

## A30 信息披露 Disclosure

(上接A29版)

## 2.母公司利润表

单位:元				
项目	2019年度	2018年度	2017年度	
一、营业收入	1,005,967,303.00	972,682,878.57	902,583,934.06	
减:营业成本	744,164,777.24	713,183,831.53	644,832,218.39	
税金及附加	4,852.861	5,463,508.84	6,676,508.84	
销售费用	21,123,710.73	20,792,917.88	19,601,727.47	
管理费用	18,504,598.02	20,275,888.11	92,095,459.85	
研发费用	45,500,378.16	35,393,156.05	37,274,004.41	
财务费用	-3,462,396.13	-2,982,497.51	-6,060,987.27	
其中:利息费用	644,263.68	482,916.52	701,944.22	
利息收入	4,354,581.17	3,142,924.12	7,045,242.62	
公允价值变动收益(损失以“一”号填列)	917,520.95	-	-	
信用减值损失(损失以“一”号填列)	221,432.26	-	-	
资产减值损失(损失以“一”号填列)	-	802,318.48	-2,014,162.40	
其他收益	6,354,498.96	4,838,657.90	2,823,401.36	
投资收益(损失以“一”号填列)	7,912,554.93	7,120,972.19	15,266,025.13	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	214,557.28	-2,570,790.73
资产处置收益(损失以“一”号填列)	2,028,448.86	-	-	-69,440.22
二、营业利润(亏损以“一”号填列)	192,717,829.48	193,269,072.12	124,170,428.24	
加:营业外收入	5,969,302.00	633,070.61	1,830.00	
减:营业外支出	308,787.44	1,297,875.94	2,438,099.05	
三、利润总额(亏损总额以“一”号填列)	198,378,344.04	192,545,091.79	121,734,159.19	
减:所得税费用	25,043,850.44	25,060,218.34	27,878,782.55	
四、净利润(净亏损以“一”号填列)	173,334,493.60	167,484,873.45	93,855,376.64	
1.持续经营净利润(净亏损以“一”号填列)	173,334,493.60	167,484,873.45	93,855,376.64	
2.终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)	-	-	-	
五、其他综合收益的税后净额	14,210,897.69	-	-	
六、综合收益总额	187,545,391.29	167,484,873.45	93,855,376.64	

## 3.母公司现金流量表

单位:元				
项目	2019年度	2018年度	2017年度	
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	833,973,268.35	768,067,495.44	766,872,288.42	
收到的税费返还	1,507,258.65	977,134.20	1,186,961.36	
收到其他与经营活动有关的现金	71,993,181.09	42,611,770.55	15,872,193.52	
经营活动现金流入小计	906,873,708.09	811,656,400.19	783,931,443.30	
购买商品、接受劳务支付的现金	509,573,435.78	571,797,706.74	539,266,420.58	
支付给职工以及为职工支付的现金	64,717,883.14	64,353,290.58	54,877,263.09	
支付的各项税费	60,145,952.73	99,767,414.90	72,984,556.64	
支付其他与经营活动有关的现金	67,885,768.63	44,239,931.40	27,303,510.69	
经营活动现金流出小计	702,323,056.68	780,158,343.62	694,431,745.00	
经营活动产生的现金流量净额	204,550,651.41	31,498,056.57	89,499,698.30	
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	1,395,000,000.00	1,054,154,400.00	953,142,586.04	
取得投资收益收到的现金	7,912,554.93	6,779,457.64	53,469,175.98	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,918,565.00	109,086.15	267,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	8,184,970.95	5,634,442.65	8,118,219.80	
投资活动现金流入小计	1,415,016,089.93	1,066,677,386.44	1,014,996,981.82	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,808,172.36	70,396,186.85	13,583,323.36	
投资支付的现金	1,474,080,000.00	1,008,420,000.00	869,460,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	137,735.84	2,860,382.06	880,351.43	
投资活动现金流出小计	1,511,025,908.20	1,081,676,568.91	883,923,674.79	
投资活动产生的现金流量净额	-96,009,818.27	-14,999,182.47	131,073,307.03	
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	-	57,125,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	
取得借款收到的现金	18,000,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	
筹资活动现金流入小计	18,000,000.00	20,000,000.00	97,125,000.00	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	-	40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	653,581.74	41,173,888.74	411,981,944.22	
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	
筹资活动现金流出小计	2,712,264.16	41,173,888.74	451,981,944.22	
筹资活动产生的现金流量净额	23,365,605.90	-21,173,888.74	-354,856,944.22	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-55,759.72	322,533.78	-52,975.38	
五、现金及现金等价物净增加额	103,119,277.52	-4,322,480.86	-134,356,914.27	
期初现金及现金等价物余额	191,044,194.66	195,366,675.52	329,703,589.79	
六、期末现金及现金等价物余额	294,163,472.18	191,044,194.66	195,366,675.52	

