

浙江永贵电器股份有限公司

2020年度财务决算报告

公司 2020 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2020 年度母公司及合并利润表、2020 年度母公司及合并现金流量表、2020 年度母公司及合并所有者权益变动表及相关报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，天健 2021[1408]号。天健会计师事务所认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

一、基本情况

2020 年，公司实现营业收入 105,369.53 万元，比上年同期减少 2.46%；利润总额 11,019.14 万元，上年同期- 42,629.40 万元，归属于母公司净利润 10,497.69 万元，上年同期-42,979.80 万元，均实现扭亏为盈。

二、报告期内主要财务数据和指标

（一）报告期内主要财务数据

单位：万元

	2020 年	2019 年	增减比例(%)
营业总收入	105,369.53	108,029.28	-2.46%
营业利润	11,328.66	-41,681.74	127.18%
归属于上市公司股东的净利润	10,497.69	-42,979.80	124.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,633.86	-45,406.59	114.61%
经营活动产生的现金流量净额	10,946.92	-1,367.77	900.35%
投资活动产生的现金净流量	-6,660.46	-1,742.02	-282.34%
筹资活动产生的现金净流量	-379.55	-992.78	61.77%
汇率变动对现金影响	112.36	39.76	182.60%
现金及现金等价物净增加额	4,019.27	-4,062.81	198.93%
	2020 年	2019 年	增减比例(%)
资产总额	251,126.57	241,042.71	4.18%
负债总额	48,139.40	48,691.37	-1.13%
归属于上市公司股东的所有者权益	198,487.76	188,006.97	5.57%
期末总股本（万股）	38,364.19	38,364.19	-

（二）2020年度公司基本财务指标

财务指标	2020年12月 31日/2020年度	2019年12月 31日/2019年度
流动比率（次）	4.29	3.66
速动比率（次）	3.57	2.93
资产负债率	19.17%	20.20%
应收账款周转率（次）	2.15	1.68
存货周转率（次）	2.11	2.33
归属于母公司所有者的净利润（万元）	10,497.69	-42,979.80
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	6,633.86	-45,406.59
基本每股收益（元/股）	0.27	-1.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.17	-1.18
加权平均净资产收益率	5.43%	-20.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.43%	-21.58%
每股净资产（元）	5.17	5.01
每股净现金流量（元）	0.10	-0.11
每股经营活动的现金流量（元）	0.29	-0.04

三、财务状况、经营成果及现金流量情况分析

（一）资产

单位：元

资产项目	期末数	上年年末数	同比增减额	增减幅度%
流动资产合计	1,852,070,463.79	1,615,515,103.74	236,555,360.05	14.64%
货币资金	572,731,386.80	435,143,032.04	137,588,354.76	31.62%
交易性金融资产	35,690,841.81	2,900,000.00	32,790,841.81	1130.72%
应收款项融资	107,037,831.35	61,655,704.49	45,382,126.86	73.61%
其他应收款	123,663,061.46	49,441,885.03	74,221,176.43	150.12%
其他流动资产	41,063,541.57	6,024,565.98	35,038,975.59	581.60%
非流动资产合计	659,195,241.80	794,912,011.12	-135,716,769.32	-17.07%
固定资产	396,745,899.86	510,764,775.32	-114,018,875.46	-22.32%
在建工程	7,164,406.77	13,112,694.27	-5,948,287.50	-45.36%
无形资产	80,290,469.05	99,396,563.89	-19,106,094.84	-19.22%
资产总计	2,511,265,705.59	2,410,427,114.86	100,838,590.73	4.18%

变化较大项目说明：

1、货币资金较上年末增长31.62%，主要系经营活动收到现金较去年同期增

加以及收到股权处置款；

2、交易性金融资产较上年末增长1130.72%，主要系闲置资金购买的银行理财产品较去年同期增加；

3、应收款项融资较上年末增长73.61%，主要系收到的银行承兑汇票较去年同期增加；

4、其他应收款较上年末增长150.12%，主要系应收的股权转让款所致；

5、其他流动资产增长581.60%，主要系购买收益稳定的理财产品所致；

6、在建工程项目较上年末减少45.36%，主要系合并口径发生变化及完工工程转固定资产所致。

（二）负债和所有者权益

单位：元

负债和所有者权益 (或股东权益)项目	期末数	上年年末数	同比增减额	增减幅度%
流动负债合计	431,724,626.61	441,715,854.96	-9,991,228.35	-2.26%
短期借款	3,437,905.40	13,291,000.56	-9,853,095.16	-74.13%
预收款项		7,552,741.63	-7,552,741.63	-100.00%
合同负债	6,900,704.78		6,900,704.78	
其他流动负债	897,091.62		897,091.62	
非流动负债合计	49,669,369.14	45,197,861.45	4,471,507.69	9.89%
预计负债	175,486.00	6,049,240.00	-5,873,754.00	-97.10%
递延收益	49,493,883.14	39,148,621.45	10,345,261.69	26.43%
负债合计	481,393,995.75	486,913,716.41	-5,519,720.66	-1.13%
未分配利润	-239,384,763.81	-344,361,686.09	104,976,922.28	30.48%
少数股东权益	44,994,108.00	43,443,677.67	1,550,430.33	3.57%
所有者权益合计	2,029,871,709.84	1,923,513,398.45	106,358,311.39	5.53%

