

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司截止 2020 年 12 月 31 日的财务状况和 2020 年度的经营成果和现金流量，结合公司生产经营中的具体情况，现将公司的财务决算情况汇报如下：

一、2020 年度主要财务指标

指标\日期	2020/12/31	2019/12/31	同比增长率
营业收入（万元）	184,593.28	174,950.64	5.51%
净利润（万元）	3,680.42	9,662.81	-61.91%
净资产收益率（%）	2.63%	13.73%	-80.84%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,997.34	9,287.95	-67.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	1,678.12	4,378.34	-61.67%
资产负债率（%）	52.63%	60.99%	-13.71%
净利润现金含量（%）	231.65%	170.46%	35.90%
每股收益（元）	0.07	0.23	-69.57%
每股收益扣非（元）	0.04	0.11	-63.64%
每股净资产（元）	3.00	1.73	73.41%
每股资本公积金（元）	1.33	0.005	26500.00%
每股未分配利润（元）	0.47	0.52	-9.62%
每股经营活动产生的现金流量（元）	0.18	0.4	-55.00%
每股净现金流量（元）	1.54	0.09	1611.11%

1、2020 年营业收入同比增长 5.51%，但净利润同比下降 61.91%，归属于上市公司股东的净利润同比下降 67.73%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 61.67%，主要原因是受疫情影响，公司的材料成本和用工成本增加；受部分客户的影响，公司收入不及预期；美元汇率波动导致汇兑损失增加。

2、受 2020 年净利润下降影响，净资产收益率同比下降 80.84%，每股收益同比下降 69.57%。

3、2020 年资产负债率 52.63%，去年为 60.99%，下降的主要原因是定向发行募集资金约 6.8 亿，货币资金和所有者权益增加，资产负债率下降。受定向发行募集资金影响，每股净资产同比增长 73.41%，每股资本公积金同比增长 26500%，每股净现金流量同比增长 1611.11%。

4、2020 年每股经营活动产生的现金流量同比下降 55%，主要原因是采购付款账期与客户收款账期差异，采购付款现金流出增加额多于客户收款现金流增加额，经营

活动产生的现金流量净额同比下降。

二、2020 年资产与负债状况

指标\日期	2020/12/31	2019/12/31	同比增长率
资产总额(万元)	295,153.61	180,400.14	63.61%
流动资产(万元)	215,281.92	113,174.80	90.22%
负债总额(万元)	155,352.12	110,021.14	41.20%
流动负债(万元)	147,149.48	103,450.08	42.24%
长期负债(万元)	8,202.64	6,571.06	24.83%
货币资金(万元)	92,270.73	18,906.03	388.05%
应收账款(万元)	57,160.63	46,051.34	24.12%
其他应收款(万元)	3,026.91	3,264.16	-7.27%
坏帐准备(万元)	6,519.56	5,553.71	17.39%
股东权益(万元)	139,801.49	70,378.99	98.64%
资产负债率(%)	52.63%	60.99%	-13.71%
股东权益比率(%)	47.37%	39.01%	21.43%
流动比率	1.46	1.09	33.94%
速动比率	1.16	0.83	39.76%

1、2020 年资产总额同比增长 63.61%，流动资产增长 90.22%，主要原因是定向发行募集资金约 6.8 亿，货币资金增加；销售增长，应收款项增加。

2、2020 年负债总额同比增长 41.20%，流动负债同比增长 42.24%，长期负债同比增长 24.83%，主要原因是：短期借款增加、销售增长应付款项增加、收到资产相关政府补助，递延收益增加。

3、2020 年货币资金同比增长 388.05%，股东权益同比增长 98.64%，主要原因是新增定向发行募集资金，货币资金和所有者权益同时增加。受定向发行募集资金影响，资产负债率下降，股东权益比率提高，流动比率和速动比率也相应提高。

三、2020 年现金流量状况

指标\日期	2020/12/31	2019/12/31	同比增长率
销售商品收到的现金(万元)	186,290.99	179,740.37	3.64%
经营活动现金净流量(万元)	8,525.64	16,471.42	-48.24%
现金净流量(万元)	71,855.08	3,510.31	1946.97%
经营活动现金净流量增长率(%)	-48.24%	-58.32%	-17.28%
销售商品收到现金与主营收入比(%)	101.22%	103.75%	-2.44%
经营活动现金流量与净利润比(%)	231.65%	170.46%	35.90%
现金净流量与净利润比(%)	1952.36%	36.33%	5273.96%
投资活动的现金净流量(万元)	-22,490.82	-1,080.44	1981.64%
筹资活动的现金净流量(万元)	87,776.42	-11,985.26	832.37%

