

# 北京中石伟业科技股份有限公司

## 2019 年度财务决算报告

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）2019 年度报告审计工作已经完成，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告（天职业字【2020】11364 号）。现将有关财务决算情况汇报如下（以下数据若无特别说明单位均为万元）：

### 一、2019 年度经营成果

单位：万元

项 目	2019 年度	2018 年度	本年度比上年 度增减（%）
营业总收入	77,574.86	76,315.42	1.65%
税后利润	12,335.54	14,116.26	-12.61%
归属于上市公司股东的净利润	12,286.45	14,070.77	-12.68%
基本每股收益（元）	0.4898	0.5624	-12.91%
加权平均净资产收益率	16.90%	22.83%	-5.93%

2019 年度公司实现营业收入 77,574.86 万元，同比增加 1.65%；归属于上市公司股东净利润 12,286.45 万元，同比减少 12.68%；基本每股收益 0.4898 元，同比减少 12.91%；加权净资产收益率 16.90%，同比减少 5.93%。

### 二、2019 年度财务状况

#### 1、报告期内主要资产构成情况

资产项目	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		变动幅度 （%）
	金额（万元）	占本期总资产 比重	金额（万元）	占本期总资产 比重	
货币资金	34,243.06	33.01%	30,280.18	33.49%	13.09%
应收账款	25,325.59	24.41%	15,358.56	16.99%	64.90%
预付账款	226.05	0.22%	70.49	0.08%	220.71%
其他应收款	79.19	0.08%	521.38	0.58%	-84.81%
存货	6,955.32	6.71%	10,754.96	11.90%	-35.33%
固定资产	27,242.76	26.26%	26,882.45	29.73%	1.34%
资产总计	103,731.62	100.00%	90,411.01	100.00%	14.73%

(1) 货币资金 2019 年期末金额较期初金额增加 13.09%，无重大变化。

(2) 应收账款 2019 年期末金额与期初金额相比增加 64.90%，系本期四季度收入较去年同期增加所致。

(3) 预付账款 2019 年期末金额与期初比较增加 220.71%，系本年预付电费及预付货款增加所致。

(4) 其他应收款 2019 年期末金额与期初相比减少 84.81%，主要系期初海押金保证金收回所致，期末金额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(5) 存货期末金额与期初金额比较减少 35.33%，系本期四季度客户需求旺盛，出货速度加快，期末自制成品与库存商品较期初减少所致。

(6) 固定资产期末金额与期初金额比较增加 1.34%，无重大变化。

## 2、报告期内公司主要负债构成情况

负债项目	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		变动幅度 (%)
	金额 (万元)	占本期总负债比重	金额 (万元)	占本期总负债比重	
短期借款	5,260.81	21.79%	7,000.00	31.38%	-24.85%
应付账款	12,803.07	53.03%	9,974.90	44.71%	28.35%
预收账款	199.99	0.83%	210.11	0.94%	-4.82%
应交税费	1,181.74	4.89%	717.92	3.22%	64.61%
其他应付款	2,375.06	9.84%	3,083.47	13.82%	-22.97%
负债总计	24,143.20	100.00%	22,310.53	100.00%	8.21%

(1) 短期借款 2019 年期末金额较期初金额减少 24.85%，系本期归还短期借款所致。

(2) 应付账款 2019 年期末金额与期初金额相比增加 28.35%，主要系期末采购加大，应付供应商款项未到期所致。

(3) 预收账款 2019 年期末金额与期初相比较减少 4.82%，无重大变化。

(4) 应交税费 2019 年期末金额与期初相比较增加 64.61%，主要是四季度销售增长引起的应交增值税增加以及取得土地使用权引起的应交契税增加。

(5) 其他应付款：2019 年期末金额与期初相比较减少 22.97%，系限制性股票回购义务的应付款项及待付费用减少，其他应付款期末金额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

### 3、报告期内公司股东权益构成情况

股东权益项目	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		变动幅度 (%)
	金额 (万元)	占本期总权益比重	金额 (万元)	占本期总权益比重	
股本	25,205.04	31.67%	15,753.15	23.13%	60.00%
资本公积	10,666.68	13.40%	19,788.72	29.06%	-46.10%
盈余公积	2,741.33	3.44%	2,263.74	3.32%	21.10%
未分配利润	41,133.99	51.68%	32,178.17	47.25%	27.83%
股东权益总计	79,588.42	100.00%	68,100.48	100.00%	16.87%

