

常熟瑞特电气股份有限公司

2019 年财务决算报告

一、2019 年度公司整体经营情况

2019 年公司整体经营业绩情况如下：公司实现营业收入 486,133,135.94 元，较上年同期下降 0.55%，实现营业利润和利润总额分别 103,745,790.07 元和 103,464,550.18 元，分别较上年同期下降 17.85%和下降 18.24%，归属于公司普通股股东的净利润为 86,169,854.49 元，较上年同期下降 20.45%。

二、2019 年度财务报告审计情况

公司 2019 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2019 年母公司及合并的利润表、2019 年度母公司及合并的现金流量表、2019 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

三、2019 年度主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

内容	2019 年	2018 年	本年比上年增 减
营业收入（元）	486,133,135.94	488,806,525.45	-0.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,169,854.49	108,321,895.77	-20.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,781,009.13	82,518,589.35	-29.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-151,144,501.46	38,867,410.88	-488.87%
基本每股收益（元/股）	0.28	0.36	-22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.36	-22.22%
加权平均净资产收益率	7.60%	11.13%	-3.53%
内容	2019 年末	2018 年末	本年末比上年 末增减
资产总额（元）	2,041,150,264.80	1,295,345,277.66	57.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,125,210,484.52	1,099,950,443.04	2.30%

2、主要财务指标变动分析：

(1) 报告期营业收入 486,133,135.94 元，较上年同期下降 0.55%，与去年同期基本持平。

(2) 报告期归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 57,781,009.13 元，较上年同期下降 29.98%，主要原因是报告期综合毛利率有所下降，营业利润减少。

(3) 报告期期末资产总额 2,041,150,264.80 元，期初余额 1,295,345,277.66 元，增长 57.58%，主要原因是应收账款、应收票据及固定资产增加。

(4) 报告期期末归属于上市公司股东的净资产 1,125,210,484.52 元，期初余额 1,099,950,443.04 元，增长 2.30%，主要原因是报告期内综合收益总额增加。

四、2019 年末资产负债表项目变动情况

单位:元

序号	项目	期末余额	期初余额	变动率
1	货币资金	281,165,482.13	351,127,272.28	-19.92%
2	应收票据	299,741,184.29	57,109,776.33	424.85%
3	应收账款	417,878,154.24	275,935,944.35	51.44%
4	预付款项	155,514,546.08	3,974,283.65	3813.02%
5	其他应收款	229,921,273.09	4,002,474.66	5644.48%
6	存货	208,564,973.17	181,199,229.86	15.10%
7	其他流动资产	122,375.16	2,169,535.48	-94.36%
8	流动资产合计	1,592,907,988.16	875,518,516.61	81.94%
9	长期股权投资	3,429,257.63	3,819,086.70	-10.21%
10	投资性房地产	15,105,352.63	16,087,281.31	-6.10%
11	固定资产	353,347,272.07	212,139,844.88	66.56%
12	在建工程	13,774,657.03	98,136,692.08	-85.96%
13	无形资产	51,266,086.22	52,919,973.01	-3.13%
14	长期待摊费用	113,207.55		
15	递延所得税资产	6,219,432.35	6,405,235.89	-2.90%
16	其他非流动资产	4,987,011.16	30,318,647.18	-83.55%
17	非流动资产合计	448,242,276.64	419,826,761.05	6.77%
18	资产总计	2,041,150,264.80	1,295,345,277.66	57.58%
19	短期借款	180,000,000.00		
20	应付票据	243,861,189.84	42,033,933.00	480.15%
21	应付账款	145,142,434.55	115,988,450.85	25.14%
22	预收款项	33,052,591.43	6,227,144.68	430.78%
23	应付职工薪酬	10,679,656.66	14,226,693.66	-24.93%
24	应交税费	14,288,281.62	15,036,771.20	-4.98%
25	其他应付款	286,760,836.18	36,841.23	778269.33%
26	其他流动负债	579,790.00		
27	流动负债合计	914,364,780.28	193,549,834.62	372.42%
28	递延收益	1,575,000.00	1,845,000.00	-14.63%
29	非流动负债合计	1,575,000.00	1,845,000.00	-14.63%
30	负债合计	915,939,780.28	195,394,834.62	368.76%
31	股本	303,586,200.00	168,659,000.00	80.00%
32	资本公积	380,845,364.08	502,018,213.09	-24.14%
33	减：库存股	44,367,752.00		

34	盈余公积	64,843,476.84	55,828,954.51	16.15%
35	未分配利润	420,303,195.60	373,444,275.44	12.55%
36	归属于母公司所有者权益合计	1,125,210,484.52	1,099,950,443.04	2.30%
37	所有者权益合计	1,125,210,484.52	1,099,950,443.04	2.30%
38	负债和所有者权益总计	2,041,150,264.80	1,295,345,277.66	57.58%

资产负债表数据主要变动分析：

(1) 应收票据期末余额 299,741,184.29 元，期初余额 57,109,776.33 元，增长 424.85%，主要原因是公司报告期代理业务收到的票据增加。

