

航天彩虹无人机股份有限公司

2019 年度财务决算报告

一、2019 年度财务报表的审计情况

公司 2019 年度财务报表按照会计准则的编制，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。公司财务报表已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了致同审字(2020)第 110ZA5681 号标准无保留意见的审计报告。

报告期内，公司实现营业收入 310,049.53 万元，实现利润总额 28,420.43 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 23,188.24 万元，分别比 2018 年变动 14.04%、-5.66%和 -4.10%。

二、2019 年度经营业绩情况

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	本年比上年 增减	2017 年
营业收入	310,049.53	271,884.90	14.04%	144,673.55
归属于上市公司股东的净利润	23,188.24	24,179.84	-4.10%	18,670.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,507.83	21,342.23	10.15%	18,599.29
经营活动产生的现金流量净额	32,159.53	-4,072.20	889.73%	15,728.79

基本每股收益（元/股）	0.25	0.26	-3.85%	0.43
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.26	-3.85%	0.43
加权平均净资产收益率	3.67%	3.97%	-0.3%	12.56%
总资产	815,316.12	793,800.74	2.71%	753,652.27
归属于上市公司股东的净资产	642,764.03	621,859.12	3.36%	597,552.30

（二）经营业绩及财务指标的变动及其主要原因

营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比分别减少 8.17%、5.66% 和 4.10%，基本每股收益降低 3.85%，加权平均净资产收益率下降 0.3 个百分点，主要原因是公司收入结构变化、资产减值损失增加及市场竞争加剧。

二、报告期资产、负债和现金流量状况分析

（一）资产、负债构成重大变动情况

科目	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额 (万元)	占总资产比例	金额 (万元)	占总资产比例		
货币资金	67,535.91	8.28%	53,101.35	6.69%	1.59%	主要系本期销售回款增加。
应收账款	163,948.98	20.11%	146,619.31	18.47%	1.64%	主要系本期业务量增加，应收账款增加。
存货	55,495.04	6.81%	50,192.76	6.32%	0.49%	
投资性房	15,223.43	1.87%	15,596.88	1.96%	-0.09%	

地产						
长期股权投资	1,072.01	0.13%	1,192.95	0.15%	-0.02%	
固定资产	194,119.12	23.81%	188,144.30	23.70%	0.11%	
在建工程	23,717.27	2.91%	50,096.41	6.31%	-3.40%	主要系本期公司“年产9000万平方米10-30微米锂离子电池隔膜项目”转固的减少。
短期借款	42,400.00	5.20%	47,219.37	5.95%	-0.75%	

(二) 公司经营活动产生的现金流量情况分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的比较如下：

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	本年比上年增减
经营活动产生的现金流量净额	32,159.53	-4,072.20	889.73%
净利润	25,593.10	26,366.83	-2.93%
经营活动产生的现金流量净额占比	125.66%	-15.44%	141.10%

分析：报告期净利润同比有小幅降低，本期加大了收款力度，销售回款相比同期有大幅度增加，经营活动产生的现金流量净额占比同比有较大增长。

三、盈利能力分析

(一) 公司主营业务收入的构成情况

1、分产品构成划分主营业务收入

报告期内，公司按产品划分主营业务收入如下表所示：

项目	2019年		2018年		同比 增减
	金额 (万元)	占营业收 入比重	金额 (万元)	占营业收 入比重	
营业收入合计	310,049.53	100.00%	271,884.90	100.00%	14.04%
无人机 及相关产品	141,628.17	45.68%	119,795.23	44.06%	18.23%
技术服务	20,687.41	6.67%	8,997.30	3.31%	129.93%
电容膜	30,423.72	9.81%	30,168.42	11.10%	0.85%
背材膜 及绝缘材料	70,788.59	22.83%	69,852.50	25.69%	1.34%
光学膜	43,515.05	14.04%	40,185.37	14.78%	8.29%
其他	3,006.58	0.97%	2,886.08	1.06%	4.18%

分析：从上表可以看出，无人机及相关产品收入和技术服务收入增长较快，主要是本期无人机积极开拓市场。

2、按地区分布划分主营业务收入

报告期内，公司按地区划分主营业务收入如下表所示：

项目	2019年		2018年		同比 增减
	金额 (万元)	占营业收 入比重	金额 (万元)	占营业收 入比重	
营业收入合计	310,049.53	100%	271,884.90	100%	14.04%
国内	219,935.32	70.94%	163,582.68	60.17%	34.45%
国外	90,114.21	29.06%	108,302.23	39.83%	-16.79%

