

2019 年度财务决算报告

一、2019 年度公司财务报表的审计情况

公司 2019 年度财务报表已经立信会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：鹏翎股份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，公允反映了鹏翎股份公司 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。

二、主要财务数据和指标

单位：元

项目	2019 年	2018 年	本年比上年增减
营业收入	1,600,992,154.32	1,458,218,970.85	9.79%
营业成本	1,220,311,094.63	1,142,172,052.78	6.84%
营业利润	176,120,148.91	151,961,088.64	15.90%
利润总额	176,859,892.92	148,826,290.14	18.84%
净利润	145,196,108.16	127,153,242.06	14.19%
归属于上市公司净利润	136,022,553.13	118,315,411.07	14.97%

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1. 资产负债表分析

(1) 资产

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	占总资产比重	2018 年 12 月 31 日	占总资产比重
货币资金	258,301,956.90	8.67%	318,214,698.67	11.58%

2019 年度决算

交易性金融资产	132,423,139.19	4.44%	0.00	0.00%
应收票据	0.00	0.00%	138,917,097.01	5.06%
应收账款	356,042,312.05	11.95%	503,854,933.09	18.34%
应收款项融资	140,294,851.95	4.71%	0.00	0.00%
预付款项	19,235,228.85	0.65%	35,869,418.05	1.31%
其他应收款	3,404,450.29	0.11%	18,325,393.96	0.67%
存货	397,637,991.20	13.35%	353,376,246.40	12.86%
其他流动资产	16,381,660.36	0.55%	24,428,652.63	0.89%
流动资产合计	1,323,721,590.79	44.43%	1,392,986,439.81	50.70%
固定资产	674,857,869.28	22.65%	612,767,090.97	22.30%
在建工程	30,714,563.75	1.03%	83,808,849.50	3.05%
无形资产	127,905,548.74	4.29%	133,354,972.81	4.85%
商誉	777,080,239.49	26.08%	445,950,468.87	16.23%
递延所得税资产	16,105,193.74	0.54%	15,857,616.09	0.58%
其他非流动资产	29,136,928.51	0.98%	62,883,754.98	2.29%
非流动资产合计	1,655,800,343.51	55.57%	1,354,622,753.22	49.30%
资产总计	2,979,521,934.30	100.00%	2,747,609,193.03	100.00%

1) 货币资金，期末余额为 25830.19 万元，较期初减少 18.83%，主要原因是报告期内归还银行贷款所导致。

2) 交易性金融资产，期末余额为 13242.31 万元，期初无余额，主要原因是确认河北新欧业绩补偿款所导致。

3) 预付账款, 期末余额为 1923.52 万元, 较期初减少 46.37%, 主要原因是由于报告期末供应商到货开票结算, 导致预付款减少所导致。

4) 其他应收款, 期末余额为 340.45 万元, 较期初减少 81.42%, 主要原因是 2019 年收到天津滨海高新技术产业开发区土地储备中心所欠土地补偿款 1612.50 万元所导致。

5) 其他流动资产, 期末余额为 1638.17 万元, 较期初减少 32.94%, 主要原因是报告期内待摊费用摊销转入费用及待抵扣税金减少所导致。

6) 在建工程, 期末余额为 3071.45 万元, 较期初减少 63.35%, 主要原因是报告期内河北新欧重庆子公司在建工程转固所导致。

7) 商誉, 期末余额为 77708.02 万元, 较期初增加 74.25%, 主要原因是报告期内公司并购河北新欧剩余 49%股权及计提商誉减值所导致。

8) 其他非流动资产, 期末余额为 2913.69 万元, 较期初减少 53.67%, 主要是报告期内设备预付款减少所导致。

(2) 负债及所有者权益分析

单位: 元

项目	2019 年 12 月 31 日	占总资产比重	2018 年 12 月 31 日	占总资产比重
短期借款	119,700,000.00	4.02%	407,589,066.37	14.83%
应付票据	47,096,446.40	1.58%	71,545,509.92	2.60%
应付账款	229,647,890.15	7.71%	250,394,885.67	9.11%
预收款项	394,461.28	0.01%	85,466.19	0.00%
应付职工薪酬	24,993,877.80	0.84%	24,857,774.89	0.90%
应交税费	8,500,073.30	0.29%	33,216,729.44	1.21%
其他应付款	17,746,164.51	0.60%	114,574,164.58	4.17%

2019 年度决算

一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	1.68%	0.00	0.00%
其他流动负债	9,544,034.59	0.32%	3,641,148.34	0.13%
流动负债合计	507,622,948.03	17.04%	905,904,745.40	32.97%
长期借款	150,000,000.00	5.03%	0.00	0.00%
递延收益	59,538,499.18	2.00%	64,847,235.01	2.36%
递延所得税负债	24,922,853.18	0.84%	5,807,831.03	0.21%
非流动负债合计	234,461,352.36	7.87%	70,655,066.04	2.57%
负债合计	742,084,300.39	24.91%	976,559,811.44	35.54%
股本	748,743,376.00	25.13%	359,730,960.00	13.09%
资本公积	504,945,091.21	16.95%	371,222,137.19	13.51%
盈余公积	142,459,710.48	4.78%	124,733,815.76	4.54%
未分配利润	841,289,456.22	28.24%	746,986,852.84	27.19%
归属于母公司所有者权益 合计	2,237,437,633.91	75.09%	1,602,673,765.79	58.33%
少数股东权益	0.00	0.00%	168,375,615.80	6.13%
所有者权益合计	2,237,437,633.91	75.09%	1,771,049,381.59	64.46%
负债和所有者权益合计	2,979,521,934.30	100.00%	2,747,609,193.03	100.00%

