

上海天玑科技股份有限公司

2019年度财务决算报告

2019年度公司实现营业收入422,274,687.61元,比上年同期上升8.95%;归属于母公司所有者的净利润33,675,031.74元,比上年同期下降42.56%。

公司2019年度的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表以及财务报表附注已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司2019年12月31日的财务状况以及2019年年度的经营成果的基本情况简述如下:

一、 资产负债表变动较大的说明:

项目	2019年12月31日	2019年1月1日	增减额	增减比例
货币资金	891,599,563.87	939,549,004.68	-47,949,440.81	-5.10%
应收票据	1,343,500.01	7,511,336.94	-6,167,836.93	-82.11%
应收账款	154,340,513.07	163,751,039.65	-9,410,526.58	-5.75%
预付款项	10,723,144.24	8,136,043.99	2,587,100.25	31.80%
其他应收款	7,777,118.31	8,465,138.98	-688,020.67	-8.13%
存货	21,910,235.15	31,674,841.34	-9,764,606.19	-30.83%
其他流动资产	11,118,844.55	3,056,472.14	8,062,372.41	263.78%
长期股权投资	30,161,766.48	25,972,436.56	4,189,329.92	16.13%
其他权益工具投资	58,122,933.79	34,055,146.14	24,067,787.65	70.67%
其他非流动金融资产	101,635,045.89	-	101,635,045.89	100.00%
投资性房地产	59,732,570.47	16,929,862.90	42,802,707.57	252.82%
固定资产	220,523,057.59	273,965,226.34	-53,442,168.75	-19.51%
无形资产	12,872,663.22	14,740,549.72	-1,867,886.50	-12.67%
开发支出	8,898,865.99	7,854,484.55	1,044,381.44	13.30%
长期待摊费用	1,612,309.71	2,239,910.74	-627,601.03	-28.02%
递延所得税资产	5,557,648.51	4,234,721.64	1,322,926.87	31.24%
其他非流动资产		20,300,000.00	-20,300,000.00	-100.00%
应付票据	2,245,000.00	1,868,300.00	376,700.00	20.16%
应付账款	67,067,371.41	65,907,682.34	1,159,689.07	1.76%
预收款项	23,197,896.92	26,869,231.61	-3,671,334.69	-13.66%
应付职工薪酬	24,772,885.72	24,954,696.84	-181,811.12	-0.73%
应交税费	10,802,903.89	21,111,010.92	-10,308,107.03	-48.83%
其他应付款	1,544,142.27	1,355,254.83	188,887.44	13.94%

其他流动负债	7,554,630.99	4,229,760.11	3,324,870.88	78.61%
预计负债	1,358,650.12	1,406,299.54	-47,649.42	-3.39%
递延收益	2,435,000.00	2,435,000.00	0.00	0.00%
递延所得税负债	2,987,758.60	2,132,333.57	855,425.03	40.12%
股本	313,457,493.00	313,457,493.00	0.00	0.00%
资本公积	676,026,152.02	671,640,488.26	4,385,663.76	0.65%
其他综合收益	15,683,647.64	12,181,302.04	3,502,345.60	28.75%
盈余公积	57,546,242.89	53,736,893.42	3,809,349.47	7.09%
未分配利润	376,386,931.35	359,059,548.80	17,327,382.55	4.83%
少数股东权益	14,863,074.03	90,921.03	14,772,153.00	16247.23%

公司对变动较大的界定是两个期间的数据变动幅度达 30%以上。

- 1、报告期末应收票据较期初下降 82.11%，主要系银行承兑汇票到期兑现所致；
- 2、报告期末预付款项较期初增长 31.80%，主要系预付项目资金增加所致；
- 3、报告期末存货较期初下降 30.83%，主要系报告期末一体机库存减少及库龄较长的备件减值所致；
- 4、报告期末其他流动资产较期初增长 263.78%，主要系报告期内公司待摊销的费用增加所致；
- 5、报告期末其他权益工具投资较期初增长 70.67%，主要系报告期投资安智信成(北京)科技有限公司,执行按新金融准则调整苏州北极光正源创业投资合伙企业(有限合伙)投资所致；
- 6、报告期末其他非流动金融资产较期初增长 100.00%，主要系报告期内投资西藏瓴达信并向其提供财务资助所致；
- 7、报告期末投资性房地产较期初增长 252.82%，主要系报告期内用于对外出租的投资性房地产增加所致；
- 8、报告期末递延所得税资产较期初增长 31.24%，主要系报告期内无形资产摊销产生的暂时性差异所致；
- 9、报告期末其他非流动资产较期初下降 100.00%，主要系报告期内将收购西藏瓴达信并向其提供财务资助的保证金转为投资成本所致；
- 10、报告期末应交税费较期初下降 48.83%，主要系报告期末计提应交所得税较期初减少，享用进项税加计递减所致；
- 11、报告期末其他流动负债较期初增长 78.61%，主要系报告期末待转销项税额

