

四方科技集团股份有限公司

2019 年度财务决算报告

2019 年度受全球经济放缓、中美贸易摩擦影响，全年实现营业收入 11.75 亿元，比同期下降 4.49%，实现归属于上市公司股东净利润 1.29 亿元，比同期下降 28.95%。

一、 审计情况

公司 2019 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2019 年度母公司及合并的利润表、2019 年度母公司及合并的现金流量表、2019 年度母公司及合并的所有者权益变动表及财务报表附注，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审（2020）1758 号标准无保留意见审计报告。

二、 经营期主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019 年	2018 年	增减变动率
营业收入	1,175,301,034.32	1,230,537,181.80	-4.49%
归属于上市公司股东的净利润	129,465,020.68	182,223,387.13	-28.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	129,188,735.59	180,083,978.40	-28.26%
经营活动产生的现金流量净额	369,100,908.49	22,934,667.53	1509.36%
归属于上市公司股东的净资产	1,745,401,890.46	1,645,226,020.07	6.09%
资产总额	2,464,948,703.85	2,051,223,456.86	20.17%
负债总额	719,546,813.39	405,997,436.79	77.23%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,745,401,890.46	1,645,226,020.07	6.09%
期末总股本	210,674,875.00	210,743,750.00	-0.03%

三、 财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）2019 年末财务状况分析

1、2019 年末资产变动情况

2019年年末资产总额2,464,948,703.85元,比年初增加413,725,246.99元,增幅20.17%。资产构成及变动情况如下:

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	增减变动	增减变动率
货币资金	905,402,299.44	627,041,535.44	278,360,764.00	44.39%
应收票据	-	4,668,878.50	-4,668,878.50	不适用
应收账款	35,667,317.09	50,873,345.79	-15,206,028.70	-29.89%
应收款项融资	5,025,547.40	-	5,025,547.40	不适用
预付款项	31,290,450.41	63,036,652.76	-31,746,202.35	-50.36%
其他应收款	5,405,727.39	5,153,620.16	252,107.23	4.89%
存货	637,768,124.78	601,968,438.28	35,799,686.50	5.95%
其他流动资产	18,819,853.90	34,111,007.88	-15,291,153.98	-44.83%
流动资产合计	1,639,379,320.41	1,386,853,478.81	252,525,841.60	18.21%
固定资产	384,462,589.60	391,583,730.89	-7,121,141.29	-1.82%
在建工程	236,864,658.04	106,578,620.77	130,286,037.27	122.24%
无形资产	133,125,277.61	115,958,021.16	17,167,256.45	14.80%
长期待摊费用	8,137,304.26	82,757.37	8,054,546.89	9732.72%
递延所得税资产	957,012.57	1,890,183.58	-933,171.01	-49.37%
其他非流动资产	62,022,541.36	48,276,664.28	13,745,877.08	28.47%
非流动资产合计	825,569,383.44	664,369,978.05	161,199,405.39	24.26%
资产总计	2,464,948,703.85	2,051,223,456.86	413,725,246.99	20.17%

(1) 货币资金期末余额比期初增加278,360,764.00元,增幅44.39%,主要系本期取得银行贷款增加所致。

(2) 应收票据无本期数,主要系本期执行新金融工具准则,将应收票据调至应收款项融资所致。

(3) 应收款项融资无上期数,主要系本期执行新金融工具准则,将应收票据调至应收款项融资所致。

(4) 预付款项期末余额比期初减少31,746,202.35元,减幅50.36%,主要系预付材料款减少所致。

(5) 其他流动资产期末余额比期初减少15,291,153.98元,减幅44.83%,主要系本期可抵扣进项税减少所致。

(6) 在建工程期末余额比期初增加130,286,037.27元,增幅122.24%,主要系

募投项目实施所致。

(7) 长期待摊费用期末余额比期初增加 8,054,546.89 元,增幅 9732.72%,主要系本期装修费用所致。

(8) 递延所得税资产期末余额比期初减少 933,171.01 元,减幅 49.37%,主要系本期远期结售汇产品公允价值变动影响所致。

2、负债结构及变动原因分析

2019 年年末负债总额 719,546,813.39 元,比年初增加了 313,549,376.60 元,增幅 77.23%。负债构成及变动情况如下:

