

## 光正集团股份有限公司 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,出具了立信审[2018]第ZA10368号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是: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,公允反映了光正集团股份有限公司 2018 年12 月31 日的合并及母公司财务状况,以及 2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 一、 2018 年度主要经营情况:

#### 1、 销量情况:

行业	产品名称	单位	2018 年	2017 年	同比增减变化率
钢结构行业	主次、C/Z 型钢	吨	39,016.91	44,513.80	-12.35%
钢结构行业	彩/复合板	平方米	455,838.55	123,084.79	270.35%
能源行业	天然气销售	万立方米	17,046.20	16,164.97	5.45%

#### 2、 营业收入情况:

2018 年度公司实现营业收入 117,529.18 万元,比上年同期 55,399.49 万元增长 112.15%; 其中:

钢结构行业收入 31,675.35 万元,较上年同期 22,409.22 万元,增长 41.35%,占营业收入的比重为 26.95%;

天然气行业收入 39,016.34 万元,较上年同期 31,247.01 万元,增长 24.86%,占营业收入的比重为 33.20%;

供热行业收入 1,828.65 万元,较上年同期 1,743.26 万元,下降 4.90%,占营业收入的比重为 1.56%

大健康行业收入 45,008.48 万元,占营业收入的比重为 38.30%

#### 3、 净利润:

由于公司 2018 年度对能源板块部分企业形成的商誉及公司部分资产计提了



减值准备，公司 2018 年度净利润为-50,330,564.02 元，其中归属于母公司所有者的净利润为-74,821,134.03 元。

#### 4、主要的财务指标：

项 目	2018 年度	2017 年度	变动幅度
流动比率	0.71	0.73	-2.74%
速动比率	0.59	0.63	-6.35%
应收帐款周转率	4.81	3.50	37.43%
存货周转率	10.23	7.56	35.32%
每股收益	-0.15	0.01	-1600.00%
加权平均净资产收益率	-10.32%	0.73%	-11.05%

## 二、公司财务状况（合并）

### 1、资产负债状况：

单位：元

主要项目	2018 年期末余额	2017 年期末余额	变动比例
货币资金	413,570,245.36	195,950,914.48	111.06%
应收票据及应收账款	213,885,508.58	159,702,654.96	33.93%
预付款项	45,161,163.49	19,472,333.74	131.92%
其他应收款	62,566,638.82	44,414,657.09	40.87%
存货	82,404,047.19	66,757,514.84	23.44%
其他流动资产	4,879,079.06	19,258,699.98	-74.67%
可供出售金融资产	120,000,000.00	10,000,000.00	1100.00%
长期股权投资		3,451,213.46	-100.00%
投资性房地产	71,465,788.90	75,498,585.22	-5.34%
固定资产	711,991,553.22	705,120,598.42	0.97%
在建工程	27,827,520.14	40,039,168.54	-30.50%
无形资产	176,723,619.01	178,163,121.46	-0.81%
商誉	621,056,334.80	148,421,426.79	318.44%
长期待摊费用	64,922,006.07	1,946,250.90	3235.75%
递延所得税资产	53,898,156.19	7,595,073.68	609.65%
短期借款	355,400,000.00	313,150,000.00	13.49%
应付票据及应付账款	383,945,218.68	224,785,088.98	70.81%
预收款项	46,167,474.63	38,502,119.96	19.91%
应付职工薪酬	31,060,572.22	8,551,441.05	263.22%
应交税费	83,110,854.75	11,799,192.32	604.38%
其他应付款	199,881,565.02	21,581,350.24	826.18%
一年内到期的非流动负债	65,630,000.00	74,000,000.00	-11.31%
长期借款	315,670,000.00	110,000,000.00	186.97%

## 2、收益状况：

主要项目	2018 年度金额	2017 年度金额	变动比例
营业总收入	1,175,291,832.62	553,994,879.04	112.15%
利润总额	-31,904,984.74	15,647,664.50	-303.90%
净利润	-50,330,564.02	7,818,817.89	-743.71%
其中：归属于母公司所有者的净利润	-74,821,134.03	5,416,388.85	-1481.38%

## 三、资产减值损失计提与核销情况

报告期公司本年资产减值损失 8,220.04 万元，其中：坏账准备本期计提 994.56 万元，固定资产减值损失本期计提 3,655.50 万元，存货跌价损失本期计提 211.81 万元，在建工程减值损失本期计提 1,193.03 万元，无形资产减值损失本期计提 91.24 万元，商誉减值损失本期 2,074.91 万元。对利润产生较大的影响。

## 四、现金流量情况

报告期末公司货币资金余额 38,829.47 万元(不含受限货币资金)，现金及现金等价物净增加额 21,623.19 万元，其中：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额为 32,105.06 万元；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额为-13,980.55 万元；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额为 3,498.68 万元。

其他情况详见 2018 年审计报告。

光正集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十日