

2019 年度财务决算报告

2019 年,在公司董事会及管理层的正确决策与领导下,通过管理团队及全体员工的共同努力,公司的资产规模实现稳定增长,现将 2019 年财务决算的有关情况汇报如下:

一、2019 年度公司财务报告的审计情况

(一) 公司 2019 年财务报告已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了立信中联审字(2020)D-0015 号标准无保留意见的审计报告。

(二) 主要财务数据和指标:

项 目	2019 年度	2018 年度	同比增减率
营业收入(万元)	27,676.65	27,640.31	0.13%
利润总额(万元)	11,243.46	11,642.16	-3.42%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,607.65	9,955.50	-3.49%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-274.11	6,059.64	-104.52%
基本每股收益(元)	1.79	1.86	-3.76%
稀释每股收益(元)	1.79	1.86	-3.76%
总资产(万元)	57,101.50	46,049.99	24.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	37,604.43	27,996.78	34.32%

2019 年末公司资产总额 57,101.50 万元,比上年增加 11,051.51 万元,增长率为 24.00%;归属于上市公司股东的所有者权益为 37,604.43 万元,比上年增加 9,607.65 万元,增长率为 34.32%。资产规模和所有者权益增长主要来源于经营规模的增长。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一)2019 年末资产及负债情况:

单位:万元

项 目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	同比增减率
货币资金	5,407.05	8,269.84	-34.62%
应收票据	6,422.31	3,404.62	88.64%
应收账款	32,023.58	22,809.48	40.40%
预付账款	8.27	42.98	-80.76%
其他应收款	2,736.25	2,158.54	26.76%
存货	4,067.27	6,771.40	-39.93%
其他流动资产	293.7	228.3	28.65%
流动资产合计	50,958.43	43,685.16	16.65%
固定资产	421.77	383.64	9.94%
无形资产	5,101.15	25.48	19920.21%
长期待摊费用	118.98	173.11	-31.27%
递延所得税资产	447.66	240.92	85.81%
其他非流动资产	53.51	1,541.68	-96.53%
非流动资产合计	6,143.07	2,364.83	159.77%
资产合计	57,101.50	46,049.99	24.00%
短期借款	1,452.00	-	
应付票据	8,593.12	6,361.94	35.07%
应付账款	6,293.88	8,693.83	-27.61%
预收账款	198.00	-	
应付职工薪酬	681.78	628.94	8.40%
应交税费	1,067.86	1,124.83	-5.06%
其他应付款	80.42	82.3	-2.28%
流动负债合计	18,367.07	16,891.85	8.73%

长期应付款	1,130.00	1,130.00	0.00%
递延收益		31.36	-100.00%
非流动负债合计	1,130.00	1,161.36	-2.70%
负债合计	19,497.07	18,053.21	8.00%

主要变动原因：

1、货币资金较年初减少 34.62%，主要系公司销售回款有所下降，货款支付增加所致。

2、应收票据较年初增加 88.64%，主要系本年度收到商业承兑汇票增加所致。

3、应收账款较年初增加 40.40%，主要系公司营业收入逐年增长，部分客户的支付进度延缓所致。

4、其他应收款较年初增加 26.76%，主要系公司免税收入暂交税金增加所致。

5、其他流动资产较年初增加 28.65%，主要系公司支付 IPO 中介机构的发行相关费用。

6、无形资产较年初增加 19920.21%，主要系成都高新技术产业开发区规划国土建设局向公司交付募投项目建设用地所致。

7、递延所得税资产较年初增加 85.81%，主要系应收款项计提的资产减值准备增加导致可抵扣暂时性差异增加所致。

8、其他非流动资产较年初降低 96.53%，主要系上年预付土地款项转入无形资产所致。

9、应付票据较年初增加 35.07%，主要系公司以商业票据支付采购款增加所致。

(二)2019 所有者权益情况

单位：万元

项 目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	同比增减率
股本	5,360.00	5,360.00	-
资本公积	15,311.37	15,311.37	-
盈余公积	2,279.69	1,318.93	72.84%
未分配利润	14,653.37	6,006.49	143.96%

所有者权益	37,604.43	27,996.78	34.32%
-------	-----------	-----------	--------

主要变动因素：

1、 盈余公积期末余额 2,279.69 万元，较上年增加 72.84%，系 2019 年度根据公司章程的规定提取法定盈余公积金所致。

2、 未分配利润期末余额 14,653.37 万元，较上年增加 143.96%，系 2019 年度实现盈利所致。

(三)2019 年经营情况

单位：万元

项 目	2019 年度	2018 年度	同比增减率
营业收入	27,676.65	27,640.31	0.13%
营业成本	13,079.95	14,235.38	-8.12%
税金及附加	39.85	30.95	28.76%
销售费用	95.61	93.88	1.84%
管理费用	1,301.73	1,144.18	13.77%
研发费用	860.94	903.92	-4.75%
财务费用	-47.03	-145.16	-67.60%
资产减值损失	1,409.61	477.46	195.23%
其他收益	443.05	444.69	-0.37%
投资收益		0.08	-100.00%
营业利润	11,379.04	11,344.48	0.30%
营业外收入	100.00	300.00	-66.67%
营业外支出	235.58	2.32	10054.31%
利润总额	11,243.46	11,642.16	-3.42%
所得税费用	1,635.81	1,686.66	-3.01%
净利润	9,607.65	9,955.50	-3.49%

主要变动原因：

1、 管理费用 1,301.73 万元，较上年同期增长 13.77%，主要系公司 2019 年度购入土地使用权，按土地使用权的年限进行了摊销所致。

2、财务费用较上年同期减少 67.60%，主要系公司存款利息减少所致。

3、营业外支出较上年同期增加 10054.31%，主要系 2019 年度缴纳了土地款滞纳金所致。

(四)2019 年度现金流量情况

单位：万元

项 目	2019 年度	2018 年度	同比增减率
经营活动现金流入合计	16,289.92	19,326.53	-15.71%
经营活动现金流出合计	16,564.02	13,266.90	24.85%
经营活动产生现金流净流量合计	-274.11	6,059.64	-104.52%
投资活动现金流入合计	0.01	1.08	-99.07%
投资活动现金流出合计	3,771.55	3,043.59	23.92%
投资活动产生现金流净流量合计	-3,771.54	-3,042.51	23.96%
筹资活动现金流入合计	2,052.00	-	
筹资活动现金流出合计	747.51	7,805.61	-90.42%
筹资活动产生现金流净流量合计	1,304.49	-7,805.61	-116.71%
现金及现金等价物净增加额	-2,741.16	-4,788.48	-42.76%

主要变动原因：

1、经营活动现金净流量较上年同期降低 104.52%，主要系本期销售回款下降，采购支付增加所致。

2、投资活动现金净流量较上年同期减少 23.96%，主要系支付募投项目用地款项增加所致。

3、筹资活动产生的现金净流量较上年同期增加 116.71%，系 2019 年度偿还债务支付的现金和分配股利支付的现金较 2018 年度减少所致。

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日