



镇江东方电热科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

公司 2020 年度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 日的合并财务状况以及 2020 年度的合并经营成果和现金流量。公司财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将 2020 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

一、2020 年度总体经营情况

2020 年公司实现营业收入 239,714.66 万元，同比上升了 7.3%；归属上市公司股东的净利润 6,042.93 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,353.45 万元，实现了扭亏为盈，利润有大幅度的提升。

2020 年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减
营业收入（元）	2,397,146,557.52	2,234,087,034.02	7.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,429,291.51	-97,771,757.07	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,534,531.87	-111,430,626.56	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,896,912.31	64,594,361.29	-56.81%
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.080	-
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.080	-
加权平均净资产收益率	3.12%	-4.99%	8.11%
项 目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	3,786,788,340.38	3,570,832,513.53	6.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,039,859,005.21	1,883,891,829.29	8.28%

二、财务状况、经营成果和现金流量

（一）资产变动情况分析

单位：元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减幅度（%）
货币资金	291,075,253.66	254,357,308.83	14.44
交易性金融资产	256,570,445.74	296,649,103.88	-13.51
应收票据	777,600,708.82	632,421,830.61	22.96
应收账款	529,314,809.08	383,681,620.27	37.96
应收款项融资	96,473,495.02	72,873,520.93	32.38
预付款项	84,712,922.80	71,901,553.78	17.82



其他应收款	9,959,705.62	10,225,955.05	-2.60
存货	617,597,044.19	688,737,060.19	-10.33
其他流动资产	33,073,268.71	34,515,622.06	-4.18
流动资产合计	2,696,377,653.64	2,445,363,575.60	10.26
长期股权投资	95,556,412.79	81,693,716.22	16.97
固定资产	780,875,306.51	765,485,418.42	2.01
在建工程	326,953.50	43,684,534.84	-99.25
无形资产	164,238,669.80	174,836,419.77	-6.06
商誉	9,964,565.66	9,964,565.66	-0.00
长期待摊费用	2,441,115.28	3,383,236.74	-27.85
递延所得税资产	28,618,016.99	25,401,198.86	12.66
其他非流动资产	8,389,646.21	21,019,847.42	-60.09
非流动资产合计	1,090,410,686.74	1,125,468,937.93	-3.11
资产总计	3,786,788,340.38	3,570,832,513.53	6.05

截止 2020 年 12 月 31 日, 公司总资产 378,678.83 万元, 比上年年末上升 6.05%。

其中: 流动资产上升 10.26%, 主要数据变动情况如下:

1、货币资金上升了 14.44%。主要系经营活动及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

2、交易性金融资产下降 13.51%, 主要系赎回理财产品增加所致。

3、应收票据、应收款项融资上升分别为 22.96%、32.38%, 主要系回款收到票据增加所致。

4、应收帐款上升 37.96%, 主要是年末销售同比增加所致。

5、预付账款上升 17.82%, 主要系预购原材料增加。

6、其他应收款下降了 2.6%, 主要系押金及保证金减少所致。

7、存货下降 10.33%。主要系备货减少。

8、其他流动资产下降了 4.18%, 主要系增值税留抵扣额减少。

非流动资产下降 3.11%, 主要数据变动情况如下:

1、长期股权投资上升 16.97%, 为报告期内投资联营企业深圳山源及按权益法核算的投资收益增加。

2、固定资产上升 2.01%, 主要系在建工程转固所致。

3、在建工程下降 99.25%, 主要系年产 15 万套新能源汽车空调加热器、500 万套空调辅助加热器、1000 万个小家电加热元件生产基地、年产 500 万套电加热器建设项



目新增厂房工程转固所致。

- 4、无形资产下降 6.06%，主要系土地使用权摊销。
- 5、长期待摊费用下降 27.85%，主要系模具费摊销所致。
- 6、递延所得税资产上升 12.66%，主要系计提资产减值损失、预计负债影响所致。
- 7、其他非流动资产下降了 60.09%，主要系预付工程款、设备款结算入帐所致。

