

山东朗进科技股份有限公司

2019年度财务决算报告的议案

公司 2019 年财务报表经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告，会计师认为公司合并及母公司 2019 年度的会计报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司合并及母公司 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。

一、2019 年主要会计数据及财务指标

	2019 年	2018 年	本年比上年增减
营业收入（元）	525,703,861.82	473,640,660.65	10.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,743,794.06	76,288,376.50	7.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	74,810,874.40	73,591,171.40	1.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-101,859,687.08	67,062,097.30	-251.89%
基本每股收益（元/股）	1.05	1.14	-7.89%
稀释每股收益（元/股）	1.05	1.14	-7.89%
加权平均净资产收益率	13.94%	23.90%	-9.96%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	1,125,691,784.60	620,487,250.34	81.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	815,635,761.39	357,361,315.73	128.24%

主要变动原因分析：

2019 年公司实现营业收入 52,570.39 万元，较上年增长了 10.99%；归属于上市公司股东净利润 8,174.38 万元，较上年增长了 7.15%。一是 2019 年公司加大轨道车辆空调市场开拓，在武汉、西安、北京等城市的轨道交通车辆空调项目都取得突破，二是新能源大巴空调等特种空调项目市场销售取得一定进展。

2019 年年末公司净资产 81,563.58 万元，比上年末同比增加 128.24%，除当年实现净利润外，主要是公司上市对外发行 2,222.67 万股股票募集了 3.76 亿元资金（扣除发行费用）。因公司股份数量的增加使公司每股收益和加权平均净资产收益率有所下降。

2019 年公司经营活动产生的现金流量净额为-10,185.97 万元，较去年下降了 251.89%，主要系销售收入增长但部分客户支付货款较慢所致。

二、资产、负债及所有者权益情况

1. 2019 年末资产变动情况

单位：万元

资 产	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	增减幅度
货币资金	41,288.55	12,377.14	233.59%
应收票据	4,096.53	2,970.62	37.90%
应收账款	45,833.20	29,761.11	54.00%
应收款项融资	2,953.35	-	0.00%
预付款项	1,167.71	451.94	158.37%
其他应收款	54.00	94.63	-42.94%
存货	6,693.03	7,097.51	-5.70%
一年内到期的非流动资产	-	107.76	-100.00%
其他流动资产	188.81	519.47	-63.65%
流动资产合计	102,275.18	53,380.18	91.60%
固定资产	5,302.37	5,146.38	3.03%
在建工程	1,315.56	106.46	1135.74%
无形资产	2,416.18	2,407.19	0.37%
长期待摊费用	747.61	698.48	7.03%
递延所得税资产	474.52	306.86	54.64%
其他非流动资产	37.76	3.18	1087.33%
非流动资产合计	10,294.00	8,668.54	18.75%
资产总计	112,569.18	62,048.73	81.42%

2019 年末公司总资产 112,569.18 万元，较去年末同比增长了 81.42%，其中流动资产 102,275.18 万元，比去年末增加了 91.60%，变化主要原因如下：

(1) 报告期末货币资金余额 41,288.55 万元，较上年同期增加 233.59%，主要是公司上市后募集资金所致。

(2) 报告期末应收票据余额 4,096.53 万元，较上年同期增加了 37.90%，主要系因已质押给银行的票据。

(3) 报告期末应收款余额 45,833.20 万元，较上年同期增加 54.00%，主要是部分客户应收账款余额增加较快。

(4) 报告期末应收款项融资余额 2,953.35 万元，主要系报告期末还未使用的

票据。

(5) 报告期末预付款项余额 1,167.71 万元，主要系预付铜、不锈钢、电子元器件等原材料货款。

(6) 报告期末在建工程余额 1,315.56 万元，较上年同期增加了 1,135.74%，主要系子公司青岛朗进新能源正在建设中厂房所致。

2. 2019 年末负债及所有者权益变动情况

单位：万元

负债和股东权益	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	增减幅度
短期借款	7,800.96	4,800.00	62.52%
应付票据	6,040.29	2,016.00	199.62%
应付账款	14,401.87	16,486.48	-12.64%
预收款项	20.46	607.37	-96.63%
应付职工薪酬	862.28	772.84	11.57%
应交税费	924.67	676.97	36.59%
其他应付款	127.07	37.49	238.94%
其他流动负债	50.00	-	0.00%
流动负债合计	30,227.60	25,397.14	19.02%
递延收益	729.69	882.96	-17.36%
递延所得税负债	41.57	29.39	41.46%
非流动负债合计	771.26	912.34	-15.46%
负债合计	30,998.86	26,309.48	17.82%
股本	8,890.67	6,668.00	33.33%
资本公积	50,575.17	15,144.77	233.94%
盈余公积	2,981.96	2,229.63	33.74%
未分配利润	19,115.79	11,693.73	63.47%
归属于母公司所有者权益合计	81,563.58	35,736.13	128.24%
少数股东权益	6.74	3.11	116.77%
股东权益合计	81,570.32	35,739.24	128.24%
负债和股东权益总计	112,569.18	62,048.73	81.42%

2019 年末公司负债总额 30,998.86 万元，较去年末增加了 17.82%；其中流动负债余额为 30,227.60 万元，较上年末增加了 19.02%；报告期末股东权益余额为 81,570.32 万元，较上年末增加了 128.24%；主要变动原因如下：

(1) 报告期末短期借款余额 7,800.96 万元，较去年末增加 62.52%，主要系报告期增加了应收账款保理业务 1000 万元、银行贷款增加了 1,990.00 万元。

