	5.60%	2,258.92	5.04%	19.87%
未分配利润	21,792.07	45.03%	18,627.17	41.60%	16.99%

2018 年末归属于母公司股东权益总额为 48,394.49 万元, 其中股本为 8,000.00 万元、资本公积为 15,894.55 万元, 较年初均未发生变动。盈余公积增加 448.95 万元, 主要系 2018 年计提盈余公积所致; 未分配利润增加 3,164.90 万元, 主要系公司 2017 年度利润分配, 以及 2018 年实现的净利润影响所致。

## （二）经营业绩

### 1、营业情况

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	增减额	增减幅度
营业收入	37,019.43	32,440.24	4,579.19	14.12%
营业成本	27,996.96	24,029.95	3,967.01	16.51%
营业税金及附加	189.39	199.53	-10.14	-5.08%

2018 年度公司营业收入比上年同期增加 4,579.19 万元, 同比增长 14.12%,

其中主营业务收入比上年同期增加 4,210.69 万元，增长 13.58%；其他业务收入比上年同期增加 368.49 万元，增长 25.62%。公司 2018 年度销售毛利率为 24.37%，比上年同期下降 1.56%。2018 年，公司销售情况良好，公司主营产品射频同轴电缆及组件的产销实现了较快增长。

## 2、期间费用

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	增减额	增减幅度
销售费用	798.06	764.14	33.92	4.44%
管理费用	1,670.85	1,339.36	331.49	24.75%
研发费用	1,477.42	1,471.74	5.68	0.39%
财务费用	97.78	277.34	-179.56	-64.74%

2018 年度公司期间费用总额 4,044.11 万元，比去年同期增长 191.53 万元，同比增长 4.97%。主要原因是公司因业务量增加相应费用增加所致。

1) 销售费用比去年同期增加 33.92 万元，同比上升 4.44%，主要系公司产销规模的扩大，差旅费、招待费、运输费等营业费用相应增加所致。

2) 管理费用比去年同期增加 331.49 万元，同比上升 24.75%，主要系公司募集资金项目逐步投产，产销规模相应扩大，发生的管理费用相应增加所致。

3) 研发费用比去年同期增加 5.68 万元，同比上升 0.39%，与同期相比，公司研发费用投入略有上升。

4) 财务费用比去年同期减少 179.56 万元，同比下降 64.74%，主要受人民币汇率波动影响，计入当期汇兑收益 101.45 万元所致。

## 3、资产减值损失

2018 年度资产减值损失为 89.47 万元，较上年同期减少 14.65 万元，同比下降 14.07%，主要系公司按照会计政策对应收账款及其他应收款计提的坏账损失，以及对存货计提的存货跌价金额下降所致。2018 年度未发生重大资产减值损失。

## 4、盈利水平

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	增减额	增减幅度
营业利润	5,031.35	4,633.73	397.62	8.58%

利润总额	5,078.72	4,649.14	429.58	9.24%
归属于母公司所有者的净利润	4,413.85	3,976.02	437.83	11.01%

2018 年度公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别比上年同期增加 8.58%、9.24%、11.01%， 公司整体盈利水平良好。

### (三) 现金流量

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	增减额	增减幅度
<b>一、经营活动产生的现金流量净额</b>	4,109.54	339.40	3,770.14	1110.82%
经营活动现金流入小计	44,210.29	31,248.04	12,962.25	41.48%
经营活动现金流出小计	40,100.75	30,908.64	9,192.11	29.74%
<b>二、投资活动产生的现金流量净额</b>	-4,123.37	-9,159.12	5,035.75	54.98%
投资活动现金流入小计	35.25	13.63	21.62	158.62%
投资活动现金流出小计	4,158.62	9,172.75	-5,014.13	-54.66%
<b>三、筹资活动产生的现金流量净额</b>	-3,013.92	1,105.57	-4,119.49	-372.61%
筹资活动现金流入小计	4,000.00	6,924.05	-2,924.05	-42.23%
筹资活动现金流出小计	7,013.92	5,818.48	1,195.44	20.55%

#### 1、 经营活动现金流量

公司 2018 年经营活动现金净流量比上年同期增加 3,770.14 万元，同比上升 1,110.82%。主要系公司客户本年度货款及时回收所致。

#### 2、 投资活动现金流量

投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 5,035.75 万元，同比上升 54.98%。主要系公司本年度公司募投项目投入减少所致。

#### 3、 筹资活动现金流量

2018 年度公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4,119.49 万元，同比减少 372.61%。主要系公司减少银行流动资金贷款及股东分红所致。

## 二、主要财务指标

项目	指标	2018 年度	2017 年度	增减幅度
盈利能力	销售毛利率	24.37%	25.93%	下降 1.56%
	销售净利率	11.92%	12.26%	下降 0.34%
偿债能力	流动比率	2.50	1.92	上升 0.58
	速动比率	1.84	1.46	上升 0.38
营运能力	应收账款周转率(次)	2.46	2.38	上升 0.08 次
	存货周转率 (次)	3.20	3.59	下降 0.39 次
资产结构	资产负债率	23.67%	30.33%	下降 6.66%
	股东权益比率	76.33%	69.67%	上升 6.66%
每股财务数据	每股净资产	6.05	5.60	上升 0.45 元
	基本每股收益	0.55	0.50	上升 0.05 元

2018 年公司主要财务指标与上年同期对比情况，反映出公司在经营管理主要方面与上年度的变化状况。本年度资产结构稳定，盈利能力高于上年，公司盈利水平与经营状况良好。

## 三、结论

2018年度，公司把握住了较好的经营环境，取得了较好的经营业绩，财务状况进一步提高。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日