



## 中颖电子股份有限公司

## 2019 年度财务决算报告

在中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会领导下，公司管理层和全体员工经过不懈努力，2019 年度，公司经营工作稳定有序，2019 年度财务会计报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了众会字(2020)第 2684 号标准无保留意见的审计报告。依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制《2019 年度财务决算报告》，现就公司财务情况报告如下：

## 一、2019年度主要会计数据

单位：万元

|                        | 2019年      | 2018年      | 本年比上年增减   |
|------------------------|------------|------------|-----------|
| 营业收入                   | 83,414.72  | 75,771.05  | 10.09%    |
| 营业成本                   | 48,118.73  | 42,550.67  | 13.09%    |
| 营业利润                   | 19,230.39  | 17,213.50  | 11.72%    |
| 利润总额                   | 19,240.03  | 17,239.09  | 11.61%    |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 18,932.98  | 16,829.08  | 12.50%    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,992.88  | 15,932.08  | 12.93%    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 21,955.97  | 10,358.66  | 111.96%   |
|                        | 2019 年末    | 2018 年末    | 本年末比上年末增减 |
| 资产总额                   | 119,877.32 | 103,246.58 | 16.11%    |
| 负债总额                   | 20,732.85  | 16,356.67  | 26.75%    |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 96,661.57  | 86,034.44  | 12.35%    |
| 股本                     | 25,405.86  | 23,103.65  | 9.96%     |

## (一) 2019年度财务状况

## 1、主要资产结构及同比变动

单位：万元

|       | 2019 年末    | 2019 年初    | 同比增减     |
|-------|------------|------------|----------|
| 流动资产  | 112,611.39 | 97,881.36  | 15.05%   |
| 非流动资产 | 7,265.94   | 5,365.22   | 35.43%   |
| 资产总额  | 119,877.32 | 103,246.58 | 16.11%   |
| 其中：   |            |            |          |
| 货币资金  | 22,343.42  | 6,492.46   | 244.14%  |
| 应收票据  | 0.00       | 1,533.37   | -100.00% |
| 应收账款  | 13,884.97  | 9,067.77   | 53.12%   |



|         |          |          |         |
|---------|----------|----------|---------|
| 应收款项融资  | 1,456.39 | 0.00     | 100%    |
| 预付款项    | 47.37    | 23.30    | 103.33% |
| 无形资产    | 2,088.87 | 1,420.21 | 47.08%  |
| 长期待摊费用  | 9.14     | 24.80    | -63.16% |
| 其他非流动资产 | 1,650.00 | 163.77   | 907.52% |

2019 年末资产总额为 119,877.32 万元，较期初增加 16,630.74 万元，增幅 16.11%，主要是企业自身资产规模增大。其中流动资产为 112,611.39 万元，占总资产的93.94%，较期初增加 14,730.03万元，增幅15.05%；非流动资产占总资产的6.06%，较期初增加 1,900.72 万元，增幅35.43%。主要资产项目变动分析如下：

- ① 货币资金期末数较期初数增加 15,850.96 万元；增加比例为 244.14%，主要原因为：公司本期的定存金额增加所致。
- ② 应收票据期末数较期初数减少 1,533.37 万元；减少比例为 100%，主要原因为：公司本期执行新金融工具准则将持有目的为贴现的应收票据重分类至应收款项融资所致。
- ③ 应收账款期末数较期初数增加 4,817.20 万元；增加比例为 53.12%，主要原因为：公司本期第四季的业务增长较快所致。
- ④ 应收款项融资期末数较期初数增加 1,456.39 万元；增加比例为 100%，主要原因为：公司本期执行新金融工具准则将持有目的为贴现的应收票据重分类至应收款项融资所致。
- ⑤ 预付款项期末数较期初数增加 24.07 万元；增加比例为 103.33%，主要原因为：公司本期预付资产收购款所致。
- ⑥ 无形资产期末数较期初数增加 668.66 万元；增加比例为 47.08%，主要原因为：公司本期购买 ARM 软件所致。
- ⑦ 长期待摊费用期末数较期初数减少 15.66 万元；减少比例为 63.16%，主要原因为：本期摊销西安公司装修费所致。
- ⑧ 其他非流动资产期末数较期初数增加 1,486.23 万元；增加比例为 907.52%，主要原因为：公司本期支付合肥中颖购买土地的押金所致。



## 2、债务结构及同比变化

单位：万元

|       | 2019 年末   | 2019 年初   | 变动幅度    |
|-------|-----------|-----------|---------|
| 流动负债  | 20,111.60 | 15,507.42 | 29.69%  |
| 非流动负债 | 621.25    | 849.25    | -26.85% |
| 负债合计  | 20,732.85 | 16,356.67 | 26.75%  |
| 其中：   |           |           |         |
| 预收款项  | 64.30     | 248.21    | -74.09% |
| 应交税费  | 393.09    | 246.93    | 59.19%  |
| 其他应付款 | 4,286.85  | 2,376.52  | 80.38%  |

2019 年末负债总额为 20,732.85 万元，较期初增加 4,376.18 万元，增幅26.75%。其中：流动负债为 20,111.60 万元，较期初增加 4,604.18 万元，增幅29.69%；非流动负债为 621.25 万元，较期初减少 228.00 万元，减幅 26.85%。主要负债项目变动分析如下：

