

光正集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告

公司2019年财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了信会师报字[2020]第ZA11490号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是: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,公允反映了光正集团股份有限公司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。

一、2019 年度主要财务数据及经营指标:

1. 主要财务数据:

单位: 元

项 目	2019 年度	2018 年度	本年比上年增减
营业收入	1,284,867,050.87	1,175,291,832.62	9.32%
归属于上市公司股东的净利润	72,665,393.43	-74,821,134.03	197.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,428,137.78	-79,494,034.41	70.53%
经营活动产生的现金流量净额	79,045,976.01	321,050,568.95	-75.38%
项 目	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减
资产总额	1,776,181,216.01	2,670,351,660.83	-33.49%
归属于上市公司股东的净资产	888,217,712.67	811,863,449.10	9.40%

2. 主要经营指标:

项 目	2019 年度	2018 年度	变动幅度
流动比率	0.99	0.71	39.25%
速动比率	0.80	0.59	35.30%
资产负债率	40.40%	55.98%	-15.58%
应收帐款周转率	5.17	4.81	7.39%
存货周转率	9.61	10.23	-6.07%
每股收益	0.14	-0.15	196.25%
加权平均净资产收益率	8.57%	-10.32%	18.89%

二、财务状况、经营成果和现金流量分析（合并）

1. 报告期资产、负债及变动情况状况：

单位：元

主要项目	2019 年期末余额	2018 年期末余额	变动比例
货币资金	244,849,118.24	413,570,245.36	-40.80%
应收票据及应收账款	171,196,774.25	213,885,508.58	-19.96%
预付款项	29,501,651.79	45,161,163.49	-34.67%
其他应收款	22,781,663.09	62,566,638.82	-63.59%
存货	70,048,156.38	82,404,047.19	-14.99%
其他流动资产	5,110,355.26	4,879,079.06	4.74%
可供出售金融资产		120,000,000.00	
长期股权投资	13,685,273.27		
投资性房地产	86,297,405.55	71,465,788.90	20.75%
其他非流动金融资产	43,879,800.00		
固定资产	299,688,694.25	711,991,553.22	-57.91%
在建工程	27,596,818.30	27,827,520.14	-0.83%
无形资产	145,876,342.07	176,723,619.01	-17.46%
商誉	527,475,836.86	621,056,334.80	-15.07%
长期待摊费用	52,876,288.16	64,922,006.07	-18.55%
递延所得税资产	35,317,038.54	53,898,156.19	-34.47%
短期借款	10,000,000.00	355,400,000.00	-97.19%
应付票据及应付账款	234,540,542.96	383,945,218.68	-38.91%
预收款项	18,833,827.19	46,167,474.63	-59.21%
应付职工薪酬	16,942,020.04	31,060,572.22	-45.45%
应交税费	23,993,804.31	83,110,854.75	-71.13%
其他应付款	144,742,361.19	199,881,565.02	-27.59%
一年内到期的非流动负债	100,670,000.00	65,630,000.00	53.39%
长期借款	160,000,000.00	315,670,000.00	-49.31%

2. 报告期收益状况：

单位：元

主要项目	2019 年度金额	2018 年度金额	变动比例
营业总收入	1,284,867,050.87	1,175,291,832.62	9.32%
利润总额	216,196,015.34	-31,904,984.74	777.62%



净利润	157,111,239.71	-50,330,564.02	412.16%
其中：归属于母公司所有者的净利润	72,665,393.43	-74,821,134.03	197.12%

2019 年度公司实现营业收入 128,486.71 万元，比上年同期 117,529.18 万元增长 9.32%；其中：

钢结构行业收入 13,021.08 万元，较上年同期 31,675.35 万元，下降 58.89%，占营业收入的比重为 10.13%；

天然气行业收入 30,635.29 万元，较上年同期 39,016.34 万元，下降 21.48%，占营业收入的比重为 23.85%；

供热行业收入 1,020.77 万元，较上年同期 1,828.65 万元，下降 44.18%，占营业收入的比重为 0.79%

大健康行业收入 83,809.56 万元，较上年同期 45,008.48 万元，增长 86.21%，占营业收入的比重为 65.23%

3、报告期现金流量情况：

报告期末公司货币资金余额 24,484.91 万元(不含受限货币资金)，现金及现金等价物净增加额-14,344.56 万元，其中：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额为 7,904.60 万元；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额为 25,053.19 万元；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额为-47,302.35 万元。

三、资产减值损失计提与核销情况

报告期公司本年资产减值损失 5,037.69 万元，其中：坏账准备本期计提 729.89 万元，固定资产减值损失本期计提 12.14 万元，存货跌价损失本期转回 51.24 万元，在建工程减值损失本期计提 192.42 万元，无形资产减值损失本期计提 325.00 万元，商誉减值损失本期计提 3,829.48 万元。对利润产生了一定的影响。

其他情况详见公司 2019 年审计报告。

光正集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十七日