

广东拓斯达科技股份有限公司

2019 年度财务决算报告

一、重要说明

- 1、数据来源于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报告
- 2、财务决算数据的口径为合并报表口径，主要包括以下主体：

公司名称	类别
东莞赛沃工业控制科技有限公司	全资子公司
深圳市拓联智能信息技术有限公司	全资子公司
江苏拓斯达机器人有限公司	全资子公司
广州拓斯达机器人有限公司	全资子公司
昆山拓斯达机器人科技有限公司	全资子公司
宁波拓晨机器人科技有限公司	全资子公司
东莞拓斯达技术有限公司	全资子公司
东莞拓斯倍达节能科技有限公司	控股子公司
河南拓斯达自动化设备有限公司	控股子公司
广东时纬科技有限公司	控股子公司
东莞市拓斯达智能洁净技术有限公司	控股子公司
拓斯达环球集团有限公司	全资子公司
拓斯达（越南）技术有限公司	全资子公司
东莞市野田智能装备有限公司	全资子公司
东莞拓斯达智能环境技术有限公司	全资子公司
东莞拓斯达机器人有限公司	全资子公司
智遨（上海）机器人科技有限公司	全资子公司

二、销售利润比较情况

单位：万元

项目	2019		2018		增长比 (%)
	金额	占营业收入 (%)	金额	占营业收入 (%)	
营业收入	166,036.34	100.00	119,809.81	100.00	38.58
营业成本	109,520.23	65.96	76,544.77	63.89	43.08
税金及附加	1,309.94	0.79	1,051.98	0.88	24.52
销售费用	15,334.46	9.24	12,084.45	10.09	26.89
管理费用	7,553.40	4.55	5,813.91	4.85	29.92
研发费用	6,991.36	4.21	5,963.80	4.98	17.23
财务费用	948.39	0.57	456.99	0.38	107.53
资产减值损失	-1,167.06	-0.70	-1,477.32	-1.23	21.00
信用减值损失	-1,733.41	-1.04			
投资收益	-17.75	-0.01	144.44	0.12	-112.29
资产处置收益	16.83	0.01	0.09	0.00	19,266.65
其他收益	690.61	0.42	3,106.33	2.59	-77.77

公允价值变动收益	1.21	0.00			
营业利润	22,168.99	13.35	19,667.45	16.42	12.72
营业外收入	90.97	0.05	150.51	0.13	-39.56
营业外支出	156.09	0.09	95.68	0.08	63.13
利润总额	22,103.87	13.31	19,722.28	16.46	12.08
所得税费用	3,299.68	1.99	2,679.75	2.24	23.13
净利润	18,804.19	11.33	17,042.53	14.22	10.34
基本每股收益（元/股）	1.41		1.32		6.82

利润表主要项目变动情况说明：

1、营业收入增长 38.58%，主要是随着劳动力成本的提高和产业升级转型的加速，在众多行业形成了应用工业机器人的热潮，工业机器人及自动化应用系统以及智能能源及环境管理系统类产品收入大幅增加；

2、营业成本增长 43.08%，随着销售收入增加，营业成本同步增加；

3、财务费用增长 107.53%，主要为银行贷款利息支出增加；

4、其他收益减少 77.77%，主要为本年收到的政府补助金额减少。

三、资产、负债、所有者权益情况

一）资产情况

单位：万元

资产	期末余额	年初余额	增长（%）
货币资金	90,364.77	42,054.36	114.88
交易性金融资产	20,001.21		
应收票据	4,132.88	3,998.18	3.37
应收账款	78,868.18	45,912.16	71.78
预付款项	5,645.05	4,130.28	36.67
其他应收款	1,377.53	1,532.92	-10.14
存货	20,720.83	28,868.62	-28.22
其他流动资产	1,113.80	776.20	43.49
流动资产合计	222,224.25	127,272.72	74.60
长期股权投资	966.55	1,688.46	-42.76
固定资产	21,264.55	22,347.50	-4.85
在建工程	2,572.56		
商誉	11,420.40	11,420.40	0.00
无形资产	6,183.67	6,380.92	-3.09
长期待摊费用	1,037.08	1,022.24	1.45
递延所得税资产	1,095.30	653.49	67.61
其他非流动资产	25.79	14.15	82.26
非流动资产合计	44,565.90	43,527.16	2.39
资产总计	266,790.15	170,799.88	56.20

