

苏州中科创新型材料股份有限公司

2018 年度财务决算报告

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度财务报表进行了审计，认为公司财务报表系按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2018 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

一、2018 年度公司合并报表范围

母公司：苏州中科创新型材料股份有限公司

子公司：合肥禾盛新型材料有限公司, 苏州兴禾源复合材料有限公司, 深圳市中科创商业保理有限公司, 深圳市禾盛生态供应链有限公司, 深圳市中科创资本投资有限公司, 深圳市禾盛融资租赁有限公司, 中科创国际有限公司。

2018 年公司合并报表审计：公司 2018 年度财务报表经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并于 2019 年 4 月 28 日出具了“会审字（2019）3595 号”的无法表示意见《审计报告》。

二、主要财务数据和指标

项 目	2018 年度	2017 年度	增减变动比例
营业收入（万元）	173,427.49	143,158.96	21.14%
营业利润（万元）	9,587.78	1,888.76	407.62%
利润总额（万元）	9,682.01	1,900.60	409.42%
净利润（万元）	6,283.59	237.12	2549.92%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,283.59	237.12	2549.92%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.01	2500.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.18	-0.08	-325.00%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.35	-4.17	91.70%
加权平均净资产收益率(%)	5.14%	0.20%	2515.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.56%	-1.58%	-325.35%
总资产（万元）	338,161.97	323,558.97	4.51%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	124,186.85	120,815.80	2.79%

三、报告期内股东权益变动情况

项 目	2018年12月31日	2017年12月31日	增减变动比例
股本（万股）	24,271.23	24,271.23	0.0%
资本公积（万元）	77,567.63	77,567.63	0.0%
减：库存股	-	-	0.0%
盈余公积（万元）	4,382.05	4,382.05	0.0%
未分配利润（万元）	17,965.94	14,594.90	23.1%
归属于母公司所有者权益（万元）	124,186.85	120,815.80	2.8%
少数股东权益	-	-	0.0%
所有者权益总额（万元）	124,186.85	120,815.80	2.8%

四、报告期内公司财务状况、经营成果与现金流量

1、财务状况分析

单位：万元

项 目	2018年12月31日	2017年12月31日	增减变动比例
货币资金	38,863.94	42,860.26	-9.32%
应收票据及应收账款	186,086.99	165,099.77	12.71%
预付款项	8,704.84	11,723.63	-25.75%
其他应收款	3,623.26	5,920.78	-38.80%
存货	35,227.66	35,279.13	-0.15%
其他流动资产	34,344.48	27,721.83	23.89%
流动资产合计	306,851.17	288,605.41	6.32%
固定资产	23,143.02	25,167.75	-8.04%
在建工程	82.72	82.72	0.00%
无形资产	7,549.68	7,731.75	-2.35%
递延所得税资产	512.99	1,436.21	-64.28%
其他非流动资产	22.40	535.14	-95.81%
资产总计	338,161.97	323,558.97	4.51%
短期借款	99,950.00	66,800.00	49.63%
应付票据及应付账款	68,103.16	66,901.74	1.80%
预收款项	611.14	804.45	-24.03%
应付职工薪酬	358.09	282.05	26.96%
应交税费	2,173.63	1,760.68	23.45%
其他应付款	1,050.31	671.01	56.53%
一年内到期的非流动负债	38,508.77	3,508.77	997.50%
流动负债合计	210,755.09	140,728.71	49.76%
长期借款	1,754.39	60,263.16	-97.09%
递延收益	1,465.64	1,751.30	-16.31%
非流动负债合计	3,220.03	62,014.45	-94.81%
负债合计	213,975.12	202,743.17	5.54%

变动情况说明：

- (1) 其他应收款下降 38.8%：主要系本期收回子公司智美场馆转让款尾款所致；
- (2) 其他非流动资产下降 95.81%：主要系本期预付设备款减少所致；
- (3) 短期借款增长 49.63%：主要系本期公司业务拓展，资金需求增加，融资规模增加所致。
- (4) 其他应付款增长 56.53%：主要系本期其他应付款项增加所致；

2、经营成果分析

单位：万元

项 目	2018 年度	2017 年度	增减变动比例
一、营业总收入	173,427.49	143,158.96	21.14%
减：营业成本	147,749.57	116,658.70	26.65%
税金及附加	1,054.53	978.18	7.81%
销售费用	4,902.81	3,871.03	26.65%
管理费用	3,950.34	4,386.82	-9.95%
研发费用	4,993.93	5,868.38	-14.90%
财务费用	1,977.07	1,480.75	33.52%
资产减值损失	1,485.26	10,451.61	-85.79%
加：其他收益	590.72	624.56	-5.42%
投资收益	1,683.08	1,803.49	-6.68%
资产处置收益	-	-2.78	-100.00%
二、营业利润	9,587.78	1,888.76	407.62%
加：营业外收入	201.42	179.49	12.22%
减：营业外支出	107.19	167.64	-36.06%
三、利润总额	9,682.01	1,900.60	409.42%
减：所得税费用	3,398.42	1,663.48	104.30%
四、净利润	6,283.59	237.12	2549.92%
归属于母公司所有者的净利润	6,283.59	237.12	2549.92%

变动情况说明：

- (1) 财务费用增长 33.52%：主要系本期利息支出增加所致；
- (2) 资产减值损失下降 85.79%：主要系上期计提可供出售金融资产减值损失所致；

3、现金流量分析

单位：万元

项 目	2018 年度	2017 年度	增减变动比例
-----	---------	---------	--------

经营活动产生的现金流量净额	-8,396.68	-101,161.15	91.70%
投资活动产生的现金流量净额	-4,366.48	-6,739.11	35.21%
筹资活动产生的现金流量净额	3,781.52	110,926.11	-96.59%
现金及现金等价物净增加额	-9,376.38	2,424.57	-486.72%
期末现金及现金等价物余额	28,384.06	37,760.44	-24.83%

变动情况说明：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额增长 91.7%，主要系本期收回货款所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额增长 35.21%，主要系本期投资活动减少所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额下降 96.59%，主要系本期借款减少及归还到期借款增加所致。

苏州中科创新型材料股份有限公司

二〇一九年四月三十日