

航锦科技股份有限公司

2019 年度财务决算报告

2019 年公司继续发展芯片通讯电子板块业务和基础氯碱化工业务双主业。

电子板块：公司调整由“单一军工产品”调整为“军民两用”战略，在军用集成电路的基础上，向民用芯片产业和民用市场拓展，把公司打造成军民两用芯片的专业型企业；同时新增通信领域作为公司重点发展领域，投入研发高端射频器件及关键射频材料。化工板块：公司主要生产装置满负荷运行，受中美贸易摩擦影响和行业周期影响，产品销售价格下滑，公司积极应对市场变化，强化内部管理。2019 年度上市公司整体实现营业收入 37.74 亿元，同比下降 1.34%；归属于母公司净利润 3.07 亿元，同比下降 39.07%。其中电子板块实现营业收入 7.26 亿元、归母净利润 1.83 亿元，占合并报表口径营业收入和净利润的比例分别为 19.23%和 59.80%；化工板块实现营业收入 30.48 亿元、归母净利润 1.23 亿元，同比分别下降 10.90%和 68.10%。

现将公司 2019 年度财务决算报告如下：

一、财务报表的审计情况：

公司聘请了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计航锦科技2019年度财务报表，中汇会计师事务所认为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，公允反映了航锦科技公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。

二、主要财务数据和指标

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	3,773,945,831.83	3,825,349,409.14	-1.34%	3,400,920,321.33
归属于上市公司股东的净利润（元）	306,662,510.41	503,305,415.48	-39.07%	255,541,980.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	300,463,493.64	410,137,181.55	-26.74%	237,441,518.01
经营活动产生的现金流量净额（元）	219,974,768.75	402,717,154.58	-45.38%	479,008,244.94
基本每股收益（元/股）	0.44	0.73	-39.73%	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.73	-39.73%	0.37

加权平均净资产收益率	12.18%	18.90%	-6.72%	10.72%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	4,450,087,379.82	4,221,620,841.24	5.41%	3,802,242,124.88
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,682,450,301.14	2,422,315,842.22	10.74%	2,496,870,755.06

三、2019 年公司生产经营完成情况

化工板块：公司主要生产装置满负荷运行，主要产品产量稳定。全年完成烧碱 43.8 万吨、环氧丙烷 12.5 万吨、聚醚 9.76 万吨。

电子板块：自 2017 年下半年以现金收购的方式进军军工电子领域以来，公司电子板块业务的发展路径清晰：以长沙韶光和威科电子为主体，以核心芯片和通信业务为发展核心，布局了半导体材料、芯片、组件的研发设计、集成、封测，构筑公司电子板块内部生态链。

四、主营业务分析

化工板块：

1、营业收入

2019 年母公司主要产品实现营业收入 291,866 万元，比去年同期减少 29,860 万元，减少 9.28%。其中主要产品因产品销售价格下降 11.2%，使收入减少 36,795 万元，因产品销售数量增加，使收入增加 6,934 万元。

（1）本期折百液碱产品收入同比减少 15,330 万元，其中产品折百碱售价为 2626 元/吨，比上年同期降低 363 元/吨，降低 13.9%，使主营收入减少 18,006 万元；本期销量为 42.48 万吨，与去年同期相比基本持平。

（2）本期氯化苯产品收入同比减少 3,229 万元，其中产品售价为 4,008 元/吨，比上年同期降低 799 元/吨，降低 16.63%，使主营收入减少 2,756 万元；本期销量为 34,448 吨，比去年同期减少 984 吨，使主营收入减少 473 万元。

（3）本期环氧丙烷产品收入同比减少 16,703 万元，其中产品售价为 8,677 元/吨，比上年同期降低 1,432 元/吨，降低 14.17%，使主营收入减少 8,123 万元；本期销量为 56,711 吨，比去年同期减少 8,488 吨，使主营收入减少 8,580 万元。

（4）本期聚醚产品收入同比增加 1,989 万元，其中各牌号平均产品售价为 9,078 元/吨，比上年同期降低 1,477 元/吨，降低 13.99%，使主营收入减少 12,901 万元；本期销量为 87,553 吨，比去年同期增加 14,106 吨，使主营收入增加 14,889

万元。

(5) 本期聚氯乙烯产品销售收入同比减少 1,976 万元，其中各牌号平均产品售价为 5,802 元/吨，比上年同期升高 110 元/吨，升高 1.93%，使主营收入增加 562 万元；本期销量为 51,262 吨，比去年同期减少 4,459 吨，使主营收入减少 2,538 万元。

2、营业成本

2019 年化工主要产品实现营业成本 234,557 万元，比去年同期减少 3,647 万元。其中因为主要产品销售单位成本降低 3.24%，使销售总成本减少 7,842 万元，因为产品销售数量变化使产品销售总成本增加 4,195 万元。