1、2020 年经营活动现金净流量同比下降 48.24%，主要原因是采购付款账期与客户收款账期差异，采购付款现金流出增加额多于客户收款现金流增加额。

2、2020 年现金净流量同比增长 1946.97%，现金净流量与净利润比同比增长

5273.96%，主要原因是定向发行募集资金约 6.8 亿。

3、2020 年投资活动的现金净流出额约 2.25 亿元，净流出金额同比增长 1981.64%。主要原因是购买设备、土地及厂房建设支出增加。

4、2020 年筹资活动的现金净流入约 8.78 亿元，去年同期净流出约 1.2 亿，主要原因是本年新增募集资金约 6.8 亿以及银行借款增加。

四、2020 年盈利构成及盈利能力

指标\日期	2020/12/31	2019/12/31	同比增长率
主营业务收入(万元)	184,041.66	173,238.32	6.24%
主营业务成本(万元)	144,903.21	136,012.68	6.54%
主营业务利润(万元)	39138.46	37,225.64	5.14%
销售费用(万元)	4527.18	4,639.84	-2.43%
管理费用(万元)	13642.77	12,841.49	6.24%
研发费用(万元)	12026.33	11,614.14	3.55%
财务费用(万元)	3806.65	2,111.54	80.28%
期间费用增长率	8.96%	-0.64%	1500.00%
营业利润(万元)	3,790.43	9,997.48	-62.09%
补贴收入(万元)	748.67	1,676.88	-55.35%
营业外收支净额(万元)	-93.39	-242.16	-61.43%
利润总额(万元)	3,697.04	9,755.32	-62.10%
所得税费用(万元)	16.62	92.52	-82.04%
净利润(万元)	3,680.42	9,662.81	-61.91%
销售毛利率(%)	21.22%	21.49%	-1.26%
营业利润率(%)	2.05%	5.77%	-64.47%
净资产收益率(%)	2.63%	13.73%	-80.84%

1、2020 年主营业务收入同比增长 6.24%，主营业务成本增长 6.54%，销售毛利率下降，主要原因是受疫情影响，公司的材料成本和用工成本增加。

2、2020 年财务费用同比增长 80.28%，主要原因是汇率波动导致汇兑损失增加。

3、2020 年营业利润同比下降 62.09%，利润总额同比下降 62.10%，净利润同比下降 61.91%，营业利润率同比下降 64.47%，净资产收益率同比下降 80.84%，主要原因是受疫情影响，公司的材料成本和用工成本增加；受部分客户的影响，公司收入不及预期；美元汇率波动导致汇兑损失增加。

4、2020 年补贴收入同比下降 55.35%，主要原因是本期收到的与收益相关的政府补助减少。

五、2020 年经营与发展能力

指标\日期	2020/12/31	2019/12/31	同比增长率
存货周转率(次)	4.52	5.71	-20.84%
应收账款周转率(次)	3.58	4.24	-15.57%
总资产周转率(次)	0.78	0.96	-18.75%

主营业务收入增长率(%)	6.24%	3.08%	102.60%
营业利润增长率(%)	-62.09%	34.69%	-278.99%
税后利润增长率(%)	-61.91%	35.87%	-272.60%
净资产增长率(%)	98.64%	5.92%	1566.22%
总资产增长率(%)	63.61%	-1.83%	3575.96%

1、2020年存货周转率同比下降20.84%，主要原因是本期新增外购的量子通信产品，期末存货余额增加，存货周转率下降。

2、2020年应收账款周转率下降15.57%，主要原因是公司客户的整体平均账期有所延长，应收账款增长幅度大于收入增长幅度。

3、受应收账款周转率下降和货币资金增加影响，2020年总资产周转率下降18.75%。

4、2020年营业利润增长率-62.09%，税后利润增长率-61.91%，主要原因是受疫情影响，公司的材料成本和用工成本增加；受部分客户的影响，公司收入不及预期；美元汇率波动导致汇兑损失增加。

5、2020年净资产增长率98.64%，总资产增长率63.61%，主要原因是定向发行募集资金约6.8亿，货币资金和所有者权益增加。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

二零二一年三月十九日