1) 短期借款, 期末余额为 11970 万元, 较期初减少 70.63%, 主要是由于报告期内归还银行短期借款所导致。

2) 应付票据, 期末余额为 4709.64 万元, 较期初减少 34.17%, 主要原因是报告期内部分票据到期所导致。

3) 其他应付款, 期末余额为 1774.62 万元, 较期初减少 84.51%, 主要原因是报告期内支付购买河北新欧投资款尾款 9180 万元所导致。

4) 其他流动负债, 期末余额为 954.4 万元, 较期初增加 162.12%, 主要原因是报告期内预提费用增加所导致。

5) 长期借款, 期末余额为 15000 万元, 期初无余额, 主要原因是报告期内取得兴业银行长期贷款所导致。

6) 股本, 期末余额为 74874.34 万元, 较期初增加 108.14%, 主要原因是报告期内公司以可分配股数 359,730,960 股为基数, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股, 转增股本及公司通过非公开发行股票方式购买河北新欧 40% 的股权所导致。

7) 资本公积, 期末余额为 50494.51 万元, 较期初增加 36.02%, 主要原因是报告期内公司非公开发行股份增加资本公积所导致。

2. 利润表分析

单位: 元

项 目	2019 年度	占收入比重	2018 年度	占收入比重
一、营业总收入	1,600,992,154.32	100.00%	1,458,218,970.85	100.00%
减: 营业成本	1,220,311,094.63	76.22%	1,142,172,052.78	78.33%
税金及附加	13,432,756.35	0.84%	14,007,503.18	0.96%
销售费用	74,520,138.85	4.65%	56,368,964.86	3.87%
管理费用	101,125,560.87	6.32%	95,704,186.65	6.56%
研发费用	66,131,411.16	4.13%	52,644,147.56	3.61%
财务费用	12,322,222.64	0.77%	-3,156,434.96	-0.22%
加: 其他收益	8,017,731.48	0.50%	6,001,535.79	0.41%
投资收益	201,686.12	0.01%	4,376,749.18	0.30%

2019 年度决算

公允价值变动收益	132,423,139.19	8.27%	0.00	0.00%
信用减值损失	7,059,295.26	0.44%	0.00	0.00%
资产减值损失	-84,782,003.88	-5.30%	-15,471,836.35	-1.06%
资产处置收益	51,330.92	0.00%	56,576,089.24	3.88%
三、营业利润	176,120,148.91	11.00%	151,961,088.64	10.42%
加：营业外收入	1,301,206.00	0.08%	1,238,091.37	0.08%
减：营业外支出	561,461.99	0.04%	4,372,889.87	0.30%
四、利润总额	176,859,892.92	11.05%	148,826,290.14	10.21%
减：所得税费用	31,663,784.76	1.98%	21,673,048.08	1.49%
五、净利润	145,196,108.16	9.07%	127,153,242.06	8.72%
归属于上市公司股东的净利润	136,022,553.13	8.50%	118,315,411.07	8.11%
少数股东损益	9,173,555.03	0.57%	8,837,830.99	0.61%

1) 报告期内营业总收入 160099.22 万元，较去年同期增加 9.79%，实现净利润 14519.61 万元，比去年同期增加 14.19%。

2) 报告期内销售费用为 7452.01 万元，较去年同期增加 32.2%，主要因为本年合并了河北新欧全年的数据，而去年仅合并 10-12 月数据所导致。

3) 报告期内财务费用为 1232.22 万元，较去年同期增加 490.38%，主要为本年为投资河北新欧取得银行贷款导致支付利息增加所导致。

4) 报告期内公允价值变动损益为 13242.31 万元，去年同期无，主要原因是报告期内确认河北新欧业绩补偿所导致。

5) 报告期内资产减值损失为 8478.2 万元，较去年同期增加 447.98%，主要原因是报告期内计提商誉减值所导致。

6) 报告期内所得税费用为 3166.38 万元，较上年同期增加 46.1%。主要原

因是报告期内确认河北新欧业绩补偿款缴纳所得税所导致。

3. 现金流量分析

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,465,464,739.84	1,113,935,716.79	31.56%
经营活动现金流出小计	1,320,564,963.13	1,135,864,964.77	16.26%
经营活动产生的现金流量净额	144,899,776.71	-21,929,247.98	760.76%
投资活动现金流入小计	22,225,399.07	702,352,322.48	-96.84%
投资活动现金流出小计	210,649,209.31	1,199,332,218.48	-82.44%
投资活动产生的现金流量净额	-188,423,810.24	-496,979,896.00	62.09%
筹资活动现金流入小计	377,433,929.67	241,217,372.21	56.47%
筹资活动现金流出小计	417,748,367.70	62,955,776.11	563.56%
筹资活动产生的现金流量净额	-40,314,438.03	178,261,596.10	-122.62%
现金及现金等价物净增加额	-84,055,130.99	-340,926,347.60	75.35%

1) 报告期经营活动产生的现金流量净额 14489.98 万元，较去年同期增加 760.76%，主要是由于报告期内客户集中回款及应收票据集中到期承付所致。

2) 报告期投资活动产生的现金流量净额-18842.38 万元，较去年同期减少 62.09%，主要是由于报告期内对河北新欧支付的投资款比去年减少所导致。

3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额-4031.44 万元，较去年同期减少 122.62%，主要是由于报告期内归还银行贷款所导致。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日