

神宇通信科技股份有限公司

2019年度财务决算报告

董事会：

根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了2019年度财务决算报告，现汇报如下：

一、基本财务状况

公司2019年度财务决算会计报表，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天职业字[2020]9217号标准无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的主要财务数据如下：

（一）财务状况

1、资产结构

单位：万元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	增减幅度
资产总计	70,717.72	63,411.53	11.52%
流动资产合计	40,375.85	33,237.00	21.48%
其中：货币资金	4,610.47	5,747.57	-19.78%
应收票据	8,182.31	2,713.17	201.58%
应收账款	16,552.23	14,610.89	13.29%
预付款项	277.39	233.40	18.85%
其他应收款	91.81	176.26	-47.91%
存货	10,568.92	8,810.68	19.96%
其他流动资产	92.72	945.03	-90.19%
非流动资产合计	30,341.86	30,174.53	0.55%
其中：固定资产	21,785.64	23,553.79	-7.51%
在建工程	3,452.47	924.49	273.45%
无形资产	4,415.61	4,508.42	-2.06%
商誉	66.96	66.96	0.00%
长期待摊费用	128.72	45.51	182.83%

递延所得税资产	475.07	418.58	13.50%
其他非流动资产	17.39	656.78	-97.35%

2019年度公司资产总额70,717.72万元，较上年同期上升11.52%，其中流动资产40,375.85万元，较上年同期上升21.48%；非流动资产30,341.86万元，较上年同期上升0.55%。公司资产变动的主要原因是：

1) 货币资金期末余额4,610.47万元，比上年末减少1,137.10万元，同比下降19.78%，主要原因是公司归还银行借款所致；

2) 应收票据期末余额为8,182.31万元，应收票据比上年同期增加5,469.14万元，同比上升201.58%，主要系公司货款以票据回收为主的黄金拉丝业务的增加、以及日常未到期应收票据增加所致；

3) 公司应收账款期末净额为16,552.23万元，比上年同期增加1,941.35万元，同比增长13.29%，主要系公司产销规模进一步扩大导致短期应收账款相应增加；

4) 预付账款期末余额为277.39万元，比上年同期增加43.99万元，同比上升18.85%，主要是产销规模扩大，预付原材采购款所致；

5) 其他应收款期末余额为91.81万元，其他应收款净额同比减少84.45万元，同比下降47.91%，主要系按期收回土地履约保证金所致；

6) 存货期末余额为10,568.92万元，比上年同期增加1,758.24万元，同比上升19.96%，主要是公司生产规模扩大导致原材料备货增加及在制品规模扩大所致；

7) 其他流动资产期末余额为92.72万元，比上年同期减少852.31万元，同比下降90.19%，主要系增值税留抵税金减少所致。

8) 固定资产期末净额为21,785.64万元，比上年同期减少1,768.14万元，同比下降7.51%，主要系当期固定资产折旧计提所致；

9) 在建工程期末余额为3,452.47万元，较上年同期增加2,527.98万元，同比增长273.45%，主要系公司未完成安装调试设备及高新区二期项目建设所致；

10) 无形资产期末余额为4,415.61万元，无形资产比上年同期减少92.81万元，同比下降2.06%，主要系无形资产本期摊销所致；

11) 长期待摊费用期末余额为128.72万元，比上年同期增加83.21万元，同比上升182.83%，主要系报告期末厂区装修费用等长期待摊费用余额增加所致；

12) 递延所得税资产期末余额为475.07万元，比上年同期增加56.49万元，同比增长13.50%，主要系资产减值准备，从而导致可抵扣暂时性差异增加所致；

13) 其他非流动资产期末余额为17.39万元，较上年同期减少639.39元，同比下降97.35%，主要系公司上期预付设备款本期到货所致。

2、债务结构

单位：万元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	增减幅度
负债合计	17,880.49	15,012.10	19.11%
流动负债合计	16,300.08	13,301.16	22.55%
其中：短期借款	3,000.00	4,000.00	-25.00%
应付票据	2,651.53	910.14	191.33%
应付账款	9,528.60	7,515.57	26.78%
预收款项	67.03	81.01	-17.25%
应付职工薪酬	806.75	628.04	28.45%
应交税费	203.78	135.79	50.07%
其他应付款	42.40	30.61	38.50%
其中：应付利息	8.08	5.34	51.30%
非流动负债合计	1,580.41	1,710.94	-7.63%
其中：递延收益	1,580.41	1,710.94	-7.63%

