

浙江迦南科技股份有限公司

2019 年度财务决算报告

2019 年财务报表经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2019 年度的财务决算情况符合《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关规定, 在各重大方面公允、如实地反映了 2019 年度的财务状况及经营成果, 选用的会计处理方法也遵循了一贯性原则。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无保留意见的审计报告(中汇会审【2020】2506 号), 现将财务决算的具体情况汇报如下:

一、经营成果状况

2019 年度公司实现营业收入 70,316.45 万元, 较去年 57,875.64 万元增加 12,440.81 元, 增长 21.50%。2019 年度公司营业成本 43,766.94 万元, 较去年 36,038.43 万元增加 7,728.51 万元, 增长 21.45%。主要原因是公司紧抓资本市场发展良机, 坚持“以销售为龙头, 用增长促发展”的经营策略, 依托公司产能提升、产品品牌提升等优势为客户提供产能保障, 公司将销售、技术队伍扩大为大力开拓新兴市场和开发新产品能够持续取得客户订单、产品质量、响应速度和服务体系能够得到客户的充分肯定。主要增减变动情况及原因如下:

报表项目	本期数较上年数变动幅度	变动原因说明
营业收入	增长 21.50%	主要系本期公司销售规模逐步扩大, 相应营业收入增加所致。
营业成本	增长 21.45%	主要系本期公司销售规模逐步扩大, 相应营业成本增加所致。
研发费用	增长 49.23%	主要系本期公司研发投入增加所致。
财务费用	增长 2.51 倍	主要系银行借款利息支出增加所致。
其他收益	增长 1.12 倍	主要系本期政府补助增加所致。
投资收益	下降 1.00 倍	主要系本期理财产品投资收益下降所致。
营业外收入	增长 3.06 倍	主要系罚没及违约金收入。
营业外支出	增长 4.94 倍	主要系对外捐赠。
所得税费用	增长 1.53 倍	主要系经营规模扩大。

二、主要财务状况

2019 年 12 月 31 日公司总资产为 151,717.26 万元, 较期初 136,167.63 万元增加了 15,549.63 万元, 增长 11.42%; 2019 年期末总负债 67,815.71 万元, 较期初 52,442.50 万元增加了 15,373.21 万元, 增长 29.31%; 2019 年期末归属于母公司股东权益 79,618.34 万元, 较期初 78,484.58 万元增加了 1,133.76 万元, 增长 1.44%。主要增减变动情况及原因如下:

报表项目	期末数较期初数变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	增长 1.84 倍	主要系本期购买理财产品增加所致。
应收票据	增长 10.47 倍	主要系本期收入增加，相应票据结算款增长所致。
应收款项融资	增长 76.52%	主要系本期承兑人为信用评级 A 级以上银行承兑汇票增加所致。
在建工程	下降 66.97%	主要系本期达到预计可使用状态转入固定资产所致。
其他非流动资产	下降 39.53%	主要系预付长期资产购置款减少所致。
短期借款	增长 49.16%	主要系本期公司下属子公司经营规模扩大，营运资金需求增加所致。
应付票据	增长 54.97%	主要系公司增加使用票据结算货款所致。
预收款项	增长 35.11%	主要系已收取部分货款但未执行完毕的合同增加所致。
应付职工薪酬	增长 41.35%	主要系本期公司年终奖增加及下属子公司业务量增长导致人员增加所致。
应交税费	增长 61.06%	主要系营业收入增长，导致应交税费增加所致。。

三、现金流量状况

1、2019年度经营活动产生的现金流量净额4,150.77万元，较2018年度-2,161.62万元增长了292.02%，主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金和收到其他与经营活动有关的现金较上年数增加，以及随着公司销售业务的扩大预收账款增加，导致经营活动产生的现金流量净额增加；

2、2019年度投资活动产生的现金流量净额-4,291.14万元，较2018年度3,457.44万元下降了224.11%，主要系本报告理财产品金额收回较上年同期减少所致；

3、2019年筹资活动产生的现金流量净额-2,816.70万元，较2018年度2,827.05万元下降了199.63%，主要系本报告期支付员工股权激励股份回购款和收购子公司的股权等所致；

4、2019年现金及现金等价物净增加额-2,931.83万元，较2018年度4,148.30万元减少了170.68%，主要系本报告期筹资活动、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致。

四、主要财务指标

项目	2019 年	2018 年	本年比上年增减
营业收入（元）	703,164,546.11	578,756,391.52	21.50%
营业成本（元）	437,669,423.68	578,756,391.52	-24.38%
营业利润（元）	76,096,686.19	52,517,251.66	44.90%
利润总额（元）	77,128,836.64	53,004,494.06	45.51%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	51,314,226.96	33,632,545.27	52.57%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	34,339,411.56	27,202,309.98	26.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,507,675.51	-21,616,229.97	-292.02%

项目	2019 年	2018 年	本年比上年增减
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.1607	-0.0831	-293.38%
基本每股收益 (元/股)	0.20	0.13	53.85%
稀释每股收益 (元/股)	0.20	0.13	53.85%
加权平均净资产收益率	6.54%	4.33%	2.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.38%	3.50%	0.88%
项 目	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末 增减
期末总股本 (股)	258,319,500.00	259,979,000.00	-0.64%
资产总额 (元)	1,517,172,593.57	1,361,676,306.96	11.42%
负债总额 (元)	678,157,052.06	524,424,985.76	29.31%
归属于上市公司普通股股东的 所有者权益 (元)	796,183,439.54	784,845,839.06	1.44%
归属于上市公司普通股股东的 每股净资产 (元/股)	3.0844	3.0189	2.17%
资产负债率	44.70%	38.51%	6.19%

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日