

深圳市金溢科技股份有限公司

2020 年度公司财务决算报告

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、2020 年度主要财务数据

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	本年比上年增减%
营业收入	156,364.60	286,015.59	-45.33%
营业利润	77,218.55	101,973.07	-24.28%
利润总额	72,350.58	101,818.51	-28.94%
净利润	62,895.39	87,268.23	-27.93%
归属母公司股东的净利润	63,063.10	87,526.49	-27.95%
经营活动产生的现金净流量	-8,364.76	137,203.39	-106.10%
基本每股收益（元/股）	3.53	4.95	-28.73%
加权平均净资产收益率	29.90%	60.57%	下降 30.67 个百分点

注：2020 年 5 月 21 日公司 2019 年度股东大会审议通过《2019 年度利润分配预案》，2020 年 7 月 3 日 2019 年度权益分派实施完毕，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。上年同期的基本每股收益按资本公积转增股本后的股份数量重新计算。

单位：万元

项目	2020.12.31	2019.12.31	本年比上年增减%
资产总额	289,654.97	393,672.43	-26.42%
负债总额	52,806.27	204,605.87	-74.19%
所有者权益	236,848.70	189,066.56	25.27%
归属于母公司所有者权益	237,053.89	190,265.42	24.59%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产情况

单位：万元

项目	2020.12.31	2019.12.31	本年比上年增减%
流动资产	230,582.75	345,607.43	-33.28%
非流动资产	59,072.22	48,065.00	22.90%
资产合计	289,654.97	393,672.43	-26.42%

2020年末公司资产总额为289,654.97万元，比上年末减少104,017.46万元，降幅26.42%。

其中流动资产年末余额为230,582.75万元，占总资产的79.61%，较年初减少115,024.68万元，降幅33.28%。主要原因系本期经营活动现金净流出引起的货币资金减少、销售回款导致的应收账款减少及发出商品转销导致存货减少所致。

其中非流动资产年末余额为59,072.22万元，占总资产的20.39%，较年初增加11,007.21万元，增幅22.90%。主要原因系本期基建项目投入增加和因执行新收入会计准则将应收账款中部分质保款重分类至其他非流动资产所致。

2、负债情况

单位：万元

项目	2020.12.31	2019.12.31	本年比上年增减%
流动负债	46,332.04	203,415.07	-77.22%
非流动负债	6,474.23	1,190.81	443.68%
负债合计	52,806.27	204,605.87	-74.19%

2020年末公司负债总额为52,806.27万元，比上年末减少151,799.60万元，降幅74.19%。

其中流动负债年末余额为46,332.04万元，占负债总额的87.74%，较上年末减少157,083.03万元，降幅77.22%。主要原因系本期支付采购款和税款及预收客户货款减少所致。

其中非流动负债年末余额为6,474.23万元，占负债总额的12.26%，较上年末增加5,283.42万元，增幅443.68%，主要原因系本期计提的逾期供货违约金及未决诉讼预计损失增加所致。

3、归属于母公司所有者权益情况

单位：万元

项目	2020.12.31	2019.12.31	本年比上年增减%
----	------------	------------	----------

股本	18,063.61	12,051.82	49.88%
资本公积	71,117.34	71,176.47	-0.08%
盈余公积	8,864.88	5,858.99	51.30%
未分配利润	140,865.00	107,060.25	31.58%
归属于母公司所有者权益合计	237,053.89	190,265.42	24.59%

2020年末公司归属于母公司所有者权益为237,053.89万元，比上年末增加46,788.46万元，增幅24.59%，主要原因系本期实现的归属于母公司所有者的净利润所致。

4、经营业绩情况

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	本年比上年增减%
营业收入	156,364.60	286,015.59	-45.33%
营业利润	77,218.55	101,973.07	-24.28%
利润总额	72,350.58	101,818.51	-28.94%
归属于母公司所有者净利润	63,063.10	87,526.49	-27.95%

2020年度公司营业收入为156,364.60万元，较上年同期减少129,650.99万元，主要原因系受国家取消高速公路省界收费站的政策刺激，2019年公司营业收入出现超常规增长，2020年后高速公路ETC行业发展逐渐进入常态，导致2020年营业收入同比减少。

2020年度公司利润总额为72,350.58万元，较上年同期减少29,467.92万元，同比减少28.94%。主要原因系公司ETC相关产品销售收入同比大幅减少。

归属于母公司所有者净利润为63,063.10万元，同比减少27.95%，与利润总额同向变动，变动原因相同。

5、现金流量分析

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	本年比上年增减%
经营活动产生的现金流量净额	-8,364.76	137,203.39	-106.10%
投资活动产生的现金流量净额	-8,677.47	4,631.13	-287.37%
筹资活动产生的现金流量净额	-26,459.63	5,175.30	-611.27%
现金及现金等价物净增加额	-43,497.26	147,009.74	-129.59%

2020 年度经营活动产生的现金流量净额为-8,364.76 万元，同比减少 145,568.15 万元，主要原因系本期销售回款额同比减少所致。

2020 年度投资活动产生的现金流量净额为-8,677.47 万元，同比减少 13,308.60 万元，主要原因系本期购建长期资产的现金支出同比增加所致。

2020 年度筹资活动产生的现金流量净额为-26,459.63 万元，同比减少 31,634.93 万元，主要原因系本期分配现金股利同比增加所致。

2020 年度公司现金及现金等价物净增加额为-43,497.26 万元，同比减少 190,507 万元，主要原因系本期经营活动现金流量净流出、购建长期资产现金支出及分配现金股利同比增加所致。

6、主要财务指标

主要财务指标	指标	2020.12.31	2019.12.31	同比增减变化
盈利能力	销售毛利率	63.00%	47.86%	15.14%
	净资产收益率	29.90%	60.57%	-30.67%
偿债能力	流动比率（倍）	4.98	1.70	3.28
	速动比率（倍）	4.41	1.39	3.02
	资产负债率	18.25%	51.97%	-33.72%
营运能力	存货周转率（次/年）	1.25	3.87	-2.63
	应收账款周转次数（次/年）	2.46	4.78	-2.32

盈利能力分析：公司销售毛利率上升了 15.14 个百分点，主要原因系 2020 年销售的产品中相对较高毛利率的产品 RSU 占比同比上升所致；净资产收益率下降 30.67%，主要原因系公司业绩同比下降所致。

偿债能力分析：公司流动比率和速动比率均较去年上升，主要原因系本期支付原材料采购款及预收货款较上年同期大幅度减少导致流动负债的减少幅度超过流动资产的减少幅度；资产负债率指标下降的主要原因系支付原材料采购款、预收货款较上年同期大幅度减少导致的流动负债减少所致。

营运能力分析：公司存货周转率下降了 2.63 次，应收账款周转次数下降了 2.32 次，公司营运能力呈现下降态势，公司应加强应收账款回收及存货管理。

以上财务决算报告尚需公司 2020 年度股东大会批准。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2021年4月29日