

杭州长川科技股份有限公司

2019 年度财务决算报告

根据公司截至 2019 年 12 月 31 日的经营情况和财务状况，结合公司实际运营中的具体情况，现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、 公司财务报告审计情况

公司 2019 年财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2020 年 4 月 27 日出具了标准无保留意见的审计报告，天健会计师事务所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、 报告期内主要财务数据和指标

（一）报告期内主要财务数据

2019 年度公司实现营业收入 39,883.41 万元，同比增长 84.54%；归属于上市公司股东的净利润 1,193.53 万元，同比下降 67.27%。

截止 2019 年 12 月 31 日公司总资产达 132,121.84 万元，负债总计 32,464.87 万元，净资产 99,656.57 万元。

2019 年度公司经营活动产生的现金流量净额为-5,269.68 万元；投资活动产生的现金流量净额 2,436.03 万元；筹资活动产生的现金流量净额-110.17 万元；现金及现金等价物净增加额-3,190.82 万元。

（二） 2019 年公司基本财务指标

	2019 年	2018 年	本年比上年增减
营业收入（元）	398,834,098.54	216,121,510.66	84.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,935,305.79	36,471,059.63	-67.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,866,036.62	27,956,496.42	-163.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-52,696,765.25	12,449,428.95	-523.29%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.25	-84.00%

稀释每股收益（元/股）	0.04	0.25	-84.00%
加权平均净资产收益率	1.71%	8.21%	-6.50%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增 减
资产总额（元）	1,321,218,368.95	678,387,815.05	94.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	996,569,677.42	470,561,114.97	111.78%

报告期内, 2019 年度公司实现营业收入 39,883.41 万元, 比上年度增长 84.54%; 归属于母公司的净利润 1,193.53 万元, 同比下降 67.27%

其中营业收入增加是因为研发技术进步, 客户群体增加; 净利润的下降的主要原因是销售费用与管理费用增加, 本年公司销售及业务规模扩大, 加大研发投入, 开拓日本、台湾市场及海外客户, 办公、差旅、研发费用、职工薪酬、中介机构费用和业务招待支出增加。

三、财务状况、经营成果及现金流量情况分析

(一) 资产负债构成及变动原因分析

单位:元

	2019 年末		2019 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	154,064,658.05	11.66%	179,922,853.62	26.52%	-14.86%	主要系购买理财产品及分红项目所致
应收账款	273,381,583.40	20.69%	116,109,178.84	17.12%	3.57%	主要系公司今年业务规模快速增长, 销售收入增加的同时, 应收账款也随之增加。且公司下半年新收购的新加坡子公司也有近 1 亿元的应收账款余额。
存货	333,487,544.38	25.24%	104,670,967.13	15.43%	9.81%	主要系公司业务规模快速增长, 备货量增加, 且新收购的新加坡子公司期末也有 1.27 亿元的存货
长期股权投资	0.00	0.00%	50,434,214.39	7.43%	-7.43%	系年初对新加坡 STI 公司持股比例为 10%, 未达到并表条件, 本报告期末已对 STI 全资持股, 合并报表层面长期股权投资金额为 0
固定资产	141,439,509.37	10.71%	134,485,419.10	19.82%	-9.11%	总金额较年初变动较小, 占总资产比重下降较多系发股并购了新加坡子公司, 导致资产总额较年初增长较多