(2) 应收账款期末余额 417,878,154.24 元，期初余额 275,935,944.35 元，增长 51.44%，主要原因是公司报告期内销售收入增加，相对收款减少。

(3) 预付账款期末余额 155,514,546.08 元，期初余额 3,974,283.65 元，增长 3813.02%，主要原因是报告期内通信产品业务采购预付材料款的增加。

(4) 其他应收款期末余额 229,921,273.09 元，期初余额 4,002,474.66 元，增长 5644.48%，主要原因是报告期内代理业务预付款项增加。

(5) 其他流动资产期末余额 122,375.16 元，期初余额 2,169,535.48 元，下降 94.36%，主要原因是报告期内待抵扣进项税金减少。

(6) 固定资产期末余额 353,347,272.07 元，期初余额 212,139,844.88 元，增长 66.56%，主要原因是在建工程转固。

(7) 在建工程期末余额 13,774,657.03 元，期初余额 98,136,692.08 元，下降 85.96%，主要原因是深圳路研发中心转固。

(8) 其他非流动资产期末余额 4,987,011.16 元，期初余额 30,318,647.18 元，下降 83.55%，主要原因是广州、武汉房产及设备工程转固。

(9) 应付票据期末余额 243,861,189.84 元，期初余额 42,033,933.00 元，增长 480.15%，主要原因是报告期内代理业务支付的票据增加。

(10) 预收账款期末余额 33,052,591.43 元，期初余额 6,227,144.68 元，增长 430.78%，主要原因是报告期内通信产品业务预收货款增加。

(11) 其他应付款期末余额 286,760,836.18 元，期初余额 36,841.23 元，增长 778269.33%，主要原因是报告期内代理业务预收款项增加及不确认股权激励费用的增加；

(12) 其他流动负债期末余额 579,790.00，期初余额 0.00 元，主要原因背

书转让的未到期商业承兑汇票列报调整所致；

(13) 股本期末余额 303,586,200.00 元，期初余额 168,659,000.00 元，增长 80.00%，主要原因报告期内 2018 年度资本公积转增股本所致。

五、2019 年损益表变动情况分析

单位:元

序号	项目	本期发生额	上期发生额	变动率
1	一、营业总收入	486,133,135.94	488,806,525.45	-0.55%
2	其中：营业收入	486,133,135.94	488,806,525.45	-0.55%
3	二、营业总成本	401,162,946.95	384,267,577.45	4.40%
4	其中：营业成本	269,742,312.07	248,215,372.04	8.67%
5	税金及附加	5,411,965.11	4,866,161.21	11.22%
6	销售费用	21,679,585.27	25,387,647.43	-14.61%
7	管理费用	74,688,686.38	75,944,479.18	-1.65%
8	研发费用	24,278,960.75	35,268,240.68	-31.16%
9	财务费用	5,361,437.37	-5,414,323.09	-199.02%
10	其中：利息费用	6,487,224.53	271,148.99	2292.49%
11	利息收入	1,444,809.02	5,828,384.16	-75.21%
12	加：其他收益	27,536,437.22	28,631,616.96	-3.83%
13	投资收益（损失以“-”号填列）	4,731,393.08	1,171,684.26	303.81%
14	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,189,829.07	-180,913.30	557.68%
15	以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
16	信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,667,575.42		
17	资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,142,709.96	100.00%
18	资产处置收益（损失以“-”号填列）	175,346.20	91,571.30	91.49%
19	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,745,790.07	126,291,110.56	-17.85%
20	加：营业外收入	12,024.76	358,123.64	-96.64%
21	减：营业外支出	293,264.65	97,690.24	200.20%
22	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,464,550.18	126,551,543.96	-18.24%
23	减：所得税费用	17,294,695.69	18,229,648.19	-5.13%
24	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,169,854.49	108,321,895.77	-20.45%