(1) 股本增加 9,451.89 万元，与期初相比增加 60.00%，主要是公司实施了 2018 年年度权益分配方案，以公司总股本 157,531,500.00 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，转增股本后公司总股本变更为 252,050,400.00 股。

(2) 资本公积减少 9,122.04 万元，减少 46.10%，主要是公司实施了 2018 年年度权益分配方案，以公司总股本 157,531,500.00 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，减少了资本公积 94,518,900.00 元；因限制性股票激励计划分摊增加本期股权激励费用，增加资本公积-其他资本公积 7,130,132.66 元；本期因第一批限制性股票解锁，将对应的股权激励费用由资本公积-其他资本公积转入资本公积-股本溢价 3,290,430.00 元；本期因对非全资子公司无锡中石库洛杰科技有限公司非同比例增资，减少资本公积 3,831,572.92 元。

(3) 未分配利润：由于 2019 年度利润增加所致。

### 4、报告期内公司费用构成情况

单位：万元

费用项目	2019 年度	2018 年度	同比增减 (%)
销售费用	2,728.08	2,979.44	-8.44%
管理费用	5,303.67	4,145.87	27.93%
财务费用	357.01	145.28	145.74%
研发费用	4,502.76	3,265.26	37.90%
合计	12,891.53	10,535.85	22.36%

(1) 销售费用：2019 年度销售费用同比减少 8.44%，无重大变化。

(2) 管理费用：2019 年度管理费用较 2018 年度增加 27.93%，主要系本期增加股份激励费用及新购入长期资产折旧、基建工程摊销增加所致。

(3) 财务费用：2019 年度财务费用较 2018 年度增加 145.74%，主要系公司出口销售以美元结算，因汇率变动导致的汇兑损益较大所致。

(4) 研发费用：2019 年度研发费用较 2018 年度增加 37.90%，系本期研发人员增加、为保持技术领先优势持续加大自主研发投入与合作研发投入所致。

#### 5、报告期内公司现金流量构成情况

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	75,793.83	91,095.77	-16.80%
经营活动现金流出小计	58,871.74	72,571.53	-18.88%
经营活动产生的现金流量净额	16,922.09	18,524.25	-8.65%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	80,137.82	20,381.56	293.19%
投资活动现金流出小计	88,460.93	26,176.51	237.94%
投资活动产生的现金流量净额	-8,323.11	-5,794.95	-43.63%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	21,022.14	9,062.96	131.96%
筹资活动现金流出小计	27,082.55	11,258.18	140.56%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,060.41	-2,195.22	-176.07%

四、汇率变动对现金的影响	-129.68	116.15	-211.65%
五、现金及现金等价物净增加额	2,408.89	10,650.23	-77.38%
加：期初现金及现金等价物的余额	30,280.18	19,629.95	54.25%
六、期末现金及现金等价物余额	32,689.06	30,280.18	7.96%

(1) 经营活动现金流入小计本期较上期减少 16.80%，无重大变化。

(2) 经营活动现金流出小计本期较上期减少 18.88%，无重大变化。

(3) 经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少 8.65%，无重大变化。

(4) 投资活动现金流入小计本期较上期增长 293.19%，系报告期内加强集团资金管理，购买的低风险银行理财产品到期赎回所致。

(5) 投资活动现金流出小计本期较上期增长 237.94%，系报告期内加强集团资金管理，闲置资金得到有效利用，购买的低风险银行理财产品较多所致。

(6) 投资活动产生的现金流量净额本期较上期下降 43.63%，主要系报告期末购买的 2000.00 万元银行理财产品尚未到期赎回所致。

(7) 筹资活动现金流入小计本期较上期增加 131.96%，系报告期内取得短期借款及子公司取得少数股东投资所致。

(8) 筹资活动现金流出小计本期较上期增加了 140.56%，系报告期内归还短期借款本金及利息以及存出融资保证金所致。

(9) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期下降 176.07%，主要系报告期末偿还短期借款本息及存出融资保证金所致。

(10) 现金及现金等价物净增加额本期较上期下降 77.38%，系以上综合影响所致。

北京中石伟业科技股份有限公司

2020 年 4 月 22 日