

江苏百川高科新材料股份有限公司

2018 年度财务决算报告

根据相关法律法规及公司内部控制管理的要求，公司 2018 年度的财务报告经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2018 年财务决算报告如下：

一、公司的主要财务指标：

	2018 年	2017 年	本年比上年增减
营业收入（元）	3,027,275,935.20	2,464,507,844.99	22.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	105,815,306.18	104,574,607.14	1.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	103,804,611.08	73,960,611.99	40.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	261,609,575.11	219,050,719.82	19.43%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.22	-9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.22	-9.09%
加权平均净资产收益率	7.86%	10.70%	-2.84%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	2,835,077,769.78	2,611,002,290.95	8.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,341,173,242.20	1,324,807,287.42	1.24%

二、报告期内的财务状况及经营成果

1、公司资产结构变化状况：

2018 年末公司资产总额 2,835,077,769.78 元，与年初 2,611,002,290.95 元相比增加 8.58%。其中流动资产 1,627,726,741.99 元，占资产总额比例为 57.41%，非流动资产 1,207,351,027.79 元，占资产总额比例为 42.59%。

2018 年末公司负债总额 1,493,904,527.58 元，占资产总额比例为 52.69%，比年初增加 16.15%。其中流动负债 1,489,413,508.95 元，占负债总额比例为 99.70%。

2、公司经济效益状况

报告期内，公司实现营业总收入 3,027,275,935.20 元，与去年同期 2,464,507,844.99 元相比，增加 562,768,090.21 元，上升 22.83%，主要原因是公司产品销售总量增加，主要产品价格上涨。

营业外收入 7,344,577.87 元，与去年同期 38,287,630.23 元相比，减少

30,943,052.36 元，下降 80.82%，主要原因是 2017 年江阴公司收到政府下发的化工产品生产装置关停补贴款 3,005.17 万元。

净利润 105,815,306.18 元，与去年同期 104,574,607.14 元相比，增加 1,240,699.04 元，上升 1.19%。

3、公司成本费用情况

营业成本为 2,696,587,743.74 元，与去年同期 2,156,829,541.30 元相比，增加 539,758,202.44 元，增长 25.03%，主要原因是报告期营业收入上涨对应的成本上涨。

营业外支出 415,186.12 元，与去年同期 493,270.95 元相比，减少 78,084.83 元，下降 15.83%。

销售费用 75,892,171.66 元，与去年同期 76,861,721.16 元相比，减少 969,549.50 元，下降 1.26%。

管理费用 26,053,291.66 元，与去年同期 36,237,409.10 元相比，减少 10,184,117.44 元，下降 28.10%。

财务费用 25,215,905.82 元，与去年同期 39,114,987.79 元相比，减少 13,899,081.97 元，下降 35.53%，主要原因是当期外币汇兑损失减少。

4、公司现金流量情况

单位：元

项目	2018年发生额	2017年发生额	同比增减	变动说明
收到的税费返还	67,003,950.80	40,204,310.40	66.66%	收到的增值税出口退税增加
收到其他与经营活动有关的现金	5,557,692.18	35,013,134.41	-84.13%	主要原因是2017年收到政府下发的江阴公司化工产品生产装置关停补贴款 3,005.17 万元
收回投资产生的现金	941,000,000.00	250,000,000.00	276.40%	主要原因是使用闲置的募集资金购买理财并在期末全部收回
取得投资收益收到的现金	3,506,733.25	917,190.77	282.33%	主要原因是使用闲置的募集资金购买理财形成的收益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	88,791.43	346,600.62	-74.38%	主要原因是处置固定资产的减少
投资活动现金流入小计	944,595,524.68	251,263,791.39	275.94%	主要原因是使用闲置的募集资金购买理财并在期末全部收回
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	234,659,148.80	112,216,736.96	109.11%	主要原因是新增工程类项目预付款增加
投资支付的现金	949,692,819.88	250,000,000.00	279.88%	主要原因是使用闲置的募集资金购买理财
投资活动现金流出小计	1,184,351,968.68	362,216,736.96	226.97%	主要原因是使用闲置的募集资金购买理财
投资活动产生的现金流量净额	-239,756,444.00	-110,952,945.57	-116.09%	主要原因是购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加
吸收投资收到的现金	0	418,274,991.42	-100.00%	主要原因是2017年公司非公开发行股票募集资金到达公司验资专户，现金流入增加
取得借款收到的现金	959,078,042.37	699,500,000.00	37.11%	主要原因是短期借款的增加

支付其他与筹资活动有关的现金	38,267,145.61	1,200,000.00	3088.93%	主要原因是公司实施了股份回购
筹资活动产生的现金流量净额	73,023,653.82	325,848,717.89	-77.59%	主要原因是2017年公司非公开发行股票募集资金到达公司验资专户，现金流入增加
汇率变动对现金的影响	4,754,478.61	-7,129,518.54	166.69%	主要原因是美元汇率的上升，汇兑收益增加
现金及现金等价物净增加额	99,631,263.54	426,816,973.60	-76.66%	主要原因是2017年公司非公开发行股票募集资金到达公司验资专户，现金流入增加