

# 广东日丰电缆股份有限公司

## 2018 年度财务决算报告

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年财务报表业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了日丰股份 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。现将公司 2018 年度财务决算情况报告如下：

### 一、主要会计数据及财务指标变动情况：

项目	2018 年度	2017 年度	同比变动
营业收入（万元）	155,379.03	126,407.81	22.9%
归属于母公司股东的净利润（万元）	11,557.62	6,180.75	87.0%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	11,078.78	6,146.77	80.2%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	9,744.66	3,489.90	179.2%
基本每股收益（元/股）	0.9	0.48	87.5%
稀释每股收益（元/股）	0.9	0.48	87.5%
加权平均净资产收益率	27.26%	18.43%	47.91%
总资产（万元）	88,383.58	78,967.89	11.9%
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	3.73	2.84	31.3%

### 二、主要会计数据及财务指标变动情况

#### （一）资产、负债和净资产情况

##### 1、资产构成变动情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 88,383.58 万元，主要构成及变动情况如下：

金额单位：万元

项目	2018 年末金额	2017 年末金额	增减变动
货币资金	5,395.18	4,546.84	18.66%
应收票据及应收账款	50,227.93	42,299.59	18.74%

预付款项	475.53	270.1	76.06%
其他应收款	176.61	474.21	-62.76%
存货	11,391.05	11,676.54	-2.44%
其他流动资产	216.39	75.59	186.27%
流动资产合计	67,882.69	59,359.72	14.36%
固定资产	11,579.88	10,389.96	11.45%
在建工程	1,243.92	1,372.73	-9.38%
无形资产	7,173.31	7,341.91	-2.30%
递延所得税资产	386.54	377.62	2.36%
其他非流动资产	117.24	125.96	-6.92%
非流动资产合计	20,500.89	19,608.17	4.55%
资产总计	88,383.58	78,967.89	11.92%

主要变动原因：

(1) 预付款项：2018年末公司预付款项475.53万元，比上年同期上升76.06%，主要系预付上市中介机构费用、预付原材料采购款和预付出口信用保险费、预付认证费用等，且账龄主要在1年以内。

(2) 其他应收款：2018年末公司其他应收款176.61万元，比上年同期减少62.76%，主要为预付保证金以及及代缴员工社保费变动所致。

(3) 其他流动资产：2018年末，公司其他流动资产较上年末增加140.80万元，增幅186.27%，主要原因为公司新增采购设备等导致2018年末待抵扣增值税进项税有所增加。

## 2、负债构成及变动情况

截止2018年12月31日，公司负债总额为40,207.74万元，主要构成及变动情况如下：

金额单位：万元

项目	2018年末金额	2017年末金额	增减变动
短期借款	15,947.30	19,902.47	-19.87%
应付票据及应付账款	19,015.70	17,877.01	6.37%

预收款项	577.88	386.51	49.51%
应付职工薪酬	1,489.28	1,174.48	26.80%
应交税费	919.07	780.3	17.78%
其他应付款	733.83	672.75	9.08%
流动负债合计	38,687.51	40,793.51	-5.16%
递延收益	1,520.23	1,553.64	-2.15%
非流动负债合计	1,520.23	1,556.16	-2.31%
负债合计	40,207.74	42,349.67	-5.06%

主要变动原因：

(1) 短期借款：2018 年末公司短期借款较上年末减少 3,955.17 万元，降幅 19.87%，主要原因为本期偿还到期银行借款所致。

(2) 预收款项：2018 年末公司预收款项较上年增加 191.37 万元，增幅 49.51%，主要是公司为控制风险，外销客户采用预收款结算方式增加所致。

(3) 应付职工薪酬：2018 年末 1,489.28 万元，较上年末增加 314.80 万元，比上年同期上升 26.80%，主要原因为公司产销规模增长，导致生产员工数量的增长。

### 3、净资产

截止 2018 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产 48,175.84 万元，比上年同期上升 31.56%，主要原因系本期归属于母公司股东的净利润增加所致。

#### (二) 经营成果

2018 年度公司实际营业总收入 155,379.03 万元，比上年同期上升 22.90%，净利润 11,557.62 万元，比上年同期上升 87.00%。

金额单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	增减变动
营业总收入	155,379.03	126,407.81	22.9%
营业总成本	142,182.75	119,168.90	19.3%
销售费用	4,483.78	4,126.06	8.7%
管理费用	4,223.99	3,529.87	19.7%
研发费用	4,962.10	4,049.25	22.5%
财务费用	2,295.02	2,274.18	0.9%

净利润	11,557.62	6,180.75	87.0%
-----	-----------	----------	-------

主要变动原因:

(1) 2018 年度, 公司营业收入较上年度增加 28,971.22 万元, 比去年同期上升 22.9%, 主要原因为公司凭借良好的产品和服务质量, 深化与原有客户的合作力度, 并继续加大对特种装备电缆应用领域和市场的开拓力度所致。

(2) 2018 年度公司研发费用 4,962.10 万元, 较上年度增加 912.85 万元, 主要原因为随着公司销售规模持续扩大, 为满足客户对产品的规格参数、配方及生产技术要求, 促进公司的生产工艺技术升级, 公司加大研发投入力度。

(3) 2018 年度公司净利润 11,557.62 万元, 较上年度增加 5376.87 万元, 比去年同期上升 87.0%, 主要原因为公司销售规模和盈利水平比去年同期提升所致。

### (三) 现金流量情况

金额单位: 万元

项目	2018 年度	2017 年度	同比增减
经营活动现金流入小计	136,419.32	109,577.29	24.50%
经营活动现金流出小计	126,674.65	106,087.39	19.41%
经营活动产生的现金流量净额	9,744.66	3,489.90	179.22%
投资活动现金流入小计	3,327.88	14.87	22279.83%
投资活动现金流出小计	5,792.41	2,993.56	93.50%
投资活动产生的现金流量净额	-2,464.52	-2,978.69	-17.26%
筹资活动现金流入小计	22,627.51	25,552.47	-11.45%
筹资活动现金流出小计	28,992.28	23,751.02	22.07%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,364.77	1,801.44	-453.32%
现金及现金等价物净增加额	845.24	2,378.41	-64.46%

主要变动原因:

1、经营活动产生的现金流量净额较上年增长 179.22%, 主要系报告期内经营效率提高所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额下降 453.32%, 主要系本期偿还到期银行借款所致。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2019年6月5日