

# 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

## 2018 年度财务决算报告

2018 年在公司董事会的领导下,通过公司管理层与全体员工的共同努力,实现营业收入 4.9 亿元,同比增长 11.4%。现将公司 2018 年度财务决算报告如下:

### 一、基本情况

2018 年度公司共实现营业收入人民币 494,606,427.36 元,同比上升 11.4%; 营业利润人民币 77,356,493.84 元,同比上升 5.29%; 净利润人民币 63,236,103.58 元,同比下降 4.03%。资产总额人民币 959,171,948.45 元,其中流动资产人民币 654,240,479.44 元,非流动资产人民币 304,931,469.01 元。负债总额人民币 249,683,289.57 元,所有者权益总额人民币 709,488,658.88 元。

### 二、财务状况

截止 2018 年 12 月 31 日,公司资产总额人民币 959,171,948.45 元,同比上升了 13.95%; 负债总额人民币 249,683,289.57 元,同比上升 27.56%; 所有者权益总额人民币 709,488,658.88 元,同比上升了 9.83%。

资产主要构成项目为货币资金、应收账款、固定资产,它们分别占资产总额的 28.02%、27.37%、16.51%。资产方面变动较大的是固定资产,较上一年度增加了 61,681,419.96 元,增幅 63.77%。

负债方面变动较大的是其他应付款,较上一年度增加了 32,639,927.56 元,增幅 262.82%。

所有者权益方面变动较大的是股本，较上一年度增加了 37,104,000 元，增幅 42.16%。

2018 年公司各项主要资产负债变动情况如下表所示：

项目	金额（万元）			占总资产比例		
	2018 年	2017 年	变动增幅	2018 年	2017 年	变动增幅
货币资金	26,872.42	19,938.57	34.78%	28.02%	23.69%	4.33%
应收账款	26,254.29	20,252.00	29.64%	27.37%	24.06%	3.31%
应收票据	2,021.00	1,941.48	4.10%	2.11%	2.31%	-0.20%
预付账款	1,113.33	1,591.70	-30.05%	1.16%	1.89%	-0.73%
其他应收款	729.19	687.45	6.07%	0.76%	0.82%	-0.06%
存货	7,370.30	5,820.75	26.62%	7.68%	6.92%	0.76%
其他流动资产	1,063.53	13,175.93	-91.93%	1.11%	15.65%	-14.54%
可供出售金融资产	1,600.00	2,000.00	-20.00%	1.67%	2.38%	-0.71%
投资性房地产	167.03	178.88	-6.62%	0.17%	0.21%	-0.04%
固定资产	15,840.01	9,671.86	63.77%	16.51%	11.49%	5.02%
在建工程	1,733.39	98.72	1655.87%	1.81%	0.12%	1.69%
无形资产	4,620.49	4,761.28	-2.96%	4.82%	5.66%	-0.84%
商誉	4,529.85	2,797.33	61.93%	4.72%	3.32%	1.40%
长期待摊费用	95.10	61.64	54.28%	0.10%	0.07%	0.03%
递延所得税资产	1,907.28	1,198.07	59.20%	1.99%	1.42%	0.57%
应付账款	12,320.00	11,067.07	11.32%	12.84%	13.15%	-0.31%
预收账款	1,168.22	1,726.39	-32.33%	1.22%	2.05%	-0.83%
应付职工薪酬	3,623.31	3,385.82	7.01%	3.78%	4.02%	-0.24%
应交税费	2,974.77	1,996.04	49.03%	3.10%	2.37%	0.73%
其他应付款	4,505.91	1,241.92	262.82%	4.70%	1.48%	3.22%
递延收益	84.29	54.80	53.81%	0.09%	0.07%	0.02%
递延所得税负债	291.83	102.52	184.66%	0.30%	0.12%	0.18%
股本	12,510.40	8,800.00	42.16%	13.04%	10.45%	2.59%
资本公积	32,928.60	33,245.41	-0.95%	34.33%	39.50%	-5.17%
减：库存股	2,536.13			2.64%	0.00%	2.64%
盈余公积	1,008.26	487.81	106.69%	1.05%	0.58%	0.47%
未分配利润	25,890.35	21,931.23	18.05%	26.99%	26.05%	0.94%
少数股东收益	1,147.37	136.67	739.52%	1.20%	0.16%	1.04%
资产总计	95,917.19	84,175.67	13.95%			

### 三、经营成果

2018 年度公司共实现营业收入人民币 494,606,427.36 元，同比增加 11.4%；营业利润人民币 77,356,493.84 元，同比增加 5.29%；净利润人

人民币 63,236,103.58 元, 同比下降 4.03%, 净利润下降的主要原因是 2018 年集团进行了股权激励计划, 由此产生了相关的期权费用, 如不考虑期权费用的影响, 集团 2018 年实现净利润人民币 70,775,876.80 元, 同比增长 7.41%。

2018 年公司各项经营成果指标如下表所示:

