

北京左江科技股份有限公司

2019年度财务决算报告

北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年财务报告已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留的审计意见，编制符合企业会计准则的规定，在所有重大方面公允反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。

现将公司报告期内经营成果、财务状况、现金流量报告如下：

一、报告期内经营成果

单位：人民币万元

项目	2019年	2018年	增减率
营业收入	21,876.50	13,424.33	62.96%
营业利润	10,049.42	7,200.21	39.57%
利润总额	10,049.70	7,302.70	37.62%
归属于上市公司股东的净利润	8,870.83	6,448.29	37.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,759.53	6,354.14	37.86%

二、报告期末资产负债构成及重大变动分析

单位：人民币万元

项目	期末	期初	增减率
流动资产	66,174.56	21,629.84	205.94%
其中：货币资金	12,256.44	6,286.30	94.97%
应收账款	29,638.43	12,165.01	143.64%
交易性金融资产	17,040.66		-
预付款项	3,601.21	191.60	1779.59%
其他应收款	2.65	9.40	-71.86%
存货	3,327.63	2,977.54	11.76%
其他流动资产	307.54		-
非流动资产	6,457.96	6,268.28	3.03%
其中：投资性房产	383.70	412.32	-6.94%
固定资产	5,578.55	5,718.40	-2.45%
无形资产	2.53	8.46	-70.11%
递延所得税资产	493.18	129.10	282.01%

项目	期末	期初	增减率
资产合计	72,632.52	27,898.13	160.35%
流动负债	10,029.76	5,581.48	79.70%
其中：短期借款	4,395.65	2,000.00	119.78%
应付账款	1,434.35	1,720.46	-16.63%
预收款项	208.52	16.13	1192.39%
应付职工薪酬	845.04	381.99	121.22%
应交税费	2,604.71	931.01	179.77%
其他应付款	40.26	31.88	26.28%
一年内到期的非流动负债	501.23	500.00	0.25%
非流动负债	250.00	750.00	-66.67%
负债合计	10,279.76	6,331.48	62.36%
所有者权益合计	62,352.75	21,566.65	189.12%

(1) 报告期内，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京左江科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2019】1855号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，募集资金净额为319,152,676.16元，公司资产流动性大幅提升，流动资产同比增长205.94%；

(2) 报告期末，公司预付款增加幅度较大，主要是由于采购生产所需原材料所致。

(3) 报告期内，公司预收款项增加幅度较大，主要是部分受托研发项目研制周期较长，在年末未到达验收标准所致。

三、报告期内现金流量状况及重大变动分析

单位：人民币万元

项目	期末	期初	增减率
经营活动现金流入	6,342.38	13,460.69	-52.88%
经营活动现金流出	16,803.75	10,047.23	67.25%
经营活动产生的现金流量净额	-10,461.37	3,413.46	-406.47%
投资活动现金流入	-	-	-
投资活动现金流出	17,079.60	56.51	30124.79%
投资活动产生的现金流量净额	-17,079.60	-56.51	30124.79%
筹资活动现金流入	37,706.00	2,500.00	1408.24%
筹资活动现金流出	4,194.90	2,819.88	48.76%
筹资活动产生的现金流量净额	33,511.10	-319.88	-10576.17%
现金及现金等价物净增加	5,970.13	3,037.07	96.58%

额			
期初现金及现金等价物余额	6,286.30	3,249.23	93.47%
期末现金及现金等价物余额	12,256.44	6,286.30	94.97%

(1) 报告期内，经营活动现金流入本期较上年同期有所减少主要是因为本年客户销售回款减少；

(2) 报告期内，经营活动现金流出本期较上年同期有所增加主要是因为公司本期销售规模及人员规模的增长，公司所支付的采购款及员工薪酬增加；

(3) 报告期内，投资活动现金流出本期较上年同期有所增加主要是报告期内公司理财产品购买金额增加所致。

(4) 报告期内，筹资活动现金流入本期较上年同期有所增加主要是公司2019年首次公开发行股票在深圳证券交易所创业板上市，募集资金到账所致。

(5) 报告期内，筹资活动现金流出本期较上年同期有所增加主要是支付上市发行费用所致。

四、报告期内费用构成及重大变动分析

单位：人民币万元

项目	2019年		2018年		费用金额 同比增减 率
	金额	占当期营业收入 比重	金额	占当期营业收入 比重	
销售费用	117.74	0.54%	82.17	0.61%	-0.07%
管理费用	1,920.59	8.78%	1,144.69	8.53%	0.25%
研发费用	2,986.24	13.65%	2,237.53	16.67%	-3.02%
财务费用	130.45	0.60%	132.49	0.99%	-0.39%
期间费用合计	5,155.02	23.56%	3,596.89	26.79%	-3.23%

报告期内，期间费用占收入的比重与2018年相比基本持平，期间费用绝对值上升幅度较大，主要是随着公司业务的增长，相关费用同步增长。

五、报告期内主要财务指标及重大变动分析

项目	2019年	2018年
流动比率	6.60	3.88
存货周转率	1.03	1.46
应收账款周转率	0.98	1.17

资产负债率	14.15%	22.69%
加权平均净资产收益率	28.32%	35.15%
基本每股收益(元)	1.65	1.26
每股净资产(元)	9.17	4.23

报告期内，公司流动比率大幅提高，资产负债率大幅降低，财务状况良好；受公司总股本增加1700万股的影响，加权平均净资产收益率有所下降。

北京左江科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日