

深圳市新国都股份有限公司

2019 年度财务决算报告

(报告期 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

一、2019 年度公司财务报表审计情况

深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”、“新国都”）2019 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，并经过大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2020]004825 号）。审计意见认为：深圳市新国都股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新国都 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。

二、2019 年公司资产状况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 337,269.84 万元，负债总额 91,954.92 万元，归属于母公司股东权益为 245,205.90 万元，资产负债率 27.26%。

（一）资产负债表项目分析

1、资产项目

单位：人民币元

资产项目	2019 年末	2018 年末	增减比例
	金额	金额	
货币资金	1,181,384,095.27	1,329,870,820.76	-11.17%
应收票据	94,338,229.47	70,983,965.08	32.90%
应收账款	471,423,150.81	332,465,986.93	41.80%
预付款项	17,851,486.47	25,219,758.12	-29.22%
其他应收款	264,675,252.90	20,941,772.99	1163.86%
存货	160,309,553.93	268,418,278.53	-40.28%
其他流动资产	66,210,057.56	462,884,719.30	-85.70%
流动资产合计	2,256,191,826.41	2,510,785,301.71	-10.14%
可供出售金融资产		50,000,000.00	-100.00%
长期应收款	20,855,493.66	8,429,417.89	147.41%
长期股权投资	18,798,768.71		100.00%
其他权益工具投资	50,000,000.00		100.00%
固定资产	51,895,161.64	405,312,497.19	-87.20%
无形资产	8,306,013.42	42,281,739.98	-80.36%
商誉	899,469,835.30	1,094,841,722.26	-17.84%

长期待摊费用	20,980,678.76	27,856,006.85	-24.68%
递延所得税资产	45,453,450.24	20,881,806.86	117.67%
其他非流动资产	747,250.00	12,087.63	6081.94%
非流动资产合计	1,116,506,651.73	1,649,615,278.66	-32.32%
资产总计	3,372,698,478.14	4,160,400,580.37	-18.93%

2、负债及股东权益项目

单位：人民币元

负债项目	2019 年末	2018 年末	增减比例
	金额	金额	
短期借款	40,000,000.00	86,222,852.24	-53.61%
应付票据	28,498,254.49	313,909,994.37	-90.92%
应付账款	171,454,432.98	227,687,142.13	-24.70%
预收款项	24,708,200.95	19,606,130.50	26.02%
应付职工薪酬	64,258,605.69	56,437,170.72	13.86%
应交税费	7,515,331.05	26,761,901.80	-71.92%
其他应付款	225,988,606.33	177,593,143.15	27.25%
一年内到期的非流动负债		509,576,724.13	-100.00%
流动负债	562,423,431.49	1,912,885,064.67	-70.60%
长期借款		100,000,000.00	-100.00%
应付债券	296,603,773.58		100.00%
预计负债	44,114,650.04		100.00%
递延收益	15,621,310.50	23,980,654.70	-34.86%
递延所得税负债	786,066.55	2,731,614.96	-71.22%
负债合计	919,549,232.16	2,039,597,334.33	-54.92%
股本	488,562,478.00	477,897,755.00	2.23%
资本公积	1,052,842,957.95	936,395,169.01	12.44%
减：库存股	53,887,596.73	8,108,708.97	564.56%
其他综合收益	-436,059.85	-742,793.98	-41.29%
盈余公积	82,516,917.15	54,522,847.29	51.34%
未分配利润	882,460,301.87	667,961,389.07	32.11%
归属于母公司股东权益合计	2,452,058,998.39	2,099,149,347.05	16.81%
少数股东权益	1,090,247.59	21,653,899.00	-94.97%
股东权益	2,453,149,245.98	2,120,803,246.05	15.67%
负债和股东权益合计	3,372,698,478.14	4,160,400,580.38	-18.93%

(1) 报告期末，应收票据较年初增长 32.90%，主要系主要系本报告期客户支付方式变动所致。

(2) 报告期末，应收账款较年初增长 41.80%，主要系本报告期赊销机具销售额增长所致。

(3) 报告期末，其他应收款较年初增长 1163.86%，主要系本年度出售苏州

子公司股权部分尾款未到期结算所致。

(4) 报告期末，存货较年初下降 40.28%，主要系本年度对存货的有效管理，销售库存成品增加所致。

(5) 报告期末，其他流动资产较年初下降 85.70%，主要系理财产品赎回及收单业务垫付款到期所致。

(6) 报告期末，可供出售金融资产及其他权益工具投资的变动，主要系执行新金融工具准则，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。

