

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

2019 年度财务决算报告

报告期内，苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《公司法》《会计法》《企业会计准则》等规定进行会计核算，公司编制的 2019 年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字【2020】第 230Z1572 号），现将公司 2019 年度的财务决算情况报告如下：

一、公司的财务状况

单位：人民币元

项目	年末数	年初数	增减额	增减率
货币资金	95,143,084.65	79,493,350.89	15,649,733.76	19.69%
交易性金融资产	17,000,000.00		17,000,000.00	
应收票据	1,613,935.06	1,524,533.59	89,401.47	5.86%
应收账款	196,356,471.30	178,612,794.70	17,743,676.60	9.93%
预付款项	1,474,026.87	1,622,465.55	-148,438.68	-9.15%
其他应收款	3,299,525.05	824,515.31	2,475,009.74	300.18%
存货	82,537,771.25	100,344,190.27	-17,806,419.02	-17.75%
其他流动资产	2,405,213.32	7,597,709.38	-5,192,496.06	-68.34%
固定资产	147,942,571.00	145,371,793.15	2,570,777.85	1.77%
在建工程	34,419,154.74	5,795,638.93	28,623,515.81	493.88%
无形资产	26,879,596.91	27,417,575.86	-537,978.95	-1.96%
商誉	1,469,066.40	1,469,066.40	-	0.00%
长期待摊费用	1,209,007.55	1,684,585.44	-475,577.89	-28.23%
递延所得税资产	2,424,401.91	1,590,109.95	834,291.96	52.47%
其他非流动资产	8,322,269.83	6,755,290.16	1,566,979.67	23.20%
资产总计	622,496,095.84	560,103,619.58	62,392,476.26	11.14%
应付账款	126,091,217.55	137,468,418.43	-11,377,200.88	-8.28%

预收款项	1,514,694.31	5,385,235.81	-3,870,541.50	-71.87%
应付职工薪酬	12,621,100.21	13,881,916.85	-1,260,816.64	-9.08%
应交税费	5,895,124.18	1,699,555.70	4,195,568.48	246.86%
其他应付款	1,153,112.14	1,232,614.99	-79,502.85	-6.45%
递延收益	3,371,621.06	1,164,958.96	2,206,662.10	189.42%
递延所得税负债	4,145,419.80	3,809,884.49	335,535.31	8.81%
负债合计	154,792,289.25	164,642,585.23	-9,850,295.98	-5.98%

1、交易性金融资产较年初余额增长 1,700 万元，主要原因是本报告期公司购买理财产品增加所致；

2、其他应收款账面价值年末较年初增长 300.18%，主要系支付中介机构费用及租赁厂房押金金额较大所致；

3、其他流动资产余额年末较年初下降 68.34%，主要系期初预缴企业所得税在本期结转，以及期初待抵扣进项税在本期抵扣所致；

4、在建工程余额年末比年初增长 493.88%，主要系本期新增生产设备及研发中心在安装设备较多，及研发中心装修工程所致；

5、递延所得税资产余额年末较年初增长 52.47%，主要系本期确认的可抵扣亏损对应的递延所得税资产金额较大所致；

6、预收款项余额年末较年初下降 71.87%，主要系预收的模具款在本期结转所致；

7、应交税费余额年末较年初增长 246.86%，主要系期末应交所得税增长较多所致；

8、递延收益余额年末较年初增长 189.42%，主要系收到的智能装备补助资金和产业发展扶持资金金额较大所致。

二、公司的经营成果

单位：人民币元

项目	2019 年度	2018 年度	增减额	增减率
一、营业总收入	609,897,588.40	593,382,513.51	16,515,074.89	2.78%
二、营业总成本	495,052,337.26	478,577,631.89	16,474,705.37	3.44%
其中：营业成本	409,440,296.44	397,809,096.18	11,631,200.26	2.92%