(二) 负债变动情况分析

单位：元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)
短期借款	204,927,800.24	225,743,882.13	-9.22
应付票据	296,092,455.38	261,495,825.13	13.23
应付账款	283,093,301.30	305,693,095.31	-7.39
预收款项	0.00	193,881,034.62	-100.00
合同负债	180,109,105.88		
应付职工薪酬	34,462,179.86	32,410,621.67	6.33
应交税费	14,351,561.00	6,263,991.79	129.11
其他应付款	95,475,436.18	3,185,027.64	2,897.63
一年内到期的非流动负债	171,780.82	174,167.00	-1.37
其他流动负债	425,028,414.12	283,796,675.97	49.77
流动负债合计	1,533,712,034.78	1,312,644,321.26	16.84
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	-
预计负债	36,881,597.09		
递延收益	53,113,348.83	56,734,382.08	-6.38
递延所得税负债	8,416,414.26	10,029,921.08	-16.09
非流动负债合计	198,411,360.18	166,764,303.16	18.98
负债合计	1,732,123,394.96	1,479,408,624.42	17.08

截止 2020 年 12 月 31 日，公司负债比上年年末上升 17.08%。

其中：流动负债上升了 16.84%，主要数据变动情况如下：

- 1、短期借款下降 9.22%。主要系银行贷款、票据贴现减少影响所致。
- 2、应付票据上升 13.23%，主要系开具给供应商的银行承兑汇票增加所致。
- 3、应付帐款下降了 7.39%，主要系应付材料款、工程款、设备款减少所致。
- 4、预收帐款下降 100%，主要系执行新收入准则调至合同负债及其他流动负债科目影响所致。
- 5、合同负债增加 18,010.91 万元，主要系执行新收入准则由预收帐款调整至本科目影响所致。
- 6、应付职工薪酬上升 6.33%，主要系报告期末工资、奖金增加所致。



7、应交税费上升 129.11%，主要系报告期末增值税、所得税增加所致。

8、其他应付款上升 2,897.63%，主要系应付李国忠股权收购款、向非金融机构镇江东方山源借款增加所致。

9、一年内到期的非流动负债下降 1.37%，主要系本期偿付所致。

10、其他流动负债上升 49.77%，主要系未终止确认的未到期已背书承兑汇票、执行新收入准则预收增值税影响所致。

非流动负债上升 18.98%，主要数据变动情况：

1、预计负债增加 3,688.16 万元，主要系案号（2019）鲁 02 知民初 204 号、案号（2019）鲁 02 知民初 201/202 号，未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响所致。

2、递延收益下降 6.38%，系按照资产摊销的金额转入其他收益影响所致。

3、递延所得税负债下降 16.09%，主要系非同一控制企业合并资产评估增值、公允价值变动影响所致。

（三）股东权益变动情况分析

单位：元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)
股本	1,273,493,706.00	1,273,493,706.00	0.00
资本公积	138,426,172.66	39,330,614.59	251.96
其他综合收益	609,235.36	-453,349.24	-234.39
盈余公积	88,190,423.62	82,185,619.73	7.31
未分配利润	539,139,467.57	489,335,238.21	10.18
归属于母公司股东权益合计	2,039,859,005.21	1,883,891,829.29	8.28

截止 2020 年 12 月 31 日，归属于母公司股东权益比上年年末上升 8.28%。

主要数据变动情况：

1、资本公积上升了 251.96%，主要系收购江苏九天光电科技有限公司 49%的少数股东股权及收购江苏东方恒运新能源科技有限公司 35%的少数股东股权相关交易形成。

2、其他综合收益比去年年末下降 234.39%，主要系汇率变动影响。

3、盈余公积上升 7.31%，主要系根据 2020 净利润计提的法定盈余公积。

4、未分配利润上升 10.18%，主要系本期增加归母净利润。

（四）经营情况分析

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	增减幅度 (%)
营业总收入	2,397,146,557.52	2,234,087,034.02	7.30



营业成本	2,029,826,772.06	1,895,648,846.71	7.08
税金及附加	16,927,803.61	16,783,453.33	0.86
销售费用	34,505,073.42	82,767,466.23	-58.31
管理费用	104,899,053.59	104,381,443.43	0.50
研发费用	84,725,832.99	81,878,567.07	3.48
财务费用	21,469,493.47	17,662,649.11	21.55
其他收益	8,917,060.34	6,403,610.28	39.25
投资收益	27,907,637.46	12,040,104.37	131.79
公允价值变动收益	-1,048,658.14	-277303.19	
信用减值损失	-14,058,751.50	-19,101,030.85	
资产减值损失	-24,367,774.69	-145,264,302.31	
资产处置收益	-1,138,674.10	-22,169.91	
营业利润	101,003,367.75	-111,256,483.47	
营业外收入	2,596,152.69	4,550,905.95	-42.95
营业外支出	37,543,561.76	2,147,230.52	1,648.46
利润总额	66,055,958.68	-108,852,808.04	
所得税费用	8,754,403.80	7,424,130.98	17.92
净利润	57,301,554.88	-116,276,939.02	