2019年度公司负债总额为17,880.49万元，较上年同期增长19.11%，其中流动负债16,300.08万元，较上年同期增长22.55%；非流动负债1,580.41万元，较上年同期下降7.63%。公司负债变动的主要原因是：

1) 短期借款期末余额为3,000.00万元，公司短期借款规模较上年同期减少1,000.00万元，同比下降25.00%。主要系公司归还短期流动资金贷款所致。

2) 应付票据期末余额为2,651.53万元，比上年同期增加1,741.38万元，同比上升191.33%，主要系公司支付货款时增加银行承兑汇票“票据池”方式支付比例所致；

3) 应付账款期末余额为9,528.60万元，比上年同期增加2,013.03万元，同比增加26.78%，主要系公司产销规模扩大，应付账款相应增加。

4) 预收账款期末余额67.03万元，比上年同期减少13.98万元，同比下降17.25%，主要系公司部分客户预收账款减少所致。

5) 应付职工薪酬期末余额为806.75万元，比上年同期增加178.71万元，同比上升28.45%，主要系公司人员增加应付职工薪酬相应增加所致。

6) 应交税费期末余额为203.78万元，较上年同期增加67.99万元，同比上升50.07%，主要系公司报告期末企业所得税应纳税额增加所致。

7) 其他应付款期末余额为42.40万元，较上年同期增加11.79万元，同比上升38.50%。其中：其他应付款科目期末余额34.32万元，较上年同期增加9.05万元，同比上升35.80%，系期末项目保证金增加所致；应付利息科目期末余额8.08万元，较上年同期增加2.74万元，同比上升51.30%，系公司计提当期应付银行贷款利息所致。

8) 递延收益期末余额为1,580.41万元，较上年同期减少130.53万元，同比下降7.63%，主要系公司递延收益分期确认所致。

3、股东权益（不包括少数股东权益）

单位：万元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	增减幅度
归属于母公司股东权益合计	52,832.25	48,394.49	9.17%
股本	8,000.00	8,000.00	0.00%
资本公积	15,894.55	15,894.55	0.00%
盈余公积	3,241.79	2,707.87	19.72%
未分配利润	25,695.91	21,792.07	17.91%

2019年末归属于母公司股东权益总额为52,832.25万元，其中股本为8,000.00万元、资本公积为15,894.55万元，较年初均未发生变动；盈余公积增加533.92万元，主要系计提2019年度盈余公积所致；未分配利润增加3,903.85万元，主要系公司2019年度本年利润结转增加5,363.96万元，扣减计提盈余公积534.54万元，扣减当年利润分配920万元所致。

（二）经营业绩

1、营业情况

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	增减额度	增减幅度
营业收入	47,133.36	37,019.43	10,113.93	27.32%
营业成本	35,578.24	27,996.96	7,581.27	27.08%
税金及附加	212.30	189.39	22.91	12.10%

2019年度公司营业收入比上年同期增加10,113.93万元，同比增长27.32%，

其中主营业务收入比上年同期增加 9,819.87 万元，同比增长 27.89%；其他业务收入比上年同期增加 294.06 万元，同比增长 16.28%。公司 2019 年度主营业务销售毛利率为 25.42%，比上年同期上升 0.53%，主要系公司主营业务中应用于 5G 信号传输要求的附加值较高的细微、极细射频同轴电缆销售比例增加所致。

2019 年公司销售情况整体良好，公司主营产品射频同轴电缆收入比上年同期增加 3,753.91 万元，同期增长 11.53%；黄金拉丝产品收入比上年同期增加 5,610.12 万元，同比增长 230.70%；改性塑料产品比上年同期增加 455.84 万元，同比增长 210.91%。

2、期间费用

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	增减额度	增减幅度
销售费用	1,246.49	798.06	448.43	56.19%
管理费用	2,051.23	1,670.85	380.38	22.77%
研发费用	1,514.76	1,477.42	37.34	2.53%
财务费用	133.17	97.78	35.38	36.18%
合计	4,945.65	4,044.11	901.54	22.29%

