

## 无锡智能自控工程股份有限公司

## 2019 年度财务决算报告

## 一、 财务报表审计情况

公司 2019 年财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了智能自控 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。

## 二、 公司 2019 年度有关财务数据及指标分析:

## (一) 财务状况

单位:万元

资产	2019-12-31	2018-12-31	变动率
<b>流动资产:</b>	73,680.76	64,577.21	14.10%
其中:货币资金	14,965.49	14,112.25	6.05%
交易性金融资产	7,000.00	-	-
应收票据 <sup>注</sup>	919.63	792.74	16.01%
应收账款	20,270.37	20,066.33	1.02%
应收款项融资 <sup>注</sup>	5,584.46	4,345.80	28.50%
存货	21,062.11	22,596.00	-6.79%
其他流动资产	1,434.18	624.33	129.72%
<b>非流动资产:</b>	58,991.52	34,915.09	68.96%
其中:投资性房地产	362.90	-	-
固定资产	26,567.02	18,251.53	45.56%
在建工程	24,854.89	4,759.53	422.21%
无形资产	5,074.85	4,966.98	2.17%
其他非流动资产	1,689.34	6,602.79	-74.41%
<b>资产总计</b>	<b>132,672.28</b>	<b>99,492.30</b>	<b>33.35%</b>
<b>负债和所有者权益</b>	<b>2019-12-31</b>	<b>2018-12-31</b>	<b>变动率</b>
<b>流动负债:</b>	38,698.32	32,795.56	18.00%
其中:短期借款	6,100.00	6,800.00	-10.29%

应付票据	3,841.78	11,581.26	-66.83%
应付账款	17,434.57	8,736.44	99.56%
预收款项	7,141.30	2,986.53	139.12%
应付职工薪酬	1,744.80	1,298.41	34.38%
一年内到期的非流动负债	1,950.00	20.00	9650.00%
<b>非流动负债:</b>	19,540.73	2,751.57	610.17%
其中: 长期借款	-	1,950.00	-100.00%
应付债券	18,042.83	-	-
<b>负债合计</b>	58,239.05	35,547.14	63.84%
<b>所有者权益:</b>	74,433.24	63,945.16	16.40%
其中: 股本	33,249.28	20,780.80	60.00%
其他权益工具	4,622.84	-	-
资本公积	1,693.91	14,162.39	-88.04%
盈余公积	4,120.13	3,384.71	21.73%
未分配利润	29,983.82	24,955.30	20.15%
<b>负债和所有者权益总计</b>	132,672.28	99,492.30	33.35%

注: 2018 年年末应收票据、应收款项融资项目列示已按财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号) 相关规定调整。

说明:

