

创维数字股份有限公司

2020 年财务决算报告

一、2020 年度公司财务报表的审计情况

1、公司 2020 年财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了大华审字[2021]004381 号的审计报告。审计意见为：“创维数字公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了创维数字公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

2、主要财务数据和指标

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	增减额
营业收入	850,780.68	890,185.47	-39,404.79
归属于上市公司股东的净利润	38,369.51	62,623.82	-24,254.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,690.28	58,765.07	-24,074.79
经营活动产生的现金流量净额	244,640.71	5,897.16	238,743.56
基本每股收益（元/股）	0.37	0.60	-0.23
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.59	-0.23
加权平均净资产收益率	9.65%	18.22%	-8.57%
项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减额
资产总额	1,025,013.94	1,054,726.85	-29,712.91
归属于上市公司股东的净资产	420,213.05	376,397.20	43,815.84

二、财务状况、经营成果和现金流量

1、资产情况

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	同比增减
资产总额	1,025,013.94	1,054,726.85	-2.82%
货币资金	333,868.85	210,856.46	58.34%
衍生金融工具	561.21		
应收票据	50,824.53	68,239.45	-25.52%

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	同比增减
应收账款	316,367.39	459,002.65	-31.08%
预付款项	9,760.16	7,746.85	25.99%
其他应收款	11,276.40	10,821.89	4.20%
存货	123,806.05	127,386.57	-2.81%
持有待售资产	19,984.44		
一年内到期的非流动资产		50.00	-100.00%
其他流动资产	7,963.24	12,508.72	-36.34%
长期应收款		15.26	-100.00%
长期股权投资	12,172.59	11,589.23	5.03%
固定资产	76,348.25	78,307.82	-2.50%
在建工程		109.05	-100.00%
使用权资产	5,109.61	4,700.76	8.70%
无形资产	16,445.20	17,711.61	-7.15%
商誉	9,164.88	9,164.88	0.00%
长期待摊费用	7,565.06	7,506.23	0.78%
递延所得税资产	12,933.89	10,408.69	24.26%
其他非流动资产	10,862.17	18,600.72	-41.60%

2020 年公司总资产下降 2.82%，具体情况如下：

- （1）货币资金较年初增长 58.34%，主要原因为报告期经营活动产生的现金流量净额增加。
- （2）衍生金融工具年末余额为公司购买的远期外汇的公允价值。
- （3）应收账款较年初下降 31.08%，主要原因为报告期内加强对应收账款系统性管控，回款增加。
- （4）持有待售资产年末余额为因公司拟处置群欣安防股权而归集的群欣安防的资产项目。
- （5）一年内到期的非流动资产年末余额为 0，主要为一年内到期的长期应收款本期收回。
- （6）其他流动资产较年初下降 36.34%，主要原因为增值税留抵税额减少。
- （7）长期应收款年末余额为 0，主要为长期应收款本期收回。
- （8）在建工程年末余额为 0，医院无线WiFi覆盖及WiFi运营平台搭建项目完工转固定资产。
- （9）其他非流动资产较年初下降 41.60%，主要为预付的购买设备款项以及合同履约成本减少。

2、负债情况

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	同比增减
负债总额	594,231.67	663,834.45	-10.48%
短期借款	115,039.54	157,972.81	-27.18%
交易性金融负债		365.14	-100.00%
衍生金融负债	2,339.21		
应付票据	88,214.78	118,701.18	-25.68%
应付账款	213,531.31	207,503.13	2.91%
预收款项	87.86	25.95	238.59%
合同负债	13,451.96	10,936.84	23.00%
应付职工薪酬	13,380.82	14,649.68	-8.66%
应交税费	2,100.87	4,526.39	-53.59%
应付股利		121.94	-100.00%
其他应付款	22,756.78	30,465.75	-25.30%
持有待售负债	8,367.23		
一年内到期的非流动负债	2,092.80	1,735.26	20.60%
其他流动负债	5,085.38	5,679.45	-10.46%
长期借款	118.31	138.89	-14.82%
应付债券	91,252.32	92,403.58	-1.25%
租赁负债	3,420.64	3,378.01	1.26%
递延收益	8,529.07	10,345.33	-17.56%
预计负债	1,702.13	1,811.04	-6.01%
递延所得税负债	102.44	17.12	498.40%
其他非流动负债	2,658.22	3,056.96	-13.04%

2020 年公司总负债下降 10.48%，具体情况如下：

- (1) 短期借款较年初下降 27.18%，主要原因为公司的外币借款减少。
- (2) 衍生金融负债年末余额为公司购买的远期外汇公允价值。
- (3) 预收款项较年初增长 238.59%，主要原因为预收的租赁款项增加。
- (4) 应交税费较年初下降 53.59%，主要原因为企业所得税期末余额减少。
- (5) 其他应付款较年初下降 25.30%，主要原因为股权激励回购义务减少。
- (6) 递延所得税负债较年初增长 498.40%，主要原因为对美元与人民币远期外汇确认的递延所得税负债增加。

