

深圳市易天自动化设备股份有限公司

2020 年度财务决算报告

公司 2020 年度财务会计报表按照《企业会计准则》的规定编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。公司 2020 年 12 月 31 日的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并拟出具标准无保留意见的审计报告。现将 2020 年度财务报表反映的主要财务情况报告如下：

一、2020 年度主要财务数据和指标

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	430,278,600.54	488,980,035.20	-12.00%
营业利润	62,569,249.48	108,030,482.55	-42.08%
利润总额	66,969,260.69	108,310,159.65	-38.17%
归属于母公司股东的净利润	58,956,394.18	92,617,202.05	-36.34%
总资产	1,286,102,755.57	1,143,921,253.93	12.43%
归属母公司股东的所有者权益	764,991,833.92	738,483,962.44	3.59%
股本	77,511,683.00	77,511,683.00	0.00%

其中：净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净	每股收益（元/股）	
	资产	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.88%	0.76	0.76
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	6.26%	0.60	0.60

1、报告期的经营情况

2020年度实现的营业收入为430,278,600.54元,较2019年度减少12.00%;公司营业利润为62,569,249.48元,较2019年度减少42.08%;利润总额66,969,260.69元,较2019年减少38.17%;归属于母公司股东的净利润58,956,394.18元,较2019年减少36.34%;

2020年营业收入、营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润减少,主要为报告期内受疫情影响,设备的调试验收未能如期进行,导致收入下降,净利润下降所致。

二、2020年度财务状况,经营成果和现金流量情况

1、资产情况分析

单位:人民币元

项目	2020年度	2019年度	变动金额	变动比例
货币资金	448,823,780.14	637,472,585.46	-188,648,805.32	-29.59%
应收票据	115,389,876.88	23,552,714.79	91,837,162.09	389.92%
应收账款	180,384,685.08	163,950,049.65	16,434,635.43	10.02%
存货	349,534,437.32	274,124,257.11	75,410,180.21	27.51%
固定资产	9,052,525.91	9,597,932.59	-545,406.68	-5.68%
在建工程	116,759,811.61	301,470.90	116,458,340.71	38630.04%
无形资产	18,093,419.34	18,500,676.16	-407,256.82	-2.20%
资产总计	1,286,102,755.57	1,143,921,253.93	142,181,501.64	12.43%

(1) 公司2020年末应收票据115,389,876.88元,比报告期期初23,552,714.79,增加了91,837,162.09元,增幅389.92%,主要为销售回款中的应收票据增加所致。

(2) 公司2020年末在建工程116,759,811.61元,比报告期初301,470.90元减少了116,458,340.71元,增幅38630.04%,主要为2020年公司中山易天基建项目按计划启动所致。

2、负债情况

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度	变动金额	变动比例
短期借款	9,550,000.00	4,580,000.00	4,970,000.00	108.52%
应付票据	163,149,724.15	158,070,391.12	5,079,333.03	3.21%
应付账款	159,025,792.00	100,033,382.61	58,992,409.39	58.97%
预收款项		98,132,427.05	-98,132,427.05	
合同负债	140,960,949.10	-	140,960,949.10	
应付职工薪酬	19,649,173.60	17,684,899.02	1,964,274.58	11.11%
应交税费	4,676,181.05	6,200,069.78	-1,523,888.73	-24.58%
负债合计	520,306,747.28	396,596,889.64	123,709,857.64	31.19%

(1)公司 2020 年末短期借款 9,550,000.00 元,比报告期期初 4,580,000.00 增加 4,970,000.00 元,增幅 108.52%,主要为子公司新增银行贷款业务所致。

(2)公司 2020 年末应付账款 159,025,792.00 元,比报告期期初 100,033,382.61 元增加 58,992,409.39 元,增幅 58.97%,主要为报告期内采购规模增长所致。

(3)公司 2020 年末负债合计 520,306,747.28 元,比报告期期初 396,596,889.64 元增加 123,709,857.64 元,增幅 31.19%,主要为报告期末应付账款、应付票据和合同负债增加所致。

