

浙江跃岭股份有限公司

2019年度财务决算报告

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度的财务报表进行了审计,并出具中汇会审[2020]1061号标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,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。

一、主要财务数据和指标

报告期内,公司实现经营总收入71,490.55万元,同比减少26.09%,实现利润总额3,690.67万元,同比减少28.57%。实现归属上市公司净利润3,325.40万元,同比减少28.78%。

单位:元

项目	2019年度	2018年度	本年比上年增减
营业收入	714,905,483.22	967,304,584.33	-26.09%
营业利润	37,935,563.16	52,940,506.02	-28.34%
利润总额	36,906,679.22	51,667,276.40	-28.57%
净利润	33,253,956.88	46,694,510.62	-28.78%
归属于母公司所有者的净利润	33,253,956.88	46,694,510.62	-28.78%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.18	-27.78%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.23	-47.83%
加权平均净资产收益率(%)	3.47%	5.01%	-1.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.19%	6.39%	-3.20%
总资产	1,136,494,250.41	1,202,065,873.12	-5.45%

二、报告期内股东权益变动情况

单位:元

项目	2019年	2018年	本年比上年增减
股本(股)	256,000,000.00	256,000,000.00	0.00%
资本公积	297,170,708.05	297,170,708.05	0.00%
其他综合收益	-212,030.10	-323,751.26	-34.51%
盈余公积	60,255,015.16	56,828,258.75	6.03%
未分配利润	350,062,822.11	345,835,621.64	1.22%
归属于母公司所有者权益	963,276,515.22	955,510,837.18	0.81%
所有者权益总额	963,276,515.22	955,510,837.18	0.81%

三、报告期内公司财务状况、经营成果与现金流量

1、财务状况分析

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	比例增减变动
货币资金	66,325,176.28	121,044,985.77	-45.21%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	3,764,223.67	-100.00%
交易性金融资产	3,011,396.83	0.00	100.00%
衍生金融资产	289,465.00	0.00	100.00%
应收账款	112,180,452.32	168,829,005.97	-33.55%
应收票据	855,000.00	4,900,375.00	-82.55%
应收款项融资	19,837,305.96	0.00	100.00%
预付款项	212,706.90	14,235,939.54	-98.51%
其他应收款	6,018,018.44	19,369,762.91	-68.93%
存货	182,160,834.51	176,702,472.67	3.09%
持有待售资产	921,457.50	0	100.00%
其他流动资产	2,817,709.69	770,863.58	265.53%
流动资产合计	394,629,523.43	509,617,629.11	-22.56%
可供出售金融资产	0.00	99,850,400.00	-100.00%
其他权益工具投资	148,800,676.22	0.00	100.00%
长期股权投资	0.00	9,099,642.51	-100.00%

项 目	2019年12月31日	2018年12月31日	比例增减变动
投资性房地产	1,974,112.18	2,110,143.10	-6.45%
固定资产	426,103,387.27	392,066,892.10	8.68%
在建工程	26,976,580.65	48,967,860.87	-44.91%
无形资产	95,536,235.45	97,967,187.54	-2.48%
长期待摊费用	3,976,088.84	4,530,152.26	-12.23%
递延所得税资产	6,707,091.71	5,396,927.34	24.28%
其他非流动资产	31,790,554.66	32,459,038.29	-2.06%
非流动资产合计	741,864,726.98	692,448,244.01	7.14%
资产总计	1,136,494,250.41	1,202,065,873.12	-5.45%
短期借款	58,992,146.33	90,000,000.00	-34.45%
应付账款	61,569,196.35	84,546,456.66	-27.18%
预收款项	15,974,298.41	25,033,028.45	-36.19%
应付职工薪酬	24,491,638.67	30,272,503.23	-19.10%
应交税费	221,195.81	3,139,247.75	-92.95%
其他应付款	3,898,240.67	5,842,924.13	-33.28%
持有待售负债	14,736.34	0.00	100.00%
流动负债合计	165,161,452.58	238,834,160.22	-30.85%
递延收益	8,056,282.61	7,720,875.72	4.34%
非流动负债合计	8,056,282.61	7,720,875.72	4.34%
负债合计	173,217,735.19	246,555,035.94	-29.74%

变动情况说明：

(1) 货币资金大幅减少，主要系本年向银行借款减少、对外投资增加及营业收入下降所致。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2019年末无账面价值，主要系本年公司执行新金融工具准则，将相关金融产品确认交易性金融资产所致。