3、股东权益情况

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	同比增减
股本	106,336.13	105,828.35	0.48%
其他权益工具	13,188.80	14,024.68	-5.96%

资本公积	51,814.85	46,404.24	11.66%
减：库存股	71.81	8,215.72	-99.13%
其他综合收益	-1,334.73	-4,421.47	69.81%
盈余公积	19,021.00	14,707.16	29.33%
未分配利润	231,258.81	208,069.96	11.14%
归属于母公司股东权益合计	420,213.05	376,397.20	11.64%

2020 年公司归属于母公司股东权益增长 11.64%，具体情况如下：

(1) 股本较年初增长 0.48%，主要原因为 1) 本年可转债转股增加 5,394,286 股；2) 回购注销限制性股票 316,500 股。

(2) 其他权益工具较年初下降 5.96%，主要原因为发行可转换债券确认权益成分。

(3) 资本公积较年初增长 11.66%，主要原因为可转债持有人将可转债转换成公司股票导致资本公积增加。

(4) 库存股较年初下降 99.13%，主要原因为限制性股票解除限售以及员工离职回购注销其股份。

(5) 其他综合收益较年初增长 69.81%，主要原因为汇率变化导致外币报表折算差额变化。

(6) 盈余公积较年初增长 29.33%，主要原因报告期为计提法定盈余公积所致。

4、经营情况

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	同比增减
营业总收入	850,780.68	890,185.47	-4.43%
营业成本	696,045.61	694,130.52	0.28%
税金及附加	2,559.00	3,912.75	-34.60%
销售费用	50,483.98	57,477.96	-12.17%
管理费用	23,127.53	19,811.62	16.74%
研发费用	50,913.90	48,842.69	4.24%
财务费用	2,603.10	-2,109.75	223.38%
其他收益	13,905.65	12,489.97	11.33%
投资收益	-1,430.36	-1,150.07	24.37%
公允价值变动收益	-485.47	-190.34	155.05%
信用减值损失	3,080.58	-9,353.47	-132.94%
资产减值损失	-3,512.27	-2,675.61	31.27%

项目	2020 年度	2019 年度	同比增减
资产处置收益	89.53	-170.14	152.62%
营业利润	36,695.23	67,070.02	-45.29%
营业外收入	398.76	692.79	-42.44%
营业外支出	680.62	595.93	14.21%
利润总额	36,413.37	67,166.88	-45.79%
所得税费用	1,003.12	6,112.20	-83.59%
净利润	35,410.25	61,054.68	-42.00%

(1) 税金及附加较上年下降 34.60%，主要原因为报告期附加税、房产税及土地使用税减少。

(2) 财务费用较上年增长 223.38%，主要原因为报告期利息支出和汇兑损失增加。

(3) 投资收益较上年增长 24.37%，主要原因为远期外汇交割确认损失增加。

(4) 公允价值变动收益较上年增长 155.05%，主要原因为报告期远期外汇公允价值变动。

(5) 信用减值损失较上年下降 132.94%，主要原因为公司应收账款对应销售回款增加，坏账准备冲回。

(6) 资产减值损失较上年增长 31.27%，主要原因为公司基于可变现净值计提存货跌价准备增加。

(7) 资产处置收益较上年增长 152.62%，主要原因为报告期固定资产处置收益增加。

(8) 营业外收入较上年下降 42.44%，主要原因为报告期与客户及供应商其他收益减少。

(9) 所得税费用较上年下降 83.59%，主要原因为报告期利润总额减少导致所得税费用增加。

5、现金流量分析

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	244,640.71	5,897.16	4048.45%
二、投资活动产生的现金流量净额	-19,258.26	-24,042.01	19.90%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-81,410.23	100,096.01	-181.33%

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年增长 4048.45%，主要原因为优化

客户结构，加强回款力度，本年销售回款增加。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年下降 181.33%，主要原因为上年发行可转换公司债券收到募集资金净额 10.31 亿元，以及本年银行借款减少。

6、主要经济运营指标

(1) 偿债能力指标

2020 年公司资产负债率为 57.97%，流动比率为 1.80，速动比率为 1.54。公司总体财务状况良好，偿债能力强。

(2) 营运能力指标

2020 年应收账款周转天数为 166.32 天，存货周转天数为 66.16 天，公司应收账款管理改善，经营效率提升。

(3) 现金流量指标

每股经营活动现金净流量为 2.30 元，较 2019 年度有较大幅度的提升。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十三日