3、股东权益情况

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度	变动金额	变动比例
股本	77,511,683.00	77,511,683.00	-	0.00%
资本公积	432,155,998.60	425,848,679.80	6,307,318.80	1.48%
盈余公积	29,467,833.55	22,665,288.29	6,802,545.26	30.01%
未分配利润	225,856,318.77	212,458,311.35	13,398,007.42	6.31%
所有者权益合计	765,796,008.29	747,324,364.29	18,471,644.00	2.47%

(1) 公司 2020 年末盈余公积 29,467,833.55 元, 比报告期期初 22,665,288.29 增加 6,802,545.26 元, 增幅 30.01%, 主要为 2020 年计提盈余公积所致。

4、经营情况

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度	变动金额	变动比例
一、营业总收入	430,278,600.54	488,980,035.20	-58,701,434.66	-12.00%
二、营业总成本	383,698,025.83	392,330,452.08	-8,632,426.25	-2.20%
其中：营业成本	253,393,889.01	261,670,960.75	-8,277,071.74	-3.16%
税金及附加	3,318,380.11	3,895,594.42	-577,214.31	-14.82%
销售费用	52,613,993.46	52,131,877.78	482,115.68	0.92%
管理费用	37,493,395.17	41,431,093.55	-3,937,698.38	-9.50%
研发费用	40,517,259.53	35,076,479.64	5,440,779.89	15.51%
加：其他收益	19,598,349.01	20,771,554.50	-1,173,205.49	-5.65%
三、营业利润	62,569,249.48	108,030,482.55	-45,461,233.07	-42.08%
四、利润总额	66,969,260.69	108,310,159.65	-41,340,898.96	-38.17%
五、净利润	57,428,818.94	93,751,724.93	-36,322,905.99	-38.74%

(1) 报告期内, 研发费用本期金额为 40,517,259.53 元, 上年为 35,076,479.64 元, 增幅为 15.51%, 主要为公司增加研发投入所致。

(2) 报告期内, 营业利润本期金额为 62,569,249.48 元, 上年为 108,030,482.55 元, 降幅为 42.08%。利润总额本期金额为 66,969,260.69 元, 上年为 108,310,159.65 元, 降幅为 38.17%。净利润本期金额为 57,428,818.94 元, 上年为 93,751,724.93 元, 降幅为 38.74%。营业利润、利润总额、净利润同比下降, 主要为报告期内受疫情影响, 设备的调试验收未能如期进行, 导致收入下降, 净利润下降所致。

5、现金收支情况

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度	变动金额	变动比例
经营活动现金流入小计	462,057,437.24	532,583,639.27	-70,526,202.03	-13.24%
经营活动现金流出小计	511,438,175.97	457,870,184.26	53,567,991.71	11.70%
经营活动产生的现金流量净额	-49,380,738.73	74,713,455.01	-124,094,193.74	-166.09%
投资活动现金流入小计	38,124,401.01	26,548.67	38,097,852.34	143501.92%
投资活动现金流出小计	142,967,609.60	3,801,642.79	139,165,966.81	3660.68%
投资活动产生的现金流量净额	-104,843,208.59	-3,775,094.12	-101,068,114.47	2677.23%
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	393,556,811.51	-378,556,811.51	-96.19%
筹资活动现金流出小计	80,909,952.06	44,687,750.00	36,222,202.06	81.06%
筹资活动产生的现金流量净额	-65,909,952.06	348,869,061.51	-414,779,013.57	-118.89%
期末现金及现金等价物余额	270,390,678.32	491,219,385.74	-220,828,707.42	-44.96%

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-49,380,738.73 元，上年为 74,713,455.01 元，降幅为 166.09%，主要为 2020 年末持有的应收票据金额增加导致现金流入减少、另同期采购付款增加所致。

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-104,843,208.59 元，上年为-3,775,094.12 元，增幅为 2677.23%，主要为中山易天 2020 年厂房建设支出所致。

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-65,909,952.06 元，上年为 348,869,061.51 元，降幅为 118.89%，主要为 2019 年公司发行新股收到募集资金所致。

深圳市易天自动化设备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日