

无锡先导智能装备股份有限公司

2018 年度财务决算报告

报告期内，公司通过提升管理和技术创新能力，有效的实施了各项经营管理计划，较好的完成经营目标。2018年12月31日合并及母公司资产负债表，2018年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将决算报告情况报告如下：

一、2018 年度主要财务指标

单位：元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	3,890,034,989.26	2,176,895,329.22	78.70%	1,078,980,824.28
归属于上市公司股东的净利润（元）	742,441,273.96	537,499,992.89	38.13%	290,652,083.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	820,812,473.53	513,581,855.37	59.82%	286,205,002.03
经营活动产生的现金流量净额（元）	-47,969,961.95	30,938,365.15	-255.05%	105,203,825.26
基本每股收益（元/股）	1.0641	1.2863	-17.27%	0.7124
稀释每股收益（元/股）	1.0641	1.2863	-17.27%	0.7124
加权平均净资产收益率	23.95%	34.16%	-10.21%	35.56%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	8,425,611,999.92	6,651,104,877.10	26.68%	2,415,745,137.24
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,442,334,234.90	2,782,408,608.80	23.72%	944,071,317.39

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 报告期末资产构成及变动情况

单位：元

项 目	2018-12-31	2017-12-31	本年比上期增减
货币资金	1,483,412,832.17	866,788,599.51	71.14%
应收票据及应收账款	2,442,214,707.46	1,250,289,182.92	95.33%
应收账款	709,905,660.01	896,756,918.31	-20.84%
预付款项	49,435,134.00	78,887,450.03	-37.33%
其他应收款	27,798,001.79	17,936,658.18	54.98%
存货	2,413,231,218.85	2,559,066,277.34	-5.70%
其他流动资产	140,280,428.31	272,956,932.24	-48.61%
固定资产	417,013,514.13	208,920,930.18	99.60%
在建工程	121,255,561.43	95,759,818.48	26.62%
无形资产	162,064,754.80	164,972,372.77	-1.76%
商誉	1,092,335,348.25	1,092,335,348.25	-
长期待摊费用	33,317,699.28	28,401,740.14	17.31%
递延所得税资产	42,941,299.45	14,789,567.06	190.35%
其他非流动资产	311,500.00		100%
资 产 总 计	8,425,611,999.92	6,651,104,877.10	26.68%

1、货币资金期末较期初增长了 71.14%，主要系报告期销售回款增加及新增借款所致；

2、应收票据及应收账款期末较期初增长了 95.33%，主要系报告期收到的承兑汇票较多所致；

3、应收票据及应收账款期末较期初增长了 95.33%，主要系报告期收到的承兑汇票较多所致；

4、预付账款期末较期初减少了 37.33%，主要系报告期采购入库较多且预付款支付较少所致；

5、其他应收款期末余额较期初增加 54.98%，主要系报告期支付的投标保证金较多所致；

6、其他流动资产期末余额较期初减少 48.61%，主要系购买理财产品期末未到期的较少；

7、固定资产期末较期初增加了 99.60%，主要系报告期部分在建工程完工转入固定资产所致；

8、递延所得税资产期末较期初增加了 190.35%，主要系报告期泰坦新动力超额完成承诺利润，依据应付奖励计提所致；

9、其他非流动资产期末较期初增加了 100%，主要系预付购置汽车款；

(二) 报告期末负债及所有者权益构成及变动情况

单位：元

项 目	2018-12-31	2017-12-31	本年比上期增减
短期借款	468,083,800.00	50,000,000.00	836.17%
应付票据及应付账款	2,340,891,608.20	1,837,022,050.32	27.43%
预收款项	1,244,970,542.02	1,673,579,070.51	-25.61%
应付职工薪酬	111,984,572.15	61,687,631.06	81.53%
应交税费	72,248,549.43	69,422,316.81	4.07%
其他应付款	252,198,194.08	16,676,991.55	1412.25%
一年内到期的非流动负债	18,200,000.00		100.00%
长期借款	256,600,000.00	70,000,000.00	266.57%
预计负债	146,242,121.96	8,241,007.83	1674.57%
递延收益	63,509,166.77	64,059,166.73	-0.86%
递延所得税负债	8,349,210.41	18,008,033.49	-53.64%
负债合计	4,983,277,765.02	3,868,696,268.30	28.81%
股本	881,659,139.00	440,137,075.00	100.31%
资本公积	1,019,240,575.14	1,404,659,215.81	-27.44%

减：库存股	37,519,650.00		100%
其他综合收益	131,965.44		100%
盈余公积	148,738,605.21	108,771,866.21	36.74%
未分配利润	1,430,083,600.11	828,840,451.78	72.54%
所有者权益合计	3,442,334,234.90	2,782,408,608.80	23.72%
负债和所有者权益总计	8,425,611,999.92	6,651,104,877.10	26.68%

- 1、短期借款期末较期初增加了 836.17%，主要系公司经营规模扩大，日常周转资金需求增加，因此新增短期银行借款所致；
- 2、应付职工薪酬期末较期初增加了 81.53%，主要系公司期末员工人数增加，应付职工薪酬同向增长；
- 3、其他应付款期末较期初增加了 1412.25%，主要系报告期公司向关联企业拉萨欣导进行了借款以及报告期实施股权激励而产生的股票回购义务所致；
- 4、一年内到期的非流动负债期末较期初增加 100%，主要系报告期新增借款所致；
- 5、长期借款期末较期初增加 266.57%，主要系报告期为了保证新厂房建设进度而新增项目贷款；
- 6、预计负债期末较期初增加 1674.57%，主要系报告期泰坦新动力超额完成承诺利润，因此对其进行奖励所致；
- 7、递延所得税负债期末余额较期初余额减少 53.64%，主要系报告期摊销了因收购泰坦新动力产生的资产评估增值，依据其计提的递延所得税负债因此减少；
- 8、股本期末余额较期初余额增加 100.31%，主要系报告期实施了资本公积转赠股本以及通过增发股本对员工进行股权激励所致；
- 9、盈余公积期末余额较期初余额增加 36.74%，主要系报告期根据净利润计提了法定盈余公积；
- 10、未分配利润期末余额较期初余额增加 72.54%，主要系报告期公司经营良好，净利润增加，继而增厚了未分配利润。