税金及附加	4,965,911.91	4,460,373.78	505,538.13	11.33%
销售费用	16,604,209.56	17,256,872.16	-652,662.60	-3.78%
管理费用	40,659,617.91	40,170,641.08	488,976.83	1.22%
研发费用	24,377,285.97	24,002,841.93	374,444.04	1.56%
财务费用	-994,984.53	-5,122,193.24	4,127,208.71	-80.58%
加：其他收益	-	116,289.74	-116,289.74	-100.00%
投资收益 (损失以“-” 号填列)	138,193.86	19,200.94	118,992.92	619.72%
信用减值损 失(损失以 “-”号填列)	-805,846.56		-805,846.56	
资产减值损 失(损失以 “-”号填列)	-3,770,380.71	-4,695,212.22	924,831.51	-19.70%
资产处置收 益(损失以 “-”号填列)	-310,511.94	-46,872.05	-263,639.89	562.47%
三、营业利润(亏 损以“-”号填 列)	110,096,705.79	110,198,288.03	-101,582.24	-0.09%
加：营业外收入	1,869,248.12	1,228,268.45	640,979.67	52.19%
减：营业外支出	71,494.90	306,364.70	-234,869.80	-76.66%
四、利润总额	111,894,459.01	111,120,191.78	774,267.23	0.70%
减：所得税费用	15,042,459.07	15,352,336.84	-309,877.77	-2.02%
五、净利润	96,851,999.94	95,767,854.94	1,084,145.00	1.13%
1.归属于母公司 所有者的净利 润	85,785,034.78	84,996,031.24	789,003.54	0.93%
2.少数股东损益	11,066,965.16	10,771,823.70	295,141.46	2.74%

- 1、报告期内，营业收入 2019 年度比 2018 年度增长 2.78%，基本保持稳定；
- 2、报告期内，营业成本 2019 年度比 2018 年度增长 2.92%，主要系随着公司营业收入的增加营业成本也相应增加；
- 3、报告期内，财务费用 2019 年度比 2018 年度下降 80.58%，主要系受美元对人民币汇率变化影响，汇兑损益变动较大所致；

4、报告期内，投资收益 2019 年度比 2018 年度增长 619.72%，主要系 2019 年度理财收入增加所致；

5、报告期内，营业外收入 2019 年度比 2018 年度增长 52.19%，主要系收到的政府补助金额增长较多所致。

三、公司的现金流量

单位：人民币元

项目	2019 年度	2018 年度	增减额	增减率
销售商品、提供劳务收到的现金	606,256,270.55	637,534,326.24	-31,278,055.69	-4.91%
收到的税费返还	10,234,286.45	15,661,686.97	-5,427,400.52	-34.65%
收到其他与经营活动有关的现金	4,074,295.65	1,133,639.89	2,940,655.76	259.40%
经营活动现金流入小计	620,564,852.65	654,329,653.10	-33,764,800.45	-5.16%
购买商品、接受劳务支付的现金	351,757,771.74	377,823,282.45	-26,065,510.71	-6.90%
支付给职工以及为职工支付的现金	107,321,629.04	98,546,158.97	8,775,470.07	8.90%
支付的各项税费	22,905,251.43	34,997,291.46	-12,092,040.03	-34.55%
支付其他与经营活动有关的现金	30,919,071.62	32,428,423.46	-1,509,351.84	-4.65%
经营活动现金流出小计	512,903,723.82	543,795,156.34	-30,891,432.52	-5.68%
经营活动产生的现金流量净额	107,661,128.83	110,534,496.76	-2,873,367.93	-2.60%
投资活动产生的现金流量净额	-50,708,997.81	-80,009,280.11	29,300,282.30	-36.62%
筹资活动产生的现金流量净额	-24,750,000.00	-8,970,870.42	-15,779,129.58	175.89%

1、收到的税费返还 2019 年度比 2018 年度下降 34.65%，主要系 2019 年度收到的出口退税金额减少所致；

2、收到的其他与经营活动有关的现金 2019 年度比 2018 年度增长 259.40%，主要系 2019 年度收到的政府补助金额增加所致；

3、支付的各项税费 2019 年度比 2018 年度下降 34.55%，主要系 2019 年度

增值税税率调整下降,以及公司当期收到的可抵扣进项税额增加较多共同影响所致;

4、投资活动产生的现金流量净额 2019 年度比 2018 年度下降 36.62%,主要系 2019 年度支付的固定资产、无形资产和其他长期资产现金降低,以及没有支付子公司的收购款共同所致;

5、筹资活动产生的现金流量净额 2019 年度比 2018 年度增加 175.89%,2019 年度公司向股东支付了现金分红款所致;

综上,2019 年度公司财务状况良好,偿债能力强,财务风险小,具有较强的盈利能力和较好盈利质量。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日