- ① 预收款项期末数较期初数减少183.91万元；减少比例为74.09%，主要原因为：公司上期收到产品预收款本期达到收入确认标准所致。
- ② 应交税费期末数较期初数增加 146.16 万元；增加比例为 59.19%，主要原因为：公司本期期末应缴增值税增加所致。
- ③ 其他应付款期末数较期初数增加 1910.33 万元；增加比例为 80.38%，主要原因为：本期收取客户保证金增加所致。

## 3、股东权益情况

单位：万元

|               | 2019年末    | 2019年初    | 变动幅度    |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 96,661.57 | 86,034.44 | 12.35%  |
| 其中：           |           |           |         |
| 股本            | 25,405.86 | 23,103.65 | 9.96%   |
| 库存股           | 747.85    | 1,765.74  | -57.65% |
| 盈余公积          | 7,728.08  | 6,160.41  | 25.45%  |
| 未分配利润         | 31,883.33 | 24,911.33 | 27.99%  |

2019 年末归属于母公司所有者权益总额为 96,661.57 万元，较期初增加 10,627.13 万元，增幅 12.35%，主要项目变动分析如下：

- ① 股本期末数较期初数增加2,302.21万元；增加比例为9.96%，主要原因为：公司以回购



注销74,166股尚未解锁的限制性股票后公司总股本230,962,360股为基数，向全体股东每10股转增1股，合计转增股本23,096,236股，转增后公司总股本将增加至254,058,596股。

- ② 库存股期末数较期初数减少1017.90万元，减少比例为57.65%，主要原因为：公司本期达到限制性股票解锁条件所致。

#### 4、经营情况

单位：万元

|              | 2019年度    | 2018年度    | 变动幅度    |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 营业收入         | 83,414.72 | 75,771.05 | 10.09%  |
| 营业成本         | 48,118.73 | 42,550.67 | 13.09%  |
| 税金及附加        | 273.92    | 182.84    | 49.81%  |
| 销售费用         | 2,339.85  | 2,243.08  | 4.31%   |
| 管理费用         | 3,826.17  | 4,676.06  | -18.18% |
| 研发费用         | 13,545.59 | 11,969.78 | 13.16%  |
| 财务费用         | -491.26   | -308.77   | -59.10% |
| 其他收益         | 1,145.28  | 970.19    | 18.05%  |
| 投资收益         | 2,471.47  | 2,005.07  | 23.26%  |
| 营业外收入        | 19.96     | 33.69     | -40.75% |
| 归属于公司所有者的净利润 | 18,932.98 | 168,29.08 | 12.50%  |

2019年度，公司实现营业收入83,414.72万元，较2018年营业收入75,771.05万元增长7,643.66万元，增幅10.09%，归属于上市公司股东的净利润18,932.98万元，同比增长12.50%，主要系工业控制的微控制芯片总体销售额稳定增长。

- ① 税金及附加期末数较期初数增加91.08万元；增加比例为49.81%，主要原因为：公司本期缴纳流转税增加导致税金及附加增加。
- ② 财务费用期末数较期初数减少182.49万元；减少比例为59.10%，主要原因为：公司本期汇兑损失减少所致。
- ③ 营业外收入期末数较期初数减少13.73万元；减少比例为40.75%，主要原因为：公司上期员工赔付违约金所致。



## 5、主要现金流量数据分析

单位：万元

|               | 2019 年度    | 2018 年度    | 同比增减     |
|---------------|------------|------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 91,517.88  | 86,363.38  | 5.97%    |
| 经营活动现金流出小计    | 69,561.91  | 76,004.73  | -8.48%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,955.97  | 10,358.66  | 111.96%  |
| 投资活动现金流入小计    | 202,071.46 | 154,724.82 | 30.60%   |
| 投资活动现金流出小计    | 200,759.98 | 188,834.39 | 6.32%    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,311.48   | -34,109.57 | 103.84%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 3,150.00   | 60.32      | 5122.15% |
| 筹资活动现金流出小计    | 10,465.32  | 9,490.28   | 10.27%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,315.32  | -9,429.96  | 22.42%   |
| 现金及现金等价物净增加额  | 15,850.96  | -33,048.05 | 147.96%  |

- ① 经营活动产生的现金流量净额增加，主要系本期营收增加，期末存货大幅下降所致。
- ② 投资活动产生的现金流量净额增加，主要系理财产品到期与新购金额相近，2018 年购买的理财产品比到期的多所致。
- ③ 筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系收到芯颖科技少数股东 3,150 万元出资完成所致。

## 6、主要财务指标分析

## (1) 偿债能力指标

|           | 2019 年度 | 2018 年度 | 同比增减  |
|-----------|---------|---------|-------|
| 资产负债率 (%) | 17.30   | 15.84   | 1.46  |
| 流动比率 (%)  | 5.60    | 6.31    | -0.71 |
| 速动比率 (%)  | 4.98    | 5.24    | -0.26 |

## (2) 营运能力指标

|          | 2019 年度 | 2018 年度 | 同比增减    |
|----------|---------|---------|---------|
| 存货周转天数   | 112.03  | 124.88  | -10.29% |
| 应收账款周转天数 | 50.64   | 48.57   | 4.26%   |



## (3) 盈利能力指标

|           | 2019 年度 | 2018 年度 | 同比增减  |
|-----------|---------|---------|-------|
| 每股收益（元）   | 0.7459  | 0.6626  | 12.57 |
| 净资产收益率（%） | 20.82   | 20.50   | 0.32  |

注：报告期内，公司因实施2019年度利润分配及资本公积转增股本（10转1）方案，公司股本发生变化，上表中公司2019年的每股收益已做相应调整。

中颖电子股份有限公司

董事会

2020年3月27日