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	增减变动	增减变动率
短期借款	200,222,109.59	-	200,222,109.59	不适用
交易性金融负债	1,048,228.81	-	1,048,228.81	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	6,049,569.00	-6,049,569.00	不适用
应付账款	65,042,742.78	65,524,501.79	-481,759.01	-0.74%
预收款项	362,997,230.51	222,961,682.53	140,035,547.98	62.81%
应付职工薪酬	34,963,215.22	34,267,387.74	695,827.48	2.03%
应交税费	2,972,224.18	7,905,872.31	-4,933,648.13	-62.40%
其他应付款	29,189,505.97	45,635,327.56	-16,445,821.59	-36.04%
流动负债合计	696,435,257.06	382,344,340.93	314,090,916.13	82.15%
递延收益	12,917,400.00	14,549,900.00	-1,632,500.00	-11.22%
递延所得税负债	10,194,156.33	9,103,195.86	1,090,960.47	11.98%
非流动负债合计	23,111,556.33	23,653,095.86	-541,539.53	-2.29%
负债总计	719,546,813.39	405,997,436.79	313,549,376.60	77.23%

(1) 短期借款期末余额比期初增加 200,222,109.59 元,主要系本期银行贷款增加所致;

(2) 交易性金融负债无上期数,主要系执行新金融工具准则,将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调至交易性金融负债所致。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债无本期数,主要系执行新金融工具准则,将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调至交易性金

融负债所致。

(4) 预收款项期末余额比期初增加 140,035,547.98 元, 增幅 62.81%, 主要系预收货款增加所致。

(5) 应交税费期末余额比期初减少 4,933,648.13 元, 减幅 62.40%, 主要系本期应交企业所得税减少所致。

(6) 其他应付款期末余额比期初减少 16,445,821.59 元, 减幅 36.04%, 主要系限制性股票回购义务减少所致。

3、股东权益结构及变动原因分析

2019 年年末股东权益 1,745,401,890.46 元, 比年初增加了 100,175,870.39 元, 增幅 6.09%。股东权益构成及变动情况如下:

单位: 元 币种: 人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	增减变动	增减变动率
股本	210,674,875.00	210,743,750.00	-68,875.00	-0.03%
资本公积	573,816,337.32	581,186,547.12	-7,370,209.80	-1.27%
减: 库存股	23,127,300.00	42,854,706.25	-19,727,406.25	-46.03%
其他综合收益	1,353,930.76	879,152.71	474,778.05	54.00%
专项储备	3,412,940.61	3,330,215.40	82,725.21	2.48%
盈余公积	52,386,950.54	46,462,733.24	5,924,217.30	12.75%
未分配利润	926,884,156.23	845,478,327.85	81,405,828.38	9.63%
归属于母公司所有者权益合计	1,745,401,890.46	1,645,226,020.07	100,175,870.39	6.09%
所有者权益合计	1,745,401,890.46	1,645,226,020.07	100,175,870.39	6.09%

(1) 库存股比期初减少 19,727,406.25 元, 减幅 46.03%, 主要系限制性股票回购义务减少所致。

(2) 其他综合收益比期初增加 474,778.05 元, 增幅 54.00%, 主要系外币报表折算差额增加所致。

(二) 损益构成及变动原因分析

2019 年度公司实现营业收入 1,175,301,034.32 元, 比同期下降 4.49%, 实现净利润 129,465,020.68 元, 比同期下降 28.95%。经营情况如下:

