

上海洗霸科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告

2018 年，公司经营稳健有序，各项业务持续推进。现就公司财务情况报告如下：

一、2018 年度公司财务报表及其审计情况

公司编制的 2018 年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（众会字[2019]第 0093 号）。

本报告期内，截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 92,245.58 万元、净资产（归属于母公司）74,564.50 万元、实现营业收入 41,360.48 万元、净利润（归属于上市公司股东）8,007.92 万元，上一报告期营业收入为 30,090.53 万元，上一报告期净利润（归属于上市公司股东）5,750.68 万元。

主要财务数据如下：

主要财务数据和指标	2018 年度(元)	2017 年度(元)	增减变动幅度%
营业收入	413,604,798.80	300,905,335.96	37.45
利润总额	92,369,358.93	66,960,075.19	37.95
净利润	80,374,140.15	57,505,671.13	39.77
归属于上市公司股东的净利润	80,079,244.59	57,506,825.06	39.25
归属于上市公司股东的扣非后净利润	62,390,677.80	49,457,298.19	26.15
经营活动产生的现金流量净额	-15,780,529.26	56,727,949.52	-127.82
资产总额	922,455,812.55	793,392,170.11	16.27
负债总额	168,527,322.38	81,371,865.54	107.11
归属于上市公司股东的净资产	745,645,036.87	711,046,458.50	4.87
股本	75,044,500.00	73,720,000.00	1.80
基本每股收益（元/股）	1.0750	0.8708	23.45
稀释每股收益（元/股）	1.0750	0.8708	23.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.8375	0.75	11.67

加权平均净资产收益率（%）	10.45	10.18	增加0.27个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.14	8.76	减少0.62个百分点

二、财务状况分析

（一）资产及负债情况

项目名称	本期期末数（元）	上期期末数（元）	增减变动幅度%
货币资金	398,551,122.65	290,551,028.30	37.17
应收票据	56,877,702.07	43,208,813.95	31.63
应收账款	224,664,543.37	157,879,879.01	42.30
预付账款	46,347,297.13	4,146,867.59	1,017.65
其他应收款	18,335,909.52	8,103,277.16	126.28
存货	51,208,203.96	40,661,438.31	25.94
其他流动资产	34,203,442.59	200,245,378.06	-82.92
长期应收款	30,800,083.92	8,099,400.00	280.28
长期股权投资	5,519,560.55	5,276,771.13	4.60
固定资产	21,060,516.71	13,076,431.66	61.06
在建工程	432,512.02	12,441,315.87	-96.52
无形资产	20,597,403.79	4,455,007.06	362.34
商誉	6,019,213.94		
长期待摊费用	1,876,553.63	1,635,138.81	14.76
所得税资产	5,961,746.70	3,611,423.20	65.08
短期借款	18,680,662.00		
应付票据	30,935,339.59	22,310,928.01	38.66
应付账款	60,362,394.11	43,602,676.89	38.44
预收款项	29,067,743.51	11,687,310.90	148.71
应付职工薪酬	78,750.50	314.8	24,916.04
应交税费	3,723,897.71	1,152,417.42	223.14
其他应付款	25,678,534.96	2,508,617.55	923.61
递延收益		109,599.97	-100.00

实收资本（或股本）	75,044,500.00	73,720,000.00	1.80
资本公积	380,293,282.00	341,976,818.22	11.20
盈余公积	36,234,132.32	28,847,216.85	25.61
未分配利润	279,159,152.55	266,502,423.43	4.75

说明：

1. 货币资金及其他流动资产波动大系公司部分自有资金及募集资金理财期所致。
2. 应收票据及应收账款增加系公司的业务增长导致，如：中石化项目及民用业务等收入增长，新增宁波大众及南京大众项目、新增 BOT 河南天辰项目、新增河钢乐亭项目等项目，另外，汽车制造、钢铁冶金及 EPC 项目等较多结算方式以票据方式结算所致。
3. 预付账款增加系新增河钢乐亭 EPC 项目开工，工程支出及设备材料采购支出增加 3,088 万元所致。
4. 其他应收款增加系因意向合作项目保证金及项目借款所致。
5. 长其应收款增加系厦门乐泓支付 PPP 项目工程款、设计咨询等费所致。
6. 固定资产增加系新增昆明西山万达商品房、研发设备、项目用的机器设备及公司车辆等，在建工程减少系昆明万达商品房转固定资产，河南天辰 BOT 项目工程完工转无形资产，导致无形资产增加。
7. 商誉增加系报告期内收购北京华恺及天津蓝科公司，按非同一控制下合并所致，其中：北京华恺商誉 492.75 万元、天津蓝科商誉 109.17 万元。
8. 递延所得税资产增加主要是提取应收账款及其他应收账款的坏账准备增加，使得资产减值损失计提增加，所影响的企业所得税递延所致。
9. 短期借款增加主要是河钢乐亭项目支出流动贷款。
10. 应付票据增加系河钢乐亭项目支出部分采用票据支付，以及 2018 年供应商款项支付方式加强票据支付所致。
11. 应付账款增加系公司业务增长，公司化学品采购、设备采购、工程支出及危废处置支出等增加所致。
12. 预收款项系 2018 年公司业务增长及预收宝钢工程公司的设备款 790 万元所致。
13. 其他应付款增加系 2018 年 5 月公司因实施 2018 年限制性股票激励计划，新增限制性股票 132.45 万股，收到员工股权激励款所致。
14. 实收资本及资本公积增加系 2018 年 5 月公司因实施 2018 年限制性股票激励计划，新

