

深圳市赢合科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

2020年，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司董事会的领导和全体员工地共同努力下，在控股股东上海电气的强力支持下，努力克服疫情的不利影响，紧紧抓住产业发展机遇期，加强上下游产业链协同创新，公司经营情况良好，经营性现金流量持续改善。受益于2020年新能源汽车行业回暖，新能源设备需求快速增长，报告期内公司锂电设备业务实现稳健增长，全年新接有效订单超过33亿元；公司持续加强研发创新，核心设备性能和品质行业领先，进而构建了良好的产品竞争力及品牌优势，使得客户结构及订单质量持续优化。综上影响，本年公司收入及净利润均实现增长。

公司2020年度财务报表由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并且被出具标准无保留意见的审计报告，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、主要经营业绩

项目	2020年	2019年	变动幅度
营业总收入（万元）	238,471.34	166,976.44	42.82%
利润总额（万元）	21,386.02	21,068.56	1.51%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	19,069.21	16,468.64	15.79%
经营现金净流量（万元）	20,370.02	12,563.61	62.14%
基本每股收益（元）	0.32	0.29	10.34%
加权平均净资产收益率	4.16%	4.77%	-12.79%
	2020-12-31	2019-12-31	变动幅度
资产总额（万元）	807,126.90	567,869.37	42.13%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	524,611.15	314,483.36	66.82%

1、报告期内，公司实现营业总收入238,471.34万元，与上年166,976.44万元同比上升42.82%；利润总额21,386.02万元，与上年21,068.56万元同比上升1.51%；归属于母公司股东的净利润19,069.21万元，与上年16,468.64万元同比上升15.79%；经营活动产生的现金流量净额20,370.02万元，与上年12,563.61万元同比上升62.14%；每股收益0.32元，与上年0.29元同比上升10.34%。

2、报告期末，公司总资产 807,126.90 万元，比上年度末增加 42.13%，归属于上市公司股东的净资产 524,611.15 万元，比上年度末增加 66.82%，主要系报告期公司非公开发行股票募集资金以及本年度净利润增加所致。

二、主要资产状况

单位：万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	变动幅度
总资产	807,126.90	567,869.37	42.13%
流动资产	590,984.57	372,516.22	58.65%
货币资金	261,521.03	71,451.82	266.01%
应收票据	39,445.46	37,711.48	4.60%
交易性金融资产	10,000.00	0.00	100.00%
应收账款	149,696.84	142,365.37	5.15%
预付款项	13,237.76	7,336.39	80.44%
其他应收款	3,135.15	3,701.79	-15.31%
存货	85,627.23	65,697.70	30.34%
合同资产	15,908.79	0.00	100.00%
其他流动资产	12,412.31	44,251.67	-71.95%
非流动资产	216,142.33	195,353.15	10.64%
长期股权投资	0.00	3,074.93	-100.00%
其他非流动金融资产	3,297.60	0.00	100.00%
投资性房地产	9,326.37	6,386.39	46.04%
固定资产	59,529.90	67,749.41	-12.13%
在建工程	69,593.29	48,508.53	43.47%
无形资产	33,026.67	31,752.96	4.01%
商誉	29,848.02	29,848.02	0%
长期待摊费用	1,195.47	946.45	26.31%
递延所得税资产	9,339.28	5,507.55	69.57%
其他非流动资产	985.73	1,578.90	-37.57%

2020 年末，公司资产总额为 807,126.90 万元，比上年 567,869.37 万元增长 42.13%，其中：流动资产为 590,984.57 万元，比上年 372,516.22 万元增长 58.65%，非流动资产为 216,142.33 万元，比上年 195,353.15 万元增长 10.64%，资产变动的主要变动项目如下：

(1) 货币资金 261,521.03 万元，比上年 71,451.82 同比增长 266.01%。主要原因为报告期内非公开发行股票募集资金增加及经营性现金流持续改善。

(2) 交易性金融资产 10,000.00 万元, 比上年 0 万元同比增长 100.00%。主要原因为按新准则要求期末购买理财产品调整至该科目列报所致。

(3) 预付账款 13,237.76 万元, 比上年 7,336.39 万元同比增长 80.44%。主要原因是报告期内, 由于设备订单快速增长, 供应链采购随之增长, 并对重要物料和重要供应商加快付款以锁定物料和产能, 保证公司供应链稳定。

