

浙江仁智股份有限公司

2019 年度财务决算报告

各位董事：

公司 2019 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司的财务报表已经按照企业会计准则以及有关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度经营成果和现金流量。

一、公司主要会计数据和财务指标

项目	2019 年	2018 年	同比增减(%)
营业收入（元）	96,836,816.77	2,546,615,546.41	-96.20%
营业利润（元）	-1,956,284.67	-453,633,579.94	99.57%
利润总额（元）	29,286,906.98	-621,974,560.35	104.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,960,179.23	-618,612,118.90	105.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,261,165.84	-88,633,980.78	89.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	62,199,956.23	1,262,925.39	4,825.07%
基本每股收益（元/股）	0.075	-1.50	105.00%
稀释每股收益（元/股）	0.075	-1.50	105.00%
加权平均净资产收益率（%）	76.79%	-185.66%	262.45%
总资产（元）	355,934,954.28	326,404,853.21	9.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)	55,420,520.01	25,210,701.61	119.83%
资产负债率	84.71%	92.31%	-7.60%
资产负债率（母公司）	60.44%	62.41%	-1.97%

二、报告期内财务状况及经营成果

1、资产结构状况

年末资产总额 **355,934,954.28** 元，比年初增加 **9.05%**。

其中：流动资产 **177,890,272.83** 元，占资产总额比例为 **49.98%**。

流动资产中：货币资金 90,467,215.90 元，比年初增加 53,845,615.12 元，增加 147.03%，增加的主要原因是本年公司加大催收力度，收到业务单位前期往来款项，并在本年获得政府补助，导致货币资金增加；

应收账款 44,981,994.73 元，比年初减少 10,120,183.90 元，下降 18.37%，减少原因主要是以前年度应收账款在2019年度收回所致；

应收票据 10,630,711.00 元，比年初增加 7,741,412.72 元，增加267.93%，增加的原因主要是本年公司加大催收力度，应收货款等回款情况较好，收到承兑汇票增加所致；

应收款项融资 300,000.00 元，比年初减少 5,565,000.00 元，下降 94.88%，减少原因主要是公司本年末信用等级高的银行承兑汇票较上期末减少，计入本项目金额相应减少；

预付账款 1,558,735.77 元，比年初减少 916,875.41 元，下降 37.04%，主要是本年公司预付款冲抵货款及重分类所致；

其他应收款 9,869,738.39 元，比年初减少 14,325,201.85 元，减少 59.21%，主要是本年公司收到业务单位前期往来款项所致；

存货 13,921,860.81 元，比年初减少 3,924,764.02 元，下降 21.99%，主要是公司本年计提减值准备及对过期变质的存货予以报废所致；

其他流动资产6,160,016.23 元，比年初增加 3,586,087.56 元，增加139.32%，主要是公司本年末未终止确认的应收票据较上年末增加，计入本项目金额相应减少。

非流动资产 **178,044,681.45** 元，占资产总额比例为 **50.02%**。

非流动资产中：长期股权投资 125,828,609.36 元，比年初增加 8,710,813.65 元，增长7.44%，增加的主要原因是公司对持有的四川三台农村商业银行股份有限公司的股权按照权益法确认权益，公司所持有股权的权益增加；

固定资产 36,558,271.83 元，比年初减少 9,018,182.18 元，下降19.79%，主要是公司处置闲置资产及计提本期折旧、减值准备导致固定资产余额下降所致；

在建工程 0.00 元，比年初减少 485,590.62 元，减少100.00%，主要是本期公司子公司在建工程转入固定资产所致；

无形资产 5,312,791.96 元，比年初减少 196,274.27 元，下降 3.56%，主要是公司本年计提无形资产摊销费用导致无形资产余额下降所致；

长期待摊费用 3,506,373.69 元，比年初减少 500,198.18 元，减少 12.48%，主要系公司本年计提长期待摊费用摊销费用导致长期待摊费用余额下降所致；

其他非流动资产 200,640.00 元，比年初增加 200,640.00 元，增长100.00%；增加原因主要系将子公司预付设备款重分类至本项目所致；

递延所得税资产6,637,994.61 元，比年初增加 497,802.45 元，增加8.11%。

负债总额 301,511,100.66 元，比年初增加 197,035.47 元，增长 0.07%，负债总额占资产总额的比例为 84.71%。

其中：**流动负债 297,019,770.22 元，占负债总额比例为 98.51%。**

流动负债中：短期借款 49,200,000.00 元，比年初减少 13,100,000.00 元，减少 21.03%，主要是本年新增银行短期借款较上年减少所致；

应付账款 59,029,511.58 元，比年初增加 7,318,982.92 元，增长14.15%，主要原因为本年末未终止确认的票据较上年末增加，导致计入本项目金额增加；

其他应付款 15,684,610.75 元，比年初增加 3,683,736.76 元，增长30.70%。主要原因是公司对人民法院已作出判决的相关诉讼计提违约金等损失，以及计提逾期贷款应支付的利息；

