

苏交科集团股份有限公司

2019 年度财务决算报告

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司2019年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。现将决算情况报告如下：

一、2019年度主要财务数据

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	增减变动幅度（%）
营业总收入	596,718.61	703,013.33	-15.12%
营业利润	87,848.73	74,896.88	17.29%
利润总额	87,608.51	75,010.19	16.80%
归属于上市公司股东的净利润	72,361.34	62,328.15	16.10%
经营活动产生的现金流量净额	68,461.09	6,070.95	1,027.68%
总资产	1,335,113.90	1,225,397.94	8.95%
归属于上市公司股东的所有者权益	481,973.41	424,257.33	13.60%
股本	97,140.60	80,950.50	20.00%

二、2019年度主要财务指标

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	增减变动幅度（%）
基本每股收益（元/股）	0.7449	0.6417	16.08%
稀释每股收益（元/股）	0.7449	0.6417	16.08%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.7359	0.5374	36.93%
加权平均净资产收益率（%）	16.00%	15.71%	0.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	15.81%	13.16%	2.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.70	0.07	900.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.96	5.24	-5.34%

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）报告期资产构成及变动情况

单位：万元

项目	2019 年底		2018 年底		变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
货币资金	278,540.44	20.86%	265,121.84	21.64%	5.06%
应收票据	2,561.66	0.19%	3,796.64	0.31%	-32.53%
应收账款	708,775.25	53.09%	578,335.04	47.20%	22.55%
预付账款	12,980.32	0.97%	10,758.02	0.88%	20.66%
其他应收款	15,953.74	1.19%	20,914.96	1.71%	-23.72%
存货	3,917.02	0.29%	6,828.15	0.56%	-42.63%
一年内到期的非流动资产	6,603.74	0.49%	44,954.55	3.67%	-85.31%
其他流动资产	4,465.63	0.33%	4,415.91	0.36%	1.13%
流动资产合计	1,036,734.21	77.65%	935,785.86	76.37%	10.79%
可供出售金融资产		0.00%	64,871.81	5.29%	-100.00%
长期应收款	23,689.63	1.77%	28,481.59	2.32%	-16.82%
长期股权投资	6,856.25	0.51%	6,849.88	0.56%	0.09%
其他权益投资	69,980.25	5.24%		0.00%	
投资性房地产	5,502.74	0.41%	6,244.21	0.51%	-11.87%
固定资产	68,275.52	5.11%	68,884.75	5.62%	-0.88%
在建工程	987.82	0.07%	51.44	0.00%	1820.32%
无形资产	21,964.22	1.65%	22,600.91	1.84%	-2.82%
商誉	56,819.81	4.26%	57,885.08	4.72%	-1.84%
长期待摊费用	5,113.85	0.38%	4,990.80	0.41%	2.47%
递延所得税资产	36,113.97	2.70%	27,346.47	2.23%	32.06%
非流动资产合计	298,379.69	22.35%	289,612.08	23.63%	3.03%
资产总计	1,335,113.90	100.00%	1,225,397.94	100.00%	8.95%

应收票据年末余额较年初余额减少32.53%，主要是票据到期承兑所致。

存货年末余额较年初余额减少42.63%，主要是工程结算结转成本所致。

一年内到期的非流动资产年末余额较年初余额减少85.31%，主要是转入应收账款核算。

可供出售金融资产年末余额较年初余额减少100%，主要是根据新金融工具准则，转入其他权益工具投资所致。

其他权益工具投资年末余额较年初余额增长，主要是由可供出售金融资产转入所致。

在建工程年末余额较年初余额增长1820.32%，主要新增资产投资所致。

递延所得税资产年末余额较年初余额增长32.06%，主要坏账准备余额增加所致。

（二）报告期负债构成及变动情况

单位：万元

项目	2019 年底		2018 年底		变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
短期借款	248,031.48	30.23%	250,773.69	32.53%	-1.09%
应付票据	13,025.90	1.59%		0.00%	
应付账款	253,367.31	30.88%	210,083.01	27.26%	20.60%
预收账款	67,101.09	8.18%	52,420.96	6.80%	28.00%
应付职工薪酬	67,520.76	8.23%	70,388.87	9.13%	-4.07%
应交税费	55,830.60	6.81%	46,327.37	6.01%	20.51%
其他应付款	17,119.03	2.09%	16,778.62	2.18%	2.03%
一年内到期非流动负债	10,958.61	1.34%	58,826.57	7.63%	-81.37%
流动负债合计	733,063.53	89.35%	705,675.08	91.55%	3.88%
长期借款	69,583.89	8.48%	37,240.00	4.83%	86.85%
长期应付款	10,084.53	1.23%	19,354.65	2.51%	-47.90%
预计负债	149.70	0.02%	234.09	0.03%	-36.05%
递延收益	6,537.41	0.80%	7,082.51	0.92%	-7.70%
递延所得税负债	1,010.08	0.12%	1,209.33	0.16%	-16.48%
非流动负债合计	87,365.60	10.65%	65,120.58	8.45%	34.16%
负债合计	820,429.13	100.00%	770,795.66	100.00%	6.44%

