

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

2020年度财务决算报告

(报告期：2020年1月1日-2020年12月31日)

2020年，经过管理层和全体员工的不懈努力，全年度圆满完成了经营目标和计划。天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的《审计报告》天健审(2021)3-75号，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，公允反映了公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

根据审计结果编制2020年度财务决算报告如下：

一、财务状况

单位：万元

项目	2020年末	2019年末	增减幅(%)
一、资产			
1 总资产	329,329.11	243,733.53	35.12%
2 流动资产	201,573.56	154,608.09	30.38%
3 固定资产	43,909.21	39,297.62	11.74%
4 无形资产	6,620.74	6,544.87	1.16%
5 在建工程	73,542.87	37,552.44	95.84%
二、负债			
1 负债合计	143,914.77	150,472.26	-4.36%
2 流动负债	115,342.35	122,252.70	-5.65%
其中：1) 应付票据及应付账款	32,810.46	28,261.11	16.10%
2) 预收款项	0.00	113.49	-100.00%
3) 其他应付款	1,499.13	1,424.94	5.21%
三、股东权益			
1 股东权益合计	185,414.34	93,261.27	98.81%
2 股本	12,480.00	10,400.00	20.00%
3 资本公积	118,126.73	34,225.09	245.15%
4 减：库存股	6,638.62	0.00	100.00%
5 盈余公积	6,445.09	6,445.09	0.00%

6 未分配利润	53,053.58	41,891.16	26.65%
7 归属母公司股东权益合计	183,466.78	92,961.34	97.36%

主要项目分析：

1、总资产年末金额 329,329.11 万元，较年初增加 85,595.58 万元，主要系流动资产年末金额 201,573.56 万元，较年初增加 46,965.47 万元；其流动资产中货币资金、交易性金融资产较年初增加 47,563.53 万元，主要系本年度非公开发行股票筹集资金。

2、在建工程年末金额 73,542.87 万元，较年初增加 35,990.43 万元，公司龙岗项目在建工程增加以及公司新投入设备。

3、预收账款年末金额 0 万元，较年初减少 113.49 万元，主要系执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表影响，该项会计政策变更采用未来适用法处理，预收账款调整为合同负债与其他流动负债。

4、股本较年初增加 2,080.00 万股，系公司本年度非公开发行股票所致。

5、资本公积较年初增加 83,901.64 万元，系公司本年度非公开发行股票形成资本公积所致。

二、经营成果

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	增减幅
一、营业总收入	190,510.39	145,066.87	31.33%
二、营业总成本	177,324.86	137,247.59	29.20%
三、营业利润	12,762.32	6,793.78	87.85%
四、净利润	11,869.22	5,017.37	136.56%
归属于母公司所有者的净利润	11,682.42	5,125.25	127.94%
基本每股收益(元)	1.01	0.49	106.12%

主要项目分析：

1、营业利润较上年上涨 87.85%，主要系本期公司营业总收入上涨 31.33%，导致营业利润上涨。

2、净利润较上年上涨 136.56%，主要原因是：（1）子公司合肥三利谱光电科技有限公司产能充分释放致本期公司营业总收入增长 31.33%，单位成本下降；（2）期间费用管控效果明显，增幅低于营业总收入；（3）市场景气度提升，供需关系致公司部分产品销售价格提高。

三、现金流量情况

单位：万元

项目	2020 年度	
	合并	母公司
经营活动产生的现金流量净额	16,144.36	19,212.13
投资活动产生的现金流量净额	-43,799.21	-40,075.06
筹资活动产生的现金流量净额	64,012.27	59,962.60
现金及现金等价物净增加额	36,531.99	39,266.31
期末现金及现金等价物余额	49,477.60	46,395.69

主要项目分析：

1、经营活动产生的现金流量净额（合并）16,144.36 万元，主要系公司报告期产销两旺，存货周转率提升，应收账款管控良好。

2、投资活动产生的现金流量净额（合并）-43,799.21 万元，主要系公司龙岗项目工程建设，以及公司内部新投入设备。

3、筹资活动产生的现金流量净额（合并）64,012.27 万元，主要系公司非公开发行股票。

四、股东权益变动情况

单位：万元

项目	2020 年期初	2020 年期末	增减幅 (%)
1、所有者权益合计	93,261.27	185,414.34	98.81%
2、股本	10,400.00	12,480.00	20.00%
3、资本公积	34,225.09	118,126.73	245.15%
4、减：库存股	0.00	6,638.62	100.00%
5、盈余公积	6,445.09	6,445.09	0.00%
6、未分配利润	41,891.16	53,053.58	26.65%
7、少数股东权益	299.93	1,947.55	549.33%

主要项目分析：

1、股东权益较年初增加 92,153.07 万元，系公司非公开发行股票以及留存收益增加所致。

2、股本较年初增加 2,080.00 万股，系公司非公开发行股票。

3、资本公积较年初增加 83,901.64 万元，主要系公司本年度非公开发行股票形成资本公积所致。

五、主要财务指标

单位：万元

序号	指标范畴	主要指标	2020 年度	2019 年度
1	偿债能力	流动比率（倍）	1.75	1.26
2		速动比率（倍）	1.39	0.87
3		资产负债率（母公司）	36.79%	52.15%
4		息税折旧摊销前利润	20,998.56	14,855.87
5		利息保障倍数（倍）	3.64	3.43
6	盈利能力	营业收入	190,510.39	145,066.87
7		营业毛利	33,068.32	24,179.86
8		营业利润	12,762.32	6,793.78
9		利润总额	12,450.96	6,896.69
10		净利润	11,869.22	5,017.37
11		归属于母公司所有者的净利润	11,682.42	5,125.25
12	经营效率	应收账款周转率（次）	3.07	2.97
13		存货周转率（次）	3.37	2.63
14	现金能力	每股经营活动产生的现金流量（元）	1.29	-0.58
15		每股现金流量（元）	2.93	-1.38

主要项目分析：

1、本年每股经营活动产生的净现金流量为 1.29 元，较上年增加 1.87 元/股，主要是应收账款周转率、存货周转率较上期提高。

2、本年每股净现金流量为 2.93 元，较上年增加 4.31 元/股，主要系公司非公开发行股票以及经营效率提高。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 17 日