预收款项 16,446,665.87 元，主要是预收转让四川智捷天然气化工有限公司股权款13,000,000.00元；

应付职工薪酬 2,237,410.63 元，比年初减少 5,510,719.31 元，减少 71.12%，主要是为公司精减人员机构，本年计提职工薪酬减少以及支付上年度计提的辞退福利所致；

应交税费 7,650,753.00 元，比年初增加 627,257.82 元，增加 8.93%，主要系公司子公司本年末计提应交增值税所致。

非流动负债 4,491,330.44 元，占负债总额比例为 1.49%。

非流动负债中：预计负债 4,491,330.44 元，比年初增加 4,491,330.44 元，增加100.00%，主要系公司涉及相关诉讼，人民法院尚未做出判决，公司基于谨慎性考虑计提可能需承担的违约金、利息等相关损失。

2、经济效益状况

2019年实现营业收入 96,836,816.77 元，比上年同期减少 2,449,778,729.64 元，同比减少 96.20%。

全年实现利润总额 29,286,906.98 元，比上年同期增加 651,261,467.33 元，扣除非经常性损益后，公司利润为亏损。

全年实现归属于公司所有者的净利润 30,960,179.23 元，比上年同期增加 649,572,298.13 元，同比增加 105.00%；归属于公司所有者扣除非经常性损益后的净利润 -9,261,165.84 元，上年度为-88,633,980.78 元，同期增加 79,372,814.94 元，同比增加 89.55%。主要是因为：1、公司本年度收到浙南产业集聚区（经开区、瓯飞）管委会一次性给予的产业发展补助资金4,000万元；2、公司通过实施更完善的信用政策并加大收款力度，货款回笼情况改善明显，部分应收款项坏账准备冲回；3、公司为进一步提高管理效率，优化资产配置，结合公司业务情况处置了部分闲置资产产生资产处置收益。

全年加权平均净资产收益率为76.79%，上年同期为-185.66%，同比增长 262.45%。

全年基本每股收益 0.075元，比上年同期每股增加 1.58 元，主要原因是公司本年获得政府补助、部分应收款项坏账准备冲回导致归属于母公司的净利润增加所致。

3、成本费用情况

2019年公司营业成本为 77,027,008.56 元，比上年减少 2,456,538,826.64 元，减少 96.96%，主要是因为公司本年度暂停大宗贸易业务所致；

营业税金及附加 954,243.99 元，比上年同期减少 75.23%，增加主要原因为公司本年度暂停大宗贸易业务，本期缴纳印花税较上期减少所致；

销售费用 6,397,935.59 元，比上年减少 4,558,822.74 元，下降 41.61%，主

要系公司本年总体业务量大幅减少，日常销售活动相关支出减少所致；

管理费用 26,320,470.44 元，比上年减少 46,121,634.29 元，减少 63.67%，主要是因为公司精简人员机构，减少办公场所的租赁，人工成本等其他成本减少所致；

研发费用 1,539,116.22 元，比上年减少 1,172,027.85 元，减少43.23%，主要是公司原油服业务继续缩减，为改善经营对原油服研发项目研发投入减少所致；

财务费用 5,322,418.51 元，比上年增加 10,406.25 元，增长 0.20%。

4、现金流量情况

2019年公司经营活动产生的现金流量净额 62,199,956.23 元，比去年同期增加 4,825.07%，主要是公司本年度总体业务量减少，精简人员机构，人工成本等相关支出的现金流减少；公司本年度收到业务单位前期往来款项及政府补助，收到其他与经营活动有关的现金增加，以上是导致经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因；

投资活动产生的现金流量净额 7,702,267.40 元，比上年同期减少 729,452.55 元，同比减少 8.65%，主要是公司本期收到投资企业的分红较上年度减少，导致本年度取得投资收益收到的现金较上年度减少；公司上年度处置子公司克拉玛依金鑫油田环保工程有限公司收到股权转让款，因此公司本期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年度减少，以上是导致公司本年度投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因；

筹资活动产生现金流量净额 14,751,489.45 元，比上年同期减少 15,419,757.26 元，同比减少 2,307.42%，主要是由于公司本年度取得新增的短期借款较上年度减少所致；

截止 2019年末，公司现金及现金等价物余额为 89,168,569.44 元。

三、报告期内股东权益变动情况及说明

- 1、公司股本报告期末为411,948,000.00元；
- 2、资本公积金报告期末为88,604,870.00元；

-
- 3、 盈余公积报告期末 31,237,368.25 元；
 - 4、 专项储备报告期末 1,363,341.90 元， 本期减少 230,050.75 元；
 - 5、 未分配利润报告期末为 -478,476,221.35 元， 同比增加 30,960,179.23 元，
其中： 本期净利润转入增加 30,960,179.23 元， 提取法定盈余公积减少 0.00元。

本报告尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

浙江仁智股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日