

四川英杰电气股份有限公司

2020 年度财务决算报告

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 12 月 31 日资产负债表、2020 年度利润表、2020 年度现金流量表、2020 年度所有者权益变动表及相关报表附注经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将公司 2020 年度财务决算的相关情况汇报如下：

一、2020 年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产情况分析

单位：万元

项目	2020/12/31	2019/12/31	增减额	增减率
货币资金	17,779.81	20,654.74	-2,874.93	-13.92%
交易性金融资产	50,000.00	-	50,000.00	100.00%
应收票据	1,734.69	175.96	1,558.73	885.82%
应收账款	5,653.53	7,005.18	-1,351.65	-19.30%
应收款项融资	15,517.38	11,154.42	4,362.96	39.11%
预付款项	1,332.21	323.46	1,008.75	311.86%
其他应收款	151.46	112.15	39.31	35.05%
存货	31,415.56	25,779.73	5,635.83	21.86%
合同资产	3,299.36	-	3,299.36	100.00%
一年内到期的非流动资产	-	241.50	-241.50	-100.00%
其他流动资产	6,334.18	5,263.56	1,070.62	20.34%
流动资产合计	133,218.18	70,710.70	62,507.48	88.40%
投资性房地产	219.39	229.69	-10.30	-4.48%
固定资产	4,482.52	4,558.03	-75.51	-1.66%
在建工程	5.55	-	5.55	100.00%
无形资产	1,033.00	899.41	133.59	14.85%
长期待摊费用	19.43	9.61	9.82	102.19%
递延所得税资产	646.87	556.20	90.67	16.30%
其他非流动资产	96.90	-	96.90	100.00%
非流动资产合计	6,503.66	6,252.94	250.72	4.01%
资产总计	139,721.84	76,963.64	62,758.20	81.54%

公司资产流动性良好，2020 年末流动资产为 133,218.18 万元，占资产总额的比例为 95.35%，非流动资产占资产总额的比例为 4.65%。

变动较大的资产项目分析

(1) 应收票据 2020 年末为 1,734.69 万元，较 2019 年末增加 885.82%，主要系将评级低的银行承兑汇票从应收款项融资重分类到应收票据所致。

(2) 应收款项融资 2020 年末为 15,517.38 万元，较 2019 年末增加 39.11%，主要系报告期末银行承兑汇票增加所致。

(3) 交易性金融资产 2020 年末为 50,000.00 万元，主要系报告期公司购买银行理财产品所致。

(4) 预付款项 2020 年末为 1,332.21 万元，较 2019 年末增加 311.86%，主要系报告期采购材料预付款增加所致。

(5) 其他应收款 2020 年末为 151.46 万元，较 2019 年末增加 35.05%，主要系保证金的增加所致。

(6) 合同资产 2020 年末为 3,299.36 万元，2019 年末无余额，主要系报告期公司首次执行新收入准则科目应收质保金重分类所致。

(7) 长期待摊费用 2020 年末为 19.43 万元，较 2019 年末增加 102.19%，主要系报告期出口通等待摊费用增加所致。

(二) 负债情况以及股东权益分析

单位：万元

项目	2020/12/31	2019/12/31	增减额	增减率
应付账款	5,890.10	4,577.82	1,312.28	28.67%
预收款项	-	17,332.08	-17,332.08	-100.00%
合同负债	22,232.46	-	22,232.46	100.00%
应付职工薪酬	1,460.08	1,132.11	327.97	28.97%
应交税费	496.33	182.42	313.91	172.08%
其他应付款	9.31	262.63	-253.32	-96.46%
其他流动负债	3,380.10	-	3,380.10	100.00%
流动负债合计	33,468.38	23,487.06	9,981.32	42.50%
递延收益	273.91	315.04	-41.13	-13.06%
非流动负债合计	273.91	315.04	-41.13	-13.06%
负债合计	33,742.29	23,802.11	9,940.19	41.76%
股本	9,501.00	4,750.00	4,751.00	100.02%
资本公积	47,797.70	6,898.12	40,899.58	592.91%

项目	2020/12/31	2019/12/31	增减额	增减率
应付账款	5,890.10	4,577.82	1,312.28	28.67%
预收款项	-	17,332.08	-17,332.08	-100.00%
合同负债	22,232.46	-	22,232.46	100.00%
应付职工薪酬	1,460.08	1,132.11	327.97	28.97%
应交税费	496.33	182.42	313.91	172.08%
其他应付款	9.31	262.63	-253.32	-96.46%
其他流动负债	3,380.10	-	3,380.10	100.00%
流动负债合计	33,468.38	23,487.06	9,981.32	42.50%
递延收益	273.91	315.04	-41.13	-13.06%
非流动负债合计	273.91	315.04	-41.13	-13.06%
负债合计	33,742.29	23,802.11	9,940.19	41.76%
盈余公积	3,436.97	2,375.00	1,061.97	44.71%
未分配利润	45,243.87	39,138.41	6,105.46	15.60%
股东权益合计	105,979.54	53,161.53	52,818.01	99.35%

