

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2019 年度财务决算报告

报告期内，北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等规定进行会计核算，公司编制的 2019 年度财务报表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 2-00229 号），现将公司 2019 年度的财务决算情况报告如下：

一、主要财务数据和指标

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	增减变动
营业收入	689,199,686.20	689,136,877.33	0.01%
营业利润	92,304,348.17	118,922,121.40	-22.38%
利润总额	91,908,499.23	118,982,154.24	-22.75%
归属于上市公司股东的净利润	81,391,942.86	102,304,940.61	-20.44%
基本每股收益(元/股)	0.30	0.38	-21.05%
加权平均净资产收益率(%)	4.89%	6.46%	-1.57%
项目	2019 年度	2018 年度	增减变动
总资产	2,346,880,670.27	2,123,484,105.58	10.52%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,705,079,473.82	1,624,616,636.52	4.95%
股本	272,008,896.00	272,008,896.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.27	5.97	5.03%

2019年，公司实现营业收入689,199,686.20元，较上年同期增长0.01%；营业利润92,304,348.17元，较上年同期下降22.38%；归属于上市公司股东的净利润81,391,942.86元，较上年同期下降20.44%。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产情况

单位：元

项目	2019 年末	2018 年末	增减变动
货币资金	159,632,573.95	233,812,491.75	-31.73%
交易性金融资产	42,500,000.00		-
应收票据	540,093.43	102,369,186.63	-99.47%

应收账款	382,346,580.24	422,664,592.44	-9.54%
应收款项融资	56,772,157.37		-
预付款项	124,562,929.72	123,005,484.31	1.27%
其他应收款	8,865,484.09	9,901,160.29	-10.46%
存货	488,677,711.36	370,537,136.42	31.88%
其他流动资产	2,886,720.47	6,027,470.22	-52.11%
流动资产合计	1,266,784,250.63	1,268,317,522.06	-0.12%
可供出售金融资产		3,000,000.00	-100.00%
长期股权投资	15,032,228.41	15,674,329.95	-4.10%
其他权益工具投资	52,555,500.00		-
投资性房地产	9,234,096.71	10,293,837.74	-10.29%
固定资产	203,467,281.72	197,387,636.07	3.08%
在建工程	59,251,547.52		-
无形资产	67,205,391.01	45,947,463.90	46.27%
商誉	522,880,455.87	517,029,569.19	1.13%
长期待摊费用	8,293,736.69	6,809,402.54	21.80%
递延所得税资产	12,473,736.71	7,696,164.69	62.08%
其他非流动资产	129,702,445.00	51,328,179.44	152.69%
非流动资产合计	1,080,096,419.64	855,166,583.52	26.30%
资产总计	2,346,880,670.27	2,123,484,105.58	10.52%

(1) 货币资金同比减少 31.73%，主要系购买委托理财及投资股权增加所致。

(2) 应收票据及应收款项融资变动为根据新金融工具准则对应收票据重新分类列报，同比减少 44.01%，主要系应收票据到期解付及采购支付所致。

(3) 交易性金融资产及其他流动资产变动为根据新金融工具准则重新分类列报，同比增加主要系购买委托理财增加所致。

(4) 存货同比增加 31.88%，主要系在执行项目增加所致。

(5) 可供出售金融资产及其他权益工具投资变动为根据新金融工具准则对股权投资重新分类列报，同比增加主要为购买宁夏伊品生物科技股份有限公司约 0.9% 股权和投资入股北京世纪凯歌菁泓健康管理有限有限公司 10% 股权所致。

