

深圳万讯自控股份有限公司

2020 年度财务决算报告

一、2020 年度公司财务报表的审计情况

公司 2020 年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了容诚审字[2021]518Z0297 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是，本公司的会计报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了本公司 2020 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2020 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、总体经营成果和财务状况

单位：人民币万元、万股

项目	2020 年	2019 年	增减变动幅度
营业总收入	73,220.22	69,714.91	5.03%
归属于上市公司股东的净利润	9,043.01	6,415.10	40.96%
基本每股收益（元）	0.32	0.22	45.45%
加权平均净资产收益率	8.81%	6.60%	2.21%
	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减变动幅度
总资产	138,064.89	126,551.64	9.10%
归属于上市公司股东的所有者权益	106,272.88	100,070.54	6.20%
股本	28,574.79	28,621.41	-0.16%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	3.72	3.50	6.26%

报告期内，公司以“自主经营体”管理模式为基础，围绕“完善战略布局、明晰经营策略、加强重点项目、优化组织体系、提升产品质量”的工作主题，推进业务整合，坚持技术创新，提升服务品质，完善内部控制，加强费用管控，强化资本运作，紧抓行业环境变化的机遇，努力开拓市场和产品应用领域。

公司的各项经营策略实施较为有效，从而使得主要业务单元的营业收入及利润均有所增长，报告期内实现营业总收入 73,220.22 万元，同比增长 5.03%。

各业务单元持续注重在产品设计、质量和成本控制等方面的能力提升，实现本期 53.85%的高毛利水平。同时公司持续加强预算管理，合理把控各项支出，实现本期列支期间费用较上期基本持平；以上因素综合作用下，实现归属于母公司所有者的净利润 9,043.01 万元，较上年同期增长 40.96%。

本报告期末公司资产、净资产及每股净资产较期初都有不同程度的增长，具体如下：总资产 138,064.89 万元，较年初增长 9.1%；归属于上市公司股东的所有者权益为 106,272.88 万元，较年初增长 6.2%；每股净资产为 3.72 元，较上年同期增长 6.26%。

三、具体经营成果和主要财务状况

说明：以下期初数指财务报表上年年末数按新收入准则调整后的 2020 年 1 月 1 日的数据。

（一）主要资产构成情况

单位：人民币万元

资产项目	2020 年 12 月 31 日		2020 年 1 月 1 日		同比变动幅度
	金额	占资产比重	金额	占资产比重	
货币资金	25,446.01	18.43%	25,264.05	19.96%	0.72%
应收账款	22,298.67	16.15%	21,965.00	17.36%	1.52%
存货	16,053.17	11.63%	12,272.64	9.70%	30.80%
投资性房地产	5,640.06	4.09%	5,132.98	4.06%	9.88%
长期股权投资	4,495.71	3.26%	3,860.99	3.05%	16.44%
固定资产	20,662.12	14.97%	19,803.00	15.65%	4.34%
在建工程	5,087.48	3.68%	549.43	0.43%	825.96%
应收票据	272.99	0.20%	358.93	0.28%	-23.94%
应收款项融资	4,509.92	3.27%	6,148.09	4.86%	-26.65%
预付款项	1,182.35	0.86%	815.20	0.64%	45.04%
其他应收款	911.50	0.66%	620.94	0.49%	46.79%
其他流动资产	562.55	0.41%	286.94	0.23%	96.05%
其他权益工具投资	1,471.84	1.07%	1,568.71	1.24%	-6.18%
无形资产	6,715.19	4.86%	7,736.33	6.11%	-13.20%
开发支出	1,641.70	1.19%	1,430.71	1.13%	14.75%
商誉	18,001.98	13.12%	15,848.37	12.52%	0.60%
长期待摊费用	607.22	0.44%	780.12	0.62%	-22.16%
递延所得税资产	1,276.14	0.92%	1,443.82	1.14%	-11.61%
其他非流动资产	388.68	0.28%	665.39	0.53%	-41.59%

资产类报表项目波动较大原因分析：

1、存货 2020 年 12 月 31 日年末数为 16,053.17 万元，较年初数增加 30.80%，主要系报告期内战略库存采购增加所致。

2、投资性房地产 2020 年 12 月 31 日年末数为 5,640.06 万元，较年初数增

加 9.88%，主要系本报告期增加部分自用厂房转出租所致。

3、在建工程 2020 年 12 月 31 日年末数为 5,087.48 万元，较年初数增加 825.96%，主要系本期成都安可信气体设备有限公司新增自建厂房及并购上海贝菲自动化仪表有限公司所致。

