

2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告

一、2019 年度主要经营情况

2019 年，在世界经济不景气的大背景下，我国各实体经济产业因产能过剩且成本上升而受到重大冲击。但是，芯片产业及高阶面板产业的相关产业因为国家政策大力推进建设的原因，景气相对而言非常热络。

为了充分掌握机遇，公司围绕年度经营目标，充分挖掘市场潜力，完善市场布局，凭借公司的品牌优势、技术优势、人才优势、稳定的客户及项目协调能力优势在激烈的市场竞争中，实现了企业的快速发展。以导入多年的 SAP ERP、SAP BI 及 OA 系统，推动企业营运管理信息化与即时化，强化企业核心竞争力，并全力强化芯片厂的业务及技术能力，2019 年度签约额 14.20 亿元。

报告期内完工项目 17 个，金额总计 220,445.73 万元。在建工程项目 36 个，总金额 200,419.36 万元。

(一) 收入情况

公司全年实现总收入 187,940.85 万元(包括主营业务收入、其他业务收入、其他收益、投资收益、公允价值变动收益、资产处置收益及营业外收入)，比上年减少了 38,948.10 万元，减少 17.17%。

其中：

主营业务收入 185,618.62 万元，比上年减少了 39,021.02 万元，减少 17.37%。

其他业务收入 1,339.50 万元,比上年增加 392.31 万元,增长 41.42%。

其他收益 96.95 万元,比上年增加 31.70 万元,增长 48.59%,主要原因系本期收到的政府补助比上年同期多所致。

投资收益 791.62 万元,比上年减少 415.36 万元,减少 34.41%,主要原因系本期购买银行理财产品总量较上年同期少,相应投资收益减少所致。

公允价值变动收益 48.83 万元,公允价值变动收益本期发生额较上年同期增加 48.83 万元,主要原因系公司根据新金融工具准则的相关规定,将银行理财产品从可供出售金融资产类别划分为交易性金融资产,期末确认公允价值变动,但无需调整上年同期对比数据所致。

资产处置收益 0.30 万元,比上年同期减少 9.68 万元,减少 96.98%,主要原因系本期处置资产规模较上年同期少所致。

营业外收入 45.03 万元,比上年增加 25.11 万元,营业外收入本期发生额较上期增长 126.1%,主要原因系收到违约赔偿金较上年同期多所致。

(二)成本费用情况

公司 2019 年成本费用总额 173,574.83 万元(包括营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用、信用减值损失及营业外支出),比上年减少 37,856.70 万元,降幅 17.90%。

其中:

营业成本 165,797.19 万元,比上年减少了 33,684.01 万元,降幅 16.89%。

税金及附加 304.32 万元,比上年减少了 208.65 万元,降幅 40.67%

销售费用 343.63 万元,比上年减少 4.34 万元,本期发生额较上期减少

1.25%。

管理费用 6,871.04 万元,比上年减少 783.19 万元,本期发生额较上期减少 10.23%。

研发费用 2,116.33 万元,比上年减少 178.61 万元,降幅 7.78%

财务费用-632.41 万元,比上年增加 25.83 万元,财务费用本期发生额较上期变动 3.92% (绝对值)。

报告期公司销售费用、管理费用、研发费用、财务费用合计占营业收入的比重为 4.65%,同比上年占比增长 0.38 个百分点;三项费用中管理费用占比最大。

(三) 利润情况

公司 2019 年实现利润总额 11,882.56 万元,比上年减少 7,105.43 万元,降幅 37.42%;实现净利润 10,110.14 万元,比上年减少 6,048.00 万元,降幅 37.43%;基本每股收益 0.47 元,比上年减少 0.29 元。

二、2019 年 12 月 31 日资产负债情况

2019 年末,公司资产总额 212,709.40 万元,比期初 193,547.23 万元增加了 19,162.17 万元,增幅 9.9%。报告期末公司总负债 95,966.81 万元,比报告期初 81,690.72 万元增加了 14,276.09 万元,增幅 17.48%。其中:流动负债 95,954.61 万元,占期末总负债 99.99%。资产负债率 45.12%,财务状况良好。

期末总资产中,投资性房地产 253.62 万元,占期末总资产 0.12%;固定资产 1,942.49 万元,占期末总资产 0.91%;在建工程 2,830.49 万元,占期末总

