

北京安达维尔科技股份有限公司

2019 年度财务决算报告

一、年度财务决算审计情况

根据公司的年度经营计划和经营成果，公司完成了 2019 年度财务决算工作。财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、主要财务数据及指标完成情况（单位：人民币万元）

项目	2019 年度	2018 年度	同比增减
营业收入	55,244.66	49,937.50	10.63%
营业成本	25,541.60	24,858.34	2.75%
净利润	7,314.91	5,544.07	31.94%

三、2019 年度财务状况（单位：人民币万元）

项 目	2019 年 12 月 31 日	项 目	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		流动负债：	
货币资金	30,515.94	短期借款	12,018.38
应收票据	3,439.60	应付票据	1,456.85
应收账款	57,244.33	应付账款	10,437.39
应收款项融资	-	预收款项	1,297.97
预付款项	774.57	应付职工薪酬	3,265.76
其他应收款	572.42	应交税费	1,606.10
其中：应收利息	-	其他应付款	251.01
应收股利	-	其中：应付利息	
存货	20,906.67	应付股利	-
其他流动资产	624.84	其他流动负债	200.00
流动资产合计	114,078.37	流动负债合计	30,533.47
非流动资产：	——	非流动负债：	——
长期股权投资	230.59	预计负债	264.26
☆其他权益工具投资	-	递延收益	169.04
☆其他非流动金融	-	非流动负债合计	433.30

资产			
投资性房地产	-	负债合计	30,966.77
固定资产	12,355.11	所有者权益：	
在建工程	-	实收资本（或股本）	25,428.10
生产性生物资产	-	资本公积	45,181.72
油气资产	-	减：库存股	-
使用权资产	-	其他综合收益	-
无形资产	1,193.62	专项储备	-
开发支出	-	盈余公积	2,546.88
商誉	-	△一般风险准备	-
长期待摊费用	177.88	未分配利润	24,791.30
递延所得税资产	879.19	归属于母公司所有者 权益合计	97,948.00
其他非流动资产	-	*少数股东权益	-
非流动资产合计	14,836.39	所有者权益合计	97,948.00
资产总计	128,914.77	负债和所有者权益总计	128,914.77

四、2019年度经营成果（单位：人民币万元）

项目	2019年度
一、营业总收入	55,244.66
其中：营业收入	55,244.66
二、营业总成本	48,687.56
其中：营业成本	25,541.60
税金及附加	482.32
销售费用	2,683.12
管理费用	12,823.13
研发费用	6,950.74
财务费用	206.66
其中：利息费用	281.75
利息收入	99.26
加：其他收益	2,311.75
投资收益（损失以“-”号填列）	261.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	-
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-41.64
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	-677.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-101.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,302.89

加：营业外收入	2.80
减：营业外支出	51.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,254.34
减：所得税费用	939.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,314.91
（一）按所有权归属分类	-
1、归属于母公司所有者的净利润	7,314.91
*2、少数股东损益	-
（二）按经营持续性分类	-
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,314.91
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-
六、其他综合收益的税后净额	-
七、综合收益总额	7,314.91

五、2019年度现金流量情况（单位：人民币万元）

项 目	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金	57,937.32
收到的税费返还	2,195.08
收到其他与经营活动有关的现金	1,224.43
经营活动现金流入小计	61,356.84
购买商品、接受劳务支付的现金	31,138.79
支付给职工以及为职工支付的现金	15,913.02
支付的各项税费	6,295.39
支付其他与经营活动有关的现金	8,492.04
经营活动现金流出小计	61,839.23
经营活动产生的现金流量净额	-482.40
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资收到的现金	36,000.00
取得投资收益收到的现金	243.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	14.70
投资活动现金流入小计	36,257.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,885.96
投资支付的现金	31,000.00
投资活动现金流出小计	33,885.96
投资活动产生的现金流量净额	2,371.79
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资收到的现金	795.20
取得借款所收到的现金	12,000.00
筹资活动现金流入小计	12,795.20

偿还债务所支付的现金	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,310.32
支付其他与筹资活动有关的现金	400.70
筹资活动现金流出小计	5,711.01
筹资活动产生的现金流量净额	7,084.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	8,973.58
加：期初现金及现金等价物余额	21,542.36
六、期末现金及现金等价物余额	30,515.94

六、其他重要事项说明

无

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2020年4月22日