

科华恒盛股份有限公司

2019年度财务决算报告

科华恒盛股份有限公司（以下简称：“科华恒盛”）2019年度财务报表已经容诚会计师事务所审计，出具标准无保留意见的《审计报告》容诚审字[2020]361Z0008号。会计师的审计意见是：科华恒盛财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科华恒盛公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

一、2019年度财务指标完成情况

（一）实现经济效益情况

2019年度实现营业总收入 3,869,308,154.60 元，比上年度增加 432,380,462.41 元，增长 12.58%；2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 207,163,887.78 元，比上年增加 131,572,844.97 元，增长 174.06 %。具体如下：

单位：人民币元

项 目	2019年	2018年	增加	增长率 (%)
一、营业总收入	3,869,308,154.60	3,436,927,692.19	432,380,462.41	12.58
减：营业成本	2,669,188,496.66	2,405,238,148.75	263,950,347.91	10.97
营业税金及附加	23,471,608.42	22,585,289.54	886,318.88	3.92
销售费用	403,448,196.96	322,396,595.83	81,051,601.13	25.14
管理费用	169,283,322.29	214,039,380.17	-44,756,057.88	-20.91
研发费用	221,641,194.69	168,030,389.40	53,610,805.29	31.91
财务费用	71,010,306.26	52,423,798.93	18,586,507.33	35.45
加：其他收益	46,549,614.83	32,299,924.49	14,249,690.34	44.12
投资收益(损失以“-”号填列)	1,628,409.19	11,566,519.94	-9,938,110.75	-85.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,138,153.26	-47,522.34	1,185,675.60	2,694.99
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,161,857.02		-31,161,857.02	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-81,196,977.13	-166,035,179.69	84,838,202.56	-51.10

项目	2019年	2018年	增加	增长率(%)
资产处置收益(损失以“-”号填列)	3,123,842.90	5,462,829.05	-2,338,986.15	-42.82
二、营业利润	250,208,062.09	135,508,183.36	114,699,878.73	84.64
加：营业外收入	3,235,096.99	2,137,393.80	1,097,703.19	51.36
减：营业外支出	13,941,549.97	1,194,500.56	12,747,049.41	1,067.14
三、利润总额	239,501,609.11	136,451,076.60	103,050,532.51	75.52
减：所得税费用	23,195,700.84	44,623,582.48	-21,427,881.64	-48.02
四、净利润	216,305,908.27	91,827,494.12	124,478,414.15	135.56
其中：归属于母公司所有者的净利润	207,163,887.78	75,591,042.81	131,572,844.97	174.06
少数股东损益	9,142,020.49	16,236,451.31	-7,094,430.82	-43.69

(二) 2019年度财务状况指标

单位：人民币元

项目	2019年	2018年	增加	增长率(%)
资产总额	7,831,789,865.53	7,515,652,420.71	316,137,444.82	4.21
负债总额	4,390,682,988.63	3,995,541,375.10	395,141,613.53	9.89
归属于母公司所有者权益	3,196,326,712.46	3,273,974,282.06	-77,647,569.60	-2.37

1、全年资产变动情况

2019年年末资产总额7,831,789,865.53元，比年初增加316,137,444.82元，主要变动因素如下：

流动资产3,266,178,583.49元，比年初增加107,245,229.24元；非流动资产4,565,611,282.04元，比年初增加208,892,215.58元。具体如下：

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额	增加金额	增长率(%)
流动资产：				
货币资金	645,800,047.09	797,989,815.36	-152,189,768.27	-19.07
交易性金融资产	180,000,000.00		180,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
应收票据	14,464,041.28	127,235,940.77	-112,771,899.49	-88.63
应收账款	1,611,912,356.05	1,503,221,455.00	108,690,901.05	7.23