资产 1.33%；无形资产 435.60 万元，占期末总资产 0.20%；递延所得税资产 1,828.59 万元，占期末总资产 0.86%。

流动资产 205,402.58 万元，占期末总资产 96.56%；流动资产的主要项目是：货币资金 36,139.17 万元，占期末总资产 16.99%；应收账款 86,558.99 万元，占期末总资产 40.69%；存货 44,740.59 万元，占期末总资产 21.03%。

报告期末公司总负债 95,966.81 万元，比报告期初 81,690.72 万元增加了 14,276.09 万元，增幅 17.48%。流动负债 95,954.61 万元，占期末总负债 99.99%。

其中：

应付票据 3,267.25 万元，应付票据期末余额较期初增加 3,267.25 万元，主要原因系公司新增采用银行承兑汇票方式支付供应商款项所致。

应付账款 80,888.35 万元，较期初增加 36.81%，主要原因系公司根据客户回款情况适当延长了对供应商的结算及付款安排。

应付职工薪酬期末余额较期初减少 7.11%。

预收款项期末余额 1,422.95 万元，较期初减少 85.75%，主要原因系上年末新接项目收到客户预付款较多，本期较少综合所致。

应交税费期末余额较期初减少 41.90%，主要系苏州翔生应交增值税减少所致。

其他应付款期末余额较期初增加 56.49%，主要原因系期末职工报销待付款较上年末增加所致。

其他流动负债期末余额较期初减少 18.16%。

报告期期末所有者权益总额 116,742.58 万元，期初所有者权益总额 111,856.51 万元，增幅 4.37%。

三、2019年现金流量情况

报告期内,公司全年现金净流入-6,660.03万元,同比减少11,146.74万元,其中,经营性现金净流入-19,719.18万元,同比减少44,298.98万元。

现金流入、流出情况如下:

本期现金总流入251,796.96万元,主要包括:销售商品提供劳务收到现金149,675.06万元;收到的税费返还927.40万元;收到其他与经营活动有关的现金3,548.88万元;收回投资96,546.00万元;取得投资收益收到现金879.32万元;处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.63万元;取得借款收到的现金15.75万元;收到其他与筹资活动有关的现金202.92万元。

本期现金总流出258,573.82万元,主要包括:购买商品接受劳务支付现金148,825.04万元;支付给职工以及为职工支付的现金11,629.33万元;缴纳各项税费4,670.50万元;购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,244.75万元;投资支付现金77,012.00万元;偿还债务支付的现金15.75万元,支付股利5,346.48万元,支付其他与筹资活动有关的现金84.31万元。

四、主要财务指标及变化情况

1、资产负债率:2019年末合并报表资产负债率45.12%,比年初的42.21%增加2.91个百分点。母公司资产负债率47.90%,较年初的44.11%增长3.79个百分点。

2、流动比率：2019年末公司流动比率为2.14比年初2.31下降0.17。

3、速动比率：2019年末公司速动比率为1.49比年初1.77下降0.28。

4、应收账款周转次数：2019年应收账款周转次数为2.17比上年的3.06，减少周转0.89次。

5、存货周转次数：2019年存货周转次数为4.56比上年的7.21，减少周转2.65次。

6、每股收益：2019年每股收益0.47元，较上期每股收益0.76元，每股减少0.29元。

7、加权平均净资产收益率：2019年净资产收益率9.07%，较上年净资产收益率15.59%，减少了6.52个百分点。

8、综合毛利率：2019年综合毛利率11.32%，比上年的11.57%，下降了0.25个百分点。

9、每股经营活动现金净流量：2019年每股经营活动现金净流量-0.92元，较上年度每股经营活动现金净流量1.15元，每股减少2.08元。

主要财务指标变化的原因简要分析：

流动比率、速动比率同比降低，主要是流动资产期末余额较期初增加9%，流动负债比年初增加17.48%

加权平均净资产收益率降低，主要原因是本期净利润与上年相比下降37.43%所致。

应收账款周转率降低，引起变动的主要原因是营业收入与上年相比下降了17.12%，应收账款大幅增加所致。

五、2020 年预计签约额及财务预算情况简要说明：

2020 年度预计签约额 14 亿元。预计实现销售收入 16 亿元,综合毛利率 11%。净利润 9,000.00 万元。

特别提示：本预算为 2020 年度经营计划的内部管理控制指标，能否实现取决于宏观经济环境、国家政策调整、市场需求状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，不代表公司对 2020 年度的盈利预测。