

深圳王子新材料股份有限公司

2019年度财务决算报告

一、合并报表范围及审计

1、2019年度公司合并报表范围：

母公司：深圳王子新材料股份有限公司

合并范围：本公司将霍尔果斯王子创业投资有限公司、深圳栢兴科技有限公司、重庆富易达科技有限公司、东莞群赞电子开发有限公司等 30 家孙子公司纳入本期合并财务报表范围。

2、2019年度公司合并报表审计：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度的财务报表进行了的审计，并出具了信会师报字[2020]第 ZB10404 号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和指标

单位：万元

项 目	2019年度	2018年度	变动比例
营业收入	132,560.12	91,169.41	45.40%
营业利润	8,711.23	8,395.91	3.76%
利润总额	8,668.55	8,376.11	3.49%
净利润	6,790.40	5,752.16	18.05%
归属于上市公司股东的净利润	5,505.56	4,976.12	10.64%
基本每股收益（元/股）	0.39	0.35	11.43%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.38	0.34	11.76%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.53	-1.34	139.39%
加权平均净资产收益率(%)	9.24	9.01	0.23
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.16	8.74	0.42
总资产	120,271.36	104,078.29	15.56%
归属于上市公司股东的所有者权益	65,628.66	58,092.09	12.97%

三、报告期内股东权益变动情况

单位：万元

项 目	2019年12月31日	2018年12月31日	增减变动情况
股本（万股）	14,270.12	8,422.39	5,847.73
资本公积	20,329.85	25,690.41	-5,360.57
减：库存股	4,227.69	7,741.56	-3,513.88
盈余公积	1,644.04	1,644.04	0.00
未分配利润	33,612.33	30,076.81	3,535.52
归属于母公司所有者权益	65,628.66	58,092.09	7,536.57
少数股东权益	8,658.53	6,151.35	2,507.18
所有者权益总额	74,287.19	64,243.45	10,043.75

变动情况说明：

（1）股本本期增加5,847.73万元，主要系公司本期以资本公积金向全体股东每10股转增7股所致。

（2）资本公积本期减少5,360.57万元，主要系公司本期以资本公积金向全体股东每10股转增7股所致。

（3）库存股本期减少3,513.88万元，主要系本期2017年限制性股票第一期解锁所致。

（4）未分配利润增长3,535.52万元，主要系公司报告期内实现净利润形成。

四、报告期内公司财务状况、经营成果与现金流量

1、财务状况分析

单位：万元

项 目	2019年12月31日	2018年12月31日	增减变动比例
货币资金	10,146.68	11,297.59	-10.19%
交易性金融资产	12.94	-	新增
以公允价值计量且其变动计	-	94.53	-100.00%
应收票据	8,894.84	10,034.65	-11.36%
应收账款	44,705.75	34,887.57	28.14%
预付账款	1,751.21	889.26	96.93%
其他应收款	3,217.57	4,696.21	-31.49%
存货	11,705.00	8,571.54	36.56%
其他流动资产	583.74	647.68	-9.87%
流动资产合计	81,017.73	71,119.02	13.92%

长期应收款	28.00	47.25	-40.74%
长期股权投资	1,119.23	1,535.42	-27.11%
投资性房地产	395.47	417.47	-5.27%
固定资产	21,895.46	15,489.78	41.35%
在建工程	2,744.25	3,402.94	-19.36%
无形资产	2,710.84	2,801.63	-3.24%
商誉	7,565.94	6,890.24	9.81%
长期待摊费用	1,297.32	748.20	73.39%
递延所得税资产	1,113.79	541.84	105.56%
其他非流动资产	383.32	1,084.49	-64.65%
资产总计	120,271.36	104,078.29	15.56%
短期借款	4,005.58	2,000.00	100.28%
应付账款	27,434.80	17,504.03	56.73%
预收账款	1,187.34	10.57	11129.96%
应付职工薪酬	1,273.82	895.67	42.22%
应交税费	2,053.54	3,076.51	-33.25%
其他应付款	6,634.43	8,918.06	-25.61%
一年内到期的非流动负债	988.40	113.29	772.46%
流动负债合计	43,577.91	32,518.14	34.01%
长期借款	2,406.25	6,000.00	-59.90%
长期应付款		141.68	-100.00%
递延收益		1,175.03	-100.00%
非流动负债合计	2,406.25	7,316.71	-67.11%
负债合计	45,984.16	39,834.85	15.44%