如上表所示，本公司本年实现净利润 5,730.16 万元，实现扭亏为盈。主要数据变动情况如下：

- 1、2020 年实现营业总收入比去年同期上升了 7.3%。产品毛利率基本持平。
- 2、2020 年实现营业利润 10,100.34 万元；利润总额 6,605.60 万元。主要原因系营业外支出中列支未决诉讼预计损失 3,674.89 万元所致。
- 3、销售费用比去年同期下降了 58.31%，主要原因系执行新收入准则，运输费 4,539.85 万元调整至主营业务成本影响所致。
- 4、管理费用比去年同期上升了 0.5%，主要原因系无形资产摊销、累计折旧增加所致。
- 5、研发费用比去年同期上升了 3.48%，主要系增加了研发项目，相应费用支出增加所致。
- 6、财务费用比去年同期增加 21.55%，主要原因系汇兑损益增加所致。
- 7、信用减值损失和资产减值损失比去年同期下降，主要原因系去年江苏九天光电科技有限公司所处行业在 2019 年经营环境发生较大变化，本期经营情况下降严重，经评估商誉减值测试计提减值准备所致。
- 8、其他收益上升 39.25%，主要系政府补贴增加所致。
- 9、投资收益上升 131.79%，主要系权益法核算的长期股权投资收益及理财产品收



益增加所致。

- 10、公允价值变动收益为-104.87万元，主要系理财产品变动影响所致。
- 11、资产处置收益为-113.87万元，主要系固定资产处置损失。
- 12、营业外收入下降了42.95%，主要系质量扣款减少所致。
- 13、营业外支出上升1649.46%，主要系未决诉讼预计损失增加所致。
- 14、所得税费用上升17.92%，主要系报告期内应纳税所得额增加所致。

（五）现金流量变动情况分析

单位：元

项 目	2019 年度	2018 年度	增减幅度 (%)
经营活动现金流入小计	1,135,022,869.43	1,331,954,221.88	-14.79
经营活动现金流出小计	1,107,125,957.12	1,267,359,860.59	-12.64
经营活动产生的现金流量净额	27,896,912.31	64,594,361.29	-56.81
投资活动现金流入小计	1,294,437,890.00	1,097,014,455.03	18.00
投资活动现金流出小计	1,349,735,847.83	1,333,001,880.49	1.26
投资活动产生的现金流量净额	-55,297,957.83	-235,987,425.46	-76.57
筹资活动现金流入小计	430,849,228.43	416,493,050.37	3.45
筹资活动现金流出小计	387,244,367.28	387,405,897.98	-0.04
筹资活动产生的现金流量净额	43,604,861.15	29,087,152.39	49.91

1、2020年公司经营活动产生的现金流量净额同比下降56.81%，主要系到期票据收款减少所致。

2、2020年公司投资活动产生的现金流量净额-5,529.80万元，主要系收回投资增加所致。

3、2020年公司筹资活动产生的现金流量净额同比上升49.91%，主要系取得借款收到的现金增加所致。

三、主要指标分析

1、偿债能力指标

项目	本报告期数	去年同期数	增减变动幅度%
流动比率	1.76	1.86	-5.38
速动比率	1.36	1.34	1.49



资产负债率	45.74%	41.43%	4.31
-------	--------	--------	------

报告期内，公司各项偿债能力正常，说明公司财务状况非常稳健，财务风险低，反映公司总体偿债能力很强。

2、营运能力指标

项目	本报告期数	去年同期数	增减变动幅度%
应收账款周转率（次）	4.65	4.69	-0.85
存货周转率（次）	2.84	2.41	17.84

报告期内，应收帐款的周转速度比去年同期下降了 0.85%；存货周转速度比去年同期上升了 17.84%。

3、盈利能力指标

项目	本报告期数	去年同期数	增减变动幅度%
基本每股收益	0.05	-0.080	-
加权平均净资产收益率	3.12%	-4.99%	8.11%

报告期内，公司各项盈利能力指标均比去年同期大幅上升。

镇江东方电热科技股份有限公司

2021年4月22日