增限制性股票 132.45 万股所致。

15. 盈余公积增加系 2018 年母公司实现净利润 7,386.92 万元，按 10%提取法定盈余公积金所致。

16. 未分配利润科目增加主要原因系 2018 年归属于公司所有者的净利润 8,007.92 万元，提取法定盈余公积金 738.69 万元，2018 年 6 月现金分红 6,003.60 万元。

（二）公司经营情况

项 目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	增减变动幅度%
营业收入	413,604,798.80	300,905,335.96	37.45
营业成本	255,622,989.40	173,568,992.06	47.27
税金及附加	2,543,429.43	1,785,590.59	42.44
销售费用	15,963,265.49	15,003,820.95	6.39
管理费用	54,032,121.76	36,077,776.05	49.77
研发费用	20,795,721.43	17,294,084.89	20.25
财务费用	-12,202,734.10	-4,316,616.51	182.69
资产减值损失	5,874,442.39	4,302,221.89	36.54
其他收益	8,000,413.70	3,298,451.50	142.55
投资收益	9,535,662.46	2,724,650.79	249.98
营业外收入	4,816,182.02	3,940,727.32	22.22
营业外支出	953,807.15	175,261.88	444.22
利润总额	92,369,358.93	66,960,075.19	37.95
净利润	80,374,140.15	57,505,671.13	39.77
归属于公司股东净利润	80,079,244.59	57,506,825.06	39.25

说明：

1. 收入增加主要原因系石油化工、钢铁冶金、汽车制造及民用业务等收入增长，如新增河钢乐亭 EPC 项目、新增宁波大众及南京大众项，以及中石化项目、民用水处理及设备销售与安装等业务收入有增长所致。

2. 主营成本率增加主要是河北乐亭项目 EPC 项目的毛利率、汽车行业危废处置费用增加、项目人费用增加等所致。

3. 管理费用增加主要增加摊销的员工股权激励费用、员工的人费用增加所致。

4. 2018 年加大了研发费用投入，实施了五个项目的研发。

5. 财务费用减少公司自用资金及募集资金的存款收益增加，公司美元存款及应收账款由于美元对人民币汇率下跌导致汇兑损益增加所致。

6. 投资收益增加主要部分自用资金及募集闲置资金进行理财收益的增加。

7. 其他收益及营业外收入增加，主要是公司收到上市政府补贴及园区财税补贴收入增加。

8. 资产减值损失增加主要是收入增加导致应收款增加所致。

（三）公司现金流情况

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动幅度%
经营活动产生的现金流量净额	-15,780,529.26	56,727,949.52	-127.82
投资活动产生的现金流量净额	136,119,287.39	-217,135,557.37	-162.69
筹资活动产生的现金流量净额	-22,377,691.36	277,592,101.34	-108.06

说明：

1. 经营活动产生的现金流量净额下降主要原因系：

1.1 应收票据及应收账款增加 8045 万元系公司的业务增长导致，如：中石化项目、民用业务等收入增长，新增宁波大众及南京大众、河南天辰 BOT 项目、河钢乐亭 EPC 项目等，另外，汽车制造、钢铁冶金及 EPC 项目等较多结算方式以票据方式结算所致，但一年期以内的应收账款占总应收账款的 80.89%。

1.2 预付账款增加 4,220 万元系新增河钢乐亭 EPC 项目开工，工程支出及设备材料采购支出增加。其他应收款增加 1,023 万元系因意向合作项目保证金及项目借款所致。公司业务增长存货也增加 1,001 万元。

1.3 经营性应付项目只增加 3,925 万元，其中应付票据/应付账款只增加 2,538 万元，低于经营性应收项目增加额。

2. 投资活动产生的现金流量净额增加主要原因公司募集资金 1.5 亿元及自用资金理财到期所收到本金及收益所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额减少主要原因系 2018 年 6 月现金分红 6,003.56 万元，2018 年 5 月公司实施 2018 年限制性股票激励计划新增限制性股票 132.45 万股收到投资款 2,614.56 万元，公司河钢乐亭项目流动资金贷款 1,868 万元。

上海洗霸科技股份有限公司

2019 年 3 月 27 日