报告期，原料采购价格下降 8.85%，产品成本中主要原料价格下降使总成本降低 13,866 万元。

品种	本期		基期	单价差额 (元/吨)	影响总成本 (万元)
	消耗总量(吨)	本期单价(元/吨)	基期单价(元/吨)		
原 盐	700,138.28	247.25	230.94	16.31	1,142.03
焦化苯	24,579.03	4,133.43	5,332.73	-1,199.30	-2,947.76
丙 烯	103,359.93	6,248.51	7,059.17	-810.66	-8,379.00
甘 油	2,296.08	5,144.63	6,965.44	-1,820.81	-418.07
苯乙烯	4,866.18	7,287.54	9,134.78	-1,847.24	-898.90
环氧乙烷	5,812.76	7,233.05	8,963.71	-1,730.66	-1,005.99
电 石	67,293.80	2,832.18	2,885.44	-53.26	-358.44
丙烯腈	2,380.22	10,353.20	13,011.13	-2,657.93	-632.65
原料小计					-13,498.79

报告期公司直流电成本升高使总成本升高 5,322 万元

报告期公司加大安全、环保投入，维保费用增加使总成本升高 1,706 万元。

电子板块：

1、长沙韶光主营业务情况

2019 年实现收入 33,232 万元，增加净利润 12,224 万元，净利率达到了 37%。2019 年营业收入较 2018 年营业收入 33,232 万元增加了 5,933 万元，增长比率 22%。收入增加主要对外提供的技术服务收入增加及合并子公司九强讯盾业务增加。

2019 年毛利情况如下：2019 年平均毛利率为 50.3%，2018 年平均毛利率为 48.94%，毛利率增长了 1%。2019 年公司总毛利为 16,610 万元，较 2018 年增加 3,379 万元，增长率为 26%。其中增加子公司九强贡献毛利 1,330 万元，技术服务费收入较上年增长 2,307 万元，毛利增加 1,240 万元。

项目	营业收入	营业成本	毛利	毛利率
封装收入	3,758.28	1,534.85	2,223.43	59.2%
组件收入	19,174.40	11,828.37	7,346.02	38.3%
新品收入	4,777.48	598.26	4,179.22	87.5%
原芯片收入	158.66	128.62	30.04	18.9%
技术服务费	2,699.72	1,228.69	1,471.03	54.5%
其他	84.11	53.85	30.26	36.0%
九强	2311	980.4	1,330.60	57.58%
合计	32,963.65	16,353.04	16,610.61	50.39%

2019 年营业成本为 16,353 万元，较 2018 年营业成本 13,799 万元，增加了 2,553 万元，成本增加主要是随收入的增加而增加。

2、深圳威科主营业务情况

公司主要产品实现主营业务收入 11,312 万元，比去年同期减少 322 万元。

(1) 本期 PCB 板及其他相关产品收入 691 万元，同比下降 602 万元。

(2) 本期厚膜电路产品收入 2,425 万元，同比下降 2,116 万元。

(3) 本期多芯片组件产品收入 7,855 万元，同比增加 2331 万元。

(4) 本期设计研发服务收入 341 万元，同比增加 65 万元

公司产品实现主营业务成本 4,630 万元，比去年同期减少 372 万元。

(1) 报告期内，部分原材料采购价格有所上涨，主要表现为电子浆料和元器件。

(2) 报告期内，厂房房租费用同比增加 75 万元。

(3) 受贸易战影响，出口业务同比减少 315 万。

3、中电华星主营业务情况

公司实现营业收入 29,764 万元，营业成本 22,546 万元，实现归母净利润 997 万元。

五、其他利润项目

项目	本年金额 (万元)	上年同期金 额(万元)	增减 (万元)	变动比 例(%)	变动原因
销售费用	12,720	10,311	2,409	23%	主要是人工成本增加
管理费用	24,848	24,460	388	2%	主要是聘请中介机构 费用增加
研发费用	3,770	2,448	1,322	54%	收购增加中电华星与 九强讯盾的研发增加
财务费用	3,869	2,477	1,392	56%	流动资金借款利息增 加
投资收益	55	10,397	-10,342	-99%	上年转让锦州银行股 权和设计院股权
所得税费用	4,872	9,964	-5,092	-51%	本期利润总额减少

六、报告期公司资产、负债状况

2019年公司总资产445,009万元,比期初增加2,868万元,其中流动资产为160,999万元,比期初增加6,377万元,主要是货币资金、应收票据和存货的增加;非流动资产为284,010万元,比期初减少3,509万元,主要是固定资产折旧增加。

2019年公司负债合计169,517万元,比期初减少28,115万元,其中流动负债为167,129万元,比期初减少28,058万元,主要是应付账款、其他应付款减少;非流动负债为2,388万元,比期初减少57万元,主要是递延所得税负债减少。

2019年末归属于母公司净资产为268,245万元。资产负债率为38.09%。

七、报告期公司合并报表现金流量情况

2019年度公司现金及现金等价物净增加额为-7,650万元。其中:

2019年公司经营活动产生的现金流量净额为21,997万元,其中经营活动现金流入352,909万元,现金经营活动流出330,912万元。

2019年公司投资活动产生的现金流量净额为-34,699万元。

2019年公司筹资活动产生的现金流量净额为4,958万元。

航锦科技股份有限公司

二〇二〇年四月三日