

苏交科集团股份有限公司

2018 年度财务决算报告

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司2018年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。现将决算情况报告如下：

一、2018年度主要财务数据

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	增减变动幅度（%）
营业总收入	703,013.33	651,902.86	7.84%
营业利润	74,896.88	62,052.38	20.70%
利润总额	75,010.19	62,508.24	20.00%
归属于上市公司股东的净利润	62,328.15	46,386.13	34.37%
经营活动产生的现金流量净额	6,070.95	32,138.37	-81.11%
总资产	1,225,397.94	1,092,367.35	12.18%
归属于上市公司股东的所有者权益	424,257.33	370,943.33	14.37%
股本	80,950.50	57,821.78	40.00%

二、2018年度主要财务指标

项目	2018 年度	2017 年度	增减变动幅度（%）
基本每股收益（元/股）	0.7700	0.5850	31.62%
稀释每股收益（元/股）	0.7700	0.5850	31.62%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.6449	0.5413	19.14%
加权平均净资产收益率（%）	15.71%	13.93%	1.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.16%	12.89%	0.27%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.07	0.56	-87.50%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.24	6.42	-18.38%

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）报告期资产构成及变动情况

单位：万元

项目	2018 年底		2017 年底		变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
货币资金	265,121.84	21.64%	133,840.71	12.25%	98.09%
应收票据及应收账款	582,131.68	47.51%	496,270.64	45.43%	17.30%
预付账款	10,758.02	0.88%	8,061.86	0.74%	33.44%
其他应收款	20,917.89	1.71%	23,182.39	2.12%	-9.77%
存货	6,828.15	0.56%	7,097.20	0.65%	-3.79%
一年内到期的非流动资产	44,954.55	3.67%	28,255.33	2.59%	59.10%
其他流动资产	4,412.98	0.36%	4,279.15	0.39%	3.13%
流动资产合计	935,785.86	76.37%	700,987.29	64.17%	33.50%
可供出售金融资产	64,871.81	5.29%	63,445.65	5.81%	2.25%
长期应收款	28,481.59	2.32%	65,810.79	6.02%	-56.72%
长期股权投资	6,849.88	0.56%	3,188.73	0.29%	114.82%
投资性房地产	6,244.21	0.51%	6,985.68	0.64%	-10.61%
固定资产	68,884.75	5.62%	95,421.51	8.74%	-27.81%
在建工程	51.44	0.00%	908.89	0.08%	-94.34%
无形资产	22,600.91	1.84%	43,216.77	3.96%	-47.70%
商誉	57,885.08	4.72%	85,661.20	7.84%	-32.43%
长期待摊费用	4,990.80	0.41%	4,498.89	0.41%	10.93%
递延所得税资产	27,346.47	2.23%	21,513.82	1.97%	27.11%
非流动资产合计	289,612.08	23.63%	391,380.06	35.83%	-26.00%
资产总计	1,225,397.94	100.00%	1,092,367.35	100.00%	12.18%

货币资金年末余额较年初余额增长98.09%，主要是处置美国子公司收回资金所致。

预付账款年末余额较年初余额增长33.44%，主要是预付分包款增加及新并表子公司所致。

一年内到期的非流动资产年末余额较年初余额增长59.10%，主要是工程承包长期应收款转入增加所致。

长期应收款年末余额较年初余额减少56.72%，主要是工程承包长期应收款转入一年内到期的非流动资产所致。

长期股权投资年末余额较年初余额增长114.82%，主要是本期新增投资所致。

在建工程年末余额较年初余额减少94.34%，主要是处置美国子公司所致。

无形资产年末余额较年初余额减少47.70%，主要是处置美国子公司所致。

商誉年末余额较年初余额减少32.43%，主要是处置美国子公司所致。

（二）报告期负债构成及变动情况

单位：万元

项目	2018 年底		2017 年底		变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
短期借款	248,347.32	32.22%	146,901.28	21.17%	69.06%
应付票据及应付账款	210,083.01	27.26%	209,652.79	30.21%	0.21%
预收账款	52,420.96	6.80%	47,033.83	6.78%	11.45%
应付职工薪酬	70,388.87	9.13%	65,163.61	9.39%	8.02%
应交税费	46,327.37	6.01%	37,043.18	5.34%	25.06%
其他应付款	19,303.16	2.50%	25,831.31	3.72%	-25.27%
一年内到期非流动负债	58,804.40	7.63%	21,984.55	3.17%	167.48%
流动负债合计	705,675.08	91.55%	553,610.55	79.77%	27.47%
长期借款	37,240.00	4.83%	84,631.27	12.19%	-56.00%
长期应付款	19,354.65	2.51%	46,848.23	6.75%	-58.69%
长期应付职工薪酬	0.00	0.00%	128.74	0.02%	-100.00%
递延收益	7,082.51	0.92%	7,761.96	1.12%	-8.75%
递延所得税负债	1,209.33	0.16%	774.76	0.11%	56.09%
非流动负债合计	65,120.58	8.45%	140,377.71	20.23%	-53.61%
负债合计	770,795.66	100.00%	693,988.27	100.00%	11.07%

