

苏州天沃科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

2020 年，公司在董事会领导下，公司管理层和全体员工经过不懈努力，公司经营工作稳健有序，公司 2020 年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由该所出具了众会字（2021）第 02090 号标准无保留意见的审计报告，现根据已审验的合并报表及控股子公司数据，作 2020 年度财务决算报告。

一、2020 年度主要会计数据

单位：万元

经营成果	2020 年	2019 年	本年比上年增减
营业收入	771,247.36	1,077,919.71	-28.45%
营业成本	768,961.56	928,006.06	-17.14%
营业利润	-167,040.93	21,315.55	-883.66%
利润总额	-167,484.01	17,636.48	-1049.65%
归属于上市公司股东的净利润	-115,951.73	4,239.19	-2835.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-125,529.48	4,643.47	-2803.35%
经营活动产生的现金流量净额	4,915.27	20,806.50	-76.38%
财务状况	2020 年	2019 年末	本年末比上年末增减
资产总额	3,038,789.53	3,182,611.30	-4.52%
负债总额	2,730,141.82	2,732,711.66	-0.09%
归属于上市公司股东的净资产	250,310.80	366,922.62	-31.78%
总股本	86,937.53	86,937.53	0.00%

报告期公司实现营业收入 771,247.36 万元，比上年同期下降 28.45%；营业利润-167,040.93 万元，比上年同期下降 883.66%；利润总额 -167,484.01 万元，比上年同期下降 1,049.65%；归属于上市公司股东的净利润 -115,951.73 万元，比上年同期下降 2,835.24%；每股收益为 -1.35 元，加权平均净资产收益率-37.54%。

报告期末公司总资产 3,038,789.53 万元，总负债 2,730,141.82 万元，归属于上市公司股东的净资产 250,310.80 万元，资产负债率 89.84%，归属于上市公司股东的每股净资产 2.88 元。

二、2020 年度财务状况

(一) 资产构成情况

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	本年比上年增减
流动资产	2,432,869.33	2,537,086.96	-4.11%
非流动资产	605,920.20	645,524.34	-6.14%
资产总额	3,038,789.53	3,182,611.30	-4.52%
其中：			
货币资金	226,435.64	255,252.43	-11.29%
应收票据	12,313.42	6,502.68	89.36%
应收账款	623,888.00	679,341.11	-8.16%
预付账款	217,456.23	296,165.69	-26.58%
存货	191,404.71	290,866.57	-34.20%
合同资产	813,496.50	798,193.45	1.92%
长期股权投资	28,275.38	27,416.08	3.13%
固定资产	130,430.49	142,165.52	-8.25%
在建工程	139,405.81	147,448.33	-5.45%
无形资产	19,518.98	21,482.33	-9.14%
商誉	195,652.95	213,971.56	-8.56%
递延所得税资产	81,430.62	50,755.07	60.44%

2020 年末资产总额为 3,038,789.53 万元，较期初减少 143,821.76 万元，下降 4.52%。其中流动资产占总资产的 80.06%，较期初减少 104,217.63 万元，下降 4.11%；非流动资产占总资产的 19.94%，较期初减少 39,604.14 万元，下降 6.14%。主要资产项目变动分析如下：

1、应收票据期末余额为 12,313.42 万元，较期初增加 5,810.74 万元，增长 89.36%，主要系本年末收到客户用票据支付的工程款及货款尚未承兑或背书所致。

2、存货期末余额 191,404.71 万元，较期初减少 99,461.86 万元，下降 34.20%，主要原因是由于公司采取压缩存货、盘活存量资产等措施加强存货管理。

3、商誉期末余额 195,652.95 万元，较期初减少 18,318.61 万元，下降 8.56%，主要原因是由于本期重要子公司中机国能电力工程有限公司经营业绩受新冠疫情影响而下滑，经测试产生商誉减值。

4、递延所得税资产期末余额 81,430.62 万元，较期初增加 30,675.55 万元，增长 60.44%，主要原因是本期产生的亏损确认递延所得税资产所致。

(二) 负债构成情况

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	本年比上年增 减
流动负债	2,234,506.54	2,263,492.78	-1.28%
非流动负债	495,635.28	469,218.88	5.63%
负债合计	2,730,141.82	2,732,711.66	-0.09%
其中：			
短期借款	530,578.37	626,924.40	-15.37%
应付票据	112,103.35	106,845.24	4.92%
应付账款	870,487.53	959,196.80	-9.25%
预收账款		-	
合同负债	371,336.44	333,502.59	11.34%
一年内到期的非流动负债	202,642.66	131,370.38	54.25%
长期借款	491,650.00	462,982.66	6.19%
长期应付款		-	

2020 年末负债总额为 2,730,141.82 万元，较期初减少 2,569.84 万元，下降 0.09%。其中：流动负债为 2,234,506.54 万元，较期初减少 28,986.24 万元，下降 1.28%；非流动负债为 495,635.28 万元，较期初增加 26,416.4 万元，增长 5.63%。主要负债项目变动分析如下：

1、短期借款期末余额为 530,578.37 万元，较期初减少 96,346.03 万元，下降 15.37%，主要原因是公司根据对项目销售周期的考虑，融资结构调整所致。

2、一年内到期的非流动负债期末余额为 202,642.66 万元，较期初增加 71,272.28 万元，增长 54.25%，主要原因是部分长期借款重分类为一年内到期的非流动负债所致。