项目	期末余额	年初余额	增加金额	增长率(%)
应收款项融资	82,646,715.38		82,646,715.38	
预付款项	45,690,298.94	49,688,465.60	-3,998,166.66	-8.05
其他应收款	157,690,666.04	104,450,570.54	53,240,095.50	50.97
存货	418,202,954.92	479,853,565.03	-61,650,610.11	-12.85
持有待售资产		6,744,284.66	-6,744,284.66	-100.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	109,771,503.79	89,749,257.29	20,022,246.50	22.31
流动资产合计	3,266,178,583.49	3,158,933,354.25	107,245,229.24	3.39
非流动资产:				
可供出售金融资产				
长期应收款				
长期股权投资	13,846,332.44	11,112,362.14	2,733,970.30	24.60
投资性房地产	7,313,172.31	9,088,195.19	-1,775,022.88	-19.53
固定资产	1,684,581,563.15	1,328,449,999.63	356,131,563.52	26.81
在建工程	1,386,995,838.08	1,491,030,712.77	-104,034,874.69	-6.98
无形资产	414,714,536.73	334,791,786.93	79,922,749.80	23.87
开发支出	73,626,611.43	111,457,415.58	-37,830,804.15	-33.94
商誉	702,919,351.52	782,070,477.11	-79,151,125.59	-10.12
长期待摊费用	88,110,540.35	108,260,337.95	-20,149,797.60	-18.61
递延所得税资产	90,884,548.00	62,732,665.97	28,151,882.03	44.88
其他非流动资产	102,618,788.03	117,725,113.19	-15,106,325.16	-12.83
非流动资产合计	4,565,611,282.04	4,356,719,066.46	208,892,215.58	4.79
资产总计	7,831,789,865.53	7,515,652,420.71	316,137,444.82	4.21

2、全年负债的变动情况

2019年末负债4,390,682,988.63元，比年初增加395,141,613.53元，主要变动因素如下：

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额	增加金额	增长率(%)
----	------	------	------	--------

流动负债：				
短期借款	307,639,377.29	452,000,000.00	-144,360,622.71	-31.94
应付票据	671,189,131.34	449,868,586.44	221,320,544.90	49.20
应付账款	926,390,916.81	1,041,965,771.68	-115,574,854.87	-11.09
预收款项	141,834,352.04	126,185,991.69	15,648,360.35	12.40
应付职工薪酬	89,295,153.90	64,671,034.04	24,624,119.86	38.08
应交税费	45,869,027.32	70,369,197.75	-24,500,170.43	-34.82
其他应付款	50,844,509.63	41,651,813.81	9,192,695.82	22.07
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	302,342,759.83	233,145,118.03	69,197,641.80	29.68
流动负债合计	2,535,405,228.16	2,479,857,513.44	55,547,714.72	2.24
非流动负债：				
长期借款	1,823,786,666.64	1,485,455,280.59	338,331,386.05	22.78
预计负债	4,508,050.89	4,516,239.92	-8,189.03	-0.18
递延收益	26,226,450.78	24,793,541.10	1,432,909.68	5.78
递延所得税负债	756,592.16	918,800.05	-162,207.89	-17.65
非流动负债合计	1,855,277,760.47	1,515,683,861.66	339,593,898.81	22.41
负债合计	4,390,682,988.63	3,995,541,375.10	395,141,613.53	9.89

3、全年股东权益变动情况

2019年末归属于母公司所有者权益3,196,326,712.46元，比年初减少77,647,569.60元。

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额	增加金额	增长率(%)
股本	271,510,230.00	271,510,230.00	0.00	0.00
资本公积	2,135,021,782.85	2,148,431,060.55	-13,409,277.70	-0.62
减：库存股				
其他综合收益	105,700.54	-2,349.78	108,050.32	4,798.32
盈余公积	149,477,224.61	127,586,414.25	21,890,810.36	17.16
未分配利润	640,211,774.46	726,448,927.04	-86,237,152.58	-11.87
归属于母公司所有者权益合计	3,196,326,712.46	3,273,974,282.06	-77,647,569.60	-2.37
少数股东权益	244,780,164.44	246,136,763.55	-1,356,599.11	-0.55
所有者权益合计	3,441,106,876.90	3,520,111,045.61	-79,004,168.71	-2.24

2019年5月20日，公司2018年年度股东大会通过2018年度利润分配方案，2018

年度实施的利润分配方案实际派发现金红利271,510,230元（以公司2019年5月30日总股本271,510,230股为基数，向全体股东每10股派10元人民币现金（含税），不转增不送股）。

4、主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.76	0.27	181.48
稀释每股收益（元/股）		0.27	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	2.83	1.21	134.15
主要财务指标	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减(%)
每股资本公积（元/股）	7.86	7.91	-0.62
每股未分配利润（元/股）	2.36	2.68	-11.87
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	11.77	12.06	-2.37
资产负债率（%）	56.06%	53.16%	2.90

科华恒盛股份有限公司

董事会

2020年4月30日