在建工程	972,138.79	0.07%	0.00	0.00%	0.07%	系报告期末存在两个未完工项目
短期借款	35,053,716.85	2.65%	20,000,000.00	2.95%	-0.30%	为满足业务增长及资金周转需要，公司借款增加
应收票据	0.00	0.00%	50,807,907.39	7.49%	-7.49%	主要系执行新金融工具准则影响，原计入应收票据科目的款项现确认为应收款项融资。总金额较期初变动减少较多，系今年回款情况变差
应收款项融资	42,843,234.28	3.24%	0.00	0.00%	3.24%	主要系执行新金融工具准则影响，原计入应收票据科目的款项现确认为应收款项融资。总金额较期初变动减少较多，系今年回款情况变差
其他流动资产	29,869,819.70	2.26%	17,595,686.74	2.59%	-0.33%	主要系公司在在建工程项目及原材料采购等增加待抵扣增值税进项税所致
其他应收款	12,782,106.16	0.97%	1,703,039.11	0.25%	0.72%	主要为 1096 万元为收购的新加坡子公司业绩未达标，给予我司的业绩补偿款
无形资产	53,260,664.02	4.03%	8,083,460.29	1.19%	2.84%	主要系新加坡子公司租赁的长期资产使用权
商誉	255,445,845.54	19.33%	0.00	0.00%	19.33%	合并新加坡子公司产生
长期待摊费用	2,331,432.27	0.18%	711,258.48	0.10%	0.08%	系新增装修费
递延所得税资产	14,734,646.67	1.12%	6,097,341.50	0.90%	0.22%	主要系信用减值准备及可抵扣亏损等可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	0.00	0.00%	1,874,005.83	0.28%	-0.28%	年初余额为新大楼的预付设备款，已验收转固定资产
应付票据	73,987,871.14	5.60%	59,270,571.25	8.74%	-3.14%	本期采购增加相应增加了应付货款所致
应付账款	137,235,066.37	10.39%	65,152,119.85	9.60%	0.79%	主要为随业务增长及战略性备货需要，应付货款随之增加
应付职工薪酬	19,579,751.52	1.48%	5,163,547.42	0.76%	0.72%	母公司较上年变动不大，新增主要为新加坡子公司的职工福利费和住房公积金、辞退福利
应交税费	2,502,137.00	0.19%	529,717.66	0.08%	0.11%	其中 104 万元为母公司的 2019 年度房产税，且收入增加导致每月计提的附加税费增加
预计负债	2,116,391.76	0.16%	0.00	0.00%	0.16%	系新加坡子公司计提的产品质量保证金
股本	314,274,791.00	23.79%	149,108,400.00	21.98%	1.81%	2018 年度权益分派公积金转股及股权激励新增股票及发股新购新加坡子公司所致
资本公积	583,663,436.16	44.18%	241,196,320.60	35.55%	8.63%	主要系公司发行股份收购新加坡 STI 公司产生的股本溢价
库存股	42,648,921.7	3.23%	56,527,669.0	8.33%	-5.10%	主要系股权激励发行新股数量变动

	2		0			所致
其他综合收益	7,335,252.18	0.56%	-36,015.20	-0.01%	0.57%	主要系外币报表折算差异变动所致
盈余公积	18,010,444.26	1.36%	15,887,265.67	2.34%	-0.98%	按本年实现的净利润(母公司)提取10%的法定盈余公积
未分配利润	115,934,675.54	8.77%	120,932,812.90	17.83%	-9.06%	主要系长新投资收购 STI 造成商誉减值 2000 万元

(二) 经营情况分析

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
集成电路电子工业专用设备	398,834,098.54	194,811,844.96	51.15%	84.54%	103.04%	-4.45%
分产品						
测试机	208,681,115.90	91,771,241.25	56.02%	141.57%	322.01%	-18.81%
分选机	154,215,081.49	89,617,682.58	41.89%	31.21%	29.43%	0.80%
其他	35,937,901.15	13,422,921.13	62.65%	194.58%	170.61%	3.31%
分地区						
中国境内	299,072,203.34	137,326,748.08	54.08%	46.31%	49.20%	-0.89%
中国境外	99,761,895.20	57,485,096.88	42.38%	752.16%	1,372.24%	-24.27%

