

中辰电缆股份有限公司

2020 年度财务决算报告

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。信永中和认为：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，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2020 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

现将公司 2020 年度财务决算（合并口径）的相关情况报告如下：

一、经营成果情况

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	变动比例
一、营业收入	2,054,244,735.69	2,094,098,984.55	-1.90%
二、营业成本	1,718,371,980.49	1,746,244,852.83	-1.60%
税金及附加	9,647,911.66	10,949,765.31	-11.89%
销售费用	93,317,384.11	101,250,392.84	-7.84%
管理费用	25,827,470.02	26,644,843.52	-3.07%
研发费用	68,810,076.35	73,762,331.31	-6.71%
财务费用	30,209,761.23	29,623,394.25	1.98%
加：其他收益	1,712,396.85	1,101,418.03	55.47%
投资收益	120,000.00	80,000.00	50.00%
信用减值损失 （损失以“-”号填列）	-6,975,361.17	-8,582,522.32	-18.73%
资产减值损失 （损失以“-”号填列）	-1,592,099.91	-986,192.68	61.44%
资产处置收益	-7,208.90	-8,202.02	12.11%
三、营业利润 （亏损以“-”号填列）	101,317,878.70	97,227,905.50	4.21%
加：营业外收入	1,188,346.79	12,863,850.48	-90.76%
减：营业外支出	229,345.40	362,993.37	-36.82%
四、利润总额	102,276,880.09	109,728,762.61	-6.79%
所得税	11,808,609.65	13,479,771.90	-12.40%
五、净利润	90,468,270.44	96,248,990.71	-6.01%

六、归属于母公司股东的净利润	91,588,993.05	97,336,009.30	-5.90%
----------------	---------------	---------------	--------

公司 2020 年上半年的生产经营因新冠疫情受到一定程度的影响，2020 年度公司实现营业利润 101,317,878.70 元，同比增加 4.21%，利润总额 102,276,880.09 元，同比减少 6.79%，实现归属于母公司股东的净利润 91,588,993.05 元，同比减少 5.90%。其他变动超过 30% 项目的说明如下：

(1) 其他收益较上年增长 55.47%，主要系本期收到多项与经营活动有关的政府补助所致。

(2) 投资收益较上年增长 50%，主要系本期收到德州市陵城农村商业银行股份有限公司的分红较上期增加所致。

(3) 资产减值损失较上年增加 61.44%，主要系按新收入准则下质保金及相应的合同资产减值损失重分类至资产减值损失项目下核算所致。

(4) 营业外收入较上年减少 90.76%，主要系公司 2019 年度取得“2017 年度宜兴市上市后备企业专项奖励”1,015.84 万元，导致当期政府补助金额较大所致。

(5) 营业外支出较上年减少 36.82%，主要因为本期债务重组损失较上期有所下降。

二、主要资产状况

单位：元

项目	2020-12-31	2019-12-31	变动比例
货币资金	403,097,962.40	381,945,928.67	5.54%
应收票据	45,609,759.13	33,024,028.90	38.11%
应收账款	935,158,021.41	771,776,199.27	21.17%
应收款项融资	7,183,320.00	4,049,672.97	77.38%
预付款项	7,433,184.24	7,091,755.08	4.81%
其他应收款	14,780,884.24	14,797,281.23	-0.11%
存货	347,532,470.18	331,467,435.61	4.85%
合同资产	99,975,499.03	不适用	-
其他流动资产	5,470,393.09	4,958,548.69	10.32%
流动资产合计	1,866,241,493.72	1,549,110,850.42	20.47%
其他权益工具投资	4,000,000.00	4,000,000.00	-

固定资产	229,117,273.79	226,174,777.85	1.30%
在建工程	22,659,434.40	21,056,663.34	7.61%
无形资产	68,567,703.35	69,074,380.16	-0.73%
递延所得税资产	20,213,344.64	19,823,136.12	1.97%
其他非流动资产	19,332,950.00	3,501,491.68	452.13%
非流动资产合计	363,890,706.18	343,630,449.15	5.90%
资产总计	2,230,132,199.90	1,892,741,299.57	17.83%

2020 年末，公司资产总额为 2,230,132,199.90 元，较上年末增长 17.83%，其中：流动资产 1,866,241,493.72 元，较上年末增长 20.47%，非流动资产 363,890,706.18 元，较上年末增长 5.90%。变动超过 30% 的主要项目的说明如下：

