

浙江迦南科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告

2018 年财务报表经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2018 年度的财务决算情况符合《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关规定, 在各重大方面公允、如实地反映了 2018 年度的财务状况及经营成果, 选用的会计处理方法也遵循了一贯性原则。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无保留意见的审计报告(中汇会审(2019)1503 号), 现将财务决算的具体情况汇报如下:

一、经营成果状况

2018 年度公司实现营业收入 57,875.64 万元, 较去年 44,503.23 万元增加 13,372.41 元, 增长 30.05%。2018 年度公司营业成本 36,038.43 万元, 较去年 25,864.72 万元增加 10,173.70 万元, 增长 39.33%。主要原因是公司紧抓资本市场发展良机, 坚持“以销售为龙头, 用增长促发展”的经营策略, 依托公司产能提升、产品品牌提升等优势为客户提供产能保障, 公司将销售、技术队伍扩大为大力开拓新兴市场和开发新产品能够持续取得客户订单、产品质量、响应速度和服务体系能够得到客户的充分肯定。主要增减变动情况及原因如下:

报表项目	本期数较上年数变动幅度	变动原因说明
营业收入	增长 30.05%	主要系本期公司销售规模逐步扩大, 相应营业收入增加所致。
营业成本	增长 39.33%	主要系本期公司销售规模逐步扩大, 相应营业成本增加所致。
研发费用	增长 36.05%	主要系本期公司大多为高新企业所致。
财务费用	增长 135.40%	主要系银行借款利息费用增加所致。
资产减值损失	增加 266.73%	主要系本期计提商誉减值所致。
其他收益	下降 54.12%	主要系本期政府补助减少所致。
投资收益	增长 88.15%	主要系本期理财产品投资收益增加所致。

二、主要财务状况

2018 年 12 月 31 日公司总资产为 136,167.63 万元, 较期初 120,607.26 万元增加了 15,560.37 万元, 增长 12.90%; 2018 年期末总负债 52,442.50 万元, 较期初 39,114.37 万元增加了 13,328.13 万元, 增长 34.07%; 2018 年期末归属于母公司股东权益 78,484.58 万元, 较期初 77,573.12 万元增加了 911.46 万元, 增长 1.17%。主要增减变动情况及原因如下:

报表项目	期末数较期初数变动幅度	变动原因说明
应收票据及应收账款	增长 44.09 %	主要系本期收入增加, 相应票据结算款及应收账款增长所致。
预付款项	增长 76.52%	主要系随着销售规模扩大, 采购规模相应增长, 未结算预付货款增长所致。
存货	增长 36.91%	主要随着销售规模扩大, 存货总体规模增长所致。
固定资产	增长 43.78%	主要系本期从在建工程完工转入所致。
在建工程	下降 50.81%	主要系本期完工转入固定资产所致。
短期借款	增长 130.43%	主要系本期公司下属子公司小蒋公司、飞奇公司、弥特公司及凯贤公司银行借款增加所致。
预收款项	增长 81.73%	主要系已收取部分货款但未执行完毕的合同增加所致。
应付职工薪酬	增长 74.34%	主要系本期公司年终奖增加及下属子公司业务量增长导致人员增加所致。

三、现金流量状况

1、2018年度经营活动产生的现金流量净额-2,161.62万元, 较2017年度-2,021.70万元下降了6.92%, 主要系本报告期购买材料支付的现金和支付职工薪酬的现金等增加比销售收入的增长影响支付各项税费用增加及随着销售业务的增加之大, 影响经营活动费用产生的现金流量净额减少所致;

2、2018年度投资活动产生的现金流量净额3,457.44万元, 较2017年度-10,528.89万元增长了132.84%, 主要系上年购买理财产品金额本报告期收回, 本报告期购买的理财产品较上年同期减少所致;

3、2018年筹资活动产生的现金流量净额2,827.05万元, 较2017年度-1,891.58万元增长了249.45%, 主要系本报告期利用票据池业务收回的票据保证金较上年同期增加所致;

4、2018年现金及现金等价物净增加额4,148.30万元, 较2017年度-14,471.95万元增长了128.66%, 主要系本报告期筹资活动、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。

四、主要财务指标

项目	2018 年	2017 年	本年比上年增减
营业收入 (元)	578,756,391.52	445,032,263.85	30.05%
营业成本 (元)	360,384,274.08	258,647,234.78	39.33%
营业利润 (元)	52,517,251.66	56,510,043.27	-7.07%
利润总额 (元)	53,004,494.06	57,237,236.70	-7.40%
归属于上市公司普通股股东的净利润 (元)	33,632,545.27	43,963,929.64	-23.50%

归属于上市公司普通股股东的 扣除非经常性损益后的净利润 (元)	27,202,309.98	33,774,565.63	-19.46%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-21,616,229.97	-20,217,020.08	-6.92%
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	-0.0831	-0.0777	-7.02%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.17	-23.53%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.17	-23.33%
加权平均净资产收益率	4.33%	5.74%	-1.41%
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率	3.50%	4.41%	-0.91%
项 目	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减
期末总股本(股)	259,979,000.00	260,221,000.00	-0.09%
资产总额(元)	1,361,676,306.96	1,206,072,564.70	12.90%
负债总额(元)	524,424,985.76	391,143,662.51	34.07%
归属于上市公司普通股股东的 所有者权益(元)	784,845,839.06	775,731,217.76	1.17%
归属于上市公司普通股股东的 每股净资产(元/股)	3.0189	2.9810	1.27%
资产负债率	38.51%	32.43%	6.08%

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日