

太空智造：2018 年度财务决算报告

报告期内, 公司全年共实现销售收入 53, 709. 69 万元, 较上年同期上升 14. 56%; 实现利润总额 5, 232. 72 万元, 较上年同期上升 529. 36%; 实现归属于上市公司股东净利润 3, 459. 88 万元, 较上年同期上升 205. 52%。

报告期末, 公司总资产 105, 909. 81 万元, 比上年同期下降 21. 21% ; 股东权益 52, 461. 32 万元, 比上年同期下降 15. 47% ; 每股净资产 1. 48 元。

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告, 结合公司实际经营情况, 现就公司 2018 年度财务决算报告如下, 请审议:

一、资产与负债

单位: 元

项目	2018 年末	2017 年末	比上年末增减(±)	(±%)
货币资金	3, 860. 61	3, 734. 56	126. 05	3. 38%
应收票据及应收账款	23, 641. 09	21, 266. 59	2, 374. 50	11. 17%
预付款项	1, 585. 68	930. 64	655. 04	70. 39%
其他应收款	4, 658. 08	2, 710. 58	1, 947. 50	71. 85%
存货	11, 556. 61	16, 542. 02	-4, 985. 41	-30. 14%
其他流动资产	321. 99	799. 67	-477. 68	-59. 73%
可供出售金额资产	500. 00		500. 00	100. 00%
固定资产	3, 166. 24	28, 505. 49	-25, 339. 25	-88. 89%
在建工程	3, 876. 58	4, 309. 44	-432. 86	-10. 04%
无形资产	2, 383. 84	4, 648. 34	-2, 264. 50	-48. 72%
开发支出	54. 91	54. 91	0. 00	0. 00%
商誉	46, 348. 17	47, 340. 67	-992. 50	-2. 10%
长期待摊费用	49. 28	252. 72	-203. 44	-80. 50%
递延所得税资产	1, 418. 80	1, 981. 59	-562. 79	-28. 40%
其他非流动资产	2, 487. 94	1, 335. 51	1, 152. 43	86. 29%
短期借款	4, 780. 00	28, 920. 00	-24, 140. 00	-83. 47%
应付账款及应付票据	6, 340. 60	8, 172. 50	-1, 831. 90	-22. 42%
预收款项	3, 543. 17	2, 450. 58	1, 092. 59	44. 58%
应付职工薪酬	550. 99	360. 51	190. 48	52. 84%
应交税费	1, 913. 26	1, 295. 26	618. 00	47. 71%
其他应付款	25, 745. 03	17, 875. 31	7, 869. 72	44. 03%
一年内到期的非流动负债	3, 000. 00		3, 000. 00	100. 00%
其他流动负债	220. 00	-	220. 00	100. 00%
长期借款	7, 000. 00	10, 000. 00	-3, 000. 00	-30. 00%
递延收益	27. 28	20. 50	6. 78	33. 07%
递延所得税负债	43. 28	49. 46	-6. 18	-12. 51%
股本	35, 436. 78	33, 774. 72	1, 662. 06	4. 92%

2. 主要项目变动原因

- 1)、报告期预付账款较期初增加 655.04 万元, 增长比例为 70.39%, 主要系报告期预付货款后采购未完成所致;
- 2)、报告期其他应收款较期初增加 1,947.50 万元, 增长比例为 71.85%, 主要系本期处置恒元建筑板业有限公司股权引起的合并范围变动所致;
- 3)、报告期存货较期初减少 4,985.41 万元, 减少比例为 30.14%, 主要系本期处置恒元建筑板业有限公司股权引起的合并范围变动所致;
- 4)、报告期其他流动资产较期初减少 477.68 万元, 减少比例为 59.73%, 主要系报告期待抵扣进项税减少所致;
- 5)、报告期可供出售金融资产较期初增加 500 万元, 增长比例为 100.00%, 主要系报告期认购无锡市协力新能源股份有限公司股份所致;
- 6)、报告期固定资产较期初减少 25,339.25 万元, 减少比例为 88.89%, 主要系本期处置恒元建筑板业有限公司股权引起的合并范围变动所致;
- 7)、报告期无形资产较期初减少 2,264.50 万元, 减少比例为 48.72%, 主要系本期处置恒元建筑板业有限公司股权引起的合并范围变动所致;;
- 8)、报告期长期待摊费用较期初减少 203.44 万元, 减少比例为 80.50%, 主要系报告期长期待摊费用摊销所致;
- 9)、报告期递延所得税资产较期初减少 562.79 万元, 减少比例为 28.40%, 主要系报告期资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异减少所致;
- 10)、报告期其他非流动资产较期初增加 1,152.43 万元, 增长比例为 86.29%, 主要系报告期京陇节能基建项目预付工程款、电子商务平台项目投资款、合作项目预付款增加所致;
- 11)、报告期短期借款较期初减少 24,140.00 万元, 减少比例为 83.47%, 主要系报告期借款到期, 归还借款所致;
- 12)、报告期预收款项较期初增加 1,092.59 万元, 增长比例为 44.58%, 主要系报告期预收到的未达到收入确认条件货款增加所致;
- 13)、报告期应付职工薪酬较期初增加 190.48 万元, 增长比例为 52.84%, 主要系报告期计提未支付的工资增加所致;
- 14)、报告期应交税费较期初增加 618.00 万元, 增长比例为 47.71%, 主要系报告期应缴未缴税费增加所致;
- 15)、报告期其他应付款较期初增加 7,869.72 万元, 增长比例为 44.03%, 主要系报告期实施股权激励确认限制性股票回购义务所致;
- 16)、报告期一年内到期的非流动负债较期初增加 3,000.00 万元, 增长比例 100%, 主要系一年内到期的长期借款增加所致;
- 17)、报告期其他流动负债较期初增加 220.00 万元, 增长比例为 100%, 主要系已转让未到期的应收票据期末未终止确认的金额增加所致;
- 18)、报告期长期借款较期初减少 3,000.00 万元, 减少比例为 30%, 主要系报告期末将一年内到期的借款列示在一年内到期的非流动负债所致;
- 19)、报告期递延收益较期初增加 6.78 万元, 增加比例为 33.07%, 主要系报告期收到应计入以后年度政府补助增加所致;