(1) 应收票据较年初增长 38.11%，主要系本期收取的汇票较多，期末已贴现或背书未到期商业承兑汇票未予终止确认所致。

(2) 应收账款融资较年初增长 77.38%，主要系报告期内公司收到的信用级别较高的银行承兑汇票增加所致。

(3) 合同资产本年新增，主要系按新准则将未到期应收质保金调整至该科目列报所致。

(4) 其他非流动资产较年初增长 452.13%，主要系报告期内预付土地款所致。

三、主要负债状况

单位：元

项目	2020-12-31	2019-12-31	变动比例
短期借款	700,657,629.19	541,804,122.82	29.32%
应付票据	170,164,552.98	143,398,528.00	18.67%
应付账款	183,250,524.52	173,038,396.53	5.90%
预收款项	-	26,008,498.89	-100%
合同负债	33,976,749.25	不适用	-
应付职工薪酬	9,855,593.60	10,454,829.84	-5.73%
应交税费	15,036,932.78	19,260,800.74	-21.93%
其他应付款	5,410,206.68	6,406,190.97	-15.55%
一年内到期的非流动负债	27,300,000.00	-	-
其他流动负债	2,705,132.85	-	-
流动负债合计	1,148,357,321.85	920,371,367.79	24.77%

长期应付款	6,825,000.00	-	-
递延收益	16,476,753.94	4,365,078.11	277.47%
非流动负债合计	23,301,753.94	4,365,078.11	433.82%
负债合计	1,171,659,075.79	924,736,445.90	26.70%

2020 年末，公司负债总额为 1,171,659,075.79 元，较上年末增长 26.70%，其中：流动负债为 1,148,357,321.85 元，较上年末增长 24.77%，非流动负债为 23,301,753.94 元，较上年末增长 433.82%。变动超过 30%的主要项目的说明如下：

(1) 预收款项较年初减少 100%，主要系根据新收入准则，公司将销售商品而预先收取的合同对价从预收款项调整至合同负债披露所致。2020 年末公司合同负债较上年末（预收款项）增长 30.64%，主要系非电网类客户期末在手订单规模上升所致。

(2) 一年内到期的非流动负债主要为一年内到期的应付的融资租赁款项。

(3) 其他流动负债主要系根据新收入准则，公司将合同负债中包含的增值税部分调整至其他流动负债，本期合同负债新增，其他流动负债相应增加。

(4) 长期应付款主要系公司本年以售后回租方式开展融资租赁业务所致。

(5) 递延收益较年初增长 277.47%，主要系公司未实现售后回租损益所致。

四、所有者权益状况

单位：元

项目	2020-12-31	2019-12-31	变动比例
股本	366,800,000.00	366,800,000.00	-
资本公积	312,468,079.71	312,468,079.71	-
盈余公积	36,953,108.52	27,831,246.65	32.78%
未分配利润	311,916,096.41	229,448,965.24	35.94%
归属于母公司股东权益合计	1,028,137,284.64	936,548,291.60	9.78%
少数股东权益	30,335,839.47	31,456,562.07	-3.56%
股东权益合计	1,058,473,124.11	968,004,853.67	9.35%

2020 年末，公司所有者权益总额为 1,058,473,124.11 元，较上年末增长 9.35%，主要系本期盈利带动留存收益增长所致。变动超过 30%的主要项目的说明如下：

(1) 盈余公积较年初增长 32.78%，主要系公司按《公司法》《公司章程》的有关规定提取法定盈余公积所致。

(2) 未分配利润较年初增长 35.94%，主要系公司本期盈利所致。

五、现金流量分析

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-91,480,378.46	116,222,215.44	-178.71%
投资活动产生的现金流量净额	-37,332,663.11	-25,651,988.72	-45.54%
筹资活动产生的现金流量净额	152,456,251.03	-17,675,430.67	962.53%
现金及现金等价物净增加额	23,643,209.46	72,894,796.05	-67.57%

报告期内现金及现金等价物净增加额为 23,643,209.46 元，较上年减少 67.57%，主要系公司本期销售回款较上年有所下降所致，主要变动情况如下：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同比减少 178.71%，主要系疫情造成公司下游客户工程进度推迟、结算业务办理不便以及电力三产客户结算模式变动导致结算周期延长等因素影响，公司销售回款较去年同期有所下降。

(2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同比减少 45.54%，主要系报告期内购买机器设备和预付土地款。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同比增长 962.53%，主要系本期通过增加银行授信额度、融资租赁等方式拓宽了筹资渠道。

六、主要财务指标

项目	2020 年度	2019 年度	变动
基本每股收益(元/股)	0.25	0.27	-7.41%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.27	-7.41%
加权平均净资产收益率(%)	9.32%	10.96%	-1.64%
资产负债率(%)	52.54%	48.86%	3.68%
应收账款周转率(次/年)	2.22	2.44	-9.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,028,137,284.64	936,548,291.60	9.78%

中辰电缆股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 13 日