（三）股东权益情况

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	本年比上年增 减
股东权益合计	308,647.71	449,899.64	-31.40%
其中：			
股本	86,937.53	86,937.53	0.00%
资本公积	224,038.81	224,597.21	-0.25%
盈余公积	7,696.66	7,696.66	0.00%
未分配利润	-63,420.74	52,530.99	-220.73%

2020 年末股东权益总额为 308,647.71 万元，较期初减少 141,251.93 万元，下降 31.40%，主要原因是由于公司本期净利润亏损，导致所有者权益减少

所致。

三、2020 年经营业绩情况

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	同比增减%
营业收入	771,247.36	1,077,919.71	-28.45%
营业成本	768,961.56	928,006.06	-17.14%
销售费用	4,445.90	6,756.34	-34.20%
管理费用	22,701.74	25,651.07	-11.50%
研发费用	28,492.25	10,032.73	183.99%
财务费用	51,215.07	50,139.25	2.15%
信用减值损失	45,279.54	18,133.30	149.70%
资产减值损失	25,716.23	3,052.68	742.41%
投资收益	7,850.85	-13,235.35	159.32%
利润总额	-167,484.01	17,636.48	-1049.65%
所得税费用	-27,291.96	3,752.45	-827.31%
净利润	-140,192.05	13,884.02	-1109.74%
归属于上市公司股东的净利润	-115,951.73	4,239.19	-2835.24%

1、2020 年度营业收入 771,247.36 万元，比上年同期减少 306,672.35 万元，下降 28.45%，主要是电力工程业务收入降低所致。

2、2020 年信用减值损失 45,279.54 万元，比上年同期增加 27,146.24 万元，增长 149.70%，主要原因是本报告期内受新冠疫情影响，工程施工及生产制造周期延长，导致回款延期，账龄延长，计提的坏账准备有所增加。

3、2020 年度资产减值损失 25,716.23 万元，比上年同期增加 22,663.55 万元，增长 742.41%，主要原因是由于本期计提商誉减值损失所致。

4、2020 年度投资收益 7,850.85 万元，比上年同期增加 21,086.20 万元，增长 159.32%，主要原因是本期处置子公司产生投资收益所致。

5、2020 年度所得税费用 -27,291.96 万元，比上年同期减少 31,044.41 万元，下降 827.31%，主要原因是本期产生经营性亏损所致。

四、2020 年现金流量

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	4,915.27	20,806.50	-76.38%
经营活动现金流入量	980,122.14	1,223,164.65	-19.87%
经营活动现金流出量	975,206.87	1,202,358.15	-18.89%
二、投资活动产生的现金流量净额	34,651.03	-87,072.99	-139.80%

投资活动现金流入量	48,018.73	2,513.56	1810.39%
投资活动现金流出量	13,367.70	89,586.55	-85.08%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-39,586.52	166,356.54	-123.80%
筹资活动现金流入量	470,463.37	1,282,064.26	-63.30%
筹资活动现金流出量	510,049.89	1,115,707.72	-54.28%
四、现金及现金等价物净增加额	-1,058.69	99,988.13	-101.06%

1、2020 年度经营活动产生的现金流量净额 4,915.27 万元，较上年同期减少 15,891.23 万元，下降 76.38%，主要原因是本期受疫情影响项目回款延迟，经营活动现金流入减少所致。

2、2020 年度投资活动产生的现金流量净额 34,651.03 万元，较上年同期增加 121,724.02 万元，增长 139.80%。主要原因为本期处置子公司产生现金流入所致。

3、2020 年度筹资活动产生的现金流量净额 -39,586.52 万元，较上年同期减少 205,943.06 万元，下降 123.80%，主要原因为公司上年同期新增借款增加现金流入，本期控制新增借款规模所致。

五、主要财务指标分析

1、单位资产收益指标

指标名称	2020 年度	2019 年度	变动幅度
基本每股收益(元/股)	-1.35	0.05	-2800.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.88	4.22	-31.77%

报告期内，因净利润下滑，基本每股收益下降 2,800.00%；归属于上市公司股东的每股净资产下降 31.77%。

2、偿债能力指标

指标名称	2020 年度	2019 年度
流动比率	1.09	1.12
速动比率	1.00	0.99
资产负债率	89.84%	85.86%

报告期内，由于本期产生经营性亏损，导致资产负债率较去年有所提升。

3、营运能力指标

指标名称	2020 年度	2019 年度
应收帐款周转率(次)	1.18	1.51
存货周转率(次)	3.19	1.85
流动资产周转率	0.31	0.48

报告期内，公司应收账款周转率、流动资产周转率较去年有所降低；存货周转率较去年有所增长，主要原因由于公司 2019 年执行新金融工具准则，2018 年存货中的部分在 2019 年重分类列示为合同资产，导致存货平均余额减少。

4、盈利能力指标

指标名称	2020 年度	2019 年度	变动幅度
主营业务毛利率	-0.69%	13.41%	下降 14.10 个百分点
销售净利率	-18.18%	1.29%	下降 19.47 个百分点
净资产收益率	-37.54%	1.14%	下降 38.68 个百分点

报告期内，公司产生经营性亏损，导致本报告期盈利能力指标较上年同期各项盈利指标均有所下降。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 17 日