

南京华脉科技股份有限公司

2019 年度财务决算报告

一、2019 年度财务报表审计情况

公司 2019 年度财务报表已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定以及公司 2019 年度实际经营情况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。决算报告具体情况如下：

二、主要经营指标情况

单位：人民币万元

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期 增减幅度
营业收入	115,354.97	103,014.61	11.98%
归属于上市公司股东的净利润	2,365.74	-11,034.36	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	553.81	-11,436.56	不适用
经营活动产生的现金流量净额	4,308.07	-5,332.49	不适用
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期 末增减幅度
归属于上市公司股东的净资产	80,750.46	78,370.32	3.04%
总资产	223,804.82	212,681.10	5.23%
主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期 增减幅度
基本每股收益（元/股）	0.1731	-0.7957	不适用

稀释每股收益(元/股)	0.1731	-0.7957	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0405	-0.8247	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.97	-13.39	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.70	-13.88	不适用

三、财务状况分析

(一) 主要资产状况

单位：人民币万元

主要会计数据	2019年末	2018年末	变动额	本期比上年同期增减幅度
存货	20,425.26	13,819.12	6,606.14	47.80%
其他流动资产	6,305.46	3,071.81	3,233.65	105.27%
可供出售金融资产	-	500.00	-500.00	-100.00%
固定资产	48,096.44	29,921.67	18,174.77	60.74%
长期待摊费用	472.25	121.31	350.94	289.29%
长期应收款	1,435.55	3,183.55	-1,748.00	-54.91%
递延所得税资产	3,618.10	2,628.21	989.89	37.66%
其他非流动资产	1,022.79	7,265.08	-6,242.29	-85.92%

- (1) 存货增加6,606.14万元,同比上升 47.80%,主要系报告期内子公司存货增加所致。
- (2) 其他流动资产增加 3,233.65 万元, 同比上升 105.27%, 主要系报告期内留抵税款增加所致。
- (3) 可供出售金融资产减少 500 万元, 同比下降 100%, 主要系报告期内收回投资款所致。
- (4) 固定资产增加 18,174.77 万元, 同比上升 60.74%, 主要系报告期内子公司固定资产投入增加所致。

- (5) 长期待摊费用增加 350.94 万元，同比上升 289.29%，主要系报告期内待摊费用增加所致。
- (6) 长期应收款减少 1,748.00 万元，同比下降 54.91%，主要系报告期收回长期应收款所致。
- (7) 递延所得税资产增加 989.89 万元，同比上升 37.66%，主要系报告期内计提资产减值准备增加所致。
- (8) 其他非流动资产减少 6,242.29 万元，同比下降 85.92%，主要系报告期内预付工程款、设备款减少所致。

(二) 主要负债状况

单位：人民币万元

主要会计数据	2019年末	2018年末	变动额	本期比上年同期增减幅度
应交税费	734.96	1,220.94	-485.98	-39.80%
其他应付款	2,225.40	1,657.59	567.81	34.26%
一年内到期的非流动负债	2,000.00	3,600.00	-1,600.00	-44.44%
长期借款	27,100.00	10,400.00	16,700.00	160.58%
递延收益	11,201.39	6,111.95	5,089.44	83.27%
递延所得税负债	164.31	55.41	108.90	196.52%

- (1) 应交税费减少 485.98 万元，同比下降 39.80%，主要系报告期内应交税款减少所致。
- (2) 其他应付款增加 567.81 万元，同比上升 34.26%，主要系报告期内收保证金押金增加所致。
- (3) 一年内到期的非流动负债减少 1,600 万元，同比下降 44.44%，主要系报告期内长期借款重分类所致。
- (4) 长期借款增加 16,700 万元，同比上升 160.58%，主要系报告期内子公司借款增加所致。
- (5) 递延收益增加 5,089.44 万元，同比上升 83.27%，主要系报告期内收到政府补助增加所致。

(6) 递延所得税负债增加 108.90 万元，同比上升 196.52%，主要系报告期内非同一控制合并所致。

(三) 所有者权益状况

单位：人民币万元

主要会计数据	2019 年末	2018 年末	变动额	本期比上年同期增减幅度
未分配利润	14,441.30	12,075.56	2,365.74	19.59%
库存股	-	4,789.98	-4,789.98	-100%

(1) 未分配利润增加 2,365.74 万元，同比上升 19.59%，主要系报告期末未分配利润增加所致。

(2) 库存股减少 4,789.98 万元，同比下降 100%，主要系报告期内限制性股票回购注销所致。

(四) 利润状况

单位：人民币万元

主要会计数据	2019 年末	2018 年末	变动额	本期比上年同期增减幅度
管理费用	7,772.56	7,646.90	125.66	1.64%
财务费用	2,242.59	1,182.71	1,059.88	89.61%
其他收益	2,322.64	245.24	2,077.40	847.09%
所得税费用	-118.31	-1,066.35	948.04	

(1) 管理费用增加 125.66 万元，同比上升 1.64%，主要系报告期公司经营所需的管理成本增加所致。

(2) 财务费用增加 1,059.88 万元，同比上升 89.61%，主要系报告期内借款增加利息费用增加所致。

(3) 其他收益增加 2,077.40 万元，同比上升 847.09%，主要系报告期内收到政府补助增加所致。

(4) 所得税费用减少 948.04 万元，主要系报告期内递延所得税增加所致。

四、现金流量情况

单位：人民币万元

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	4,308.07	-5,332.50	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-17,100.67	-43,148.98	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	16,702.39	46,721.42	-64.25%

- (1) 经营活动产生的现金流量净额为 4,308.07 万元，主要系报告期内销售商品提供劳务收到的现金增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额为-17,100.67 万元，主要系公司报告期内支付长期资产的现金流减少。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额为 16,702.39 万元，同比下降 64.25%，主要系公司报告期内偿还债务的现金流增加所致。

南京华脉科技股份有限公司

2020年4月15日