

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

2019年度财务决算报告

(报告期：2019年1月1日-2019年12月31日)

2019年，经过管理层和全体员工的不懈努力，全年度圆满完成了经营目标和计划。天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的《审计报告》天健审(2020)3-99号，认为公司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2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

根据审计结果编制2019年度财务决算报告如下：

一、财务状况

单位：万元

项目	2019年末	2018年末	增减幅(%)
一、资产			
1 总资产	243,733.53	200,507.07	21.56%
2 流动资产	154,608.09	140,337.75	10.17%
3 固定资产	39,297.62	39,956.68	-1.65%
4 无形资产	6,544.87	6,774.54	-3.39%
5 在建工程	37,552.44	9,415.66	298.83%
二、负债			
1 负债合计	150,472.26	111,943.17	34.42%
2 流动负债	122,252.70	97,103.69	25.90%
其中：1) 应付票据及应付账款	28,261.11	22,294.88	26.76%
2) 预收款项	113.49	87.77	29.30%
3) 其他应付款	1,424.94	585.29	143.46%
三、股东权益			
1 股东权益合计	93,261.27	88,563.90	5.30%
2 股本	10,400.00	8,000.00	30.00%
3 资本公积	34,225.09	36,625.09	-6.55%
4 盈余公积	6,445.09	5,117.06	25.95%
5 未分配利润	41,891.16	38,413.94	9.05%

6 归属母公司股东权益合计	92,961.34	88,156.09	5.45%
---------------	-----------	-----------	-------

主要项目分析：

1、总资产年末金额 243,733.53 万元，较年初增加 43,226.46 万元，主要系流动资产年末金额 154,608.09 万元，较年初增加 14,270.34 万元；流动资产中存货较年初增加 7,029.32 万元，子公司合肥三利谱 2019 年客户订单量增加，产量开始爬坡，由于偏光片主要原材料大部分进口，且生产周期在 1 个月以上，为应对客户订单需求，须增加存货备库。

2、在建工程年末金额 37,552.44 万元，较年初增加 28,136.78 万元，公司龙岗项目在建工程增加以及公司新投入设备。

3、其他应付款年末金额 1,424.94 万元，较年初增加 839.65 万元，主要系公司收取其他公司押金保证金、应付未付费用。

4、股本较年初增加 2,400.00 万元，系公司当年资本公积转增股本所致。

5、资本公积较年初增加减少 2400.00 万元，系公司当年资本公积转增股本所致。

二、经营成果

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	增减幅
一、营业总收入	145,066.87	88,296.04	64.30%
二、营业总成本	137,247.59	86,767.72	58.18%
三、营业利润	6,793.78	2,874.33	136.36%
四、净利润	5,017.37	2,727.10	83.98%
归属于母公司所有者的净利润	5,125.25	2,769.85	85.04%
基本每股收益(元)	0.49	0.27	81.48%

主要项目分析：

1、营业利润较上年上涨 136.36%，主要系本期公司营业总收入上涨 64.30%，期间费用较上年增长 9.91%，导致营业利润上涨。

2、净利润较上年上涨 83.98%，主要原因是：（1）子公司合肥三利谱 1490 线产能完全释放致本期公司营业总收入增长 64.30%；（2）期间费用管控效果明显，未随营业总收入增长而增长；（3）市场供需关系致公司部分产品销售价格提高。

三、现金流量情况

单位：万元

项目	2019 年度	
	合并	母公司
经营活动产生的现金流量净额	-6,023.80	-4,417.72
投资活动产生的现金流量净额	-39,975.58	-35,573.34
筹资活动产生的现金流量净额	31,787.21	20,601.33
现金及现金等价物净增加额	-14,341.02	-19,521.06
期末现金及现金等价物余额	12,945.61	7,129.38

主要项目分析：

1、经营活动产生的现金流量净额（合并）-6,023.80 万元，主要系公司应收票据与应收帐款不断扩大，且随着合肥三利谱的正式投产，公司增加了存货储备。

2、投资活动产生的现金流量净额（合并）-39,975.58 万元，主要系公司龙岗项目工程建设，以及公司内部新投入设备。

3、筹资活动产生的现金流量净额（合并）31,787.21 万元，主要系公司借款增加，新增设备投资及补充流动资金。

四、股东权益变动情况

单位：万元

项目	2019 年期初	2019 年期末	增减幅 (%)
1、所有者权益合计	88,563.90	93,261.27	5.30%
2、股本	8,000.00	10,400.00	30.00%
3、资本公积	36,625.09	34,225.09	-6.55%
4、盈余公积	5,117.06	6,445.09	25.95%
5、未分配利润	38,413.94	41,891.16	9.05%
6、少数股东权益	407.81	299.93	-26.45%

主要项目分析：

1、股东权益较年初增加 4,697.37 万元，系公司当年留存收益增加所致。

2、股本较年初增加 2,400.00 万元，系公司当年资本公积转增股本。

3、资本公积较年初减少 2,400.00 万元，系公司当年资本公积转增股本。

五、主要财务指标

单位：万元

序号	指标范畴	主要指标	2019 年度	2018 年度
----	------	------	---------	---------

1	偿债能力	流动比率（倍）	1.26	1.45
2		速动比率（倍）	0.87	1.02
3		资产负债率（母公司）	52.15%	51.11%
4		息税折旧摊销前利润	14,855.87	9,790.63
5		利息保障倍数（倍）	3.43	1.89
6	盈利能力	营业收入	145,066.87	88,296.04
7		营业毛利	24,179.86	15,948.16
8		营业利润	6,793.78	2,874.33
9		利润总额	6,896.69	2,861.97
10		净利润	5,017.37	2,727.10
11		归属于母公司所有者的净利润	5,125.25	2,769.85
12	经营效率	应收账款周转率（次）	2.97	2.55
13		存货周转率（次）	2.63	2.03
14	现金能力	每股经营活动产生的现金流量（元）	-0.58	-0.85
15		每股现金流量（元）	-1.38	-0.23

主要项目分析：

1、本年每股经营活动产生的净现金流量为-0.58元，较上年增加0.27元/股，主要是应收账款周转率、存货周转率较上期效率提高。

2、本年每股净现金流量为-1.38元，较上年下降1.15元/股，主要系公司投资兴建龙岗项目在建工程与新投资购买设备，导致投资活动产生的现金流量净额-39,975.58万元。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董 事 会

2020年3月30日