

广东日丰电缆股份有限公司

2019 年度财务决算报告

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年财务报表经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计机构认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了日丰股份 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。现将公司 2019 年度财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据及财务指标变动情况：

项目	2019 年度	2018 年度	同比变动
营业收入（万元）	153,953.93	155,379.03	-0.92%
归属于母公司股东的净利润（万元）	10,843.62	11,557.62	-6.18%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	9,744.26	11,078.78	-12.05%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	7,700.89	9,744.66	-20.97%
基本每股收益（元/股）	0.69	0.90	-23.33%
稀释每股收益（元/股）	0.69	0.90	-23.33%
加权平均净资产收益率	14.03%	27.26%	-13.23%
总资产（万元）	124,679.83	88,383.58	41.07%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	94,101.13	48,175.84	95.33%

二、主要会计数据及财务指标变动情况

（一）资产、负债和净资产情况

1、资产构成变动情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 124,679.83 万元，主要构成及变动情况如下：

金额单位：万元

项目	2019 年末金额	2018 年末金额	增减变动
货币资金	12,261.85	5,395.18	127.27%
应收票据	-	13,227.98	-
应收账款	36,326.25	36,999.96	-1.82%
应收账款融资	14,545.29	不适用	-
预付款项	218.61	475.53	-54.03%
其他应收款	292.43	176.61	65.58%
存货	15,505.87	11,391.05	36.12%
其他流动资产	21,421.19	216.39	9,799.34%
流动资产合计	100,571.50	67,882.69	48.15%
固定资产	11,624.32	11,579.88	0.38%
在建工程	4,436.36	1,243.92	256.64%
无形资产	6,966.87	7,173.31	-2.88%
递延所得税资产	468.53	386.54	21.21%
其他非流动资产	612.25	117.24	422.22%
非流动资产合计	24,108.33	20,500.89	17.60%
资产总计	124,679.83	88,383.58	41.07%

主要变动原因:

(1) 货币资金: 2019 年末, 公司货币资金 12,261.85 万元, 比上年同期上升 127.27%, 主要是公司通过公开发行股票募集资金, 募集资金尚未使用完毕。

(2) 其他流动资产: 2019 年末, 公司其他流动资产 21,421.19 万元, 比上年同期上升 9,799.34%, 主要为利用闲置募集资金购买银行理财产品。

(3) 在建工程: 2019 年末, 公司在建工程 4,436.36 万元, 增幅 256.64%, 主要原因为公司扩大产能新增生产设备与各项工程较去年末有所增加。

(4) 其他非流动资产: 2019 年末, 公司其他非流动资产 612.25 万元, 增幅 422.22%, 主要是预付的工程和设备款。

2、负债构成及变动情况

截至 2019 年 12 月 31 日, 公司负债总额为 30,578.71 万元, 主要构成及变动情况

如下：

金额单位：万元

项目	2019 年末金额	2018 年末金额	增减变动
短期借款	5,006.03	15,947.30	-68.61%
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	不适用	4.45	-
应付票据	583.84	-	-
应付账款	20,100.92	19,015.70	5.71%
预收款项	341.52	577.88	-40.90%
应付职工薪酬	2,104.43	1,489.28	41.31%
应交税费	219.70	919.07	-76.10%
其他应付款	790.66	733.83	7.74%
流动负债合计	29,147.10	38,687.51	-24.66%
递延收益	1,431.61	1,520.23	-5.83%
非流动负债合计	1,431.61	1,520.23	-5.83%
负债合计	30,578.71	40,207.74	-23.95%

主要变动原因：

(1) 短期借款：2019 年末公司短期借款较上年末减少 10,941.27 万元，降幅 68.61%，主要原因为本期偿还到期银行借款，且本期银行借款较去年有所减少。

(2) 应交税费：2019 年末公司应交税费较上年减少 699.37 万元，降幅 76.10%，主要是计提研发费用加计扣除部分的企业所得税导致。

(3) 应付职工薪酬：2019 年末较上年末增加 615.15 万元，比上年同期上升 41.30%，主要原因为公司应付员工薪酬增长所致。

3、净资产

截止 2019 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产 94,101.13 万元，比上年同期上升 95.33%，主要原因系本年公司上市成功，向社会公众发行募集资金导致。

(二) 经营成果

2019 年度公司实际营业总收入 153,953.93 万元，比上年同期下降 0.92%，净利润 10,843.61 万元，比上年同期下降 6.18%。

金额单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	增减变动
营业总收入	153,953.93	155,379.03	-0.92%
营业总成本	143,503.87	142,460.61	0.73%
销售费用	5,538.30	4,483.78	23.52%
管理费用	5,351.01	4,223.99	26.68%
研发费用	4,688.66	4,962.10	-5.51%
财务费用	1,065.27	2,295.02	-53.58%
净利润	10,843.61	11,557.62	-6.18%

主要变动原因：

(1) 2019 年度，公司财务费用较上年度减少 1,229.75 万元，比去年同期下降 53.58%，主要原因为公司偿还银行借款，且本期银行借款较去年有所减少，导致支付银行借款利息减少。

(2) 2019 年度公司管理费用 5,351.01 万元，较上年度增加 1,127.02 万元，主要原因为公司管理人员储备增加及管理费用项下开支有所增加。

(三) 现金流量情况

金额单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	同比增减
经营活动现金流入小计	135,089.27	136,419.32	-0.97%
经营活动现金流出小计	127,388.38	126,674.65	0.56%
经营活动产生的现金流量净额	7,700.89	9,744.66	-20.97%
投资活动现金流入小计	156.97	3,327.88	-95.28%
投资活动现金流出小计	25,041.99	5,792.41	332.32%
投资活动产生的现金流量净额	-24,885.03	-2,464.52	-909.73%
筹资活动现金流入小计	44,365.34	22,627.51	96.07%
筹资活动现金流出小计	20,533.60	28,992.28	-29.18%
筹资活动产生的现金流量净额	23,831.74	-6,364.77	474.43%
现金及现金等价物净增加额	6,734.65	845.24	696.77%

主要变动原因:

1、投资活动产生的现金流量净额较上年下降 909.73%，主要系与银行进行结构性存款认购及固定资产投资增加所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额增加 474.43%，主要系本期发行股票融资增加所致。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2020年4月28日