分析：公司报告期外销主要由无人机业务产生，新材料业务仍以内销为主；2019年国外收入较上年同期降低16.79%，

主要原因是无人机业务国外收入有所降低。

(二) 经营成果变化趋势分析

项目	2019 年		2018 年	
	金额 (万元)	同比增长	金额 (万元)	同比增长
营业总收入	310,049.53	14.04%	271,884.90	87.93%
减：营业成本	225,487.17	14.66%	196,653.66	94.11%
税金及附加	2,063.72	-7.61%	2,233.79	317.20%
期间费用	45,066.37	3.15%	43,689.12	110.97%
营业利润	28,732.00	-8.17%	31,286.83	44.18%
营业外收入	167.82	343.97%	37.8	10.20%
利润总额	28,420.43	-5.66%	30,127.12	38.64%
净利润	25,593.10	-2.93%	26,366.83	34.61%
归属于母公司股东的 净利润	23,188.24	-4.10%	24,179.84	29.51%

分析：总体来看，报告期内，公司营业收入较去年同期有所增长，营业利润、利润总额和净利润总体稳定，略有下降。

(三) 期间费用分析

总体来看，公司2019年期间费用同比增长3.15%，低于收入同比增长率，其中销售费用同比增长29.32%，管理费用同比增长8.3%，研发费用同比增长1.96%，财务费用同比降低59.86%。

1、销售费用

单位：万元

项 目	本期发生额	上期发生额	同比增减
运输费	3,257.79	2,890.61	12.70%
职工薪酬	1,740.68	1,446.53	20.33%
差旅费	327.48	251.6	30.16%
材料费	318.07	86.71	266.82%
返利费	245.27	81.53	200.83%
业务经费	195.81	29.13	572.19%
交通费	194.82	101.77	91.43%
出口费用	152.02	140.67	8.07%
包装物	136.04	161.48	-15.75%
样品费	120.29	105.3	14.24%
业务招待费	49.69	70.71	-29.73%
展览费	38.46	73.4	-47.60%
办公费	21.26	50.86	-58.20%
其他	613.79	240.91	154.78%
合 计	7,411.47	5,731.21	29.32%

2、管理费用

单位：万元

项 目	本期发生额	上期发生额	同比增减
折旧费及摊销	9,524.56	9,602.17	-0.81%
职工薪酬	7,831.31	6,261.67	25.07%
劳动保护费	632.16	606.13	4.29%
咨询费	618.86	591.29	4.66%
租赁费	510.51	273.15	86.89%
修理费	517.57	461.55	12.14%
业务招待费	400.21	357.87	11.83%

办公费	334.30	375.88	-11.06%
差旅费	283.75	314.53	-9.79%
汽车费用	76.81	106.94	-28.18%
诉讼费	66.90	5.33	1155.01%
水电费	39.16	23.91	63.74%
其他	1,063.78	1,241.88	-14.34%
合计	21,899.89	20,222.31	8.30%

3、研发费用

单位：万元

项 目	本期发生额	上期发生额	同比增减
职工薪酬	6,143.42	5,987.40	2.61%
材料费	5,800.54	4,574.72	26.80%
折旧摊销费	563.41	975.96	-42.27%
试验费	385.39	568.88	-32.25%
外协费	291.37	250.00	16.55%
燃油动力费	154.88	20.91	640.57%
设计费	101.73	324.30	-68.63%
咨询费	93.55	83.21	12.43%
差旅费	48.25	129.76	-62.82%
交通费	27.48	55.49	-50.48%
其他	633.43	998.88	-36.59%
合计	14,243.43	13,969.52	1.96%

4、财务费用

单位：万元

项 目	本期发生额	上期发生额	同比增减
利息费用	1,933.08	2,245.24	-13.90%
减：利息资本化	-	-	
利息收入	174.74	415.37	-57.93%
汇兑损益	-2,741.11	351.92	-878.90%
手续费及其他	2,494.35	1,584.29	57.44%
合 计	1,511.57	3,766.09	-59.86%

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

2020年4月21日