项目	金额 (万元)			占收入比例		
	2018 年	2017 年	变动增幅	2018 年	2017 年	变动增幅
营业收入	49,460.64	44,398.86	11.40%			
营业成本	26,362.34	23,458.40	12.38%	53.30%	52.84%	0.46%
税金及附加	341.21	290.58	17.42%	0.69%	0.65%	0.04%
销售费用	4,324.92	4,283.26	0.97%	8.74%	9.65%	-0.89%
管理费用	8,020.20	6,670.99	20.23%	16.22%	15.03%	1.19%
研发费用	1,964.34	1,890.20	3.92%	3.97%	4.26%	-0.29%
财务费用	-66.76	-20.99		-0.13%	-0.05%	-0.08%
资产减值损失	1,558.36	677.99	129.85%	3.15%	1.53%	1.62%
投资收益	593.88	28.94	1952.11%	1.20%	0.07%	1.13%
资产处置收益	-0.87	-113.79		0.00%	-0.26%	0.24%
其他收益	186.61	283.51	-34.18%	0.38%	0.64%	-0.26%
营业利润	7,735.65	7,347.08	5.29%	15.64%	16.55%	-0.91%
营业外收入	81.11	676.50	-88.01%	0.16%	1.52%	-1.36%
营业外支出	28.72	29.71	-3.33%	0.06%	0.07%	-0.01%
利润总额	7,788.04	7,993.88	-2.57%	15.75%	18.00%	-2.25%

所得税费用	1,464.43	1,404.67	4.25%	2.96%	3.16%	-0.20%
净利润	6,323.61	6,589.21	-4.03%	12.79%	14.84%	-2.05%
其中：少数股东权益	-135.97	-8.33		-0.27%	-0.02%	-0.25%
归属于母公司所有者的净利润	6,459.58	6,597.54	-2.09%	13.06%	14.86%	-1.80%
归属于母公司所有者的扣非后净利润	5,751.88	5,883.21	-2.23%	11.63%	13.25%	-1.62%

#### 四、现金流量

2018年度公司经营活动现金流入人民币431,685,257.40元,经营活动现金流量净额人民币2,105,365.21元,投资活动现金流量净额人民币60,858,156.89元,筹资活动现金流量净额人民币5,969,553.26元,现金净流量人民币68,933,075.36元,期末现金及现金等价物余额人民币264,040,603.3元。

2018年与2017年现金流量对比情况如下表所示:

项目	2018年度(万元)	2017年度(万元)	变化幅度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	42,778.05	35,554.07	20.32%
收到的税费返还	50.48	-	
收到其他与经营活动有关的现金	340.00	1,528.55	-77.76%
经营活动现金流入小计	43,168.53	37,082.62	16.41%
购买商品、接受劳务支付的现金	18,608.33	13,331.86	39.58%
支付给职工以及为职工支付的现金	14,888.38	12,873.27	15.65%
支付的各项税费	3,556.04	2,952.93	20.42%
支付其他与经营活动有关的现金	5,905.23	4,744.35	24.47%
经营活动现金流出小计	42,957.99	33,902.41	26.71%
经营活动产生的现金流量净额	210.54	3,180.21	-93.38%
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	-	-	

收回投资收到的现金	38,500.00	7,000.00	450.00%
取得投资收益收到的现金	593.88	28.94	1952.11%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6.39	10.92	-41.48%
投资活动现金流入小计	39,100.27	7,039.86	455.41%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,365.39	3,510.69	109.80%
投资支付的现金	25,100.00	20,900.00	20.10%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	519.61	-	
支付其他与投资活动有关的现金	29.45	235.77	-87.51%
投资活动现金流出小计	33,014.45	24,646.46	33.95%
投资活动产生的现金流量净额	6,085.82	-17,606.60	-134.57%
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-	
吸收投资收到的现金	2,536.13	27,335.49	-90.72%
取得借款收到的现金		475.00	-100.00%
收到其他与筹资活动有关的现金	40.92	19.53	109.52%
筹资活动现金流入小计	2,577.05	27,830.02	-90.74%
偿还债务支付的现金		475.00	-100.00%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,980.00	994.55	99.09%
支付其他与筹资活动有关的现金	0.10	1,187.87	-99.99%
筹资活动现金流出小计	1,980.10	2,657.41	-25.49%
筹资活动产生的现金流量净额	596.96	25,172.61	-97.63%
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	6,893.31	10,746.21	-35.85%
加：期初现金及现金等价物余额	19,510.75	8,764.54	122.61%
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	26,404.06	19,510.75	35.33%

## 五、其他财务指标分析

2018年公司资产负债率比2017年增长了2.78%，公司各项主要财务指标如下表：

项目	2018年	2017年	变动额
资产负债率(%)	26.03	23.25	2.78
归属于公司股东的净利润(万元)	6,459.58	6,597.54	-137.96
基本每股收益(元/股)	0.52	0.62	-0.10
加权平均净资产收益率(%)	9.68	15.68	-6.00
经营活动产生的现金流量净额(万元)	210.54	3,182.21	-2,971.67
每股经营活动现金流量净额(元/股)	0.02	0.36	-0.34
归属于公司股东的所有者权益(万元)	69801.49	64,464.45	5,337.04
归属于公司股东的每股净资产(元/股)	5.58	7.33	-1.75
股本(万股)	12,510.40	8,800.00	3,710.40
总资产(万元)	95,917.19	84,175.67	11,741.52

总的来说，公司 2018 年的营业收入较 2017 年有所增长，除去期权费用的影响净利润也有所增长。经营业绩水平不断提升，除现金流量外各项关键指标良好，资产结构也较合理。2019 年公司将围绕主业发展，积极开发新产品，确保公司经济效益的稳步增长，充分发挥公司的综合竞争优势；同时抓紧应收账款的回收工作，积极管控现金流，争取良好的经营业绩回报股东。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

2019 年 4 月 22 日