## C. 经会计师事务所的非经常性损益明细表

天健审计公司报告期内非经常性损益明细表进行了审核,并出具了天健审(2020)191号《关于浙江越创智能装备股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》。报告期内非经常性损益的明细情况如下:

单位:元				
项目	2019年度	2018年度	2017年度	
非流动资产处置损益,包括计提资产减值准备的冲销部分	2,028,448.86	114,247.24	25,857,530.34	
越创权审批,或无主批准文件,或报废性报废处置,或减少当期损益的政府补助,但与企业正常业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,401,886.93	4,455,294.05	1,186,961.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	65,779.68	
委托他人经营资产管理业务的损益	7,756,140.86	6,843,482.04	7,863,648.79	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	917,520.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-258,787.44	-1,167,521.49	-2,139,915.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,375,909.19	-	-73,534,985.20	
小计	26,347,589.54	13,350,256.49	-70,034,940.87	
所得税的影响额	3,805,976.90	1,951,898.68	28,919,872.72	
少数股东权益的影响额	-	-	-58,966.74	
合计	22,541,612.64	11,398,357.76	-41,985,726.33	

## C. 报告期内主要财务指标

财务指标	2019年度/2019年12月31日	2018年度/2018年12月31日	2017年度/2017年12月31日	
流动比率(倍)	2.19	2.82	2.12	
速动比率(倍)	1.69	2.00	1.61	
资产负债率(合并)	33.90%	29.17%	40.03%	
资产负债率(母公司)	31.42%	29.09%	40.28%	
应收账款周转率(次/年)	7.19	6.21	6.91	
存货周转率(次/年)	3.03	3.04	3.67	
息税前利润摊销前利润(万元)	21,063.45	20,343.64	14,757.97	
利息保障倍数(倍)	307.96	399.30	195.49	
归属于母公司股东的每股净资产(元)	10.43	8.37	6.69	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.96	0.30	0.88	
每股净现金流量(元)	0.95	-0.18	-1.77	
无形资产/前次土地使用权/净资产的比例	0.02%	0.04%	0.05%	

## 四 管理层讨论与分析

## 1.财务状况分析

## (1)资产分析

报告期内,公司资产结构总体保持稳定。报告期各期末,资产总额分别为110,377.39万元、116,987.51万元及156.09万元。2017年末、2018年末及2019年末,公司资产总额分别较上期末增长-9.76%、5.99%及33.48%。2017年末总资产减少主要系2017年4月公司分红所致;2019年末总资产规模增加主要系货币资金、交易性金融资产、应收款项融资、应收票据及在建工程投入增加所致。

公司资产主要为货币资金、交易性金融资产、应收账款、应收款项融资(应收票据)、存货等流动性资产,其他权益工具投资、固定资产、在建工程及无形资产等非流动性资产占比较小。

报告期各期末,公司流动资产金额分别为92,601.02万元、93,558.56万元及112,571.24万元,流动资产占资产总额的比例分别为83.89%、79.97%及72.09%;非流动资产金额分别为17,776.38万元、23,428.95万元及43,584.86万元,非流动资产占资产总额的比例分别为16.11%、20.03%及27.91%。