(7) 报告期末，长期股权投资较年初增长 100%，主要系 2019 年处置金服技术子公司对于剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值确认长期股权所致。

(8) 报告期末，长期应收款较年初增长 147.41%，主要系应收客户长期货款增加所致。

(9) 报告期末，固定资产较年初下降 87.20%，主要系转让苏州子公司股权导致房屋及建筑物本期减少所致。

(10) 报告期末，无形资产较年初下降 80.36%，主要系转让苏州子公司股权导致土地使用权本期减少所致。

(11) 报告期末，递延所得税资产较年初增长 117.67%，主要系未弥补亏损及预计负债增加所致。

(12) 报告期末，其他非流动资产较年初增长 6081.94%，主要系预付软件采购款增加所致。

(13) 报告期末，非流动资产较年初下降 32.32%，主要系转让苏州子公司股权导致固定资产、无形资产减少所致。

(14) 报告期末，短期借款较年初下降 53.61%，主要系偿还借款所致。

(15) 报告期末，应付票据较年初下降 90.92%，主要系票据到期完成支付所致。

(16) 报告期末，应交税费较年初下降 71.92%，主要系各项税费完成缴纳所致。

(17) 报告期末，一年内到期的非流动负债较年初下降 100.00%，主要系长期借款及债券到期完成支付所致。

(18) 报告期末，流动负债较年初下降 70.60%，主要系短期借款、应付票

据、一年内到期的长期借款及债券到期完成支付所致。

(19) 报告期末，长期借款较年初下降 100.00%，主要系长期借款到期偿还所致。

(20) 报告期末，应付债券较年初增加 100.00%，主要系 2019 年发行深圳市新国都股份有限公司 2019 年非公开发行创新创业公司债券所致。

(21) 报告期末，预计负债较年初增加 100.00%，主要系计提机具推广业务支出增加所致。

(22) 报告期末，递延收益较年初下降 34.86%，主要系本年度确认收益及转让苏州子公司减少递延收益所致。

(23) 报告期末，递延所得税负债下降 71.22%，主要系评估增值资产摊销导致计税基础和入账价值差异递延所得税调整所致。

(24) 报告期末，负债总额下降 54.92%，主要系借款及应付债券到期支付所致。

(25) 报告期末，库存股较年初增加 564.56%，主要系股份回购增加所致。

(26) 报告期末，其他综合收益较年初下降 41.29%，主要系外币报表折算差额波动所致。

(27) 报告期末，盈余公积较年初增加 51.34%，主要系计提法定盈余公积增加所致。

(28) 报告期末，未分配利润较年初增加 32.11%，主要系本年度未分配利润增加所致。

(29) 报告期末，少数股东权益较年初减少 94.97%，主要系转让苏州子公司少数股东份额减少所致。

(二) 资产运营状况指标分析

项目	2019 年度	2018 年度	同比增减
应收账款周转率	3.29	5.22	-36.99%
存货周转率	10.15	6.06	67.53%
流动资产周转率	1.27	0.94	35.14%
非流动资产周转率	12.52	1.48	745.68%
总资产周转率	0.80		38.60%

		0.58	
--	--	------	--

(1) 报告期，应收账款周转率较上年同期下降 36.99%，主要系赊销机具增长所致。

(2) 报告期，存货周转率较上年同期增长 67.53%，主要系本年度存货有效控制及管理，增加存货流动性所致。

(3) 报告期，流动资产周转率较上年同期增长 35.14%，主要系本年度营业收入增长的同时，有效地利用流动资产所致。

(4) 报告期，非流动资产周转率较上年同期增长 745.68%，主要系转让苏州子公司股权涉及转让固定资产及无形资产所致。

(5) 报告期，总资产周转率较上年同期增长 38.60%，主要系本年度营业收入增长且转让子公司股权涉及资产处置所致。

(三) 偿债能力分析

项目	2019 年度	2018 年度	同比增减
流动比率（倍）	401.16%	131.26%	269.90%
速动比率（倍）	372.65%	117.22%	255.43%
资产负债率（%）合并	27.26%	49.02%	-21.76%

报告期末，公司流动比率和速动比率较上年同期明显增长，主要系公司本年度短期借款、应付票据、一年内到期的非流动负债明显减少所致。

报告期末，资产负债率较上年下降21.76%，主要系本年度短期借款、长期借款及一年内到期的非流动负债明显减少所致。

三、公司 2019 年度经营情况

(一) 经营成果情况

报告期内，公司实现营业收入 302,788.74 万元，同比增长 30.55%，实现利润总额 23,782.69 万元，同比下降 8.95%，实现净利润 24,303.40 万元，同比下降 2.00%，归属于母公司净利润 24,249.29 万元，同比下降 2.17%。