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
集成电路电子工业专用设备	398,834,098.54	194,811,844.96	51.15%	84.54%	103.04%	-4.45%
分产品						
测试机	211,155,253.83	91,771,241.25	56.54%	144.43%	322.01%	-18.29%
分选机	156,051,288.39	89,617,682.58	42.57%	32.77%	29.43%	1.48%
其他	35,937,901.15	13,422,921.13	62.65%	194.58%	170.61%	3.31%
分地区						
华北地区	1,219,295.23	362,602.23	70.26%			70.26%
华东地区	171,000,356.08	78,087,282.34	54.34%	27.82%	25.60%	0.81%
华南地区	22,867,843.93	12,896,261.16	43.61%	201.70%	419.01%	-23.61%
台湾地区	41,392,416.87	14,474,662.58	65.03%	284.74%	314.27%	-2.49%
西北地区	45,099,364.18	23,555,038.63	47.77%	6.93%	35.43%	-10.99%
西南地区	17,492,754.64	7,950,808.83	54.55%	-15.26%	-19.89%	2.62%
东北地区	172.41	92.31	46.46%	-99.93%	-99.86%	-24.38%
其他境外	99,761,895.20	57,485,096.88	42.38%	10,417.12%	13,901.69%	-14.34%

公司始终秉持“自主研发、技术创新”的发展理念，专注于测试机、分选机、

探针台、自动化生产线等专用平台的研发。报告期内，公司继续加强研发与创新力度，与客户不断沟通，改进产品性能，增加产品功能，同时加强研发团队力量，与国内多所知名院校就业办建立了合作关系，推动技术和产品不断升级，继续强化项目储备及新产品研发。报告期内，公司对外积极开拓市场，成功开拓了台湾市场和东南亚市场，有序推进了新客户的导入工作，公司客户结构持续优化；同时，公司为了扩大产品市场份额以及产品的应用领域，拓展台湾市场，使公司在行业内的影响力得到进一步提升。

（三）现金流量构成及变动原因分析

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	322,873,174.65	180,445,107.15	78.93%
经营活动现金流出小计	375,569,939.90	167,995,678.20	123.56%
经营活动产生的现金流量净额	-52,696,765.25	12,449,428.95	-523.29%
投资活动现金流入小计	305,031.77	467,691,402.93	-99.93%
投资活动现金流出小计	-24,055,223.39	577,706,171.95	-104.16%
投资活动产生的现金流量净额	24,360,255.16	-110,014,769.02	-122.14%
筹资活动现金流入小计	35,000,000.00	31,184,180.00	12.24%
筹资活动现金流出小计	36,101,662.90	11,840,497.68	204.90%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,101,662.90	19,343,682.32	-105.70%
现金及现金等价物净增加额	-31,908,195.57	-78,221,657.75	-59.21%

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 523.29%，主要原因是报告期内公司经营活动流出金额增加所致。

1) 经营活动现金流入同比增长 78.93%，主要原因是报告期内公司主营业务增长相应收到的货款增加以及合并 STI 所致。

2) 经营活动现金流出同比增加 123.56%，主要原因是报告期内公司销售业务增加相应采购货款支付增加及职工薪酬等日常支出增加、合并 STI 所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 122.14%，主要原因是报告期内股权投资、在建工程投入减少所致。

1) 投资活动现金流入同比减少 99.93%，主要原因是报告期内公司投资减少

所致。

2) 投资活动现金流出同比减少 104.16%，主要原因是报告期内公司股权投资、在建工程投入减少所致。

3、 筹资活动产生的现金流量净额同比下降主要原因是分配股利、利润或偿付利息支付的现金款增加、偿还借款所致。

4、综上所述，现金及现金等价物净增加额下降主要系经营活动产生的现金流量净额下降所致。

报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-52,696,765.25 元，净利润为 11,486,837.19 元，净利润与经营活动产生的现金流量净额的差异主要由于报告期内公司销售规模大幅增加，结算周期内占用的经营性应收项目和存货金额同比增加所致。

综述，本年公司业务规模保持稳定增长态势，产品盈利能力继续保持在良好水平，公司资产负债结构优良。

本报告经董事会审议通过后需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

请各位董事审议。

杭州长川科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 27 日