2019 年度公司期间费用总额 4,945.65 万元，比去年同期增长 901.54 万元，同比增长 22.29%。主要原因是公司因产销规模扩大从而导致相应的费用增加所致。

1) 销售费用比去年同期相增加 798.06 万元，同比上升 56.19%，主要系公司产销规模扩大，招待费、业务推广费、运输费、职工薪酬相应增加所致。

2) 管理费用比去年同期增加 380.38 万元，同比上升 22.77%，主要系公司产销规模扩大，发生的管理费用相应增加所致。

3) 研发费用比去年同期增加 37.34 万元，同比上升 2.53%，与同期相比略有上升，公司研发费用投入稳中有升，研发投入费用有所增加。

4) 财务费用比去年同期增加 35.38 万元，同比上升 36.18%，主要系本年汇兑收益减少所致。

3、减值损失

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	增减额度	增减幅度
----	-------	-------	------	------

减值损失	-468.69	-89.47	-379.22	-423.86%
其中：信用减值损失	-388.21	-	-388.21	-
资产减值损失	-80.49	-89.47	8.98	10.04%

2019年度减值损失合计为468.69万元，较上年同期增加379.22万元，同比增加423.86%，主要系公司期末应收账款计提坏账准备所致。

4、盈利水平

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	增减额度	增减幅度
营业利润	6,163.26	5,031.35	1,131.90	22.50%
利润总额	6,161.39	5,078.72	1,082.66	21.32%
归属于母公司股东的净利润	5,363.96	4,413.85	950.11	21.53%

2019年度公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别比上年同期增加22.50%、21.32%、21.53%，公司整体盈利水平良好。

(三) 现金流量

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	6,010.23	4,109.53	1,900.70	46.25%
经营活动现金流入小计	47,613.40	44,210.29	3,403.11	7.70%
经营活动现金流出小计	41,603.17	40,100.75	1,502.42	3.75%
投资活动产生的现金流量净额	-5,021.40	-4,123.37	-898.02	-21.78%
投资活动现金流入小计	18.42	35.25	-16.83	-47.74%
投资活动现金流出小计	5,039.82	4,158.62	881.20	21.19%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,074.66	-3,013.92	939.26	31.16%
筹资活动现金流入小计	3,000.00	4,000.00	-1,000.00	-25.00%
筹资活动现金流出小计	5,074.66	7,013.92	-1,939.26	-27.65%

1、经营活动现金流量

公司 2019 年经营活动现金净流量比上年同期增加 1,900.70 万元，同比上升 46.25%。主要系公司客户本年度货款及时回收所致。

2、投资活动现金流量

公司 2019 年投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 898.02 万元，同比下降 21.78%。主要系公司本年度公司高新区二期项目投入所致。

3、筹资活动现金流量

公司 2019 年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 939.26 万元，同比上升 31.16%。主要系公司减少银行流动资金贷款及股东分红所致。

二、主要财务指标

项目	指标	2019 年度	2018 年度	增减幅度
盈利能力	销售毛利率	24.52%	24.37%	上升 0.15%
	销售净利率	11.38%	11.92%	下降 0.54%
偿债能力	流动比率	2.48	2.50	下降 0.02
	速动比率	1.83	1.84	下降 0.01
营运能力	应收账款周转率（次）	2.82	2.46	上升 0.36
	存货周转率（次）	3.62	3.20	上升 0.42
资产结构	资产负债率	25.28%	23.67%	上升 1.61%
	股东权益比率	74.72%	76.33%	下降 1.61%
每股财务数据	每股净资产	6.60	6.05	上升 0.55 元
	基本每股收益	0.67	0.55	上升 0.12 元

2019年公司主要财务指标与上年同期对比情况，反映出公司在经营管理主要方面与上年度的变化状况。本年度资产结构稳定，盈利能力高于上年，公司盈利水平与经营状况良好。

三、结论

2019年度公司经营管理层时刻紧盯主营业务不放松，通过提高创新发展理念，优化内部管理流程，提升外部竞争力，努力取得了较好的经营业绩，公司财务状况也实现了进一步优化。

神宇通信科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月十七日