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	增减变动	增减变动率
一、营业总收入	1,175,301,034.32	1,230,537,181.80	-55,236,147.48	-4.49%
其中：营业收入	1,175,301,034.32	1,230,537,181.80	-55,236,147.48	-4.49%
二、营业总成本	1,029,104,028.33	1,018,808,888.48	10,295,139.85	1.01%
其中：营业成本	903,236,584.52	901,488,823.98	1,747,760.54	0.19%
税金及附加	5,180,657.76	6,286,416.12	-1,105,758.36	-17.59%
销售费用	37,413,213.03	39,059,266.12	-1,646,053.09	-4.21%
管理费用	46,869,502.38	54,918,061.24	-8,048,558.86	-14.66%
研发费用	48,428,964.78	51,663,182.04	-3,234,217.26	-6.26%
财务费用	-12,024,894.14	-34,606,861.02	22,581,966.88	-65.25%
加：其他收益	7,504,393.00	15,624,415.55	-8,120,022.55	-51.97%
投资收益 (损失以“-”号填列)	-12,558,289.50	-7,090,058.91	-5,468,230.59	不适用
公允价值 变动收益(损失以 “-”号填列)	5,001,340.19	-6,049,569.00	11,050,909.19	-182.67%
信用减值 损失(损失以“-” 号填列)	-898,154.11	-	-898,154.11	不适用
资产减值 损失(损失以“-” 号填列)	-	1,445,820.72	-1,445,820.72	不适用
资产处置 收益(损失以“-” 号填列)	136.32	-	136.32	不适用
三、营业利润(亏 损以“-”号填列)	145,246,431.89	215,658,901.68	-70,412,469.79	-32.65%
加：营业外收入	457,646.14	256,135.16	201,510.98	78.67%
减：营业外支出	80,149.58	209,009.80	-128,860.22	-61.65%
四、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	145,623,928.45	215,706,027.04	-70,082,098.59	-32.49%
减：所得税费用	16,158,907.77	33,482,639.91	-17,323,732.14	-51.74%
五、净利润(净亏 损以“-”号填列)	129,465,020.68	182,223,387.13	-52,758,366.45	-28.95%
归属于母公司所 有者的净利润	129,465,020.68	182,223,387.13	-52,758,366.45	-28.95%

(1) 2019年度公司财务费用-12,024,894.14元，同比增加22,581,966.88元，增幅65.25%（绝对值），主要系本期利息支出增加及汇兑收益减少所致。

(2) 2019 年度公司其他收益 7,504,393.00 元,同比减少 8,120,022.55 元,减幅 51.97%,主要系本期政府补助减少所致。

(3) 2019 年度公司投资收益-12,558,289.50 元,同比减少 5,468,230.59 元,主要系本期远期结售汇交易产生的损失所致。

(4)2019 年度公司公允价值变动收益 5,001,340.19 元,同比增加 11,050,909.19 元,增幅 182.67% (绝对值),主要系本期远期结售汇公允价值变动收益所致。

(5) 2019 年度公司营业外收入 457,646.14 元,同比增加 201,510.98 元,增幅 78.67%,主要系本期赔偿收入增加所致。

(6) 2019 年度公司营业外支出 80,149.58 元,同比减少 128,860.22 元,减幅 61.65%,主要系本期对外捐赠减少所致。

(7)2019 年度公司所得税费用 16,158,907.77 元,同比减少 17,323,732.14 元,减幅 51.74%,主要系本期利润减少所致。

(三) 现金流量构成及变动原因分析:

2019 年,公司现金流量简表如下:

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度	增减变动	增减变动率
经营活动产生的现金流量净额	369,100,908.49	22,934,667.53	346,166,240.96	1509.36%
投资活动产生的现金流量净额	-208,930,749.53	-277,083,876.35	68,153,126.82	-24.60%
筹资活动产生的现金流量净额	150,706,310.42	-33,133,768.75	183,840,079.17	-554.84%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,093,637.39	13,620,261.97	-22,713,899.36	-166.77%
现金及现金等价物净增加额	301,782,831.99	-273,662,715.60	575,445,547.59	-210.28%

(1) 2019 年度经营活动产生的现金流量净额 369,100,908.49 元,同比增加 346,166,240.96 元,增幅 1509.36%,主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

(2) 2019 年度投资活动产生的现金流量净额-208,930,749.53,同比减少 68,153,126.82 元,减幅 24.60%,主要系本期购建固定资产、无形资产及其他长期资

产支付的现金减少所致。

(3) 2019 年度筹资活动产生的现金流量净额 150,706,310.42 元，同比增加 183,840,079.17 元，增幅 554.84%（绝对值），主要系本期取得银行贷款所致。

四方科技集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 14 日