资产主要项目变动情况说明：

- 1、货币资金增加 114.88%，主要为公开增发 A 股募集资金到账；
- 2、交易性金融资产增加 20,001.21 万元，主要为购买结构性存款 20,000.00 万元；
- 3、应收账款增加 71.78%，主要是随着公司业务规模的扩大导致应收账款增加；
- 4、预付款项增加 36.67%，主要为项目实施的材料采购需求增加；
- 5、其他流动资产增加 43.49%，是由于期末待抵扣增值税进项税额增加；
- 6、长期股权投资减少 42.76%，主要为对武汉久同计提了减值准备 704.16 万；
- 7、在建工程增加 2,572.56 万元，主要为江苏拓斯达机器人及自动化智能装备等项目投资增加所致。
- 8、递延所得税资产增加 67.61%，主要为递延收益增加以及应收账款减值增加；

二) 负债和股东权益情况

单位：万元

负债和所有者权益	期末余额	期初余额	增长 (%)
短期借款	15,150.00	16,457.82	-7.95
应付票据	25,039.10	8,248.50	203.56
应付账款	26,287.18	15,680.23	67.65
预收款项	7,942.96	17,287.69	-54.05
应付职工薪酬	2,240.09	2,006.64	11.63
应交税费	3,668.17	4,139.92	-11.40
其他应付款	3,901.68	970.83	301.89
一年内到期的非流动负债	1,187.09	944.08	25.74
其他流动负债	591.66	5.26	11,146.82
流动负债合计	86,007.93	65,740.97	30.83
长期借款	11,523.91	12,428.18	-7.28
长期应付款	180.94	595.77	-69.63
预计负债	245.49	168.35	45.82
递延收益	1,264.22	596.62	111.90
非流动负债合计	13,214.56	13,788.92	-4.17
负债合计	99,222.49	79,529.89	24.76
股本	14,793.43	13,044.21	13.41
资本公积	99,887.42	36,972.20	170.17
库存股	3,226.45		
其他综合收益	-30.40	4.25	-816.02
盈余公积	6,259.76	5,213.31	20.07
未分配利润	49,565.42	35,867.90	38.19
归属于母公司所有者权益合计	167,249.18	91,101.87	83.58

少数股东权益	318.48	168.12	89.44
所有者权益合计	167,567.66	91,269.99	83.60
负债和所有者权益总计	266,790.15	170,799.88	56.20

负债和所有者权益变动情况说明：

- 1、应付票据增加 203.56%，主要是因采用应付票据结算的货款增加所致；
- 3、其他应付款增加 301.89%，因为 2019 年进行股权激励，限制性股票回购义务增加 3,226.45 万元所致；
- 4、其他流动负债增加 11,146.82%，主要为期末待转销项税额转入其他流动负债所致；
- 5、递延收益增加 111.90%，主要是由于本期收到“先进制造装备制造业补助”800 万元；
6. 资本公积增加 170.17%，主要是是由于本期公开增发导致股本溢价增加；
7. 其他综合收益减少 816.02%，是由于本期外币报表折算差额-34.65 万元计入其他综合收益。

四、现金流情况

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	增长 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	124,105.12	116,081.28	6.91
购买商品、接受劳务支付的现金	68,999.30	77,126.65	-10.54
支付给职工以及为职工支付的现金	22,141.72	17,002.46	30.23
支付的各项税费	13,752.58	7,578.77	81.46
经营活动产生的现金流量净额	12,220.13	11,521.47	6.06
投资活动产生的现金流量净额	-34,069.96	-1,125.13	-2,928.10
筹资活动产生的现金流量净额	56,347.74	14,731.91	282.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响	73.74	202.27	-63.54
现金及现金等价物净增加额	34,571.65	25,330.52	36.48

现金流情况说明：

- 1、投资活动产生的现金流量净额同比减少 2,928.1%，主要为上年同期收回投资理财本金且今年购买理财支出增加。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 282.49%，主要为公开增发募集资金到账。

五、财务评价指标表

单位：万元

指标项目	2019 年	2018 年	同比增长
营业收入	166,036.34	119,809.81	38.58%
归属于母公司所有者的净利润	18,657.38	17,182.64	8.58%
基本每股收益	1.41	1.32	6.82%
净利率	11.33%	14.22%	-2.89%
应收账款周转次数	2.66	3.36	-20.83%
存货周转次数	4.42	2.86	54.55%
资产负债率	37.19%	46.56%	-9.37%
流动比率	2.58	1.94	33.18%
速动比率	2.34	1.5	56.00%

广东拓斯达科技股份有限公司
2020 年 4 月 23 日