



湖北久之洋红外系统股份有限公司

2018 年度财务决算报告

2019 年 4 月

湖北久之洋红外系统股份有限公司

2018 年度财务决算报告

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度财务报表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。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，并出具标准无保留意见的审计报告。现将 2018 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

一、主要财务数据和指标

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减
营业收入（元）	466,991,188.49	311,153,016.49	50.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,771,981.68	44,541,963.73	2.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,085,868.33	37,513,838.63	17.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,337,315.48	-127,091,222.90	136.46%
基本每股收益（元/股）	0.38	0.37	2.70%
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.37	2.70%
加权平均净资产收益率	3.87%	3.84%	0.03%
	本报告期末	2017 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	1,375,442,582.60	1,281,920,074.56	7.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,200,187,476.67	1,167,735,494.99	2.78%

本报告期内，公司实现营业收入 46,699.12 万元，营业利润 4,433.86 万元，利润总额 4,575.80 万元，归属于上市公司股东的净利润 4,577.20 万元，营业收入同比增长 50.08%，营业利润同比减少 8.38%，利润总额同比减少 5.78%，归属于上市公司股东的净利润同比增加 2.76%，主要原因有：

（1）前期受政府宏观改革政策影响而延后交付的订单恢复执行，以及已中标型号产品的装备应用，报告期内，随着军品及其配套需求的恢复，公司营业收入较上年同期增长 50.08%；

（2）红外、激光等光电探测产品技术日臻成熟，市场竞争程度进一步加剧，受市场和产品结构变化的影响，报告期内，公司产品的综合毛利率由上年的 36.64% 下降为 29.77%；

(3) 公司持续加大新产品研发投入，报告期内，研发费用较上年同期增加 1,035.50 万元，同比增长 17.28%；

(4) 公司受产品退税方式调整、其他收益出现时间性差异等因素的影响，报告期内，当期确认的增值税退税收入以及其他与日常经营活动有关的政府补助较上年同期减少 1,750.77 万元；

(5) 报告期内，公司持续加强应收账款回款，当期计提的应收账款坏账准备大幅下降。

报告期末，公司总资产为 137,544.26 万元，较上年同期增长 7.30%，归属于上市公司股东的所有者权益为 120,018.75 万元，较上年同期增长 2.78%，归属于上市公司股东的每股净资产为 10.00 元/股，较上年同期增长 2.78%。

二、2018 年主要财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1. 主要资产及负债分析

单位：人民币元

	2018 年末		2017 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	385,287,334.88	28.01%	276,855,879.65	21.60%	6.41%	主要系经营活动净流入、投资活动产生的现金流量净额增加所致。
应收账款	90,545,423.10	6.58%	131,975,529.05	10.30%	-3.71%	主要系年初应收款项在本报告期回款所致
存货	357,997,285.77	26.03%	335,576,732.95	26.18%	-0.15%	
固定资产	206,788,485.65	15.03%	137,646,497.22	10.74%	4.30%	主要系自建房产工程转入固定资产以及设备采购增加所致
在建工程	20,038,254.68	1.46%	41,991,768.33	3.28%	-1.82%	主要系自建房产工程转入固定资产所致
应收票据	102,505,200.00	7.45%	20,194,500.00	1.58%	5.88%	主要系报告期内货款以票据方式结算增加所致
其他流动资产	155,614,108.37	11.31%	256,612,371.06	20.02%	-8.70%	主要系报告期末未到期的理财产品较上年同期减少所致
应付票据及应付账款	132,086,898.64	9.60%	92,206,326.39	7.19%	2.41%	主要系报告期应付材料采购的票据较上年同期增加所致

2. 期间费用分析

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	14,168,262.16	16,286,996.43	-13.01%	

管理费用	25,363,676.37	21,701,173.92	16.88%	
财务费用	-3,195,227.24	-4,551,614.39	-29.80%	主要系利息收入较上年减少且无财政贷款贴息所致
研发费用	70,266,151.65	59,911,174.85	17.28%	

3.现金流量分析

单位：人民币元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	519,766,207.49	298,044,270.90	74.39%
经营活动现金流出小计	473,428,892.01	425,135,493.80	11.36%
经营活动产生的现金流量净额	46,337,315.48	-127,091,222.90	136.46%
投资活动现金流入小计	1,742,735,392.12	508,835,882.03	242.49%
投资活动现金流出小计	1,667,095,015.26	560,572,763.10	197.39%
投资活动产生的现金流量净额	75,640,376.86	-51,736,881.07	246.20%
筹资活动现金流入小计	1,169,685.16	2,278,673.33	-48.67%
筹资活动现金流出小计	14,493,137.69	44,766,962.55	-67.63%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,323,452.53	-42,488,289.22	68.64%
现金及现金等价物净增加额	108,448,674.93	-221,394,812.49	148.98%

主要变动项目分析：

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期较上期变动 136.46%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期较上期变动 246.20%，主要系报告期内到期理财资金收入净流入较上年同期增加，且购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年减少所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期变动 68.64%，主要系报告期内支付现金股利较上年同期减少所致。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 24 日