

## 浙江甬金金属科技股份有限公司

## 2019 年度财务决算报告

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“甬金股份”）2019 年度合并财务会计报表，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，审计意见为：甬金股份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。现将 2019 年度财务决算情况报告如下：

## 一、2019年度主要财务数据和指标：

项 目	2019 年	2018 年	增减变动幅度（%）
营业收入（万元）	1,582,776.48	1,565,030.89	1.13
利润总额（万元）	48,195.03	48,924.30	-1.49
归属于上市公司股东的净利润（万元）	33,281.77	33,121.17	0.48
经营活动产生的现金流量净额（万元）	38,855.85	81,553.71	-52.36
基本每股收益（元/股）	1.92	1.91	0.52
加权平均净资产收益率	21.22%	25.63%	-4.41
总资产（万元）	518,989.43	301,713.30	72.01
归属于上市公司股东的净资产（万元）	289,747.70	144,065.81	101.12
股本（万元）	23,067.00	17,300.00	33.34
每股净资产（元/股）	12.56	8.33	50.78

2019年，面对中美贸易摩擦，宏观经济下行的困难，公司积极应对经济环境变化和市场行情变化，突出主业做精做强，在加大创新研发力度、优化产品结构、提升产品质量、降低制造成本等方面狠下功夫，生产经营始终坚持以市场为导向，采取以销定产模式，产品销量和营业收入实现稳步增长，财务状况运行良好，公司整体经营情况较为平稳。资产规模因成功上市得以有较大增长，为公司后续的快速发展提供资金保障。

## 二、2019年末资产状况、2019年度经营成果和现金流量

## 1、2019年末财务状况

公司2019年末合并资产总额为518,989.43万元，较上年末增加217,276.13万元，同比增长72.01%，主要系净资产规模增长较大所致；流动资产为278,290.57万元，占总资产的53.62%，较上年末增长186.85%，主要系期末货币资金增加较

大所致；非流动资产240,698.86万元，占比46.38%，较上年末增长17.59%，主要系在建工程增加子公司广东甬金一期年加工28万吨超宽冷轧项目所致。

公司2019年末合并负债总额为202,609.68万元，比上年末增加68,856.07万元，增长51.48%，其中流动负债166,432.36万元，同比增加43,802.51万元，增长35.72%，主要应付原材料款和预收客户定金增加所致。非流动负债36,177.33万元，比上年末增加25,053.56万元，增长225.23%，主要子公司广东甬金新增项目长期借款和融资租赁借款所致。

公司2019年末合并所有者权益合计为316,379.75万元，比上年末增加148,420.07万元，同比增长88.37%，主要系报告期溢价发行股票增加股本和资本公积，以及增加本期经营净利润所致。

#### 2019 年末资产负债表主要变动项目如下：

单位：万元

项 目	2019 年末	2018 年末	同比增减	变动原因说明
货币资金	141,012.55	32,381.77	335.47%	主要系报告期增加募集资金所致。
应收帐款	13,910.46	10,966.71	26.84%	主要系报告期直供客户应收款增加所致。
预付帐款	31,442.81	1,651.60	1803.78%	主要系报告期原料采购预付定金增加所致。
在建工程	52,184.06	6,271.26	732.11%	主要系报告期增加子公司广东甬金一期项目建设所致。
应付票据	38,514.87	21,000.00	83.40%	主要系报告期子公司通过票据结算业务量增加所致。
应付账款	24,834.26	15,644.67	58.74%	主要系报告期应付原料采购款项增加所致。
预收款项	52,932.66	27,813.62	90.31%	主要系报告预收客户订金增加所致。
其他应付款	1,157.01	158.77	628.73%	主要系报告期子公司广东甬金增加应付施工保证金所致。
长期借款	17,470.00	0.00	-	系子公司广东甬金增加项目贷款所致。
递延收益	10,026.58	7,332.43	36.74%	主要系报告期增加与资产相关的政府补助所致。
资本公积	132,706.41	20,962.41	533.07%	主要系报告期溢价发行股票所致。