1. 交易性金融资产增加 7000 万, 主要系公司利用闲置募集资金理财增加所致。

2. 其他流动资产本期末较期初增加 129.72%, 主要系报告期末子公司江苏智能留抵进项税增加所致。

3. 投资性房地产本期末较期初增加, 主要系报告期新增出租房产所致。

4. 固定资产本期末较期初增加 45.56%, 主要系本报告期募投项目设备及基建投资增加所致。

5. 在建工程本期末较期初增加 422.21%, 主要系本报告期募投项目设备及基建投资增加所致。

6. 其他非流动资产本期末较期初减少 74.41%, 主要系报告期公司募投项目预付设备款陆续到货, 转在建工程项目所致。

7. 应付票据较期初减少 66.83%, 主要系报告期应付票据陆续到期兑付, 余额相应减少。

8. 应付账款较期初增加 99.56%，主要系报告期应付工程设备款增加所致。

9. 预收账款较期初增加 139.12%，主要系报告期末在手订单增加，相应的预收款项增加所致。

10. 应付债券较期初增加 1.8 亿，主要系报告期公司公开发行可转换公司债券募集资金所致。

11. 本期末股本增加 60%，系报告期资本公积转增股本所致。

## (二) 经营业绩

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	变动率
一、营业总收入	47,661.38	37,605.11	26.74%
二、营业总成本	40,887.36	31,669.81	29.11%
其中：营业成本	29,875.89	23,246.88	28.52%
税金及附加	396.89	247.49	60.37%
销售费用	3,954.96	2,890.77	36.81%
管理费用	4,501.40	3,484.18	29.20%
研发费用	1,673.36	1,319.18	26.85%
财务费用	484.86	481.31	0.74%
加：其他收益	143.63	78.32	83.39%
投资收益	15.52	583.00	-97.34%
信用减值损失	-272.33	-	-
资产减值损失	-122.75	120.29	202.4%
资产处置收益	1,596.99	794.66	100.97%
三、营业利润	8,135.07	7,511.58	8.30%
加：营业外收入	160.12	-	-
减：营业外支出	18.39	3.45	432.75%
四、利润总额	8,276.81	7,508.13	10.24%
减：所得税费用	1,266.02	1,203.75	5.17%
五、净利润	7,010.79	6,304.38	11.21%

说明：

1. 报告期营业收入较上期增长 26.74%，主要系销售订单增加所致。
2. 报告期营业成本较上期增加 28.52%，主要系营业收入增加所致。
3. 报告期税金及附加较上期增加 60.37%，主要系报告期应纳增值税增加所致。
4. 报告期销售费用较上期增加 36.81%，主要系报告期销售额增长所致。
5. 报告期管理费用较上期增加 29.20%，主要系报告期公司子公司江苏智能投入试运营，人员薪酬、办公费用增加所致。

6. 报告期研发费用较上期增加 26.85%，主要系报告期公司增加了研发人员和设备投入。

### (三) 现金流量

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	变动率
经营活动现金流入小计	46,730.45	34,494.27	35.47%
经营活动现金流出小计	44,695.76	30,132.75	48.33%
经营活动产生的现金流量净额	2,034.69	4,361.52	-53.35%
投资活动现金流入小计	29,542.47	36,198.66	-18.39%
投资活动现金流出小计	48,607.03	34,857.97	39.44%
投资活动产生的现金流量净额	-19,064.56	1,340.69	-1521.99%
筹资活动现金流入小计	35,939.62	11,300.00	218.05%
筹资活动现金流出小计	16,181.58	12,550.50	28.93%
筹资活动产生的现金流量净额	19,758.04	-1,250.50	1680.01%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.02	2.38	-100.84%
五、现金及现金等价物净增加额	2,728.15	4,454.08	-38.75%
加：期初现金及现金等价物余额	9,615.86	5,161.78	86.29%
六、期末现金及现金等价物余额	12,344.01	9,615.86	28.37%

说明：

1. 经营活动现金流净额较上期减少 53.35%，主要原因系本报告期应付票据兑付增加所致。

2. 投资活动现金流净额较上期减少 1521.99%，主要原因系本报告期理财产品投资增加所致。

3. 筹资活动现金流净额较上期增加 1680.01%，主要原因系本报告期公司发行可转换公司债券募集资金所致。

### (四) 主要财务指标

项目		2019 年度	2018 年度	增减
偿债能力	流动比率	1.90	1.97	-3.31%
	速动比率	1.36	1.28	6.22%
	资产负债率	43.90%	35.73%	8.17%
	已获利息保障倍数	17.30	14.04	23.21%
经营效率	应收账款周转天数	152.00	201.00	-49.00
	存货周转天数	263.00	274.00	-11.00
盈利能力	毛利率	37.32%	38.18%	-0.86%
	销售净利率	14.71%	16.76%	-2.05%
	净资产收益率	10.51%	10.33%	0.18%

	基本每股收益	0.21	0.19	10.53%
其他	每股经营活动产生的净现金流量	0.06	0.21	-70.84%
	归属上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.24	1.92	16%

说明：

1. 资产负债率较期初增加 8.17 个百分点，主要系本报告公司发行 2.3 亿可转换公司债券募集资金，增加了资产负债率。

2. 已获利息保障倍数较上期增加 23.21%，主要系报告期净利润增加所致。

3. 应收账款周转天数下降 49 天，主要系本报告期公司加强了应收款催收工作，取得了显著效果，提高了资金使用效率。

4. 每股经营活动产生的净现金流量较上期减少 70.84%，主要原因系本报告期到期应付票据兑付增加所致。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日