

江西新余国科科技股份有限公司

2019 年度财务决算报告

在江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会的领导下，经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2019 年公司的经营工作稳健有序，依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019 年度财务决算报告，现就公司财务情况报告如下：

一、2019 年度公司财务报告的审计情况

公司编制的 2019 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2020]第 6-00005 号），现将公司的财务决算情况报告如下：

二、主要财务数据和指标

单位：元

主要财务数据和指标	2019 年度	2018 年度	增减变动幅度
营业收入	224,684,826.50	213,558,711.84	5.21%
利润总额	45,093,544.87	85,102,841.33	-47.01%
净利润	40,263,671.91	74,253,734.01	-45.78%
归属于上市公司股东的净利润	39,888,737.06	74,028,346.13	-46.12%
归属于上市公司股东的扣非后净利润	34,775,283.66	37,991,943.30	-8.47%
经营活动产生的现金流量净额	38,037,997.43	26,228,449.82	45.03%
资产总额	525,329,100.14	522,824,201.86	0.48%
负债总额	76,334,873.19	86,561,870.50	-11.81%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	448,078,135.53	435,721,174.79	2.84%
股本	112,000,000.00	80,000,000.00	40.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.00	3.89	2.83%
基本每股收益（元）	0.36	0.66	-45.45%
加权平均净资产收益率（%）	9.18%	18.28%	-9.10%

三、财务状况分析

1、资产情况

单位：元

项 目	2019 年度	2018 年度	增减变动幅度
货币资金	125,553,508.44	122,351,243.47	2.62%
应收票据	29,941,688.30	37,547,961.88	-20.26%
应收账款	63,112,760.18	55,277,256.03	14.17%
预付款项	1,806,855.64	1,607,598.43	12.39%
其他应收款	596,491.81	878,041.07	-32.07%
其中：应收利息		341,611.11	-100.00%
存货	58,819,486.54	53,776,791.50	9.38%
其他流动资产	420,890.41	20,855,820.42	-97.98%
长期股权投资	1,709,942.52	688,384.77	148.40%
固定资产	196,530,087.55	184,634,268.69	6.44%
在建工程	6,080,687.19	2,738,718.72	122.03%
无形资产	35,012,941.44	36,039,577.90	-2.85%
商誉	2,680,605.26	2,680,605.26	0.00%
递延所得税资产	3,063,154.86	2,972,933.72	3.03%
其他非流动资产	0.00	775,000.00	-100.00%
资产总计	525,329,100.14	522,824,201.86	0.48%

(1) 其他应收款余额 59.65 万元，较 2018 年减少 28.15 万元，同比减少 32.07%，主要系本年应收现金管理利息减少所致。

(2) 其他流动资产余额 42.09 万元，较 2018 年减少 2,043.49 万元，同比减少 97.98%，主要是公司利用闲置募集资金购买的结构性存款的余额同比减少 2,000 万元所致。

(3) 长期股权投资余额 170.99 万元，较 2018 年增加 102.16 万元，同比增加 148.40%，主要是系公司本报告期完成了对江西中控精密科技股份有限公司参股投资 105 万元所致。

(4) 在建工程余额 608.07 万元，较 2018 年增加 334.20 万元，同比增加 122.03%，

主要系报告期公司募投项目-人工影响天气装备扩产项目的基建投入未完工所致。

(5) 其他非流动资产较 2018 年减少 77.5 万元，同比减少 100%，主要系报告期欧里镇总库进库道路项目竣工转固定资产所致。

2、负债情况

单位：元

项 目	2019 年度	2018 年度	增减幅度
应付账款	14,544,416.57	17,226,623.16	-15.57%
预收款项	16,342,610.25	17,675,355.93	-7.54%
应付职工薪酬	11,082,948.91	9,499,405.91	16.67%
应交税费	2,249,699.27	7,340,385.52	-69.35%
其他应付款	4,726,032.73	6,986,777.56	-32.36%
长期应付款	18,700,000.00	18,700,000.00	0.00%
递延收益	8,689,165.46	9,133,322.42	-4.86%
负债合计	76,334,873.19	86,561,870.50	-11.81%

(1) 应交税费余额 224.97 万元，较 2018 年减少 509.07 万元，同比减少 69.35%，主要系 2019 年末应交企业所得税同比减少 475.78 万元和应交增值税同比减少 42 万元所致。

(2) 其他应付款余额 472.60 万元，较 2018 年减少 226.07 万元，同比减少 32.36%，主要系应付江西钢丝厂享有的 297.12 万元搬迁收益本报告期已支付完成所致。

3、所有者权益情况

单位：元

项 目	2019 年度	2018 年度	增减幅度
股本	112,000,000.00	80,000,000.00	40.00%
资本公积	172,409,668.78	204,409,668.78	-15.65%
专项储备	8,537,216.64	8,068,992.96	5.80%
盈余公积	23,120,666.95	19,354,843.14	19.46%
未分配利润	132,010,583.16	123,887,669.91	6.56%
归属于母公司股东权益合计	448,078,135.53	435,721,174.79	2.84%

少数股东权益	916,091.42	541,156.57	69.28%
股东权益合计	448,994,226.95	436,262,331.36	2.92%

(1) 股本 11,200 万元, 较 2018 年增加 3,200 万元, 同比增加 40%, 主要系本报告期根据 2019 年 3 月 29 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过的《关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》, 以资本公积转增股本 3,200 万元。

(2) 少数股东权益 91.61 万元, 较 2018 年增加 37.49 万元, 同比增加 69.28%, 主要系报告期公司控股的南京国科公司经营利润增加, 少数股东持有 20% 股权享有的权益增加所致。

