

无锡先导智能装备股份有限公司

2019年度财务决算报告

报告期内，公司通过提升管理，加大技术创新能力建设，有效实施了各项经营管理计划。2019年12月31日合并及母公司资产负债表，2019年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将决算报告情况报告如下：

一、2019年度主要财务指标

单位：元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入（元）	4,683,978,833.78	3,890,034,989.26	20.41%	2,176,895,329.22
归属于上市公司股东的净利润（元）	765,572,086.95	742,441,273.96	3.12%	537,499,992.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	767,873,860.33	820,812,473.53	-6.45%	513,581,855.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	541,376,741.65	-47,969,961.95	1228.57%	30,938,365.15
基本每股收益（元/股）	0.8684	1.0641	-18.39%	1.2863
稀释每股收益（元/股）	0.8682	1.0641	-18.41%	1.2863
加权平均净资产收益率	20.86%	23.95%	-3.09%	34.16%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额（元）	9,516,696,211.31	8,425,611,999.92	12.95%	6,651,104,877.10
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,284,159,614.74	3,442,334,234.90	24.46%	2,782,408,608.80

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）报告期末资产构成及变动情况

单位：元

项 目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	本年比上期增减
货币资金	2,069,752,155.63	1,483,412,832.17	39.53%
交易性金融资产	116,212,068.36	-	100.00%
应收票据	477,290,524.10	1,732,309,047.45	-72.45%
应收账款	1,799,657,082.58	709,905,660.01	153.51%
应收款项融资	512,639,995.72	-	100.00%
预付款项	34,773,116.21	49,435,134.00	-29.66%
其他应收款	31,629,031.52	27,798,001.79	13.78%
存货	2,152,705,922.54	2,413,231,218.85	-10.80%
其他流动资产	336,912,940.47	140,280,428.31	140.17%
固定资产	465,212,203.99	417,013,514.13	11.56%
在建工程	176,693,507.77	121,255,561.43	45.72%
商誉	1,090,733,168.40	1,092,335,348.25	-0.15%
递延所得税资产	71,032,345.15	42,941,299.45	65.42%
其他非流动资产	178,695.00	311,500.00	-42.63%
资产总计	9,516,696,211.31	8,425,611,999.92	12.95%

- 1、货币资金期末较期初增长 39.53%，主要因为报告期收到销售回款及发行可转债收款；
- 2、交易性金融资产期末较期初增长 100%，主要因为报告期执行新金融准则，将保本不保收益的银行理财从其他流动资产调整至交易性金融资产；
- 3、应收票据期末较期初减少 72.45%，主要因为执行新金融工具准则，新增应收款项融资，列报部分银行承兑汇票所致；
- 4、应收账款期末较期初增长 153.51%，主要因为报告期销售收入增加导致应收账款增多；
- 5、应收款项融资期末较期初增长 100%，主要因为执行新金融工具准则，新增应收款项融资，列报部分应收票据所致；
- 6、其他流动资产期末余额较期初增长 140.17%，主要因为报告期利用闲置资金购买理财较多；

7、递延所得税资产期末较期初增长 65.42%，主要因为资产减值及预计负债增加，递延所得税资产同向变动；

8、其他非流动资产期末余额较期初减少 42.63%，主要因为预付设备款较少。

（二）报告期末负债及所有者权益构成及变动情况

单位：元

项 目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	本年比上期增减
短期借款	298,993,000.00	468,083,800.00	-36.12%
应付票据	1,271,739,719.30	1,171,821,600.85	8.53%
应付账款	1,149,049,962.85	1,169,070,007.35	-1.71%
预收款项	790,593,639.38	1,244,970,542.02	-36.50%
应付职工薪酬	170,500,025.18	111,984,572.15	52.25%
应交税费	33,662,038.83	72,248,549.43	-53.41%
一年内到期的非流动负债	141,000,000.00	18,200,000.00	674.73%
其他流动负债	29,377,816.34	-	100.00%
长期借款	119,240,000.00	256,600,000.00	-53.53%
应付债券	677,151,088.92	-	100.00%
预计负债	203,961,524.14	146,242,121.96	39.47%
负 债 合 计	5,232,536,596.57	4,983,277,765.02	5.00%
资本公积	1,332,376,855.35	1,019,240,575.14	30.72%
库存股	27,350,064.00	37,519,650.00	-27.10%
盈余公积	199,807,367.86	148,738,605.21	34.33%
未分配利润	1,897,722,499.29	1,430,083,600.11	32.70%
股东权益合计	4,284,159,614.74	3,442,334,234.90	24.46%
负债及股东权益合计	9,516,696,211.31	8,425,611,999.92	12.95%