4、预付款项 2020 年 12 月 31 日年末数为 1,182.35 万元，较年初数增加 45.04%，主要系本期预付供应商货款增加所致。

5、其他应收款 2020 年 12 月 31 日年末数为 911.50 万元，较年初数增加 46.79%，主要系期末数含应收借款所致。

6、其他流动资产 2020 年 12 月 31 日年末数为 562.55 万元，较年初数增加 96.05%，主要系报告期末待抵扣增值税及预缴企业所得税较期初增加所致。

7、其他非流动性资产 2020 年 12 月 31 日年末数为 388.68 万元，较年初数减少 41.59%，主要系本报告期较期初预付购入长期资产款减少所致。

（二）主要负债构成情况

单位：人民币万元

负债项目	2020 年 12 月 31 日		2020 年 1 月 1 日		同比变动幅度
	金额	占负债比重	金额	占负债比重	
短期借款	1,487.15	5.67%	912.06	3.83%	63.05%
应付票据	0.00	0.00%	674.01	2.83%	-100.00%
应付账款	9,675.29	36.91%	7,238.42	30.40%	33.67%
合同负债	3,059.23	11.67%	3,286.78	13.81%	-2.14%
应付职工薪酬	5,381.69	20.53%	4,414.12	18.54%	21.92%
应交税费	865.22	3.30%	883.59	3.71%	-2.08%
其他应付款	834.31	3.18%	1,973.93	8.29%	-57.73%
一年内到期的非流动负债	2,015.00	7.69%	1,468.86	6.17%	37.18%
长期应付款	784.62	2.99%	425.36	1.79%	84.46%
递延收益	1,304.23	4.97%	2,203.98	9.26%	-40.82%
递延所得税负债	413.46	1.58%	325.80	1.37%	26.91%

负债类报表项目波动较大原因分析：

1、短期借款 2020 年 12 月 31 日年末数为 1,487.15 万元，较年初增加 63.05%，主要系本报告期特恩达新增银行借款所致。

2、应付票据 2020 年 12 月 31 日年末数为 0 万元，较年初减少 100.00%，主

要系本报告期末子公司应付票据到期承兑所致。

3、其他应付款 2020 年 12 月 31 日年末数为 834.31 万元，较年初减少 57.7%，主要系员工股权激励解锁期解锁条件成就，按照规定的解锁比例解锁，公司据此冲回限制性股票回购义务所致。

4、一年内到期的非流动负债 2020 年 12 月 31 日年末数为 2,015.00 万元，较年初增加 37.18%，主要系本分期应付款项账期变化，转入一年内到期的非流动负债列报所致。

6、长期应付款 2020 年 12 月 31 日年末数为 784.62 万元，较年初增加 84.46%，主要系本期新增分期支付收购上海贝菲自动化仪表有限公司股权转让款所致。

7、递延收益 2020 年 12 月 31 日年末数为 1,304.23 万元，较年初减少 40.82%，主要系本期部分与资产相关的政府补助验收通过，相关资产的折旧、摊销额转入其他收益所致。

（三）主要损益项目同比情况

单位：人民币万元

项目	2020 年		2019 年		同比变动幅度
	金额	占营收比重	金额	占营收比重	
营业收入	73,220.22	100.00%	69,714.91	100.00%	5.03%
营业成本	33,794.07	46.15%	32,005.79	45.91%	5.59%
税金及附加	784.08	1.07%	799.52	1.15%	-1.93%
销售费用	17,117.10	23.38%	16,831.02	24.14%	1.70%
管理费用	6,390.04	8.73%	7,122.08	10.22%	-10.28%
研发费用	6,013.65	8.21%	6,224.02	8.93%	-3.38%
财务费用	-28.06	-0.04%	-117.60	-0.17%	76.14%
其他收益	2,735.07	3.74%	2,056.88	2.95%	32.97%
投资收益	-85.44	-0.12%	13.41	0.02%	
信用减值损失	-271.74	-0.37%	-463.11	-0.66%	-41.32%
资产减值损失	-775.43	-1.06%	-643.84	-0.92%	20.44%
资产处置收益	21.19	0.03%	67.84	0.10%	-68.76%
营业外收入	44.74	0.06%	44.19	0.06%	1.24%
营业外支出	72.90	0.10%	24.26	0.03%	200.50%
所得税费用	1,735.76	2.37%	1,300.01	1.86%	33.52%
净利润	9,009.05	12.30%	6,601.18	9.47%	36.48%
归属于母公司所有者的净利润	9,043.01	12.35%	6,415.10	9.20%	40.96%

