

浙江永贵电器股份有限公司

2018年度财务决算报告

公司 2018 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2018 年度母公司及合并利润表、2018 年度母公司及合并现金流量表、2018 年度母公司及合并所有者权益变动表及相关报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

一、2018 年主要财务数据

单位：万元

	2018 年	2017 年	增减比例(%)
营业总收入	131,026.82	127,038.98	3.14%
营业利润	-47,695.81	20,143.11	-336.78%
利润总额	-47,724.37	20,021.91	-338.36%
归属于上市公司股东的净利润	-45,871.16	17,238.16	-366.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48,334.83	16,621.97	-390.79%
经营活动产生的现金流量净额	15,280.95	-1,141.41	1,438.77%
	2018 年末	2017 年末	增减比例(%)
资产总额	288,939.09	336,293.04	-14.08%
负债总额	49,402.69	46,479.65	6.29%
归属于上市公司股东的所有者权益	232,503.66	281,277.86	-17.34%
期末总股本（万股）	38,460.64	38,460.64	-

二、2018 年经营成果分析

报告期内，公司实现营业总收入131,026.82万元，实际营业总成本181,845.41万元，营业利润-47,695.81万元，利润总额-47,724.37万元，归属于上市公司股东的净利润-45,871.16万元；其中营业总收入较上年增长3.14%，利润总额较上年同期下降338.36%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降366.10%。

（1）研发费用 7,929.87 万元，比上年同期增长 27.33%，主要原因加大研发投入，尤其在人才引进、研发设备投入较上年同期增长所致。

（2）财务费用-168.33 万元，比上年同期减少 249.75%，主要原因是报告期美元兑人民币的汇率上升所导致。

(3) 资产减值损失 65,524.23 万元，比上年同期增长 1984.79%，主要原因：

a. 计提商誉减值损失 5.34 亿，其中全资子公司翊腾电子 5.14 亿，控股子公司沈阳博得 0.20 亿。

b. 新能源及通信板块应收账款计提专项坏账准备金 8,304 万元，计提存货跌价准备金 1,138 万元。

(4) 投资收益 1,423.55 万元，比去年同期增长 390.50%，主要原因收到募集资金理财产品收益 1,129 万元所致。

(5) 公允价值变动收益 789.97 万元，为翊腾未完成业绩承诺股份支付补偿部分。

(6) 所得税费用 827.6 万元，比上年同期下降 77.14%，主要原因：

a. 2018 年研发费用税前加计由 50% 调高至 75% ；

b. 全资子公司翊腾业绩下滑影响当期所得税费用。

三、2018 年财务状况分析

报告期末，公司资产总额为 288,939.09 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 232,503.66 万元，总股本 38,460.64 万元。

(1) 预付账款期末余额 714.35 万元，比期初下降 33.2%，主要系预付的货款减少所致。

(2) 其他应收款期末余额 613.30 万元，比期初增长 24.07%，主要系支付的诉讼代理费、认证检测费较期初增加所致。

(3) 投资性房地产期末余额 3,068.49 万元，比期初增长 24.16%，主要原因是本报告期增加将绵阳科创园暂时闲置厂房对外出租所致。

(4) 在建工程期末余额 1,241.90 万元，比期初增加 111.47%，主要原因是本报告期募投项目“新能源与汽车国内战略布局项目”与“光电连接器项目”实施所致。

(5) 商誉期末余额 22,013.42 万元，比期初下降 70.82%，主要原因是报告期对收购翊腾电子产生的商誉计提商誉减值准备 51,387.14 万元，对收购沈阳博得产生的商誉计提商誉减值准备 2,035.91 万元，合计计提商誉减值准备 53,423.05 万元所致。

(6) 长期待摊费用期末余额 1,787.24 万元，比期初增长 53.5%，系报告期

厂房进行大修所致。

(7) 递延所得税资产期末余额 3,238.18 万元比期初增加 109.26%，主要原因系坏账准备及存货跌价准备增加，相应递延所得税资产增加。

(8) 应付职工薪酬期末余额 3,934.18 万元，比期初增长 20.79%，主要系已计提未支付的年终绩效增加所致。

(9) 递延收益期末余额 3,759.99 万元，较期初增长 20.81%，主要为报告期收到与资产相关的政府补助所致。

四、2018 年现金流量情况分析

(一)、经营活动产生的现金流量净额 15,280.95 万元，与去年同期相比增长 1438.77%，原因说明：

(1) 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金为 104,113.71 万元，比上年同期增长 35.97%。

(2) 报告期内支付给职工以及为职工支付的现金为 27,206.82 万元，比上年同期增长 29.38%，主要原因是 2017 年新设公司快速成长相应用工增加，年初对员工薪酬进行适当调整，年终根据制定的绩效考核办法进行兑现等所致。

(3) 报告期内支付其他与经营活动有关的现金为 16,308.72 万元，比上年同期增长 20.26%，主要原因支付各类保证金、技术开发费、差旅费、招待费、运输费增长所致。

(二)、投资活动产生的现金流量净额为-8,964.69 万元，与去年同期相比增长 70.98%，主要原因报告期赎回到期的理财产品所致。

(三)、筹资活动产生的现金流量净额为-4,771.70 万元，与去年同期相比下降 271.21%，主要原因系去年同期收到小数股东对新设公司的投资款所致。

浙江永贵电器股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日