增加所致；

12、 报告期末递延所得税负债较期初增长 40.12%，主要系报告期内金融资产公允价值变动产生的暂时性差异所致；

13、 报告期末少数股东权益较期初增长 16,247.23%，主要系报告期新投资控股公司天玑智成，增加其少数股东权益所致。

二、 利润表变动较大的说明

项目	2019 年度	2018 年度	增减额	增减比例
一、营业总收入	422,274,687.61	387,575,760.20	34,698,927.41	8.95%
其中：营业收入	422,274,687.61	387,575,760.20	34,698,927.41	8.95%
二、营业总成本	391,588,288.74	357,253,267.36	34,335,021.38	9.61%
其中：营业成本	295,671,941.36	265,391,574.71	30,280,366.65	11.41%
税金及附加	3,435,655.83	4,284,360.87	-848,705.04	-19.81%
销售费用	25,739,812.12	21,421,747.26	4,318,064.86	20.16%
管理费用	42,249,738.73	41,839,746.52	409,992.21	0.98%
研发费用	40,171,796.70	33,248,729.69	6,923,067.01	20.82%
财务费用	-15,680,656.00	-8,932,891.69	-6,747,764.31	75.54%
加：其他收益	1,530,764.41	184,582.07	1,346,182.34	729.31%
投资收益（损失以“-”号填列）	267,216.10	35,505,023.84	-35,237,807.74	-99.25%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,635,045.89		1,635,045.89	100.00%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-273,936.05		-273,936.05	100.00%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,960,200.01	-7,849,693.80	4,889,493.79	-62.29%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-24,895.28	15,856.06	-40,751.34	-257.01%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,860,393.93	58,178,261.01	-27,317,867.08	-46.96%
加：营业外收入	6,947,697.29	5,437,044.49	1,510,652.80	27.78%

减：营业外支出	330,897.07	612,114.85	-281,217.78	-45.94%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,477,194.15	63,003,190.65	-25,525,996.50	-40.52%
减：所得税费用	3,483,939.47	6,368,170.75	-2,884,231.28	-45.29%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,993,254.68	56,635,019.90	-22,641,765.22	-39.98%
1.归属于母公司所有者的净利润	33,675,031.74	58,630,238.34	-24,955,206.60	-42.56%
2.少数股东损益	318,222.94	-1,995,218.44	2,313,441.38	-115.95%

公司对变动较大的界定是两个期间的数据变动幅度达 30%以上。

- 1、报告期财务费用较上年同期下降 75.54%，主要系 2018 年购买保本型理财产品，其产生的收益计入投资收益所致；
- 2、报告期其他收益较上年同期增长 729.31%，主要系报告期内加计抵免进项税额所致；
- 3、报告期投资收益较上年同期下降 99.25%，主要系 2018 年 5 月处置子公司杭州广捷、杭州鸿昇产生的收益所致；
- 4、报告期公允价值变动收益较上年同期增长 100.00%，主要系报告期内投资西藏瓴达信并向其提供财务资助，确认其公允价值变动收益所致；
- 5、报告期信用减值损失较上年同期增长 100.00%，主要系报告期内首次执行新金融工具准则所致；
- 6、报告期资产减值损失较上年同期下降 62.29%，主要系报告期内首次执行新金融工具准则，存货低价损失较上年同期下降所致；
- 7、报告期资产处置收益较上年同期下降 257.01%，主要系报告期内非流动资产处置收益减少所致；
- 8、报告期营业外支出较上年同期下降 45.94%，主要系上年同期滞纳金所致；
- 9、报告期所得税费用较上年同期下降 45.29%，主要系较上年同期非经营性投资收益减少，报告期内应纳税所得额减少所致；
- 10、报告期少数股东损益较上年同期增长 115.95%，主要系公司 2018 年 6 月收购控股子公司天玑数据少数股东权益，转为全资子公司，且天玑数据 2018 年 6

月净利润为负所致。

三、 主要财务指标

科目	2019 年金额	2018 年金额	增减变化
应收账款周转率(次)	2.52	2.40	0.12
存货周转率(次)	7.69	6.54	1.15
资产负债率(%)	9.01	9.70	-0.69
基本每股收益(元)	0.11	0.19	-0.08
加权平均净资产收益率	2.36%	4.24%	-1.88%
每股净资产(元)	4.59	4.46	0.13
每股经营活动产生的现金流净额(元/股)	0.16	0.13	0.03

上海天玑科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日