## 2、2019年度经营成果

## (1) 经营成果

单位：万元

项 目	2019 年	2018 年	同比增减 (%)
营业收入	1,582,776.48	1,565,030.89	1.13
利润总额	48,195.03	48,924.30	-1.49
归属于上市公司股东的净利润	33,281.77	33,121.17	0.48

报告期内公司主营业务未发生变化，全年生产加工精密冷轧不锈钢122.34万吨，实现产品销售122.92万吨，产销基本平衡，销量同比增长1.54%，实现营业收入1,582,776.48万元，同比增长1.13%，归属于上市公司股东净利润33,281.77万元，同比增长0.48%。全年经营情况较为平稳，较好地完成了年初计划目标。

## (2) 期间费用和研发费用

单位：万元

项 目	2019 年	2018 年	同比增减 (%)
销售费用	11,097.84	11,499.60	-3.49
管理费用	4,680.37	4,553.34	2.79
研发费用	22,260.94	21,941.22	1.46
财务费用	2,577.98	5,836.55	-55.83
合 计	40,617.13	43,830.71	-7.33

报告期期间费用和研发费用总额为 40,617.13万元，同比下降7.33%，其中：

- ① 销售费用同比下降3.49%，主要是运费因销售区域的调整而有所减少；
- ② 管理费用同比增长2.79%，主要系增加广东甬金开办费用及浙江甬金本部增加上市费用所致。
- ③ 研发费用同比增长1.46%，主要系不断进行新产品和新工艺研发，持续增加科技投入所致。
- ④ 财务费用同比下降55.83%，主要系是短期借款减少及长期应付款融资租赁本金分期还款减少所致，期末长期借款和长期应付款余额增为子公司广东甬金

新增项目借款，建设期利息资本化。

### 3、现金流量

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	38,855.85	81,553.71	-52.36
投资活动产生的现金流量净额	-63,008.19	-17,529.60	259.44
筹资活动产生的现金流量净额	119,658.24	-58,246.09	
现金及现金等价物净增加额	95,245.26	5,934.40	1504.97

本报告期现金及现金等价物净增加额为95,245.26万元，同比增加15倍多，其中：

经营活动产生的现金流量净额为38,855.85万元，同比减少52.36%，主要系期末原材料采购预付定金增加和存货的增加，以及使用应收票据支付设备款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额为-63,008.19万元，同比增长259.44%，主要系增加子公司广东甬金一期项目建设支出及增加募集资金购买理财产品支出所致。

筹资活动现金流量净额为119,658.24万元，主要系本期取得溢价发行股票的投资款所致。

## 三、主要财务指标

### 1、盈利能力指标

项目	2019 年	2018 年	同比增减 (%)
销售毛利率 (%)	5.62	5.99	-0.37
加权平均净资产收益率 (%)	21.22	25.63	-4.41

本报告期销售毛利率为5.62%，较上年度下降0.37个百分点，归属于母公司加权净资产收益率为21.22%，同比下降4.41个百分点，盈利能力有所下降，主要系市场竞争加剧，为保持更高的市场份额，调整销售策略，使得购销差价略有缩小。

### 2、偿债能力指标

项目	2019 年	2018 年	同比增减
----	--------	--------	------

流动比率（倍）	1.67	0.79	0.88
速动比率（倍）	1.36	0.42	0.94
资产负债率（%）	39.04	44.33	-5.29

本报告期末流动比率和速动比率同比都有所提高，短期偿债能力有所增强，主要系货币资金因募集资金增加所致；期末资产负债率为39.04%，比年初下降5.29个百分点，整体偿债能力有较大提高，主要系公司上市溢价发行股票，所有者权益增加所致。

### 3、营运能力指标

项目	2019 年	2018 年	同比增减
总资产周转率（次）	3.86	4.96	-1.1
应收账款周转率（次）	127.25	80.79	46.46
存货周转率（次）	31.04	29.22	1.82

报告期公司资产营运指标总体良好，总资产周转率3.86次，同比略有下降，主要系本期因股票发行总资产增长较快，大于收入的增长速度；应收账款周转率为127.25次，同比有较大提高，主要系应收帐款总额管控较好；存货周转率为31.04次，同比略有提高，生产周转加快。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2020年4月20日