(3) 应收账款大幅减少，主要系本年营业收入下降所致。

(4) 交易性金融资产较上期大幅上升，主要系公司执行新金融工具准则，将相关金融产品转入交易性金融资产所致。

(5) 应收款项融资大幅增加，主要系主要系本年内销销售额增加，内销

客户使用银行承兑汇票结算较多所致。

(6) 预付款项大幅减少，主要系上年有为锁定铝锭价格而支付的预付款所致。

(7) 其他应收款大幅减少，主要系本年外销收入减少应收出口退税款减少较多所致。

(8) 可供出售金融资产2019年末无账面价值，主要系公司执行新金融工具准则，将公司相关股权投资确认为其他权益工具所致。

(9) 其他权益工具投资大幅增加，主要本年增加对中石光芯股权投资所致。

(10) 长期股权投资大幅减少，主要系本年联营企业嘉兴康橙允公投资管理合伙企业（有限合伙）终止并注销，收回投资款所致。

(11) 在建工程大幅减少，主要系本期科研厂房工程已完工转入固定资产所致。

(12) 短期借款减少，主要系本年银行借款减少所致。。

(13) 其他应付款大幅减少，主要系外销业务量下降导致应付佣金保费运费减少所致。

2、经营成果分析

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	比例增减变动
营业收入	714,905,483.22	967,304,584.33	-26.09%
营业成本	573,197,745.77	790,527,983.62	-27.49%
税金及附加	9,175,969.39	8,622,189.58	6.42%
销售费用	23,972,663.43	28,437,457.64	-15.70%
管理费用	39,700,829.13	39,848,115.38	-0.37%
研发费用	23,087,900.87	29,612,302.37	-22.03%
财务费用	1,474,615.94	-3,057,667.20	-148.23%
资产减值损失	-4,568,383.61	-5,845,774.15	-21.85%
信用减值损失	-5,427,009.14	0.00	-100.00%
其他收益	8,612,746.04	4,059,196.56	112.18%
投资收益	2,568,790.98	-18,033,988.50	-114.24%

项目	2019年度	2018年度	比例增减变动
公允价值变动收益	-7,546,176.11	-525,398.70	1336.28%
资产处置收益	-163.69	-27,732.13	-99.41%
营业利润	37,935,563.16	52,940,506.02	-28.34%
营业外收入	433,510.50	1,230,149.20	-64.76%
营业外支出	1,462,394.44	2,503,378.82	-41.58%
利润总额	36,906,679.22	51,667,276.40	-28.57%
所得税费用	3,652,722.34	4,972,765.78	-26.55%
净利润	33,253,956.88	46,694,510.62	-28.78%

变动情况说明：

- (1) 财务费用大幅增加，主要系汇率波动导致汇兑收益较上年减少所致。
- (2) 信用减值损失大幅增加，主要系公司执行新金融工具准则，18年在资产减值科目核算所致。
- (3) 公允价值变动收益、投资收益较上年大幅减少，主要系公司处置交易性金融资产产生的损失较上年减少所致。
- (4) 其他收益大幅增长，主要系本年存在社保返还所致。

3、现金流量分析

单位：元

项目	2019年度	2018年度	比例增减变动
经营活动产生的现金流量净额	73,866,204.75	68,946,551.89	7.14%
投资活动产生的现金流量净额	-65,391,775.71	-130,045,720.53	-49.72%
筹资活动产生的现金流量净额	-65,185,295.01	23,809,729.53	-373.78%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,016,041.82	281,615.86	615.88%
现金及现金等价物净增加额	-54,694,824.15	-37,007,823.25	47.79%
期末现金及现金等价物余额	66,350,161.62	121,044,985.77	-45.19%

变动情况说明：

- (1) 投资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要系股权投资较上年减少，购建固定资产减少，理财投资减少综合所致
- (2) 筹资活动产生的现金流量净额大幅减少，主要系本期向银行借款较

上年减少及分配现金红利所致。

(3) 汇率变动对现金及现金等价物的影响大幅增加，主要系本年外币汇兑收益增加所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额大幅减少，主要系本期营业收入减少，向银行借款较上年减少所致。

(5) 期末现金及现金等价物余额减少，主要系本年向银行借款减少、对外投资增加及营业收入下降所致。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二〇年四月八日