4、公司经营情况

单位：元

项 目	2019 年度	2018 年度	增减幅度
营业收入	224,684,826.50	213,558,711.84	5.21%
营业成本	116,740,432.18	113,475,327.95	2.88%
税金及附加	1,464,249.98	1,346,886.36	8.71%
销售费用	11,891,747.84	10,193,291.20	16.66%
管理费用	27,811,310.78	26,954,614.12	3.18%
研发费用	26,250,654.38	17,436,869.38	50.55%
财务费用	175,914.71	-135,140.54	230.17%
其他收益	4,480,813.48	1,381,404.43	224.37%
投资收益	1,712,184.98	3,301,842.66	-48.14%
信用减值损失	-1,294,818.07		
资产减值损失	-277,089.96	-1,667,859.87	-83.39%
资产处置收益	-59,928.98	30,716,057.55	-100.20%
营业利润	44,911,678.08	78,018,308.14	-42.43%
营业外收入	293,866.79	7,159,949.78	-95.90%
营业外支出	112,000.00	75,416.59	48.51%
利润总额	45,093,544.87	85,102,841.33	-47.01%
所得税费用	4,829,872.96	10,849,107.32	-55.48%

净利润	40,263,671.91	74,253,734.01	-45.78%
归属于母公司股东的净利润	39,888,737.06	74,028,346.13	-46.12%
少数股东损益	374,934.85	225,387.88	66.35%

(1) 研发费用 2,625.07 万元，较 2018 年增加 881.38 万元，同比增加 50.55%，主要系本报告期公司加大了新产品开发力度，研发项目增加所致。

(2) 财务费用 17.59 万元，较 2018 年增加 31.11 万元，同比增加 230.17%，主要系本报告期承兑贴现利息增加所致。

(3) 信用减值损失 129.48 万元，较 2018 年增加 129.48 万元，主要系本报告期会计政策变更，公司当期计提的应收账款坏账等的坏账准备产生的当期减值损失在信用减值损失科目中反映。

(4) 资产减值损失 27.71 万元，较 2018 年减少 139.08 万元，主要系本报告期因会计政策变更，公司当期计提新增的应收账款等的坏账准备产生的当期减值损失在信用减值损失科目中反映，不在资产减值损失科目中反映。

(5) 其他收益 448.08 万元，较 2018 年增加 309.94 万元，同比增加 224.37%，主要系本报告期与日常经营有关的政府补助同比增加所致。

(6) 投资收益 171.22 万元，较 2018 年减少 158.97 万元，同比减少 48.14%，主要系报告期内公司利用闲置募集资金进行现金管理的利息收入减少所致。

(7) 资产处置收益-5.99 万元，较 2018 年减少 3077.60 万元，同比减少 100.20% 主要系上年同期公司确认了老厂搬迁资产处置收益 3034.61 万元。

(8) 营业外收入 29.39 万元，较 2018 年减少 686.61 万元，同比减少 95.90%，主要系去年同期收到了上市奖励 650 万元所致。

(9) 营业外支出 11.20 万元，较 2018 年增加 3.66 万元，同比增加 48.51%，主要系报告期内公司捐赠支出增加所致。

5、现金流量情况

单位：元

项 目	2019 年度	2018 年度	增减幅度
经营活动现金流入小计	228,622,497.98	199,443,022.31	14.63%
经营活动现金流出小计	190,584,500.55	173,214,572.49	10.03%
经营活动产生的现金流量净额	38,037,997.43	26,228,449.82	45.03%

投资活动现金流入小计	260,162,459.71	206,226,376.78	26.15%
投资活动现金流出小计	266,998,192.17	240,934,729.36	10.82%
投资活动产生的现金流量净额	-6,835,732.46	-34,708,352.58	80.31%
筹资活动现金流入小计			
筹资活动现金流出小计	28,000,000.00	24,000,000.00	16.67%
筹资活动产生的现金流量净额	-28,000,000.00	-24,000,000.00	-16.67%
现金及现金等价物净增加额	3,202,264.97	-32,479,902.76	109.86%
期末现金及现金等价物余额	125,553,508.44	122,351,243.47	2.62%

(1) 2019 年公司经营活动产生的现金流量净额 3,803.80 万元，较去年增加 1,180.95 万元，同比增加 45.03%，主要系 2019 年公司经营活动现金流入小计 22,862.25 万元，较去年增加 2,917.95 万元，同比增加 14.63%；经营活动现金流出小计 19,058.45 万元，较去年增加 1,736.99 万元，同比增加 10.03%。

(2) 2019 年公司投资活动产生的现金流量净额-683.57 万元，较去年增加 2,787.26 万元，同比增加 80.31%，主要系 2019 年公司投资活动现金流入小计 26,016.25 万元，较去年增加 5,393.61 万元，同比增加 26.15%；投资活动流出小计 26,699.82 万元，较去年增加 2,606.35 万元，同比增加 10.82%。

(3) 2019 年公司筹资活动产生的现金流量净额-2,800 万元，较去年减少 400 万元，同比减少 16.67%，主要系 2019 年无筹资活动现金流入，2019 年公司筹资活动现金流出小计 2,800.00 万元，较去年增加 400.00 万元，同比增加 16.67%，主要系分配股利、利润支付的现金同比增加 400 万元。

(4) 2019 年公司期末现金及现金等价物余额为 12,555.35 万元，较去年增加 320.23 万元，同比增加 2.62%。

江西新余国科科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日