2017年末,公司流动资产占总资产比例14.1%,主要系应收款项及存货规模上升,以及公司在2017年处置子公司越创置业100%股权所致;2018年末,公司流动资产占总资产比例下降,主要系2018年公司购入募投项目导致无形资产增加、货币资金及其他流动资产减少所致;2019年末,公司流动资产占总资产比例下降,主要系2019年公司年产10,000台套 纺织机械和智能装备生产线项目、年产500台智能验布机项目及智能纺机生产基地及研究院建设项目等在建项目投入增加所致。

## (2)负债分析

报告期各期末,公司负债结构整体保持稳定。报告期各期末,负债总额分别为44,186.44万元、34,131.08万元及52,937.27万元。2018年末,公司负债总额较2017年末减少10,055.36万元,减少幅度为23.22%,主要系应付票据、预收账款及应交税费余额减少所致;2019年末,公司负债总额较2018年末增加18,806.19万元,增长幅度为55.10%,主要系应付账款和应付票据余额增加所致。

报告期各期末,公司负债主要为流动负债,流动负债主要包括应付票据及应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应交税费及其他应付款。报告期各期末,公司流动负债余额分别为43,745.83万元、33,194.49万元及51,434.65万元,流动负债占负债总额的比例分别为99.00%、97.36%及97.16%;非流动负债金额分别为440.61万元、936.59万元及1,502.61万元,非流动负债占负债总额的比例分别为1.40%、1.00%、2.74%及2.84%。

## 2.盈利能力分析

## (1)营业收入的构成和变动

报告期内,公司营业收入构成情况如下表所示:

单位:万元

项目	2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	100,935.08	99.18%	97,593.09	99.02%	90,760.63	98.77%
其他业务收入	832.75	0.82%	962.94	0.98%	1,134.18	1.23%
营业收入	101,767.83	100.00%	98,556.03	100.00%	91,894.83	100.00%

报告期各期末,公司主营业务收入占营业收入的比例均在97%以上,主营业务突出。其他业务收入主要是配件销售收入、场地租赁收入和废料销售收入。报告期内,公司主营业务收入分别为90,760.63万元、97,593.09万元及100,935.08万元,主营业务收入规模总体呈上升趋势。

报告期内,公司主要产品的毛利及毛利率波动情况如下表所示:

单位:万元						
项目	2019年度	2018年度	2017年度			
主营业务收入	100,935.08	99.18%	97,593.09	99.02%	90,760.63	98.77%
其他业务收入	832.75	0.82%	962.94	0.98%	1,134.18	1.23%
营业利润	101,767.83	100.00%	98,556.03	100.00%	91,894.83	100.00%
报告期各期末,公司主营业务收入占营业总收入的比例均在97%以上,主营业务突出。其他业务收入主要是配件销售收入、场地租赁收入和废料销售收入。报告期内,公司主营业务收入分别为90,760.65万元、97,593.09万元及100,935.08万元,主营业务收入规模总体呈上升趋势。						

报告期内,公司主要产品的毛利及毛利率波动情况如下表所示:

单位:万元						
项目	2019年度	2018年度	2017年度			
主营业务收入	100,935.08	99.18%	97,593.09	99.02%	90,760.63	98.77%
其他业务收入	832.75	0.82%	962.94	0.98%	1,134.18	1.23%
营业利润	101,767.83	100.00%	98,556.03	100.00%	91,894.83	100.00%
报告期各期末,公司主营业务收入占营业总收入的比例均在97%以上,主营业务突出。其他业务收入主要是配件销售收入、场地租赁收入和废料销售收入。报告期内,公司主营业务收入分别为90,760.65万元、97,593.09万元及100,935.08万元,主营业务收入规模总体呈上升趋势。						

报告期内,公司主要产品的毛利及毛利率波动情况如下表所示:

单位:万元						
项目	2019年度	2018年度	2017年度			
主营业务收入	100,935.08	99.18%	97,593.09	99.02%	90,760.63	98.77%
其他业务收入	832.75	0.82%	962.94	0.98%	1,134.18	1.23%
营业利润	101,767.83	100.00%	98,556.03	100.00%	91,894.83	100.00%
报告期各期末,公司主营业务收入占营业总收入的比例均在97%以上,主营业务突出。其他业务收入主要是配件销售收入、场地租赁收入和废料销售收入。报告期内,公司主营业务收入分别为90,760.65万元、97,593.09万元及100,935.08万元,主营业务收入规模总体呈上升趋势。						

报告期内,公司主要产品的毛利及毛利率波动情况如下表所示:

单位:万元						
项目	2019年度	2018年度	2017年度			
主营业务收入	100,935.08	99.18%	97,593.09	99.02%	90,760.63	98.77%
其他业务收入	832.75	0.82%	962.94	0.98%	1,134.18	1.23%
营业利润	101,767.83	100.00%	98,556.03	100.00%	91,894.83	100.00%
报告期各期末,公司主营业务收入占营业总收入的比例均在97%以上,主营业务突出。其他业务收入主要是配件销售收入、场地租赁收入和废料销售收入。报告期内,公司主营业务收入分别为90,760.65万元、97,593.09万元及100,935.08万元,主营业务收入规模总体呈上升趋势。						

报告期内,公司主要产品的毛利及毛利率波动情况如下表所示:

单位:万元						
项目	2019年度	2018年度	2017年度			
主营业务收入	100,935.08	99.18%	97,593.09	99.02%	90,760.63	98.77%
其他业务收入	832.75	0.82%	962.94	0.98%	1,134.18	1.23%
营业利润	101,767.83	100.00%	98,556.03	100.00%	91,894.83	100.00%
报告期各期末,公司主营业务收入占营业总收入的比例均在97%以上,主营业务突出。其他业务收入主要是配件销售收入、场地租赁收入和废料销售收入。报告期内,公司主营业务收入分别为90,760.65万元、97,593.09万元及100,935.08万元,主营业务收入规模总体呈上升趋势。						

报告期内,公司主要产品的毛利及毛利率波动情况如下表所示:

单位:万元						
项目	2019年度	2018年度	2017年度			
主营业务收入	100,935.08	99.18%	97,593.09	99.02%	90,760.63	98.77%
其他业务收入	832.75	0.82%	962.94	0.98%	1,134.18	1.23%
营业利润	101,767.83	100.00%	98,556.03	100.00%	91,894.83	100.00%
报告期各期末,公司主营业务收入占营业总收入的比例均在97%以上,主营业务突出。其他业务收入主要是配件销售收入、场地租赁收入和废料销售收入。报告期内,公司主营业务收入分别为90,760.65万元、97,593.09万元及100,935.08万元,主营业务收入规模总体呈上升趋势。						

报告期内,公司主要产品的毛利及毛利率波动情况如下表所示:

单位:万元						
项目	2019年度	2018年度	2017年度			
主营业务收入	100,935.08	99.18%	97,593.09	99.02%	90,760.63	98.77%
其他业务收入	832.75	0.82%	962.94	0.98%	1,134.18	1.23%
营业利润	101,767.83	100.00%	98,556.03	100.00%	91,894.83	100.00%
报告期各期末,公司主营业务收入占营业总收入的比例均在97%以上,主营业务突出。其他业务收入主要是配件销售收入、场地租赁收入和废料销售收入。报告期内,公司主营业务收入分别为90,760.65万元、97,593.09万元及100,935.08万元,主营业务收入规模总体呈上升趋势。						

报告期内,公司主要产品的毛利及毛利率波动情况如下表所示:

单位:万元						
项目	2019年度	2018年度	2017年度			
主营业务收入	100,935.08	99.18%	97,593.09	99.02%	90,760.63	98.77%
其他业务收入	832.75	0.82%	962.94	0.98%	1,134.18	1.23%
营业利润	101,767.83	100.00%	98,556.03	100.00%	91,894.83	