(6) 无形资产同比增加 46.27%，主要为子公司广州龙之杰科技有限公司购买广州市增城区土地所致。

(7) 递延所得税资产同比增长 62.08%，主要系本报告期计提信用减值损失和资产减值损失增加对应计提递延所得税资产增加所致。

(8) 其他非流动资产同比增长 152.69%，主要系支付厂房建设款所致。

2、负债情况

单位：元

项目	2019 年末	2018 年末	增减变动
短期借款	148,899,273.81	75,039,735.97	98.43%
应付票据	163,025,656.01	132,897,033.84	22.67%
应付账款	123,736,770.57	104,912,133.11	17.94%
预收款项	132,443,500.56	120,118,523.24	10.26%
应付职工薪酬	8,156,779.38	10,874,588.80	-24.99%
应交税费	21,304,281.08	21,743,329.95	-2.02%
其他应付款	12,372,096.17	6,624,459.01	86.76%
流动负债合计	609,938,357.58	472,209,803.92	29.17%
递延收益	9,919,085.32	10,307,593.76	-3.77%
递延所得税负债	1,019,494.52	1,261,597.22	-19.19%
非流动负债合计	10,938,579.84	11,569,190.98	-5.45%
负债合计	620,876,937.42	483,778,994.90	28.34%

(1) 短期借款同比增长 98.43%，主要系银行融资增加。

(2) 其他应付款同比增长 86.76%，主要为暂收的应付账款增加所致。

3、股东权益情况：

单位：元

项目	2019 年末	2018 年末	增减变动
股本	272,008,896.00	272,008,896.00	-
资本公积	904,208,120.39	904,208,120.39	-
盈余公积	36,248,843.29	33,858,333.85	7.06%
未分配利润	492,656,994.51	414,541,286.28	18.84%
归属于母公司所有者 权益合计	1,705,079,473.82	1,624,616,636.52	4.95%
少数股东权益	20,924,259.03	15,088,474.16	38.68%
所有者权益合计	1,726,003,732.85	1,639,705,110.68	5.26%

(1) 未分配利润增长 18.84%，系本报告期实现的净利润。

(2) 少数股东权益同比增长 38.68%，主要系购买广州市章和智能科技有限公司 65%股权及投资入股北京诚益通万杰朗生物科技有限公司 55%股权所致。

4、经营情况

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	增减变动
营业收入	689,199,686.20	689,136,877.33	0.01%
营业成本	396,462,703.11	400,587,404.55	-1.03%
税金及附加	6,892,053.78	7,162,747.47	-3.78%
销售费用	75,530,274.78	72,080,825.20	4.79%
管理费用	69,840,643.44	59,263,752.45	17.85%
研发费用	44,359,681.26	34,534,968.73	28.45%
财务费用	6,174,691.83	447,741.58	1279.07%

(1) 研发费用同比增长 28.45%，主要系研发投入增加及合并范围变更所致。

(2) 财务费用同比增长 1279.07%，主要系本报告期银行融资利息支出及开立信用证手续费增加所致。

5、现金流量分析

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	115,487,475.35	14,354,706.28	704.53%
投资活动产生的现金流量净额	-263,345,063.18	-79,861,594.77	229.75%
筹资活动产生的现金流量净额	77,912,173.34	19,041,127.20	309.18%

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增长 704.53%，主要系本报告期经营活动现金流入增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少 229.75%，主要系子公司广州龙之杰科技有限公司购买委托理财及购建固定资产支付款项增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 309.18%，主要系本期银行融资短期借款增加所致。

6、主要财务指标

主要财务指标	项目	2019 年度	2018 年度	增减变动
盈利能力	销售毛利率	42.47%	41.87%	0.60%
	加权平均净资产收益率	4.89%	6.46%	-1.57%
偿债能力	流动比率（倍）	2.08	2.69	-0.61
	速动比率（倍）	1.28	1.90	-0.62
	资产负债率	26.46%	22.78%	3.68%

营运能力	存货周转率（次）	0.92	1.12	-0.20
	应收账款周转率（次）	1.71	1.90	-0.19

盈利能力分析：公司销售毛利率较上年增长 0.60%，毛利率相对稳定，公司盈利能力良好。

偿债能力分析：资产负债率上升 3.68%，主要系银行融资增加，公司债务结构稳健，具备良好偿债能力。

营运能力分析：存货周转率较上年略有下降，主要为在执行项目金额增加存货平均余额增加所致。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日