

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2019 年度财务决算报告

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩情况如下：

一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况

2019 年 12 月 31 日公司总资产 1,100,346,629.50 元，总负债 175,334,504.31 元，归属于母公司所有者权益 921,711,468.99 元。

2019 年度营业收入 1,005,356,349.08 元，营业利润 24,620,422.99 元，归属于母公司所有者的净利润-17,340,925.48 元。

2019 年度经营活动产生的现金流量净额-73,369,461.63 元，投资活动产生的现金流量净额-17,591,834.77 元，筹资活动产生的现金流量净额 34,264,413.14 元，现金及现金等价物净增加额-53,704,025.46 元。

二、资产、负债、股东权益情况

单位：元

项目	2019 年	2018 年	增减幅度（%）
流动资产	560,093,063.62	520,227,521.99	7.66
总资产	1,100,346,629.50	1,111,240,612.41	-0.98
流动负债	159,144,247.41	142,865,146.76	11.39
总负债	175,334,504.31	159,385,665.76	10.01
归属于母公司的所有者权益	921,711,468.99	949,406,035.26	-2.92
资产负债率	15.93%	14.34%	1.59

三、经营成果

单位：元

项目	2019 年	2018 年	增减比例（%）
营业收入	1,005,356,349.08	879,139,974.80	14.36
营业利润	24,620,422.99	4,538,364.50	442.50
归属于母公司所有者的净利润	-17,340,925.48	17,578,671.65	-198.65

重大变动项目说明如下：

（1）2019 年营业利润比 2018 年增长 442.50%，主要原因：收入增长带来的毛利增加以及财务费用的降低；

(2)2019年归属母公司所有者的净利润比2018年减少198.65%，主要原因：公司报告期内进行资产划转的账务处理所致。

报告期内，公司主营业务经营情况较上年有所改善，实现营业利润较上年大幅提升，但由于公司资产划转事项进行账务处理后，需根据《企业会计准则》相关规定对部分递延所得税资产进行减记处理，并记入所得税费用，从而造成公司净利润为负。此为一次性非持续性影响，后续不会继续影响公司经营实体的各类事项。

四、现金流量情况

单位：元

项目	2019年	2018年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	983,524,338.78	975,827,510.13	0.79
经营活动现金流出小计	1,056,893,800.41	986,549,482.67	7.13
经营活动产生的现金流量净额	-73,369,461.63	-10,721,972.54	-584.29
投资活动现金流入小计	446,922.00	1,054,210,882.19	-99.96
投资活动现金流出小计	18,038,756.77	1,067,076,093.95	-98.31
投资活动产生的现金流量净额	-17,591,834.77	-12,865,211.76	-36.74
筹资活动现金流入小计	59,875,500.00	14,855,200.00	303.06
筹资活动现金流出小计	25,611,086.86	406,004,969.45	-93.69
筹资活动产生的现金流量净额	34,264,413.14	-391,149,769.45	108.76
现金及现金等价物净增加额	-53,704,025.46	-411,708,469.78	86.96

重大变动项目说明如下：

(1) 2019年经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少584.29%，主要原因：公司年底备货支付采购货款增加以及收到的税费返还减少；

(2) 2019年投资活动现金流入、流出以及投资活动产生的现金流量净额变动较大，主要原因：本期较上年同期理财业务减少；

(3) 2019年筹资活动现金流入、流出以及筹资活动产生的现金流量净额变动较大，主要原因：上年同期偿还公司债及支付往来款；

(4)2019年现金及现金等价物净增加额比上年同期增加86.96%，主要原因：上年同期提前偿还公司债。

上述是公司2019年度的经营情况。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2020年4月28日