(二) 与上年同期对比情况

(单位：元)

项目	2019 年	2018 年	同比增减
营业收入	3,027,887,474.72	2,319,327,318.57	30.55%
营业成本	2,176,234,950.24	1,577,455,302.93	37.96%

营业利润	239,384,278.89	261,577,627.10	-8.48%
利润总额	237,826,905.37	261,213,660.12	-8.95%
净利润	243,034,056.88	248,006,449.61	-2.00%

报告期内，公司营业收入同比增长 30.55%，营业成本同比增长 37.96%，主要系本年度营业收入增长的同时嘉联子公司较上年度纳入合并期数不同导致，嘉联子公司 2018 年 5 月通过非同一控制纳入合并范围。

（三）主要费用情况

（单位：元）

费用项目	2019 年度	2018 年度	占 2019 年营业收入比重	同比增减
销售费用	166,002,366.20	137,013,893.60	5.48%	-0.43%
管理费用	193,834,030.24	154,636,182.86	6.40%	-0.27%
研发费用	223,649,428.51	201,855,380.01	7.39%	-5.41%
财务费用	9,982,291.63	52,901,338.30	0.33%	-1.95%
所得税费用	-5,207,151.51	13,207,210.51	-0.17%	-0.74%

报告期公司各项费用占营业收入比例较上年同期基本持平，无明显变化。

四、公司 2019 年度现金流量情况

（单位：元）

项目	2019 年度	上年同期	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	213,866,615.03	285,300,644.37	-25.04%
二、投资活动产生的现金流量净额	520,435,577.45	-1,713,705.81	30469.02%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-999,234,249.03	-104,417,206.21	856.96%
四、现金及现金等价物净增加额	-261,998,691.61	178,465,089.64	-246.81%

（1）报告期，支付的各项税费较上年同期增长 40.74%，主要系缴纳税款增加所致。

（2）报告期，收回投资所收到的现金较上年同期下降 100.00%，主要系本年度未发生参股公司投资收回所致。

（3）报告期，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 61.06%，主要系本年度支付的往来款及费用项增加所致。

（4）报告期，取得投资收益收到的现金下降 78.57%，主要系本年度参股公司分红及理财产品收益减少所致。

(5) 报告期，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年度增长 1649.19%，主要系本年度处置固定资产收益增加所致。

(6) 报告期，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年度增加 100.00%，主要系本年度处置子公司收到的现金增加所致。

(7) 报告期，收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 54.18%，主要系结构性理财减少所致。

(8) 报告期，投资活动现金流入较上年同期减少 55.34%，主要系本年度未发生参股公司投资收回及结构性理财减少所致。

(9) 报告期，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 74.35%，主要系本年度办公场所装修项目已完工，装修费用支付减少所致。

(10) 报告期，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少 100.00%，主要系本年处置子公司收到的款项减去子公司或其他营业单位持有的现金和现金等价物以及相关处置费用后的净额为正数，上年度因出现负数而调整至该项目所致。

(11) 报告期，支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 74.19%，主要系结构性理财减少所致。

(12) 报告期，投资活动现金流出较上年同期减少 75.99%，主要系结构性理财及装修费用减少所致。

(13) 报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 30469.02%，主要系处置子公司收到的现金增加所致。

(14) 报告期，吸收投资收到的现金较上年同期增加 32032.29%，主要系本年度股权激励行权所致。

(15) 报告期，收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 46.17%，主要系保证金减少所致。

(16) 报告期，偿还债务支付的现金较上年同期增加 152.97%，主要系偿还短期借款、长期借款及公司债券到期支付所致。

(17) 报告期，分配股利、利润或偿还利息支付的现金较上年同期减少 75.47%，主要系本年度向股东利润分配减少所致。

(18) 报告期，支付其他与筹资活动有关的现金增加 104.82%，主要系本年度回购本公司股票增加所致。

(19) 报告期，筹资活动现金流出较上年同期增加 97.68%，主要系偿还借款、债券到期及回购股票增加所致。

(20) 报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 856.96%，主要系偿还借款、债券到期及回购股票增加所致。

(21) 报告期，汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加 516.29%，主要系外币折算汇率波动所致。

(22) 报告期，现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 246.81%，主要系本年度偿还长期借款、公司债券到期支付导致筹资活动现金流出增加所致。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2020年4月14日