

# 深圳市金溢科技股份有限公司

## 2019 年度公司财务决算报告

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度财务报表业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况汇报如下:

### 一、2019 年度主要财务数据

单位: 万元

项目	2019 年度	2018 年度	本年比上年增减%
营业收入	286,015.59	60,405.81	373.49%
营业利润	101,973.07	1,574.34	6,377.19%
利润总额	101,818.51	1,612.82	6,213.06%
净利润	87,268.23	1,660.99	5,154.00%
归属母公司股东的净利润	87,526.49	2,164.91	3,942.96%
经营活动产生的现金净流量	137,203.39	-2,807.41	不适用
基本每股收益(元/股)	7.43	0.18	4,027.78%
加权平均净资产收益率	60.57%	2.14%	上升 58.43 个百分点

单位: 万元

项目	2019.12.31	2018.12.31	本年比上年增减%
资产总额	393,672.43	138,375.38	184.50%
负债总额	204,605.87	38,421.05	432.54%
所有者权益	189,066.56	99,954.33	89.15%
归属于母公司所有者权益	190,265.42	100,894.93	88.58%

### 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

#### 1、资产情况

单位: 万元

项目	2019.12.31	2018.12.31	本年比上年增减%
流动资产	345,607.43	104,835.58	229.67%

非流动资产	48,065.00	33,539.80	43.31%
资产合计	393,672.43	138,375.38	184.50%

2019年末公司资产总额为393,672.43万元,比上年末增加255,297.05万元,增幅184.50%。

其中流动资产年末余额为345,607.43万元,占总资产的87.79%,较年初增加240,771.85万元,增幅229.67%。主要原因系本期经营活动现金净流入引起的货币资金增加、业务增长带动应收账款增加及库存备货增加所致。

其中非流动资产年末余额为48,065.00万元,占总资产的12.21%,较年初增加14,525.20万元,增幅43.31%。主要原因系本期对外进行股权投资以及基建项目投入增加所致。

## 2、负债情况

单位：万元

项目	2019.12.31	2018.12.31	本年比上年增减%
流动负债	203,415.07	37,458.68	443.04%
非流动负债	1,190.81	962.38	23.74%
负债合计	204,605.87	38,421.05	432.54%

2019年末公司负债总额为204,605.87万元,比上年末增加166,184.82万元,增幅432.54%。

其中流动负债年末余额为203,415.07万元,占负债总额的99.42%,较年初增加165,956.39万元,增幅443.04%。主要原因系业务增长带动应付原材料采购款、预收货款增加及应交税费增加所致。

其中非流动负债年末余额为1,190.81万元,占负债总额的0.58%,较年初增加228.43万元,增幅23.74%,主要原因系本期计提的产品质量保证费用增加所致。

## 3、归属于母公司所有者权益情况

单位：万元

项目	2019.12.31	2018.12.31	本年比上年增减%
股本	12,051.82	11,780.00	2.31%
资本公积	71,176.47	63,015.39	12.95%

盈余公积	5,858.99	4,504.14	30.08%
未分配利润	107,060.25	21,595.40	395.75%
归属于母公司所有者权益合计	190,265.42	100,894.93	88.58%

2019 年末公司归属于母公司所有者权益为 190,265.42 万元，比上年末增加 89,370.49 万元，增幅 88.58%，主要原因系本期实现的归属于母公司所有者的净利润增加所致。

#### 4、经营业绩情况

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	本年比上年增减%
营业收入	286,015.59	60,405.81	373.49%
营业利润	101,973.07	1,574.34	6,377.19%
利润总额	101,818.51	1,612.82	6,213.06%
归属于母公司所有者净利润	87,526.49	2,164.91	3,942.96%

2019 年度公司营业收入为 286,015.59 万元，较上年同期增加 225,609.79 万元，主要原因系 2019 年国家大力推进取消全国高速公路省界收费站工程建设，以及推动 ETC 电子标签的普及应用，公司 ETC 相关产品销售量同比大幅增加，带动公司全年营业收入同比大幅增加。

2019 年度公司利润总额为 101,818.51 万元，较上年同期增加 100,205.68 万元，同比增加 6,213.06%。主要原因系：（1）公司 ETC 相关产品销售量同比大幅增加，导致公司全年营业收入同比大幅增加；（2）政府补助同比大幅增加，增厚利润。

归属于母公司所有者净利润为 87,526.49 万元，同比增加 3,942.96%，与利润总额同向变动，变动原因相同。

#### 5、现金流量分析

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	本年比上年增减%
经营活动产生的现金流量净额	137,203.39	-2,807.41	不适用
投资活动产生的现金流量净额	4,631.13	-17,343.73	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	5,175.30	-3,534.00	不适用

现金及现金等价物净增加额	147,009.74	-23,683.59	不适用
--------------	------------	------------	-----

2019 年度经营活动产生的现金流量净额为 137,203.39 万元，同比增加 140,010.81 万元，主要原因系本期销售回款额同比增加所致。

2019 年度投资活动产生的现金流量净额为 4,631.13 万元，同比增加 21,974.87 万元，主要原因系本期收回到期理财产品的现金流入同比增加以及购建长期资产支付的现金同比减少所致。

2019 年度筹资活动产生的现金流量净额为 5,175.30 万元，同比增加 8,709.30 万元，主要原因系本期收到发行限制性股票的资金所致。

2019 年度公司现金及现金等价物净增加额为 147,009.74 万元，同比增加 170,693.33 万元，主要原因系本期经营活动净现金流入所致。

#### 6、主要财务指标

主要财务指标	指标	2019.12.31	2018.12.31	同比增减变化
盈利能力	销售毛利率	47.86%	38.39%	9.47%
	净资产收益率	60.52%	2.14%	58.38%
偿债能力	流动比率（倍）	1.70	2.81	-1.11
	速动比率（倍）	1.39	2.48	-1.10
	资产负债率	51.97%	27.69%	24.29%
营运能力	存货周转率（次/年）	3.87	3.15	0.72
	应收账款周转次数（次/年）	4.78	1.89	2.89

盈利能力分析：公司销售毛利率上升了 9.47 个百分点，主要原因系 2019 年高速公路 ETC 相关设备市场需求旺盛，路侧天线等较高毛利率的产品销量增加，带动毛利率上升；净资产收益率上升 58.38%，主要原因系公司业绩上升所致。

偿债能力分析：公司流动比率和速动比率均较去年下降，主要原因系本期应付原材料采购款以及预收货款较年初大幅度增加导致流动负债的增加幅度超过流动资产的增加幅度；资产负债率指标同比上升，主要原因系应付原材料采购款以及预收货款较年初大幅度增加导致的流动负债增加所致。

营运能力分析：公司存货周转率上升了 0.72 次，应收账款周转次数上升了 2.89 次，公司营运能力未发生重大变化，经营状况向好发展。

---

以上财务决算报告尚需公司 2019 年度股东大会批准。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日