变动情况说明：

(1) 应收账款增加28.14%，主要系公司本期销售收入增加及收购东莞群赞公司所致。

(2) 预付账款增加96.93%，主要系公司本期预付采购货款增加所致。

(3) 其他应收账款减少31.49%，主要系本期收购东莞群赞公司，往来款合并报表范围内合并抵消所致。

(4) 存货增加36.56%，主要系本期收购东莞群赞公司所致。

(5) 固定资产增加41.35%，主要系本期在建工程验收转固定资产及收购东莞群赞公司所致。

(6) 长期待摊费用增加73.39%，主要系公司本期装修费增加所致。

(7) 递延所得税资产增加105.56%，主要系公司本期对部分扭亏子公司的未弥补亏损计提递延所得税资产所致。

(8) 短期借款增加100.28%，主要系本期新增银行短期借款所致。

(9) 应付账款增加56.73%，主要系本期收购东莞群赞公司所致。

(10) 预收账款增加11129.96%，主要系本期预收货款增加所致。

(11) 应付职工薪酬增加42.22%，主要系本期收购东莞群赞公司所致。

(12) 应交税费减少33.25%，主要系本期增值税率下调，导致应交增值税减少所致。

(13) 一年内到期的非流动负债增加772.46%，主要系将一年内到期的长期借款重分类至该会计科目披露。

(14) 长期借款减少59.90%，主要系本期偿还长期借款及将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债科目披露所致。

(15) 递延收益本期无余额，主要系本期受资产负债表日后事项影响，将递延收益全部调整至其他应付款科目披露。

2、经营成果分析

单位：万元

项 目	2019年度	2018年度	变动金额	变动比例
一、营业收入	132,560.12	91,169.41	41,390.71	45.40%
减：营业成本	104,483.57	68,960.03	35,523.54	51.51%
税金及附加	827.01	638.19	188.82	29.59%
销售费用	8,333.42	5,163.82	3,169.60	61.38%
管理费用	8,363.55	7,392.24	971.31	13.14%
研发费用	1,430.09	667.83	762.26	114.14%
财务费用	104.34	-112.30	216.64	192.92%
加：其他收益	166.32	125.87	40.45	32.13%
投资收益	-21.08	204.69	-225.77	-110.30%
公允价值变动收益	-58.58	-35.47	-23.11	-65.15%
信用减值损失	-196.29	-	-196.29	新增
资产减值损失	-182.59	-351.57	168.98	48.06%
资产处置收益	-14.67	-7.20	-7.48	-103.89%

二、营业利润	8,711.23	8,395.91	315.32	3.76%
加：营业外收入	32.64	56.29	-23.65	-42.01%
减：营业外支出	75.33	76.09	-0.76	-1.00%
三、利润总额	8,668.55	8,376.11	292.44	3.49%
减：所得税费用	1,878.14	2,623.95	-745.81	-28.42%
四、净利润	6,790.40	5,752.16	1,038.25	18.05%
归属于母公司净利润	5,505.56	4,976.12	529.44	10.64%

变动情况说明：

(1) 营业收入增加45.40%，主要系销售收入增加及收购东莞群赞公司所致。

(2) 销售费用增加61.38%，主要系本期销售收入大幅增加及收购东莞群赞达公司所致。

(3) 研发费用增加114.14%，主要系本期研发投入增加及收购东莞群赞公司所致。

(4) 财务费用增加192.92%，主要系本期银行借款利息增加所致。

(5) 其他收益增加32.13%，主要系本期取得计入当期损益的政府补助增加所致。

(6) 投资收益减少110.30%，主要系本期无银行理财产品收益所致。

(7) 信用减值损失本期新增，主要系本期会计科目变动所致，上期均在资产减值损失科目披露。

(8) 资产减值损失减少48.06%，主要系本期会计科目变动所致，上期均在资产减值损失科目披露，本期将往来账款计提减值损失计入信用减值损失科目披露。

3、现金流量分析

单位：万元

项 目	2019年度	2018年度	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	7,541.71	-11,299.73	18,841.44	166.74%
投资活动产生的现金流量净额	-6,563.01	3,163.55	-9,726.56	-307.46%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,477.48	5,986.70	-8,464.19	-141.38%

变动情况说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额增加166.74%，主要系公司经营性应收项目占用资金减少，经营回款增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额减少307.46%，主要系公司本期主要是购建固定资产的投资现金支出，无其他大额投资活动现金收支所致。



(3) 筹资活动产生的现金流量净额减少141.38%，主要系公司较上期无新增大额银行借款所致。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2020年4月13日