(三) 报告期经营成果及变动情况

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	变动幅度
营业收入	3,890,034,989.26	2,176,895,329.22	78.70%
营业成本	2,369,713,692.02	1,281,265,898.70	84.95%
税金及附加	30,270,764.16	20,216,664.18	49.73%
销售费用	123,210,915.90	84,102,302.57	46.50%
管理费用	231,612,294.61	128,087,213.88	80.82%
研发费用	283,664,752.03	123,089,340.31	130.45%
财务费用	15,111,544.98	-5,810,229.22	-360.09%
资产减值损失	35,117,136.05	45,958,060.46	-23.59%
投资收益（损失以“-”号填列）	6,329,083.29	9,050,498.54	-30.07%
资产处置收益（亏损以“-”号填列）		-247,266.61	-100.00%
其他收益	161,759,244.91	95,428,707.35	69.51%
营业利润（亏损以“-”号填列）	969,422,217.71	604,218,017.62	60.44%
营业外收入	11,443,608.56	29,581,641.27	-61.32%
营业外支出	142,089,874.24	11,114,684.49	1178.40%
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	838,775,952.03	622,684,974.40	34.70%
所得税费用	96,334,678.07	85,184,981.51	13.09%
净利润（净亏损以“-”号填列）	742,441,273.96	537,499,992.89	38.13%

- 1、营业收入本期发生额较上期增长 78.70%，主要系公司业务量增加，取得订单较多；
- 2、营业成本本期发生额较上期增长 84.95%，主要系营业收入增长，营业成本随之同向增加；
- 3、税金及附加本期发生额较上期增长 49.73%，主要系营业收入增长，税金及附件随之同向增加；

4、销售费用本期发生额较上期增长 46.50%，主要系公司业务量增长，营业收入增加，销售费用随之增加；

5、管理费用本期发生额较上期增长 80.82%，主要系公司业务量增长，营业收入增加，管理费用随之增加；

6、研发费用本期发生额较上期增长 130.45%，主要系公司重视研发能力的提升，报告期增加了研发人数，加大了研发费用的投入；

7、财务费用本期发生额较上期增加 360.09%，主要系公司业务量增加，日常周转资金需求增多，因此新增借款所致；

8、其他收益本期发生额较上期增加 69.51%，主要系计入收益的政府补助较多所致；

9、投资收益本期发生额较上期减少 30.07%，主要系报告期保本型银行理财收益较少；

10、资产处置收益本期较上期减少 100%，主要系报告期无资产处置收益；

11、营业利润本期较上期增加 60.44%，主要系公司取得订单增加，有效控制了经营成本，营业利润因此增长；

12、营业外收入本期发生额较上期减少 61.32%，主要系报告期计入营业外收入的政府补助较少所致；

13、营业外支出本期发生额较上期增加 1178.40%，主要系报告期泰坦新动力超额完成承诺利润，对其进行奖励所致；

14、利润总额本期较上期增长 34.70%，主要系公司经营良好，营业利润增长较多；

15、净利润本期较上期增长 38.13%，主要系公司经营良好，利润总额增长较多。

（四）报告期现金流量及变化情况

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	增减变动
经营活动现金流入小计	3,495,641,687.25	2,143,437,836.02	63.09%
经营活动现金流出小计	3,543,611,649.20	2,112,499,470.87	67.74%
经营活动产生的现金流量净额	-47,969,961.95	30,938,365.15	-255.05%
投资活动现金流入小计	2,898,175,597.36	2,112,333,475.19	37.20%
投资活动现金流出小计	2,888,265,895.74	2,457,191,748.33	17.54%

投资活动产生的现金流量净额	9,909,701.62	-344,858,273.14	-102.87%
筹资活动现金流入小计	1,150,388,319.66	731,377,298.52	57.29%
筹资活动现金流出小计	402,656,253.64	86,128,667.44	367.51%
筹资活动产生的现金流量净额	747,732,066.02	645,248,631.08	15.88%
现金及现金等价物净增加额	710,317,279.49	331,328,723.09	114.38%

- 1、经营活动现金流入小计本期较上期增加 63.09%，主要系报告期销售收入增加，货款回收较多所致；
- 2、经营活动现金流出小计本期较上期增加 67.74%，主要系报告期员工人数、采购数量、净利润均增多，以致货款支付、为员工支付的现金和所得税等税金支出均增加所致；
- 3、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少 255.05%，主要系报告期货款的回收以承兑汇票较多且未到期兑付所致；
- 4、投资活动现金流入小计本期较上期增加 37.20%，主要系报告期收到的购买理财资金较多所致；
- 5、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 102.87%，主要系去年同期因为收购泰坦支出所致；
- 6、筹资活动现金流入小计本期较上期增加 57.29%，主要系报告期取得借款所致；
- 7、筹资活动现金流出小计本期较上期增加 367.51%，主要系报告期分配股利较多所致；
- 8、现金及现金等价物净增加额本期较上期增加 114.38%，主要系报告期货款回收增加以及新增借款。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2019 年 3 月 20 日