- 1、短期借款期末较期初减少 36.12%，主要因为报告期偿还了到期的短期借款；
- 2、预收款项期末较期初减少 36.5%，主要因为报告期预收款项较少；
- 3、应付职工薪酬期末较期初增加 52.25%，主要因为报告期公司员工人数增加，期末应付未付工资同向增多；
- 4、应交税费期末较期初减少 53.41%，主要因为报告期末应交所得税较少所致；
- 5、一年内到期的非流动负债期末较期初增加 674.73%，主要因为在未来一年内到期的长期借款较多；
- 6、其他流动负债期末较期初增加 100%，主要因为执行新金融工具准则，将已转让但未到期的低信用等级银行承兑汇票和商业承兑汇票不终止确认，计入其他流动负债；
- 7、长期借款期末较期初减少 53.53%，主要因为未来一年内到期的长期借款较多；
- 8、预计负债期末较期初增加 39.47%，主要因为计提泰坦新动力超额业绩奖励；
- 9、资本公积期末较期初增长 30.72%，主要因为报告期发行可转换公司债券，其权益部分价值确认资本公积；
- 10、盈余公积期末余额较期初余额增加 34.33%，主要因为按母公司报告期实现净利润的 10%提取法定盈余公积；
- 11、未分配利润期末余额较期初余额增加 32.70%，主要因为销售收入增加，利润增多。

（三）报告期经营成果及变动情况

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	变动幅度
营业收入	4,683,978,833.78	3,890,034,989.26	20.41%
营业成本	2,841,683,119.75	2,369,713,692.02	19.92%
销售费用	163,169,206.73	123,210,915.90	32.43%
管理费用	231,620,034.33	231,612,294.61	0.00%
研发费用	531,984,264.02	283,664,752.03	87.54%
财务费用	39,110,560.66	15,111,544.98	158.81%

投资收益（损失以“-”号填列）	20,728,066.43	6,329,083.29	227.51%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,162,068.36		100.00%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-127,285,453.32		-100.00%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-47,476,562.71	-35,117,136.05	35.19%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,695.59		100.00%
营业利润（亏损以“-”号填列）	884,184,017.48	969,422,217.71	-8.79%
营业外收入	9,590,210.04	11,443,608.56	-16.20%
营业外支出	58,243,185.18	142,089,874.24	-59.01%
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	835,531,042.34	838,775,952.03	-0.39%
所得税费用	69,958,955.39	96,334,678.07	-27.38%
净利润（净亏损以“-”号填列）	765,572,086.95	742,441,273.96	3.12%

- 1、销售费用本期发生额较上期增长 32.43%，主要因为公司业务量增长，工资薪金、差旅费及运输等费用均增多；
- 2、研发费用本期发生额较上期增长 87.54%，主要因为公司重视研发能力的提升，报告期增加研发人力、物力投入所致；
- 3、财务费用本期发生额较上期增加 158.81%，主要因为报告期银行借款产生利息较多及执行新金融准则列报调整，将结构性存款收益从财务费用调整至投资收益所致；
- 4、投资收益本期发生额较上期增加 227.51%，主要因为执行新金融准则列报调整，将结构性存款收益从财务费用调整至投资收益所致；
- 5、资产减值损失增长 35.19%，主要因为报告期资产减值较多所致；
- 6、营业外支出本期发生额较上期减少 59.01%，主要因为泰坦新动力超额奖励较去年同期减少。

（四）报告期现金流量及变化情况

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	增减变动
经营活动现金流入小计	4,401,017,360.69	3,495,641,687.25	25.90%
经营活动现金流出小计	3,859,640,619.04	3,543,611,649.20	8.92%
经营活动产生的现金流量净额	541,376,741.65	-47,969,961.95	-1228.57%
投资活动现金流入小计	3,289,773,617.19	2,898,175,597.36	13.51%
投资活动现金流出小计	3,756,220,765.99	2,888,265,895.74	30.05%
投资活动产生的现金流量净额	-466,447,148.80	9,909,701.62	-4806.97%
筹资活动现金流入小计	2,639,000,000.00	1,150,388,319.66	129.40%
筹资活动现金流出小计	2,118,004,193.59	402,656,253.64	426.01%
筹资活动产生的现金流量净额	520,995,806.41	747,732,066.02	-30.32%
汇率变动对现金的影响	-152,632.06	645,473.80	-123.65%
现金及现金等价物净增加额	595,772,767.20	710,317,279.49	-16.13%

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加 1228.57%，主要因为报告期销售回款较好；
- 2、投资活动现金流出小计本期较上期增加 30.05%，主要因为报告期购买理财产品较多及持续投入在建工程所致；
- 3、筹资活动现金流入小计本期较上期增加 129.40%，主要因为报告期新增借款及发行债券收款所致；
- 4、筹资活动现金流出小计本期较上期增加 426.01%，主要因为报告期偿还借款、支付股利及回购离职员工股权所致；
- 5、汇率变动对现金的影响本期较上期减少 123.65%，主要因为报告期美元兑人民币汇率变动所致。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2020年4月27日