

广东凌霄泵业股份有限公司

2018 年度财务决算报告

2018 年，在董事会正确决策指导、管理层和全体员工共同努力下，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）认真贯彻落实公司年度经营方针，强化管理，扎实推进各项工作，取得较好的经营业绩。根据《公司章程》的规定，现将公司（合并）2018 年度财务决算情况报告如下：

一、审计意见

公司聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年（以下简称“凌霄泵业”）财务报表进行审计，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

会计师审计意见：我们认为，后附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，公允反映了凌霄泵业 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和指标

单位：（人民币）万元

项目	2018 年	2017 年	同比增幅
营业收入	110,442.09	98,368.81	12.27%
归属于上市公司股东的净利润	22,317.15	18,836.59	18.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,167.52	16,186.47	18.42%
经营活动产生的现金流量净额	19,617.13	12,354.41	58.79%
基本每股收益（元/股）	1.80	1.78	1.12%
稀释每股收益（元/股）	1.80	1.78	1.12%
加权平均净资产收益率	17.36%	22.79%	-5.43%
归属于上市公司股东的净资产	132,691.49	120,459.17	10.15%

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产状况

单位：（人民币）万元

项 目	2018 年度	2017 年度	同比增幅
货币资金	14,432.72	19,049.67	-24.24%
应收票据及应收账款	8,077.71	6,956.85	16.11%
预付款项	2,795.90	1,948.36	43.50%
其他应收款	39.01	49.29	-20.85%
存货	23,555.97	23,000.69	2.41%
其他流动资产	79,846.12	67,071.73	19.05%
长期股权投资	-	-	-
固定资产	11,104.12	9,877.67	12.42%
在建工程	2,005.95	844.24	137.60%
无形资产	708.97	735.84	-3.65%
递延所得税资产	147.98	102.62	44.21%
总资产	143,315.53	130,771.24	9.59%

预付款项期末余额为 2,795.90 万元，比上年同期增长 43.50%，主要系采购主要原材料预付货款增加所致；

在建工程期末余额为 2,005.95 万元，比上年同期增长 137.60%，主要系实施募集资金投入项目所致；

递延所得税资产期末余额为 147.98 万元，比上年同期增长 44.21%，主要系政府补助及股票期权激励产生可抵扣暂时性差异所致。

(二) 负债状况

单位：（人民币）万元。

项 目	2018 年度	2017 年度	同比增幅
应付票据	-	-	-
应付账款	5,051.26	4,839.48	4.38%
预收款项	1,748.50	1,754.93	-0.37%
应付职工薪酬	1,453.69	1,254.05	15.92%
应交税费	543.08	749.58	-27.55%
其他应付款	234.87	525.18	-55.28%
负债总额	10,624.04	10,312.07	3.03%

其他应付款期末余额为 234.87 万元，比上年同期比减少 55.28%，主要系期末需预提的费用减少所致。

（三）经营成果

单位：（人民币）万元

项 目	2018 年度	2017 年度	同比增幅
营业总收入	110,442.09	98,368.81	12.27%
营业成本	77,802.85	69,199.09	12.43%
税金及附加	719.92	652.86	10.27%
销售费用	3,621.58	3,893.06	-6.97%
管理费用	2,772.39	2,251.08	23.16%
研发费用	3,921.71	3,284.84	19.39%
财务费用	-566.31	306.30	-284.88%
资产减值损失	114.56	55.83	105.21%
投资收益	2,505.76	1,132.89	121.18%
所得税费用	3,445.04	3,008.21	14.52%
净利润	22,317.15	18,836.59	18.48%
归属于上市公司股东的净利润	22,317.15	18,836.59	18.48%

本报告期财务费用为-566.31 万元，比上年同期减少 284.88%，主要系汇率变动汇兑收益增加所致；

本报告期资产减值损失为 114.56 万元，比上年同期增长 105.21%，主要系计提坏账准备所致；

本报告期投资收益为 2,505.76 万元，比上年同期增长 121.18%，主要系暂时闲置资金购买理财产品，取得理财收益所致。

（四）股东权益

单位：（人民币）万元

项 目	2018 年度	2017 年度	同比增幅
股本	12,395.20	7,747.00	60.00%
资本公积	49,858.69	54,444.20	-8.42%
盈余公积	14,474.87	12,244.31	18.22%
未分配利润	59,853.15	45,964.16	30.22%
归属于母公司股东权益	132,691.49	120,459.17	10.15%
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	132,691.49	120,459.17	10.15%

股本为 12,395.20 万元，比上年同期增长 60%，系公司实施权益分派方案，

资本公积转增股本所致。

（五）现金流量

单位：（人民币）万元

项 目	2018 年度	2017 年度	同比增幅
经营活动产生的现金流量净额	19,617.13	12,354.41	58.79%
投资活动产生的现金流量净额	-14,060.19	-45,323.75	-68.98%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,171.94	43,812.96	-123.22%
现金及现金等价物净增加额	-4,616.95	10,843.63	-142.58%

经营活动产生的现金流量净额同比上年增长58.79%，主要系销售收入增加和公司加强资金管理所致；

投资活动产生的现金流量净额同比增加68.98%，主要系各期购买理财产品金额及到期时间差异所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少123.22%，主要系2017年度首次公开发行股票收到募集资金所致；

现金及现金等价物净增加额减少142.58%，主要系各期购买理财产品金额及到期时间差异所致。

以上是公司 2018 年度的财务决算情况，本议案尚需提交公司股东大会审议。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 19 日