变化较大项目说明：

1、短期借款较上年末减少 74.13%，主要系贴现未到期的商业承兑票据转入所致；

2、预收账款、合同负债、其他流动负债三项目同比变动，主要系 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则所致；

3、预计负债较上年末减少 97.1%，主要系合并口径发生变化所致；

4、未分配利润较上年末增长 30.48%，主要系本期扭亏为盈实现盈利，净利

润转入所致。

(三) 经营情况

单位：元

项目	本期数	上年同期数	同比增减额	增减幅度%
营业总收入	1,053,695,313.38	1,080,292,796.82	-26,597,483.44	-2.46%
营业成本	669,786,697.48	714,534,704.27	-44,748,006.79	-6.26%
税金及附加	11,208,822.13	10,402,759.13	806,063.00	7.75%
销售费用	94,677,839.26	113,761,914.80	-19,084,075.54	-16.78%
管理费用	104,968,500.16	130,657,913.22	-25,689,413.06	-19.66%
研发费用	88,217,973.45	108,597,198.63	-20,379,225.18	-18.77%
财务费用	-13,272,880.85	-5,867,085.90	-7,405,794.95	-126.23%
其他收益	20,885,157.16	9,546,007.91	11,339,149.25	118.78%
投资收益	-2,616,621.91	31,394,434.57	-34,011,056.48	-108.33%
公允价值变动收益	-35,111.37	578,733.00	-613,844.37	-106.07%
信用减值损失	12,994,428.37	-115,920,572.15	128,915,000.52	111.21%
资产减值损失	-17,155,855.09	-349,550,651.89	332,394,796.80	95.09%
资产处置收益	1,106,240.76	-1,070,711.69	2,176,952.45	203.32%
营业外收入	719,442.56	721,136.97	-1,694.41	-0.23%
营业外支出	3,814,619.80	10,197,804.04	-6,383,184.24	-62.59%
利润总额	110,191,422.43	-426,294,034.65	536,485,457.08	125.85%
所得税费用	3,085,611.04	32,642,948.96	-29,557,337.92	-90.55%
净利润	107,105,811.39	-458,936,983.61	566,042,795.00	123.34%
归属于母公司所有者的净利润	104,976,922.28	-429,797,963.98	534,774,886.26	124.42%

变化较大项目说明：

- 1、财务费用同比减少126.23%，主要系报告期利息收入较上年同期增加所致；
- 2、其他收益较上年同期增长118.78%，主要系报告期收到政府专项补助款较上年同期增加所致；
- 3、投资收益同比减少108.33%，主要系上年同期收到业绩补偿款及报告期处置子公司损失所致；
- 4、信用减值损失较上年同期增长111.21%；主要系上年同期对一些新能源风险客户的应收账款进行专项坏账计提所致；

5、资产减值损失同比增长95.09%，主要系上年同期计提大额商誉减值损失所致；

6、资产处置收益同比增长203.32%，主要系报告期处置一批闲置设备利得；

7、营业外支出同比减少62.59%，主要系上年同期处置落后设备报废损失及对贸易业务计提的预计负债所致；

8、所得税费用同比减少90.55%，主要系上年同期对亏损企业计提的递延所得税资产进行冲回所致。

（四）2020年度现金流量情况

单位：元

项目	本期数	上年同期数	同比增减额	增减幅度%
一、经营活动产生的现金流量净额	109,469,220.66	-13,677,718.16	123,146,938.82	900.35%
经营活动现金流入小计	890,223,318.62	931,822,991.42	-41,599,672.80	-4.46%
经营活动现金流出小计	780,754,097.96	945,500,709.58	-164,746,611.62	-17.42%
二、投资活动产生的现金流量净额	-66,604,597.10	-17,420,205.71	-49,184,391.39	-282.34%
投资活动现金流入小计	332,139,590.77	353,347,448.66	-21,207,857.89	-6.00%
投资活动现金流出小计	398,744,187.87	370,767,654.37	27,976,533.50	7.55%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-3,795,531.61	-9,927,771.61	6,132,240.00	61.77%
筹资活动现金流入小计	3,437,905.40	18,851,000.56	-15,413,095.16	-81.76%
筹资活动现金流出小计	7,233,437.01	28,778,772.17	-21,545,335.16	-74.87%
四、现金及现金等价物净增加额	40,192,692.20	-40,628,116.95	80,820,809.15	198.93%

变化较大项目说明：

1、筹资活动现金流入小计同比减少81.76%，主要系上年同期商业承兑汇票贴现所致；

2、筹资活动现金流出小计同比减少74.87%，主要系上年同期购买少数股东权益所致。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2021年3月25日