

浙江跃岭股份有限公司

2018 年度财务决算报告

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度的财务报表进行了审计,并出具中汇会审[2019]0876号标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司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。

一、主要财务数据和指标

报告期内,公司实现经营总收入96,730.46万元,同比增长23.61%,实现利润总额5,166.73万元,同比增长201.94%。实现归属上市公司净利润4,669.45万元,同比增长193.13%。

单位:元

项目	2018 年度	2017 年度	本年比上年增减
营业收入	967,304,584.33	782,546,022.29	23.61%
营业利润	52,940,506.02	17,901,088.10	195.74%
利润总额	51,667,276.40	17,111,763.15	201.94%
净利润	46,694,510.62	15,929,419.28	193.13%
归属于母公司所有者的净利润	46,694,510.62	15,929,419.28	193.13%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.06	200.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.23	0.08	187.50%
加权平均净资产收益率(%)	5.01%	1.76%	3.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.39%	1.41%	4.98%
总资产	1,202,065,873.12	1,118,549,976.25	7.47%

二、报告期内股东权益变动情况

单位:元

项目	2018 年	2017 年	本年比上年增减
股本（股）	256,000,000.00	160,000,000.00	60.00%
资本公积	297,170,708.05	393,170,708.05	-24.42%
其他综合收益	-323,751.26	-96,723.20	234.72%
盈余公积	56,828,258.75	52,026,719.46	9.23%
未分配利润	345,835,621.64	303,942,650.31	13.78%
归属于母公司所有者权益	955,510,837.18	909,043,354.62	5.11%
所有者权益总额	955,510,837.18	909,043,354.62	5.11%

三、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：元

项 目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	比例增减变动
货币资金	121,044,985.77	158,052,809.02	-23.42%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,764,223.67	253,762.37	1,383.37%
应收票据及应收票据	173,729,380.97	143,765,022.58	20.84%
预付款项	14,235,939.54	1,128,897.91	1,161.05%
其他应收款	19,369,762.91	7,890,304.00	145.49%
存货	176,702,472.67	161,362,324.27	9.51%
其他流动资产	770,863.58	24,145,888.56	-96.81%
流动资产合计	509,617,629.11	496,599,008.71	2.62%
可供出售金融资产	99,850,400.00	30,000,000.00	232.84%
长期股权投资	9,099,642.51	8,999,895.04	1.11%
投资性房地产	2,110,143.10	2,246,174.02	-6.06%
固定资产	392,066,892.10	408,499,548.61	-4.02%
在建工程	48,967,860.87	21,933,046.89	123.26%
无形资产	97,967,187.54	100,284,739.40	-2.31%
长期待摊费用	4,530,152.26	4,900,942.60	-7.57%
递延所得税资产	5,396,927.34	4,905,914.35	10.01%
其他非流动资产	32,459,038.29	40,180,706.63	-19.22%

项 目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	比例增减变动
非流动资产合计	692,448,244.01	621,950,967.54	11.33%
资产总计	1,202,065,873.12	1,118,549,976.25	7.47%
短期借款	90,000,000.00	60,000,000.00	50.00%
应付票据及应付账款	84,546,456.66	72,640,390.40	16.39%
预收款项	25,033,028.45	32,265,587.47	-22.42%
应付职工薪酬	30,272,503.23	24,373,345.67	24.20%
应交税费	3,139,247.75	3,473,046.28	-9.61%
其他应付款	5,842,924.13	7,709,218.20	-24.21%
流动负债合计	238,834,160.22	200,461,588.02	19.14%
递延收益	7,720,875.72	9,045,033.61	-14.64%
非流动负债合计	7,720,875.72	9,045,033.61	-14.64%
负债合计	246,555,035.94	209,506,621.63	17.68%

变动情况说明：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产大幅增加，主要系公司全资子公司浙江昌益投资有限公司本期购买股票所致。

(2) 预付款项大幅增加，主要系本年部分材料采购采用了预付模式锁定价格所致。

(3) 其他应收款大幅增加，主要系应收出口退税款增长较多所致。

(4) 其他流动资产减少，主要系上期末银行理财产品于本期到期赎回所致。

(5) 可供出售金融资产大幅增加，主要系本期购入福建中科光芯光电科技有限公司和上海瑞晟汽车有限公司股权所致。

(6) 在建工程大幅增加，主要系本期横泾村厂房工程投入较多所致。

(7) 短期借款增加，主要系本期银行借款增加所致。

2、经营成果分析

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	比例增减变动
营业收入	967,304,584.33	782,546,022.29	23.61%
营业成本	790,527,983.62	656,343,724.21	20.44%
税金及附加	8,622,189.58	8,173,966.43	5.48%

项目	2018 年度	2017 年度	比例增减变动
销售费用	28,437,457.64	25,548,601.05	11.31%
管理费用	39,848,115.38	36,778,456.56	8.35%
研发费用	29,612,302.37	24,806,899.06	19.37%
财务费用	-3,057,667.20	13,982,480.78	-121.87%
资产减值损失	5,845,774.15	3,078,786.19	89.87%
其他收益	4,059,196.56	3,014,516.61	34.65%
投资收益	-18,033,988.50	1,163,885.83	-1,649.46%
公允价值变动收益	-525,398.70	23,762.38	-2,311.05%
资产处置收益	-27,732.13	-134,184.73	-79.33%
营业利润	52,940,506.02	17,901,088.10	195.74%
营业外收入	1,230,149.20	696,947.11	76.51%
营业外支出	2,503,378.82	1,486,272.06	68.43%
利润总额	51,667,276.40	17,111,763.15	201.94%
所得税费用	4,972,765.78	1,182,343.87	320.59%
净利润	46,694,510.62	15,929,419.28	193.13%

变动情况说明：

- (1) 财务费用大幅减少，主要系本期人民币对美元贬值产生外汇收益所致。
- (2) 资产减值损失大幅增加，主要系本期收入增加导致应收账款及其坏账准备增长所致。
- (3) 公允价值变动收益大幅减少，主要系公司全资子公司浙江昌益投资有限公司所持股票期末账面浮亏所致。
- (4) 投资收益大幅减少，主要系本期银行外汇远期和期权产品交割产生较大损失所致。
- (5) 营业外收入大幅增加，主要系本期收到担保损失款所致。
- (6) 营业外支出大幅增加，主要系本期固定资产报废损失增加所致。
- (7) 营业利润大幅增加，主要系本期收入增长所致。
- (8) 所得税费大幅增加，主要系本期收入增长应纳税所得额增加所致。

3、现金流量分析

单位：元

项 目	2018 年度	2017 年度	比例增减变动
经营活动产生的现金流量净额	68,946,551.89	52,604,239.58	31.07%
投资活动产生的现金流量净额	-130,045,720.53	-112,271,448.72	15.83%
筹资活动产生的现金流量净额	23,809,729.53	44,022,608.92	-45.91%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	281,615.86	-6,201,736.87	-104.54%
现金及现金等价物净增加额	-37,007,823.25	-21,846,337.09	69.40%
期末现金及现金等价物余额	121,044,985.77	158,052,809.02	-23.41%

变动情况说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额大幅增长，主要系本期销售业绩增长所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额大幅减少，主要系本期向银行借款净增加额较去年同期减少所致。

(3) 汇率变动对现金及现金等价物的影响大幅减少，主要系本期外币汇兑收益增加所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额大幅减少，主要系本期对外股权投资增加所致。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一九年四月二日