

广东日丰电缆股份有限公司

2020 年度财务决算报告

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年财务报表经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计机构认为：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，公允反映了日丰股份 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。现将公司 2020 年度财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据及财务指标变动情况：

项目	2020 年度	2019 年度	同比变动
营业收入（万元）	162,894.30	153,953.93	5.81%
归属于母公司股东的净利润（万元）	10,489.79	10,843.62	-3.26%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	10,270.91	9,744.26	5.40%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-8,329.70	7,700.89	-208.17%
基本每股收益（元/股）	0.61	0.69	-11.59%
稀释每股收益（元/股）	0.61	0.69	-11.59%
加权平均净资产收益率	10.68%	14.03%	-23.88%
总资产（万元）	145,048.79	124,679.83	16.34%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	102,878.48	94,101.13	9.33%

二、主要会计数据及财务指标变动情况

（一）资产、负债和净资产情况

1、资产构成变动情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 145,048.79 万元，主要构成及变动情况如下：

金额单位：万元

项目	2020年末金额	2019年末金额	增减变动
货币资金	6,061.61	12,261.85	-50.57%
应收票据	-	-	-
应收账款	47,625.74	36,326.25	31.11%
应收账款融资	18,072.40	14,545.29	24.25%
预付款项	1,222.18	218.61	459.07%
其他应收款	2,810.70	292.43	861.15%
存货	21,696.72	15,505.87	39.93%
其他流动资产	11,276.23	21,421.19	-47.36%
流动资产合计	109,620.68	100,571.50	8.90%
固定资产	15,900.69	11,624.32	36.79%
在建工程	111,85.16	4,436.36	152.12%
无形资产	6,538.72	6,966.87	-6.15%
递延所得税资产	626.99	468.53	33.82%
其他非流动资产	1,179.55	612.25	92.66%
非流动资产合计	35,428.12	24,108.33	46.95%
资产总计	145,048.79	124,679.83	16.34%

主要变动原因：

(1) 货币资金：2020年末，公司货币资金 6,061.61 万元，比上年同期下降 50.57%，主要是采购铜杆等原材料付款方式由月结变为现汇导致货币资金减少。

(2) 应收账款：2020年应收账款 47,625.74 万元，比上年同期上升 31.11%，主要是四季度销售的增长。

(3) 预付账款：2020年末预付款项 1,222.18 万元，比上年同期上升 459.07%，主要是年末预付材料款及中介费用。

(4) 其他应收款：2020年末其他应收款 2,810.70 万元，比上年同期上升 861.15%，主要是支付收购天津容保证及退税款的增加。

(5) 存货：2020年末存货 21,696.72 万元，比上年同期上升 39.93%，主要是营

收增长，存货备货相应增加。

(6) 其他流动资产：2020 年末，公司其他流动资产 11,276.23 万元，比上年同期下降 47.63%，主要减少银行理财产品。

(7) 在建工程：2020 年末，公司在建工程 111,85.16 万元，上升 152.12%，主要原因为公司扩大产能新增生产设备与各项工程较去年末有所增加。

(8) 递延所得税资产：2020 年末递延所得税资产 626.99 万元，上升 33.82%，主要是增加股份支付引起递延增加。

(8) 其他非流动资产：2020 年末，公司其他非流动资产 1,179.55 万元，增幅 92.66%，主要是预付的工程和设备款。

2、负债构成及变动情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额为 41,824.32 万元，主要构成及变动情况如下：

金额单位：万元

项目	2020 年末金额	2019 年末金额	增减变动
短期借款	9,886.20	5,006.03	97.49%
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	不适用	不适用	-
应付票据	2,577.40	583.84	341.46%
应付账款	20,014.05	20,100.92	-0.43%
预收款项	1,400.00	341.52	309.93%
应付职工薪酬	2,246.77	2,104.43	6.76%
应交税费	259.00	219.70	17.89%
其他应付款	3,344.03	790.66	322.94%
流动负债合计	40,481.33	29,147.10	38.89%
递延收益	1,342.99	1,431.61	-6.19%
非流动负债合计	1,342.99	1,431.61	-6.19%
负债合计	41,824.32	30,578.71	36.78%

主要变动原因：

(1) 短期借款：2020 年末公司短期借款较上年末增加 4,880.17 万元，上升

97.49%，主要因增加短期银行借款。

(2) 应付票据：2020 年末公司应付票据较上年末增加 1,993.56 万元，上升 341.46%，主要是因增加应付银行承兑汇票。

(3) 预收款款：2020 年末公司预收款较上年末增加 1058.48 万元，上升 309.93%，主要是增加预收处理厂房土地款。

(4) 其他应付款：2020 年末公司其他应付款较上年增加 2,553.37 万元，上升 322.94%，主要是增回限制性股票回购义务导致。

3、净资产

截止 2020 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产 102,878.48 万元，比上年同期上升 9.33%，主要原因系当期增加净利导致。

(二) 经营成果

2020 年度公司实际营业总收入 162,894.31 万元，比上年同期上升 5.81%，净利润 10,489.79 万元，比上年同期下降 3.26%。

金额单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	增减变动
营业收入	162,894.31	153,953.93	5.81%
营业成本	135,730.05	143,503.87	-5.42%
销售费用	2,724.61	5,538.30	-50.80%
管理费用	5,562.85	5,351.01	3.96%
研发费用	5,680.45	4,688.66	21.15%
财务费用	1,293.29	1,065.27	21.40%
净利润	10,489.79	10,843.61	-3.26%

主要变动原因：

(1) 2020 年度，公司销售费用 2,724.61 万元，较上年度减少 2,813.69 万元，比去年同期下降 50.80%，主要原因为新收入准则适用产品销售运费核算重分类到营业成本。

(2) 2020 年度公司管理费用 5,562.85 万元，较上年度增加 211.84 万元，主要原

因为公司管理人员储备增加及管理费用项下开支有所增加。

(三) 现金流量情况

金额单位：万元

项目	2020年度	2019年度	同比增减
经营活动现金流入小计	143,106.48	135,089.27	5.93%
经营活动现金流出小计	151,436.18	127,388.38	18.88%
经营活动产生的现金流量净额	-8,329.70	7,700.89	-208.17%
投资活动现金流入小计	34,170.88	156.97	21669.05%
投资活动现金流出小计	38,233.71	25,041.99	52.68%
投资活动产生的现金流量净额	-4,062.83	-24,885.03	116.33%
筹资活动现金流入小计	14,884.77	44,365.34	-66.45%
筹资活动现金流出小计	8,695.89	20,533.60	-57.65%
筹资活动产生的现金流量净额	6,188.89	23,831.74	-74.03%
现金及现金等价物净增加额	-6,318.44	6,734.65	-193.82%

主要变动原因：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少208.17%，主要原因是一方面，公司流动性较为充裕，对尚未到期的票据未进行贴现；另一方面，公司2020年第四季度营业收入较去年同期增加7,128.15万元，销售收入形成的应收款项尚在信用期内并未收回。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年增加 116.33%，主要系与银行进行结构性存款赎回及固定资产投资增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额下降 74.03%，主要系减少股票融资所致。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2021年4月28日