

深圳市同益实业股份有限公司

2018年度财务决算报告

各位股东：

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司相关制度，公司编制了《2018年度财务决算报告》，现将2018年度财务决算的有关情况具体汇报如下：

一、2018年度公司财务决算情况

（一）2018 年度合并会计报表委托广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。经注册会计师审计，认为本公司的会计报表已经按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度经营成果和现金流量，并为本公司 2018 年度会计报表出具了审计报告（广会审字[2019]G18032410016 号）。

（二）主要财务数据和指标：

指 标	2018 年数据	2017 年数据	增长率
营业总收入（元）	1,295,612,052.52	1,010,108,368.74	28.26%
营业利润（元）	32,128,824.91	24,536,737.91	30.94%
利润总额（元）	37,471,269.45	24,751,794.95	51.39%
净利润（元）	29,594,991.68	18,435,553.16	60.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,426,821.12	18,435,553.16	65.04%
基本每股收益（元）	0.36	0.22	63.64%
加权平均净资产收益率	7.41%	4.71%	2.70%
期末总资产（元）	619,908,318.86	569,548,771.08	8.84%
期末归属于上市公司股东的所有者权益（元）	424,829,661.31	397,471,560.34	6.88%
期末股本（股）	84,292,230.00	56,476,900.00	49.25%
期末归属于上市公司股东的每股净资产（元）	5.04	7.04	-28.41%

（三）报告期内公司财务状况及经营成果

截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 61,990.83 万元，比年初增加 8.84%；总负债 18,648.55 万元，比年初增加 8.37%；净资产 43,342.28 万元，比年初增加 9.04%，其中归属于上市公司股东的所有者权益为 42,482.97 万元，比年初增加 6.88%。

2018 年度实现营业收入 129,561.21 万元，比上年度增加 28,550.37 万元，增幅为

28.26%。营业总成本 126,625.67 万元，比上年度增加 27,655.59 万元，增幅为 27.94%，主要：营业成本 116,223.38 万元，比上年度增加 29.30%；销售费用 4,713.89 万元，比上年度增加 3.81%；管理费用 3,399.49 万元，比上年度增加 20.73%；研发费用 741.58 万元，比上年度减少 0.18%；财务费用 586.52 万元，比上年度减少 4.68%；2018 年度实现营业利润 3,212.88 万元，比上年度增加 30.94%；实现净利润 2,959.5 万元，比上年度增加 60.53%，其中：归属于上市公司股东的净利润 3,042.68 万元，比上年度增加 65.04%，实现基本每股收益 0.36 元，比上年度增加 0.14 元。

（四）公司财务状况及经营情况分析

1. 资产负债分析

（1）截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 61,990.83 万元，比年初增加 5,035.95 万元，增幅为 8.84%，主要是货币资金、应收账款、其他应收款、长期股权投资增加。

其中公司年末流动资产 57,296.63 万元，比年初增加 2,415.61 万元，增幅为 4.40%。其中：货币资金增加 864.43 万元，应收票据减少 2,557.71 万元，应收账款增加 6,664.08 万元，预付账款增加 223.09 万元，其他应收款增加 542.31 万元，存货增加 97.56 万元，其他流动资产减少 3,418.14 万元。

公司年末非流动资产 4,694.21 万元，比年初增加 2,620.34 万元，增幅为 126.35%。其中：长期股权投资增加 1,842.65 万元，固定资产增加 201.51 万元，长期待摊费用增加 499.73 万元，递延所得税资产增加 202.29 万元，其他非流动资产增加 118.04 万元。

（2）公司年末总负债 18,648.55 万元，比年初增加 1,440.83 万元，增幅为 8.37%。

其中公司年末流动负债 18,648.55 万元，比年初增加 1,440.83 万元，增幅为 8.37%，其中：短期银行借款减少 1,016.63 万元、应付票据及应付账款增加 4,065.39 万元、预收款项减少 539.57 万元，应付职工薪酬减少 78.20 万元，应交税费减少 178.69 万元，其他应付款减少 811.47 万元。

（3）公司年末股东权益 43,342.28 万元，比年初增加 3,595.13 万元，主要是未分配利润增加 2,177.34 万元，少数股东权益增加 859.32 万元。

2. 经营情况分析：

（1）公司 2018 年度营业收入合计 129,561.21 万元，比上年同期增加 28,550.37 万元，增幅为 28.26%。

（2）本年度营业成本为 116,223.38 万元，比上年同期增加 26,337.85 万元，增幅为 29.30%。

(3) 本年度销售费用 4,713.89 万元,比上年同期增加 173.13 万元,增幅为 3.81%,原因主要是销售收入增长,相关运输费、仓租费用增加所致;

(4) 本年度管理费用 3,399.49 万元,比上年同期增加 583.67 万元,增幅为 20.73%,原因主要是:①公司根据经营需要引进中高端人才及进行员工年度调薪,薪酬费用增加;②公司更换办公地点,办公室租赁费同比增加;③为打造“以客户为中心,端到端的高效流程性组织”聘请咨询公司进行流程制度等优化,咨询顾问费增加;

(5) 本年度研发费用 741.58 万元,比上年同期减少 1.32 万元,降幅为 0.18%;

(6) 本年度财务费用 586.52 万元,比上年同期减少 28.80 万元,降幅为 4.68%,原因主要是合理利用资金,提升资金使用效率,利息支出及汇兑损失减少导致;

(7) 2018 年实现利润总额 3,747.13 万元,比上年同期增加 1,271.95 万元,增幅为 51.39%。原因主要是营业收入增长的同时加强各项费用的严格管控,公司 2018 年各项运营管理效率均有大幅提升。

3. 现金流量分析

2018 年度现金及现金等价物净增加额为 445 万元,年末现金及现金等价物余额为 7,098.16 万元。

(1) 本年度经营活动产生的现金流量净额为 1,788.39 万元。

其中经营活动现金流入 126,137.02 万元;主要是营业收入增加,现金流入增加;经营活动现金流出 124,348.63 万元,主要是随着销售增加材料采购增加等。

(2) 本年度投资活动现金流量净额为 823.39 万元。

其中投资活动现金流入 42,284.79 万元,主要是收回到期的理财产品;投资活动现金流出 41,461.40 万元,主要是购买理财产品及购买电脑、研发设备等固定资产。

(3) 本年度筹资活动现金净流入-2,234.56 万元。

其中筹资活动流入 3,425.87 万元,主要是本期收到投资款及对外融资借款;筹资活动现金流出 5,660.42 万元,主要是偿还银行借款、利息及分配股利等。

深圳市同益实业股份有限公司董事会

二〇一九年四月一日