

建科机械（天津）股份有限公司

2019 年度财务决算报告

建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度财务会计报表已经大华会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2019 年度财务决算（合并口径）的相关情况报告如下：

一、主要财务数据和指标

项目	2019 年	2018 年	同比变动幅度
营业收入（万元）	47,510.60	45,265.60	4.96%
营业利润（万元）	9,859.42	9,366.93	5.26%
利润总额（万元）	9,942.34	9,474.78	4.93%
归属于母公司所有者的净利润（万元）	8,415.90	7,952.56	5.83%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	9,327.69	3,698.37	152.21%
投资活动产生的现金流量净额（万元）	-901.70	-1,446.32	37.66%
筹资活动产生的现金流量净额（万元）	-4,275.72	-730.65	-485.19%
现金及现金等价物净增加额（万元）	4,151.08	1,530.32	171.26%
资产总计（万元）	86,011.15	83,445.59	3.07%
负债总计（万元）	33,623.09	38,994.84	-13.78%
股东权益合计（万元）	52,388.06	44,450.74	17.86%
基本每股收益（元/股）	1.20	1.13	6.19%
稀释每股收益（元/股）	1.20	1.13	6.19%
资产负债率	39.09%	46.73%	-7.64%
流动比率（倍）	1.83	1.47	24.49%
应收账款周转率（次/年）	1.73	1.86	-6.99%
存货周转率（次/年）	1.19	1.31	-9.16%
销售费用率	10.66%	11.93%	-1.27%

二、财务状况、经营成果、现金流量分析

(一) 资产负债表数据

单位：万元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	同比变动幅度
流动资产			
货币资金	15,294.55	10,137.20	50.88%
应收票据	2,327.06	4,974.09	-53.22%
应收账款	22,123.70	21,027.30	5.21%
预付款项	351.04	342.61	2.46%
其他应收款	550.08	312.14	76.23%
存货	20,293.69	20,172.49	0.60%
其他流动资产	21.11	61.23	-65.52%
流动资产合计	60,961.23	57,027.06	6.90%
非流动资产			
固定资产	17,535.67	19,274.78	-9.02%
无形资产	6,240.48	6,011.78	3.80%
长期待摊费用	44.04	90.90	-51.55%
递延所得税资产	1,229.73	1,041.06	18.12%
非流动资产合计	25,049.92	26,418.53	-5.18%
资产总计	86,011.15	83,445.59	3.07%
流动负债			
短期借款	8,270.86	14,614.89	-43.41%
应付票据	5,656.51	2,309.00	144.98%
应付账款	7,177.33	8,738.55	-17.87%
预收款项	9,662.23	10,189.77	-5.18%
应付职工薪酬	2,095.94	2,047.21	2.38%
应交税费	377.33	774.69	-51.29%
其他应付款	35.86	39.10	-8.29%
流动负债合计	33,276.06	38,713.20	-14.04%
非流动负债			
递延收益	109.95	150.95	-27.16%
递延所得税负债	237.08	130.69	81.41%
非流动负债合计	347.03	281.64	23.22%
负债合计	33,623.09	38,994.84	-13.78%

变动较大的主要项目说明如下：

1、本期货币资金期末余额 15,294.55 万元，较期初同比增加 50.88%，系订单增加所致。

2、本期应收票据期末余额 2,327.06 万元，较期初同比减少 53.22%，系客户使用票据支付减少所致。

3、本期其他应收款期末余额 550.08 万元，较期初同比增加 76.23%，系其他应收款中核算的上市费用余额增加所致。

4、本期其他流动资产期末余额 21.11 万元，较期初同比减少 65.52%，系暂估进项税减少所致。

5、本期长期待摊费用期末余额 44.04 万元，较期初同比减少 51.55%，系本期部分装修费摊销完所致。

6、本期短期借款期末余额 8,270.86 万元，较期初同比减少 43.41%，系偿还部分银行借款所致。

7、本期应付票据期末余额 5,656.51 万元，较期初同比增加 144.98%，系使用票据结算增加所致。

8、本期应交税费期末余额 377.33 万元，较期初同比减少 51.29%，系税率调整所致。

9、本期递延所得税负债期末余额 237.08 万元，较期初同比增加 81.41%，系固定资产 500 万以下可一次性扣除所致。

（二）经营成果分析

2019 年度公司营业收入实现 47,510.60 万元，同比 2018 年度增加 4.96%，实现归属于母公司所有者的净利润 8,415.90 万元，同比 2018 年度增加 5.83%。主要数据如下：

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	同比变动幅度
一、营业总收入	47,510.60	45,265.60	4.96%
减：营业成本	24,666.97	22,524.94	9.51%
税金及附加	708.81	792.94	-10.61%
销售费用	5,064.08	5,399.93	-6.22%
管理费用	3,759.38	3,919.74	-4.09%
研发费用	2,097.98	1,974.22	6.27%

财务费用	506.58	723.59	-29.99%
其中：利息费用	576.38	822.67	-29.94%
利息收入	99.91	96.59	3.44%
加：其他收益	751.47	1,113.92	-32.54%
资产减值损失	-532.02	-1,695.65	-68.62%
资产处置收益	41.74	18.27	128.46%
二、营业利润	9,859.42	9,366.93	5.26%
加：营业外收入	132.54	153.85	-13.85%
减：营业外支出	49.62	46.01	7.85%
三、利润总额	9,942.34	9,474.78	4.93%
减：所得税费用	1,317.91	1,341.39	-1.75%
四、净利润	8,624.43	8,133.39	6.04%
归属于母公司所有者的净利润	8,415.90	7,952.56	5.83%
五、综合收益总额	8,624.43	8,133.39	6.04%
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,415.90	7,952.56	5.83%
归属于少数股东的综合收益总额	208.53	180.82	15.32%
六、每股收益（元/股）			
（一）基本每股收益	1.20	1.13	6.19%
（二）稀释每股收益	1.20	1.13	6.19%

变动较大的项目说明如下：

- 1、本期其他收益减少 32.54%，系政府补助减少所致。
- 2、本期资产减值损失同比减少 68.62%，系计提坏账减少所致。
- 3、本期资产处置收益同比增加 128.46%，系处置固定资产增加所致。

（三）现金流量数据

报告期内，公司的现金流量情况如下表：

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	同比变动幅度
经营活动现金流入小计	44,346.33	43,847.04	1.14%
经营活动现金流出小计	35,018.64	40,148.66	-12.78%
经营活动产生的现金流量净额	9,327.69	3,698.37	152.21%
投资活动现金流入小计	80.35	80.73	-0.47%
投资活动现金流出小计	982.05	1,527.05	-35.69%

投资活动产生的现金流量净额	-901.70	-1,446.32	37.66%
筹资活动现金流入小计	9,766.04	17,475.68	-44.12%
筹资活动现金流出小计	14,041.76	18,206.33	-22.87%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,275.72	-730.65	-485.19%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.81	8.92	-90.92%
现金及现金等价物净增加额	4,151.08	1,530.32	171.26%
期末现金及现金等价物余额	12,882.94	8,731.86	47.54%

变动较大的项目说明如下：

- 1、本期经营活动产生的现金流量净额同比增加 152.21%，系订单增加所致。
- 2、本期投资活动产生的现金流量净额同比增加 37.66%，系减少固定资产购置投入所致。
- 3、本期筹资活动产生的现金流量净额同比减少 485.19%，系偿还银行借款所致所致。

建科机械（天津）股份有限公司董事会

2020年06月01日