

广东顺威精密塑料股份有限公司

2018 年度财务决算报告

随着全国空调产量实现增长，公司业务规模实现小幅增长，2018 年度公司实现营业收入 161,810.72 万元，同比增长 4.03%。受政府对公司土地进行收储产生的补偿收益及子公司处置闲置资产形成收益等的影响，公司实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润 571.75 万元，同比增长 111.90%。

现将 2018 年财务决算的有关情况报告如下：

一、2018 年度公司财务报表的审计情况

（一）公司 2018 年度财务报表已经广东正中珠江会计师事务所审计，出具了标准的无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见是：广东顺威精密塑料股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

（二）主要财务指标完成情况

	2018 年	2017 年	本年比上年增减
营业收入（元）	1,618,107,240.11	1,555,408,216.80	4.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,717,481.03	-48,039,752.06	111.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-23,554,784.12	-48,738,178.56	51.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-115,062,350.73	7,192,529.44	-1,699.75%
基本每股收益（元/股）	0.0079	-0.0667	111.84%
稀释每股收益（元/股）	0.0079	-0.0667	111.84%
加权平均净资产收益率	0.55%	-4.55%	5.10%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	1,875,855,509.08	2,070,104,126.37	-9.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,036,229,405.29	1,030,340,248.97	0.57%

二、财务状况、经营状况分析

（一）财务状况分析

项目	资产		项目	负债	
	金额 (万元)	占资产 比重		金额 (万元)	占负债 比重
流动资产	116,876.23	62.31%	流动负债	79,664.71	97.08%
其中：应收账款	43,206.67	23.03%	其中：短期借款	45,079.99	54.93%
应收票据	14,717.14	7.85%	应付票据	8,672.15	10.57%
预付账款	646.39	0.34%	应付账款	20,370.03	24.82%
存货	35,241.88	18.79%	应付职工薪酬	2,016.12	2.46%
非流动资产	70,709.32	37.69%	预收账款	822.39	1.00%
其中：固定资产	53,043.19	28.28%	应交税费	1,180.44	1.44%
在建工程	252.84	0.13%	其他应付款	236.70	0.29%
无形资产	10,034.41	5.35%	非流动负债	2,399.75	2.92%
总资产	187,585.55	100.00%	总负债	82,064.47	100.00%

1、截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并后总资产为 187,585.55 万元，其中流动资产 116,876.19 万元，占总资产的 62.31%。

2、截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并后资产负债率为 43.75%，其中母公司为 46.80%；公司合并负债总额为 82,064.47 万元，其中流动负债 79,664.71 万元，占总负债的 97.08%。

3、截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并流动比率为 1.47、速动比率为 1.02，上年同期分别为 1.34 和 0.94，短期偿债能力有所提升。

（二）经营情况分析

	本报告期	上年同期	同比增减（%）
营业收入（万元）	161,810.72	155,540.82	4.03%
营业成本（万元）	132,481.37	126,002.59	5.14%
主营毛利率	17.95%	19.33%	-1.38%
销售费用（万元）	9,363.97	9,698.67	-3.45%
管理费用（万元）	14,194.42	15,772.16	-10.00%
财务费用（万元）	2,729.39	3,231.33	-15.53%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	571.75	-4,803.98	111.90%

随着全国空调产量实现增长，公司业务规模实现小幅增长，2018 年度公司实现营业收入 161,810.72 万元，同比增长 4.03%。

由于销售单价下降的幅度超过单位成本下降的幅度，使得主营产品毛利率同比有所下降，降低 1.38 个百分点。

2018 年，销售费用发生额为 9,363.97 万元，同比减少 334.71 万元，降幅为 3.45%；主要是随着供货区域调整以及成本管控的效果体现，包装及运输费用有

所下降。管理费用发生额为 14,194.42 万元,同比减少 1,577.74 万元,降幅为 10%;主要受益于公司加强费用管控,使得各项费用均有不同降幅;同时,上年度公司开展的资产重组及收购事项,使得中介及咨询费用较大,本年该项支出大幅减少。财务费用发生额为 2,729.39 万元,同比减少 501.94 万元,降幅为 15.53%,主要是受人民币汇率波动影响,公司汇兑收益同比去年增长较大。

由于政府对公司土地进行收储产生的补偿收益及公司处置闲置资产等形成的收益对归属于上市公司股东的净利润产生了较大积极影响。其中,处置闲置的中山厂区以及政府对公司闲置土地的收储,产生资产处置收益约 3,074.80 万元。

随着年末存货整体规模的下降以及呆滞存货数量的减少,年末计提存货跌价准备金额较上年减少约 1,071 万元。

上一年度受股权转让纠纷案件影响,发生 720 万元赔偿款,本年度没有此项费用,营业外支出同比减少约 720 万元。

综上,2018 年度公司归属于上市公司股东的净利润 571.75 万元,同比增加 5,375.72 万元,增幅 111.90%。

(三) 现金流量变化及原因

项目	2018 年	2017 年	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-11,506.24	719.25	-12,225.49	-1699.75%
投资活动产生的现金流量净额	-891.94	-10,375.53	9,483.59	91.40%
筹资活动产生的现金流量净额	6,147.66	14,688.71	-8,541.05	-58.15%

本公司合并报表年末现金及现金等价物净减少 6,176.27 万元。其中:

(1) 报告期内,经营活动产生的现金流量净额减少 1699.75%,主要是公司本期使用票据结算货款的金额减少,使用购买商品支付的现金大幅增加,同时将未终止确认的商业承兑汇票的贴现收款确认为筹资活动现金流入所致;

(2) 报告期内,投资活动产生的现金流量净额增加 91.40%,主要是上期固定资产投资及装修工程支出较多所致;

(3) 报告期内,筹资活动产生的现金流量净额减少 58.15%,主要是本期融资净额减少所致。

广东顺威精密塑料股份有限公司

2019 年 4 月