应付票据年末余额较年初余额增加，主要是新增票据结算所致。

一年内到期非流动负债年末余额较年初余额减少81.37%，主要是到期偿还债务所致。

长期借款年末余额较年初余额增长86.85%，主要是新增长期贷款所致。

长期应付款年末余额较年初余额减少47.90%，主要是支付股权转让款所致。

预计负债年末余额较年初余额减少36.05%，主要是偿还债务所致。

（三）股东权益情况

单位：万元

项目	2019 年底		2018 年底		变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
股本	97,140.60	18.87%	80,950.50	17.81%	20.00%
资本公积	101,832.40	19.79%	118,022.50	25.96%	-13.72%
盈余公积	20,883.37	4.06%	16,922.59	3.72%	23.41%
未分配利润	264,445.11	51.38%	207,377.62	45.62%	27.52%
其他综合收益	-2,328.07	-0.45%	984.12	0.22%	-336.56%
少数股东权益	32,711.36	6.36%	30,344.95	6.68%	7.80%
股东权益合计	514,684.77	100.00%	454,602.28	100.00%	13.22%

其他综合收益年末余额较年初余额减少336.56%，主要是执行新金融工具准则，对“可供出售金融资产”重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

的金融资产”所致。

（四）经营情况

单位：万元

项目	2019 年度		2018 年度		变动幅度
	金额	占收入比重	金额	占收入比重	
营业收入	596,718.61	100.00%	703,013.33	100.00%	-15.12%
营业成本	368,083.43	61.68%	483,439.83	68.77%	-23.86%
税金及附加	3,421.53	0.57%	3,137.67	0.45%	9.05%
销售费用	10,637.25	1.78%	14,788.61	2.10%	-28.07%
管理费用	55,171.16	9.25%	69,469.54	9.88%	-20.58%
研发费用	27,551.43	4.62%	23,311.03	3.32%	18.19%
财务费用	8,723.42	1.46%	11,643.35	1.66%	-25.08%
其他收益	3,362.83	0.56%	3,160.39	0.45%	6.41%
投资收益	393.35	0.07%	7,625.82	1.08%	-94.84%
公允价值变动损益	-2,364.50	-0.40%	660.74	0.09%	-457.85%
信用减值损失	-35,474.44	-5.94%	0.00	0.00%	
资产减值损失	-1,251.37	-0.21%	-33,852.01	-4.82%	96.30%
资产处置收益	52.47	0.01%	78.63	0.01%	-33.28%
营业利润	87,848.73	14.72%	74,896.88	10.65%	17.29%
营业外收入	938.74	0.16%	1,176.16	0.17%	-20.19%
营业外支出	1,178.96	0.20%	1,062.85	0.15%	10.93%
利润总额	87,608.51	14.68%	75,010.19	10.67%	16.80%
所得税	13,944.87	2.34%	10,629.62	1.51%	31.19%
净利润	73,663.63	12.34%	64,380.57	9.16%	14.42%

投资收益同比减少94.84%，主要是2018年处置美国公司收益所致。

公允价值变动损益同比减少457.85%，主要是交易性金融资产投资亏损所致。

信用减值损失新增，主要是根据新金融工具准则应收款项减值损失由资产减值损失转入核算所致。

资产减值损失同比变动，主要是根据新金融工具准则应收款项减值损失转入信用减值损失所致。

资产处置收益同比减少33.28%，主要是处置非流动资产收益减少所致。

所得税同比增长31.19%，主要是利润总额增加及所得税汇算清缴导致所得税费用增加所致。

（五）报告期内现金流量变化情况

单位：万元

项目	2019年度	2018年度	增减变动幅度(%)
经营活动产生的现金流入	533,524.81	625,251.86	-14.67%
经营活动产生的现金流出	465,063.72	619,180.91	-24.89%
经营活动产生的现金流量净额	68,461.09	6,070.95	1027.68%
投资活动产生的现金流入	1,758.83	100,562.96	-98.25%
投资活动产生的现金流出	35,840.75	41,187.76	-12.98%
投资活动产生的现金流量净额	-34,081.93	59,375.20	-157.40%
筹资活动产生的现金流入	289,201.05	260,120.14	11.18%
筹资活动产生的现金流出	367,874.06	203,025.01	81.20%
筹资活动产生的现金流量净额	-78,673.01	57,095.13	-237.79%
汇率变动对现金的影响	1,963.44	-818.85	339.78%
现金及现金等价物净增加额	-42,330.41	121,722.43	-134.78%

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长1027.68%，主要是剔除美国子公司后经营性回款增加幅度大于经营性现金支出增加幅度所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少157.40%，主要是2018年度处置美国子公司获得收益所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少237.79%，主要是筹资性流入增幅小于筹资性流出增幅所致。

报告期内，汇率变动对现金的影响同比增加339.78%，主要是外币资产汇率变动所致。

（六）主要财务指标

1、偿债能力指标

项目	2019年度	2018年度	增减变动幅度(%)
流动比率	1.414	1.326	6.64%
速动比率	1.409	1.316	7.07%
资产负债率	61.45%	62.90%	-1.45%

2019年公司偿债能力略有上升。

2、营运能力指标

项目	2019年度	2018年度	增减变动幅度(%)
应收账款周转率	0.77	1.11	-30.63%

2019年公司应收账款周转率，较去年同期下降30.63%，营运能力有所下降。

3、盈利能力指标

项目	2019 年度	2018 年度	增减变动幅度 (%)
净资产收益率	16.00%	15.71%	0.30%
基本每股收益 (元)	0.7449	0.6417	16.08%

2019年净资产收益率较上年增长0.30%，主要是净利润增幅大于加权净资产的增幅所致；基本每股收益同比增长16.08%，主要是公司盈利能力保持稳定增长所致。

苏交科集团股份有限公司

二〇二〇年四月十九日