损益表项目分析：

(1) 报告期研发费用 24,278,960.75 元，同比下降 31.16%，主要原因是报

告期研发费用投入减少。

(2) 报告期财务费用 5,361,437.31 元, 同比增长 199.02%, 主要原因是报告期内银行借款增加产生的利息增加。

(3) 报告期投资收益 4,731,393.08 元, 同比增长 303.81%, 主要原因是报告期购买理财产品的收益增加。

(4) 报告期信用减值损失-13,667,575.42 元, 去年同期无, 主要原因是会计政策变更调整所致。

(5) 报告期资产减值损失无, 去年同期-8,142,709.96 元, 同比增长 100.00%, 主要原因是会计政策变更调整所致。

(6) 报告期资产处置收益 175,346.20 元, 同比增长 91.49%, 主要原因是报告期固定资产处置利得所致。

(7) 报告期营业外收入 12,024.76 元, 同期下降 96.64%, 主要原因是报告期无法支付的款项及供应商赔款减少所致。

(8) 报告期营业外支出 293,264.65 元, 同期增长 200.20%, 主要原因是本期对外捐赠的增加所致。

六、2019 年度现金流变动状况

单位:元

序号	项目	本期发生额	上期发生额	变动率
1	一、经营活动产生的现金流量:			
2	销售商品、提供劳务收到的现金	383,014,128.56	354,775,432.68	7.96%
3	收到的税费返还	23,351,368.03	18,935,779.55	23.32%
4	收到其他与经营活动有关的现金	6,941,603.52	20,016,322.79	-65.32%
5	经营活动现金流入小计	413,307,100.11	393,727,535.02	4.97%
6	购买商品、接受劳务支付的现金	395,520,816.11	186,851,609.39	111.68%
7	支付给职工以及为职工支付的现金	78,320,593.33	67,805,395.72	15.51%
8	支付的各项税费	42,647,554.08	43,020,674.94	-0.87%
9	支付其他与经营活动有关的现金	47,962,638.05	57,182,444.09	-16.12%
10	经营活动现金流出小计	564,451,601.57	354,860,124.14	59.06%
11	经营活动产生的现金流量净额	-151,144,501.46	38,867,410.88	-488.87%
12	二、投资活动产生的现金流量:			

13	取得投资收益收到的现金	5,921,222.15	1,436,213.80	312.28%
14	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	824,070.00	106,700.00	672.32%
15	收到其他与投资活动有关的现金	549,000,000.00	101,000,000.00	443.56%
16	投资活动现金流入小计	555,745,292.15	102,542,913.80	441.96%
17	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,067,192.33	106,434,769.56	-67.99%
18	投资支付的现金	800,000.00	4,000,000.00	-80.00%
19	支付其他与投资活动有关的现金	598,686,000.00	101,000,000.00	492.76%
20	投资活动现金流出小计	633,553,192.33	211,434,769.56	199.64%
21	投资活动产生的现金流量净额	-77,807,900.18	-108,891,855.76	28.55%
22	三、筹资活动产生的现金流量：			
23	吸收投资收到的现金		108,757,040.00	-100.00%
24	取得借款收到的现金	222,542,523.00		
25	筹资活动现金流入小计	222,542,523.00	108,757,040.00	104.62%
26	偿还债务支付的现金	42,542,523.00		
27	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,844,059.44	25,000,000.00	23.38%
28	支付其他与筹资活动有关的现金	7,882,752.38		
29	筹资活动现金流出小计	81,269,334.82	25,000,000.00	225.08%
30	筹资活动产生的现金流量净额	141,273,188.18	83,757,040.00	68.67%
31	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,411.14	-47,253.94	141.08%
32	五、现金及现金等价物净增加额	-87,659,802.32	13,685,341.18	-740.54%
33	加：期初现金及现金等价物余额	350,733,451.11	337,048,109.93	4.06%
34	六、期末现金及现金等价物余额	263,073,648.79	350,733,451.11	-24.99%

现金流量表项目分析：

(1) 报告期内收到其他与经营活动有关的现金 6,941,603.52 元，同比下降 65.32%，主要原因是报告期内利息收入减少所致。

(2) 报告期内购买商品、接受劳务支付的现金 395,520,816.11 元，同比增长 111.68%，主要原因是报告期内支付通信业务材料预付款的增加所致。

(3) 报告期内经营活动产生的现金流量净额-151,144,501.46 元，同比下降

488.87%，主要原因是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

(4) 报告期内取得投资收益收到的现金 5,921,222.15 元，同比增长 312.28%，主要原因是报告期内理财收益的增加所致。

(5) 报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 824,070.00 元，同比增长 672.32%，主要原因是报告期内固定资产处置利得所致。

(6) 报告期内收到其他与投资活动有关的现金 549,000,000.00 元，同比增长 443.56%，主要原因报告期内理财投资到期收回的本金所致。

(7) 报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34,067,192.33 元，同比下降 67.99%，主要原因是报告期内支付投入的设备、工程款项同比减少所致。

(8) 报告期内投资支付的现金 800,000.00 元，同比下降 80.00%，主要原因是报告期内投资子公司同比减少所致。

(9) 报告期内支付其他与投资活动有关的现金 598,686,000.00 元，同比增长 492.76%，主要原因报告期内购买理财投资支付的本金所致。

(10) 报告期内吸收投资收到的现金无，同比下降 100.00%，主要原因报告期内无新增吸收投资，去年同期为股权激励收到的现金。

(11) 报告期内取得借款收到的现金 222,542,523.00 元，去年同期无，主要原因报告期内银行短期借款收到的现金增加所致。

(12) 报告期内偿还债务支付的现金 42,542,523.00 元，去年同期无，主要原因报告期内偿还短期借款支付的现金增加所致。

(13) 报告期内支付其他与筹资活动有关的现金 7,882,752.38 元，去年同期无，主要原因报告期内短期借款利息支出、保理费用支出及股权回购款支付的现金增加所致。

(14) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额 141,273,188.18 元，去年同期 83,757,040.00 元，同比增长 68.67%，主要原因报告期内银行短期借款现金增加所致。

(15) 报告期内现金及现金等价物净增加额-87,659,802.32 元，同比下降 740.54%，主要原因报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

常熟瑞特电气股份有限公司

董事会

2020年4月28日