(2) 报告期末应付票据余额 6,040.29 万元，较上年同期增加 199.62%，主

要系公司大票质押给银行后拆分成小票，支付给供应商后年末还未到期的票据。

(3) 报告期末应付账款余额为 14,401,87 万元，较去年同期减少 12.64%，主要系 2019 年公司为优化供应商管理，在采购额增加的同时改善了供应商付款状况。

(4) 报告期末预收款项余额 20.46 万元，较去年同期下降了 96.63%，主要系去年末北京交通委项目已验收完毕，其他预收货款都已实现销售发货。

(5) 报告期末其他流动负债余额 50 万元，为公司已背书转让，年末还未到期终止确认的商业票据。

(6) 报告期末公司股本增加了 2,222.67 万元，资本公积增加 35,430.40 万元，系公司上市发行股份募集资金所致。

三、经营成果

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额	增减变动幅度
一、营业总收入	52,570.39	47,364.07	10.99%
其中：营业收入	52,570.39	47,364.07	10.99%
二、营业总成本	43,037.57	38,938.54	10.53%
其中：营业成本	33,016.31	28,809.32	14.60%
税金及附加	398.84	521.09	-23.46%
销售费用	3,924.71	3,415.80	14.90%
管理费用	2,673.29	2,514.11	6.33%
研发费用	3,153.68	3,001.85	5.06%
财务费用	-129.26	676.37	-119.11%
加：其他收益	463.32	324.57	42.75%
投资收益	-	2.07	-100.00%
信用减值损失	-1,144.27	-	0.00%
资产减值损失	-	-311.59	-100.00%
资产处置收益	-3.19	-	-
三、营业利润	8,848.67	8,440.58	4.83%
加：营业外收入	573.73	197.30	190.79%
减：营业外支出	31.08	19.15	62.28%
四、利润总额	9,391.32	8,618.73	8.96%
减：所得税费用	1,232.91	1,006.16	22.54%
五、净利润	8,158.41	7,612.57	7.17%
1、归属于母公司所有者的净利润	8,174.38	7,628.84	7.15%
2、少数股东损益	-15.97	-16.27	-1.83%

主要变动情况如下：

1. 报告期实现营业收入 52,570.39 万元,较去年增加 10.99%,2019 年公司一方面继续加大轨道车辆空调市场的开拓,在武汉、西安及北京等城市取得突破,另一方面注重新产品、新市场的开发,新能源大巴空调等特种空调实现销售收入。

2. 报告期发生销售成本 33,016.31 万元,较去年同期增加 14.60%,主要是销售收入增加所致。

3. 报告期营业税金 398.84 万元,较去年同期减少了 23.46%,一是 2019 年公司上市后取得发行费用的增值税专用发票,增加了进项税额,二是增值税税率降低所致。

4. 报告期销售费用金额 3,924.71 万元,较去年同期增加了 14.90%,主要是因销售收入增加而增加的运输费用,同时为了新产品市场开发增加的销售人员工资成本、广告宣传等费用。

5. 报告期管理费用金额 2,673.29 万元,较去年同期增加了 6.33%,主要是报告期增加上市相关的辅助费用增加。

6. 报告期研发费用金额 3,153.68 万元,较去年同期增加了 5.06%,主要是研发人员成本增加。

7. 报告期财务费用金额-129.26 万元,较去年同期下降了 119.11%,一是公司加强票据管理,尽量减少票据贴现费用,二是下半年公司募集资金存款产生利息收入。

8. 报告期其他收益金额 463.32 万元,较去年同期增加了 42.75%,一是收到与公司日常活动相政府补助,二是软件企业收到即征即退增值税。

9. 报告期信用减值损失金额 1,144.27 万元,主要是报告期末应收账款余额增加,按会计准则要求计提的坏帐准备。

10. 报告期营业外收入金额 573.73 万元,较去年同期增加 190.79%,主要是收到上市相关的政府补贴。

四、现金流量情况

单位:万元

项目	本期金额	上期金额	增减幅度
一、经营活动产生的现金流量:			
经营活动现金流入小计	22,211.36	42,939.16	-48.27%
经营活动现金流出小计	32,397.33	36,232.95	-10.59%

经营活动产生的现金流量净额	-10,185.97	6,706.21	-251.89%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	15,011.70	1,253.67	1097.42%
投资活动现金流出小计	37,172.03	2,373.98	1465.81%
投资活动产生的现金流量净额	-22,160.33	-1,120.31	1878.06%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	48,534.78	12,810.00	278.88%
筹资活动现金流出小计	10,285.23	10,504.48	-2.09%
筹资活动产生的现金流量净额	38,249.56	2,305.52	1559.04%
四、汇率变动对现金的影响	22.10	6.97	216.86%
五、现金及现金等价物净增加额	5,925.36	7,898.40	-24.98%

现金流量主要变动原因如下：

1. 报告期经营活动产生的现金流量净额-10,185.97 万元，较去年同期下降了 251.89%，主要系销售收入增加但部分客户付款慢所致。

2. 报告期投资活动产生的现金流量净额-22,160.33 万元，一是公司为提高暂未投入使用募集资金收益购买了 20,000 万元结构性存款，二是公司购置固定资产所致。

3. 报告期筹资活动产生的现金流量净额 38,249.56 万元，一是公司上市募集资金 37,653.07 元（扣除发行费用），二是增加了银行贷款。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日