偿债能力分析

公司 2020 年末资产负债率为 24.15%，公司 2020 年末流动比率为 3.98 倍，速动比率为 3.04 倍，公司有较强的偿债能力。

变动幅度较大的负债及股东权益项目分析

(1) 预收款项 2020 年末余额为 0.00 元，合同负债 2019 年末余额为 0.00 元，主要是报告期公司首次执行新收入准则科目将原来预收账款重分类合同负债所致。

(2) 应交税费 2020 年末为 496.33 万元，较 2019 年末增长 172.08%，主要系报告期末应交增值税和企业所得税增加所致。

(3) 其他应付款 2020 年末为 9.31 万元，较 2019 年末减少 96.46%，主要系保证金的减少。

(4) 其他流动负债 2020 年末为 3,380.10 万元，2019 年末无余额，主要系报告期公司首次执行新收入准则科目将原来预收账款中的销项税重分类所致。

(5) 股本 2020 年末为 9,501.00 万元，较 2019 年年末增加 100.02%，主要系报告期公开发行新股，并用资本公积转增股本所致。

(6) 资本公积 2020 年末为 47,797.70 万元，较 2019 年年末增加 592.91%，主要系报告期内公开发行新股所致。

(7) 盈余公积 2020 年末为 3,436.97 万元，较 2019 年年末增加 44.71%，主要系报告期实现盈利计提盈余公积所致。

(三) 经营状况分析

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	增减额	增减率
一、营业总收入	42,070.48	44,301.26	-2,230.78	-5.04%
二、营业总成本	32,275.04	32,928.56	-653.52	-1.98%
其中：营业成本	24,559.79	25,488.87	-929.08	-3.65%
税金及附加	401.65	272.68	128.98	47.30%
销售费用	2,158.13	2,336.15	-178.02	-7.62%
管理费用	2,178.73	1,970.52	208.21	10.57%
研发费用	3,406.97	3,078.07	328.90	10.69%
财务费用	-430.24	-217.73	-212.50	-97.60%
加：其他收益	1,945.04	1,624.85	320.19	19.71%
投资收益（损失以“-”号填列）	824.71	-	824.71	100.00%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-201.12	-123.17	-77.95	-63.28%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-165.81	-3.29	-162.52	-4936.00%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	4.50	-4.49	-99.92%
三、营业利润	12,198.26	12,875.58	-677.33	-5.26%
加：营业外收入	6.52	12.74	-6.23	-48.86%
减：营业外支出	129.00	27.66	101.33	366.30%
四、利润总额	12,075.78	12,860.67	-784.89	-6.10%
减：所得税费用	1,625.74	1,763.31	-137.57	-7.80%
五、净利润	10,450.04	11,097.36	-647.31	-5.83%
归属于母公司所有者的净利润	10,450.04	11,097.36	-647.31	-5.83%

2020 年度公司实现营业收入 42,070.48 万元，比上年下降 5.04%，实现归属于母公司所有者的净利润 10,450.04 万元，比上年下降 5.83%。

2020 年度公司实现的营业收入中，主营业务收入 41,993.73 万元，其他业务收入 76.76 万元。

变动幅度较大的损益项目分析

(1) 2020 年度税金及附加 401.65 万元，同比增加 47.30%，主要是报告期产品发货量增加所致。

(2) 2020 年度财务费用-430.24 万元，同比减少 97.60%，主要是报告期利息收入增加所致。

(3) 2020 年信用减值损失 201.12 万元，同比增加 63.28%，主要是报告期应收票据计提坏账准备增加所致。

(4) 2020 年资产减值损失 165.81 万元，同比增加 4936.00%，主要是 2020 年执行

新收入准则, 合同资产计提减值所致。

(5) 2020 年营业外支出 129.00 万元, 同比增加 366.30%, 主要是报告期为新冠肺炎抗疫工作捐赠所致。

(四) 现金流量分析

单位: 万元

项目	2020 年度	2019 年度	增减额	增减率
经营活动产生的现金流量净额	5,196.52	8,085.49	-2,888.97	-35.73%
投资活动产生的现金流量净额	-49,968.14	-436.74	-49,531.40	-11341.08%
筹资活动产生的现金流量净额	42,224.14	-200.03	42,424.17	21208.48%
现金及现金等价物净增加额	-2,547.65	7,448.37	-9,996.02	-134.20%

变动幅度较大的现金流量项目分析

(1) 2020 年度经营活动产生的现金流量净额较 2019 年度减少 2,888.97 万元, 主要是报告期购买商品及劳务支出的现金同比增加所致。

(2) 2020 年度投资活动产生的现金流量净额同比减少 49,531.40 万元, 主要是报告期购买银行理财产品所致。

(3) 2020 年度筹资活动产生的现金流量净额同比增加 42,424.17 万元, 主要是报告期内公开发行股票所致。

二、主要财务指标

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
基本每股收益 (元/股)	1.13	1.56	-27.56%	2.38
扣非后每股收益 (元/股)	1.03	1.54	-33.12%	2.36
加权平均净资产收益率	10.84%	23.31%	-12.47%	31.11%
扣非后加权平均净资产收益率	9.88%	23.09%	-13.21%	30.85%

四川英杰电气股份有限公司董事会
2021 年 4 月 9 日