(4) 存货 85,627.23 万元, 比上年 65,697.70 万元同比增长 30.34%。主要原因是报告期内新接订单增加, 期末新接订单发出未验收设备及完工待发库存设备增加。

(5) 合同资产 15,908.79 万元, 比上年 0 万元同比增长 100.00%。主要原因为按新准则未到期应收质保金调整至该科目列报所致。

(6) 其他流动资产 12,412.31 万元, 比上年 44,251.67 万元同比下降 71.95%。主要是报告期末闲置资金理财减少且按新准则调整至交易性金融资产列报。

(7) 长期股权投资 0 万元, 比上年 3,074.9 万元同比下降 100.00%。主要原因是报告期内减少持有广东赢合时代产业投资基金管理有限公司 27%的股权, 剩余持有 3%的股权重分类至其他非流动金融资产核算及处置无锡联储一村投资合伙企业(有限合伙)的全部股权所致。

(8) 其他非流动金融资产 3,297.60 万元, 比上年 0 万元同比增长 100.00%。主要原因为报告期内增加了对淮南万泰电子股份有限公司的投资所致。

(9) 投资性房地产 9,326.37 万元, 比上年 6,386.39 万元同比上升 46.04%。主要原因是报告期出租自有房产增加所致。

(10) 在建工程 69,594.53 万元, 比上年 48,508.53 万元同比增长 43.47%。主要原因是报告期内按工程建设进度增加了东江工业园募投项目的投入所致。

(11) 递延所得税资产 9,339.28 万元, 比上年 5,507.55 万元同比增长 69.57%。主要是报告期内计提的减值损失增加所致。

(12) 其他非流动资产 985.73 万元, 比上年 1,578.90 万元同比下降 37.57%。主要是报告期内预付土地款转入无形资产。

三、主要负债状况

单位: 万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	变动幅度
负债总额	278,692.53	249,836.77	11.55%
流动负债	266,793.06	213,725.24	24.83%
短期借款	39,987.82	39,126.89	2.20%

应付票据	92,505.28	56,960.23	62.40%
应付账款	84,195.85	73,653.97	14.31%
预收款项（合同负债）	30,342.87	26,858.74	12.97%
应付职工薪酬	4,726.39	2,966.08	59.35%
应交税费	5,633.33	3,388.67	66.24%
其他应付款	1,522.68	5,076.43	-70.00%
一年内到期的非流动负债	4,008.05	5,694.23	-29.61%
非流动负债	11,899.48	36,111.53	-67.05%
长期借款	5,995.00	29,230.50	-79.49%
递延收益	5,656.90	6,575.01	-13.96%
递延所得税负债	247.57	306.02	-19.10%

2020年末，公司负债总额为278,692.53万元，比上年249,836.77万元同比增加11.55%，其中流动负债266,793.06万元，比上年213,725.24万元同比增加24.83%，非流动负债11,899.48万元，比上年36,111.53万元同比下降67.05%。主要变化项目如下：

(1) 应付票据92,505.28万元，比上年56,960.23万元同比上升62.40%。主要原因是报告期内，由于设备订单快速增长，供应链采购随之增长，支付供应商货款迅速增加。

(2) 应付职工薪酬4,726.39万元，比上年2,966.08万元同比增长59.35%。主要原因是规模增长，用工人员增加导致的人工成本增加。

(3) 应交税费5,633.33万元，比上年3,388.67万元同比增长66.24%。主要原因是1、销售规模增长，导致应交增值税及相关附加税的增长；2、报告期内营业利润增加，导致应交所得税增长。

(4) 其他应付款1,522.68万元，比上年5,076.43万元同比下降70.00%。主要是限制性股票回购款减少所致。

(5) 长期借款5,995.00万元，比上年29,230.50万元同比下降79.49%。主要是报告期内归还长期借款导致。

四、主要股东权益状况

单位：万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	变动幅度
净资产	528,434.37	318,032.60	66.16%
股本	64,953.80	37,591.95	72.79%
资本公积	348,596.30	185,334.21	88.09%
减：库存股	0.00	3,066.07	-100.00%

盈余公积	6,232.79	5,321.84	17.12%
未分配利润	104,828.25	89,301.43	17.39%
归属于母公司股东权益合计	524,611.15	314,483.36	66.82%
少数股东权益	3,823.23	3,549.24	7.72%