二、收入、成本、费用

1. 营业情况增减率

单位: 元

项目	2018 年度	2017 年度	增减额(±)	(±%)
营业收入	53,709.69	46,884.29	6,825.40	14.56%
营业成本	34,254.24	30,170.79	4,083.45	13.53%

税金及附加	553.44	593.60	-40.16	-6.77%
销售费用	3,594.53	3,632.78	-38.25	-1.05%
管理费用	7,819.85	6,265.50	1,554.35	24.81%
研发费用	1,908.87	1,610.14	298.73	18.55%
财务费用	2,254.42	3,612.07	-1,357.65	-37.59%
资产减值损失	-544.10	2,567.62	-3,111.72	-121.19%
其他收益	259.50	799.80	-540.30	-67.55%
投资收益	1,107.75	-539.79	1,647.54	305.22%
资产处置收益	-5.11		-5.11	-100.00%
营业利润	5,230.58	-1,308.22	6,538.80	499.82%
利润总额	5,232.72	-1,218.73	6,451.45	529.36%
净利润	3,657.21	-1,788.31	5,445.52	304.51%

2. 主要项目变动原因

- 1)、报告期管理费用较上年同期增加 1,554.35 万元, 增长比例 24.81%, 主要系本期实施股权激励摊销的股权激励费用摊销、折旧及长期待摊费用摊销增加所致;
- 2)、报告期财务费用较上年同期减少 1,357.65 万元, 减少比例 37.59%, 主要系报告期偿还借款, 借款利息支出减少所致;
- 3)、报告期资产减值损失较上年同期减少 3,111.72 万元, 减少比例 121.19%, 主要系报告期计提的资产减值准备减少所致;
- 4)、报告期其他收益较上年同期减少 540.30 万元, 减少比例 67.55%, 主要系报告期增值税返还减少所致;
- 5)、报告期投资收益较上年同期增加 1,647.54 万元, 增长比例为 305.22%, 主要系本期处置子公司恒元建筑板业有限公司股权产生投资收益所致;
- 6)、报告期资产处置收益较上年同期减少 5.11 万元, 减少比例为 100%, 主要系本年处置固定资产产生处置损失所致。

三、现金流量

1、现金流量增减率

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	同比增减（±）	（±%）
经营活动现金流入小计	64,063.43	55,977.42	8,086.01	14.45%
经营活动现金流出小计	56,498.87	52,414.05	4,084.82	7.79%
经营活动产生的现金流量净额	7,564.56	3,563.37	4,001.19	112.29%
投资活动现金流入小计	27,365.93	89.57	27,276.36	30452.56%
投资活动现金流出小计	606.84	1,867.22	-1,260.38	-67.50%
投资活动产生的现金流量净额	26,759.09	-1,777.65	28,536.74	1605.30%
筹资活动现金流入小计	86,144.47	58,055.00	28,089.47	48.38%
筹资活动现金流出小计	120,320.37	74,881.88	45,438.49	60.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-34,175.90	-16,826.88	-17,349.02	-103.10%
现金及现金等价物净增加额	151.12	-15,058.50	15,209.62	101.00%

2、主要项目变动原因

- 1)、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,001.19万元，增长比例为112.29%，主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加及支付的各项税费减少所致；
- 2)、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加28,536.74万元，增长比例为1605.30%，主要系本期处置子公司恒元建筑板业有限公司股权所致；
- 3)、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少17,349.02万元，减少比例为103.10%，主要系报告期偿还借款及支付前期购买子公司股权本期应支付的股权购买款所致。

四、主要财务指标

项目指标	2018 年	2017 年	同比增减变化
盈利能力			
销售毛利率	36.22%	35.65%	0.57%
净资产收益率	5.69%	-5.14%	10.83%
偿债能力			-
流动比率	0.99	0.78	0.21
速动比率	0.74	0.50	0.24
营运能力			-
应收账款周转率（次）	2.42	2.24	0.18
存货周转率（次）	2.44	1.86	0.58

1、盈利能力分析:报告期内，营业收入较上年同期上升 14.56%，营业成本较上年同期上升 13.53%，报告期销售毛利率比上年同期增加 0.57%；净资产收益率上升 10.83%，主要系本期净利润较上年增加 304.51%所致；

2、偿债能力分析：报告期公司流动比例、速动比例上升，主要原因系流动负债减少 12,981.11 万元，减少比例 21.97%；

3. 营运能力分析:报告期公司应收账款周转率较上年同期上升 0.18 次，主要系报告期营业收入较上年同期上升 14.56%，应收账款较上年同期上升 9.49%，收入上升幅度高于应收账款上升幅度所致；存货周转率较上年同期上升 0.58 次，主要系报告期营业成本较上年同期上升 13.53%，存货较上年同期减少 30.14%所致。

太空智造股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日