短期借款年末余额较年初余额增长69.06%，主要是业务增长带来的资金需求增加所致。

一年内到期非流动负债年末余额较年初余额增长167.48%，主要是一年内到期的长期借款、长期应付款转入所致。

长期借款年末余额较年初余额下降56.00%，主要是一年内到期的长期借款转入一年内到期非流动负债所致。

长期应付款年末余额较年初余额下降58.69%，主要是一年内到期的长期应付款转入一年内到期非流动负债所致。

长期应付职工薪酬年末余额较年初余额下降100.00%，主要是西班牙公司支付长期应付职工薪酬所致。

递延所得税负债年末余额较年初余额增长56.09%，主要是合并范围增加所致。

（三）股东权益情况

单位：万元

项目	2018 年底		2017 年底		变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
股本	80,950.50	17.81%	57,821.78	14.51%	40.00%
资本公积	118,022.50	25.96%	141,838.44	35.60%	-16.79%
盈余公积	16,922.59	3.72%	14,133.12	3.55%	19.74%
未分配利润	207,377.62	45.62%	157,090.43	39.43%	32.01%

项目	2018 年底		2017 年底		变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
其他综合收益	984.12	0.22%	59.55	0.01%	1552.57%
少数股东权益	30,344.95	6.68%	27,435.76	6.89%	10.60%
股东权益合计	454,602.28	100.00%	398,379.08	100.00%	14.11%

股本年末余额较年初余额增长40%，主要是本期资本公积转增股本所致。

未分配利润年末余额较年初余额增长32.01%，主要是业务增长所致。

其他综合收益年末余额较年初余额增长1552.57%，主要是外币报表折算所致。

（四）经营情况

单位：万元

项目	2018 年度		2017 年度		变动幅度
	金额	占收入比重	金额	占收入比重	
营业收入	703,013.33	100.00%	651,902.86	100.00%	7.84%
营业成本	483,439.83	68.77%	462,284.42	70.91%	4.58%
税金及附加	3,137.67	0.45%	1,959.37	0.30%	60.14%
销售费用	14,788.61	2.10%	14,946.75	2.29%	-1.06%
管理费用	69,469.54	9.88%	64,056.32	9.83%	8.45%
研发费用	23,311.03	3.32%	20,200.09	3.10%	15.40%
财务费用	11,643.35	1.66%	8,887.78	1.36%	31.00%
资产减值损失	33,852.01	4.82%	21,836.40	3.35%	55.03%
其他收益	3,160.39	0.45%	4,123.47	0.63%	-23.36%
投资收益	7,625.82	1.08%	142.45	0.02%	5253.24%
公允价值变动损益	660.74	0.09%	-651.00	-0.10%	201.50%
资产处置收益	78.63	0.01%	705.73	0.11%	-88.86%
营业利润	74,896.88	10.65%	62,052.38	9.52%	20.70%
营业外收入	1,176.16	0.17%	1,488.16	0.23%	-20.97%
营业外支出	1,062.85	0.15%	1,032.30	0.16%	2.96%
利润总额	75,010.19	10.67%	62,508.24	9.59%	20.00%
所得税	10,629.62	1.51%	11,765.36	1.80%	-9.65%
净利润	64,380.57	9.16%	50,742.88	7.78%	26.88%

税金及附加同比增长60.14%，主要是本期缴纳房产税及印花税增加所致。

财务费用同比增长31.00%，主要是BT业务利息收入减少所致。

资产减值损失同比增长55.03%，主要是应收账款规模增加和计提商誉减值所致。

投资收益同比增长5253.24%，主要是处置美国子公司获得收益所致。

公允价值变动损益同比增加201.50%，主要是交易性金融资产公允价值变动所致。

资产处置收益同比减少88.86%，主要是处置非流动资产收益减少所致。

（五）报告期内现金流量变化情况

单位：万元

项目	2018年度	2017年度	增减变动幅度（%）
经营活动产生的现金流入	625,251.86	573,651.30	9.00%
经营活动产生的现金流出	619,180.91	541,512.93	14.34%
经营活动产生的现金流量净额	6,070.95	32,138.37	-81.11%
投资活动产生的现金流入	100,562.96	18,064.24	456.70%
投资活动产生的现金流出	41,187.76	79,540.17	-48.22%
投资活动产生的现金流量净额	59,375.20	-61,475.92	196.58%
筹资活动产生的现金流入	260,120.14	294,341.54	-11.63%
筹资活动产生的现金流出	203,025.01	239,477.75	-15.22%
筹资活动产生的现金流量净额	57,095.13	54,863.79	4.07%
汇率变动对现金的影响	-818.85	-249.78	-227.83%
现金及现金等价物净增加额	121,722.43	25,276.45	381.56%

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比下降81.11%，主要是经营性回款增加幅度小于经营性现金支出增加幅度所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增长196.58%，主要是处置美国子公司获得收益增加所致。

报告期内，汇率变动对现金的影响同比下降227.83%，主要是外币汇率差异导致。

（六）主要财务指标

1、偿债能力指标

项目	2018年度	2017年度	增减变动幅度（%）
流动比率	1.326	1.266	4.74%
速动比率	1.316	1.253	5.03%
资产负债率	62.90%	63.53%	-0.63%

2018年公司偿债能力略有上升。

2、营运能力指标

项目	2018年度	2017年度	增减变动幅度（%）
应收账款周转率	1.11	1.29	-13.95%

2018年公司应收账款周转率，较去年同期下降13.95%，营运能力略有下降。

3、盈利能力指标

项目	2018 年度	2017 年度	增减变动幅度 (%)
净资产收益率	15.71%	13.93%	1.78%
基本每股收益 (元)	0.7700	0.5850	31.62%

2018年净资产收益率较上年上升1.78%，主要是净利润增幅大于加权净资产的增幅所致；基本每股收益同比增长31.62%，主要是公司盈利能力保持稳定增长所致。

苏交科集团股份有限公司

二〇一九年四月十四日