损益类报表项目波动较大原因分析：

1、本报告期财务费用为-28.06 万元，上年同期列支-117.60 万元，波动原

因主要系本期摊销未确认融资费用所致。

2、本报告期其他收益为 2,735.07 万元，同比上期增加 32.97%，同比变动额主要系本报告期与递延收益相关的政府补助(与资产相关)转入同比增加所致。

3、本报告期投资收益为-85.44 万元，上年同期列支 13.41 万元，波动原因主要系本期确认合营企业、联营企业投资收益、公司理财收益同比减少。

4、本报告期信用减值损失为-271.74 万元，上年同期列支-463.11 万元，波动原因主要系因应收账款账龄结构变化，本期计提坏账损失同比减少所致。

5、本报告期资产处置收益为 21.19 万元，同比上期减少 68.76%，主要系本报告期处置固定资产产生收益减少所致。

6、本报告期营业外支出为 72.90 万元，上年同期列支 24.26 万元，同比波动主要系本期罚款支出增加所致。

7、本报告期净利润为 9,009.05 万元，归属于母公司所有者的净利润为 9,043.01 元，较上期分别增长 36.48%、40.96%，主要原因系：①实现营业收入同比增长 5.03%；②期间费用支出同比略降。

（四）现金流量相关数据

单位：人民币万元

项目	2020 年	2019 年	变动幅度
经营活动现金流入	71,170.35	65,742.49	8.26%
经营活动现金流出	60,546.51	56,862.12	6.48%
经营活动产生的现金流量净额	10,623.84	8,880.38	19.63%
投资活动现金流入	37,954.51	472.01	7941.04%
投资活动现金流出	44,387.79	4,408.98	906.76%
投资活动产生的现金流量净额	-6,433.28	-3,936.97	63.41%
筹资活动现金流入	1,770.80	1,123.39	57.63%
筹资活动现金流出	5,080.61	4,998.76	1.64%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,309.81	-3,875.38	14.59%
现金及现金等价物净增加额	846.19	1,054.76	-19.77%

现金流量项目波动较大原因分析：

本报告期投资活动产生的现金流量净额-6,433.28 万元，同比流出增加 63.41%，主要原因系本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

现金同比大幅增加所致。

四、主要财务指标分析

项目		2020年	2019年	增减变动
流动性指标	流动比率	3.04	3.25	-6.48%
	速动比率	2.36	2.65	-10.85%
	现金比率	1.07	1.21	-11.32%
	营业收入收现率	0.83	0.91	-8.97%
资产管理指标	存货周转率（次数）	2.17	2.42	-10.24%
	应收账款周转率（次数）	2.77	2.80	-1.07%
	营运资金周转率（次数）	1.51	1.49	1.61%
	总资产周转率（次数）	0.55	0.55	0.00%
负债能力指标	资产负债率	18.99%	18.81%	0.95%
	负债权益比率	23.44%	23.17%	1.16%
	负债与有形净值比率	24.94%	25.06%	-0.49%
	资产权益率	81.01%	81.19%	-0.22%
盈利能力指标	销售毛利率	53.85%	54.09%	-0.45%
	归属于母公司所有者的净利润率	12.35%	9.20%	34.24%
	总资产回报率	7.81%	6.40%	22.10%
	权益回报率	9.65%	6.42%	50.25%

1、流动性指标

虽本报告期内流动比率、速动比率、现金比率同比均有不同幅度的下降，但公司现金比率大于1，融资渠道较多，短期偿债能力仍较强。

2、资产管理指标

本报告期存货周转率（次数）为2.17，较去年降低10.24%，主要系本期内战略库存采购量增加。

结合运营资产周转率和总资产周转率来看，公司资产管理水平及效率相较于上期，基本持平。

3、负债能力指标

公司本报告期末资产负债率为18.99%，负债权益比率为23.44%，相较于上期波动较小。总体看，公司负债率低，偿债能力强。

4、盈利能力比率

2020年公司销售毛利率53.85%，较2019年基本持平，主要系公司持续优化生产管理、库存管理及供应链管理，使成本控制行之有效，实现公司销售额增长

的情况下仍能维持高毛利率水平。

归属于母公司所有者的净利润率、总资产回报率、权益回报率较上年均有不同程度的增加；结合以上各盈利性指标来看，公司处于稳定增长，且能实现较好的盈利状态。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2021年4月24日