

厦门乾照光电股份有限公司

2020年度财务决算报告

2020年，在公司董事会的领导下，通过公司管理层和全体员工的共同努力，公司全年实现营业收入131,571.98万元；净利润-24,768.21万元，比上年同期增长11.54%。公司所编制的年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司2020年度财务决算情况报告如下：

一、财务状况

单位：万元

序号	项目	2020-12-31	2019-12-31	增减
一、	资产			
1	总资产	621,365.79	689,890.59	-9.93%
2	流动资产	227,821.39	281,181.39	-18.98%
3	货币资金	51,143.22	86,696.54	-41.01%
4	应收账款	77,422.42	69,533.10	11.35%
5	固定资产	339,248.19	340,379.32	-0.33%
二、	负债			
1	负债合计	386,031.09	429,731.87	-10.17%
2	流动负债	247,201.78	179,919.58	37.40%
3	长期借款	95,958.18	101,785.53	-5.73%
4	长期应付款	2,600.00	106,535.38	-97.56%
三、	所有者权益			
1	所有者权益合计	235,334.70	260,158.72	-9.54%
2	股本	70,751.58	70,751.58	0.00%
3	资本公积	153,181.88	153,181.88	0.00%
4	盈余公积	6,723.76	6,723.76	0.00%
5	未分配利润	4,465.40	29,155.93	-84.68%

2020 年期末资产总额 621,365.79 万元，较期初减少 68,524.80 万元，较期初下降 9.93%，主要资产项目变动分析如下：

(1) 2020 年期末其他流动资产余额 25,664.08 万元，较期初减少 14,011.35 万元，下降 35.31%，主要系增值税期末留抵减少影响所致。

(2) 2020 年期末货币资金余额 51,143.22 万元，较期初减少 35,553.33 万元，下降 41.01%，主要系公司偿还到期借款、票据到期承兑付款以及南昌基地项目支付工程设备款影响所致。

2020 年期末负债总额为 386,031.09 万元，较期初减少 43,700.78 万元，下降 10.17%，主要负债项目变动分析如下：

(1) 2020 年期末应付票据余额为 14,741.35 万元，较期初减少 24,654.52 万元，下降 62.58%，主要系票据到期结算影响所致。

(2) 2020 年期末长期应付款余额为 2,600 万元，较期初减少 103,935.38 万元，下降 97.56%，主要系南昌工控资产管理有限公司借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

二、经营成果

单位：万元

序号	项目	2020 年		2019 年		增减
		金额	占收入	金额	占收入	
1	营业收入	131,571.98	100.00%	103,924.08	100.00%	26.60%
2	营业成本	122,735.26	93.28%	95,989.02	92.36%	27.86%
3	销售费用	1,371.21	1.04%	1,771.24	1.70%	-22.58%
4	管理费用	12,820.15	9.74%	17,657.03	16.99%	-27.39%
5	研发费用	6,160.71	4.68%	6,612.71	6.36%	-6.84%
6	财务费用	9,766.98	7.42%	7,340.38	7.06%	33.06%
7	利润总额	-29,730.80	-22.60%	-32,976.13	-31.73%	9.84%
8	所得税费用	-4,962.60	-3.77%	-4,975.41	-4.79%	0.26%
9	净利润	-24,768.21	-18.82%	-28,000.72	-26.94%	11.54%

序号	项目	2020年		2019年		增减
		金额	占收入	金额	占收入	
10	归属于母公司股东的净利润	-24,690.53	-18.77%	-27,996.16	-26.94%	11.81%
11	基本每股收益(元)	-0.35	-	-0.40	-	12.50%

本期归属于母公司股东的净利润为-24,690.53万元，较上年同期增加3,305.64万元，增长11.81%，主要项目变动分析如下：

(1) 本期信用减值损失-1,515.25万元，较上年同期减少3,901.46万元，下降72.03%，主要系计提应收账款坏账准备减少影响所致。

(2) 本期资产减值损失-10,568.61万元，较上年同期减少4,584.96万元，下降30.26%，主要系计提存货跌价准备减少影响所致。

三、现金流量情况

单位：万元

序号	项目	2020年	2019年	同比增减
1	经营活动产生的现金流量净额	12,381.09	26,877.89	-53.94%
2	投资活动产生的现金流量净额	-11,654.13	-72,418.50	83.91%
3	筹资活动产生的现金流量净额	-20,549.92	73,111.79	-128.11%
4	现金及现金等价物净增加额	-19,823.41	27,573.38	-171.89%

现金流量主要项目变动分析如下：

(1) 经营活动产生的现金流量净额

本报告期经营活动产生的现金流量净额为12,381.09万元，同比减少53.94%，主要系本期收到政府补助减少影响所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额

本报告期投资活动产生的现金流量净额为-11,654.13万元，同比增加83.91%，主要系本期乾照光电南昌基地项目(一期)购建固定资产减少影响所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额

本报告期筹资活动产生的现金流量净额为-20,549.92万元，同比减少

128.11%，主要系上期乾照光电南昌基地项目（一期）项目贷款增加影响所致。

四、所有者权益变动情况

单位：万元

序号	所有者权益	2020年	2019年	增减变化
1	所有者权益合计	235,334.70	260,158.72	-9.54%
2	股本	70,751.58	70,751.58	0.00%
3	资本公积	153,181.88	153,181.88	0.00%
4	盈余公积	6,723.76	6,723.76	0.00%
5	未分配利润	4,465.40	29,155.93	-84.68%

五、主要财务指标

序号	指标范围	主要指标	2020年	2019年
1	偿债能力	资产负债率	62.13%	62.29%
2		流动比率	92.16%	156.28%
3		速动比率	66.34%	108.03%
4		利息保障倍数	-1.97	-3.41
5	发展能力	总资产增长率	-9.93%	8.11%
6		销售增长率	26.60%	0.94%
7		净利润增长率	11.54%	-255.57%
8	盈利能力	销售利润率	-22.60%	-31.73%
9		加权平均净资产收益率	-9.98%	-10.22%
10		加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）	-12.06%	-14.51%
11		基本每股收益（元）	-0.35	-0.40
12		基本每股收益（扣除非经常性损益）（元）	-0.42	-0.56
13	经营效率	应收账款周转率（次）	1.79	1.66
14	现金能力	每股经营活动现金净流量（元）	0.17	0.38
15		每股净现金流量（元）	-0.28	0.39
16	其他	每股净资产（元）	3.33	3.68

注：以上财务数据均为合并报表数据。

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2021年4月22日