净资产（含少数股东权益）528,434.37万元，与上年318,032.60万元同比增长66.16%，主要变化项目如下：

（1）股本64,953.80万元，比上年37,591.95万元同比增长72.79%。主要是资本公积转增股本和发行新股所致。

（2）资本公积348,596.30万元，比上年185,334.21万元同比增长88.09%。主要是报告期内非公开发行股票导致资本公积增加。

（3）归属于母公司股东权益524,611.15万元，与上年314,483.36万元同比增长66.82%。主要是报告期内非公开发行股票及本年利润增加所致。

五、经营成果分析

单位：万元

项目	2020年	2019年	变动幅度
营业收入	238,471.34	166,976.44	42.82%
营业成本	164,727.41	107,835.27	52.76%
税金及附加	2,486.64	2,085.98	19.21%
销售费用	11,301.14	8,119.36	39.19%
管理费用	12,271.19	9,337.45	31.42%
研发费用	17,303.04	13,497.71	28.19%
财务费用	599.70	3,498.69	-82.86%
资产减值损失	6,497.75	706.95	819.12%
信用减值损失	10,914.72	11,658.82	-6.38%
其他收益	7,454.13	7,964.86	-6.41%
投资收益	2,066.71	2,712.75	-23.81%
资产处置收益	-557.49	-16.21	损失增加541.28万
营业利润	21,333.10	20,897.61	2.08%
营业外收入	248.06	398.99	-37.83%
营业外支出	195.13	228.04	-14.43%
所得税费用	2,132.87	2,350.30	-9.25%
归属母公司所有者的净利润	19,069.21	16,468.64	15.79%

归属少数股东的净利润	183.93	2,249.62	-91.82%
------------	--------	----------	---------

具体变化项目如下：

(1) 营业收入 238,471.34 万元，比上年 166,976.44 万元同比增长 42.82%。主要是报告期内新能源汽车行业回暖，新能源设备需求快速增长，公司订单量加大，销售额大幅增长。

(2) 营业成本 164,727.41 万元，比上年 107,835.27 万元同比下降 52.76%。主要是销售收入增加导致销售成本增加。

(3) 销售费用 11,301.14 万元，比上年 8,119.36 万元同比增长 39.19%。主要是销售订单的增长，致使报告期内销售人员增加，工资及售后服务费用增加。

(4) 管理费用 12,271.19 万元，比上年 9,337.45 万元同比增长 31.42%。主要是报告期内新增管理人员工资费用增加。

(5) 财务费用 599.70 万元，比上年 3,498.69 万元同比下降 82.86%。主要是报告期内提前归还金融机构借款导致利息费用减少所致。

(6) 资产减值损失 6,497.75 万元，比上年 706.95 万元同比增长 819.12%。主要是报告期内，公司积极响应国家抗击疫情号召，推出口罩机业务，但由于疫情后期国内口罩产能过剩，公司对口罩自动化生产线库存进行了专项计提减值准备。

(7) 资产处置收益-557.49 万元，比上年-16.21 万元同比损失增长 541.28 万元。主要是报告期内处置废旧固定资产所致。

(8) 营业外收入 248.06 万元，比上年 398.99 万元，同比下降 37.83%。主要是报告期内罚款及违约赔偿款减少所致。

(9) 归属于少数股东的净利润 183.93 万元，比上年 2,249.62 万元下降 91.82%。主要为报告期内子公司深圳和合与惠州隆合亏损增加所致。

六、现金流量分析

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	224,687.99	149,320.32	50.47%
经营活动现金流出小计	204,317.98	136,756.71	49.40%
经营活动产生的现金流量净额	20,370.02	12,563.61	62.14%
投资活动现金流入小计	41,970.41	65,530.62	-35.95%
投资活动现金流出小计	39,999.82	83,196.47	-51.92%
投资活动产生的现金流量净额	1,970.59	-17,665.85	-111.15%

筹资活动现金流入小计	293,141.18	96,261.29	204.53%
筹资活动现金流出小计	125,169.86	111,499.53	12.26%
筹资活动产生的现金流量净额	167,971.31	-15,238.25	-1202.30%
现金及现金等价物净增加额	190,237.75	-20,339.89	-1035.29%

(1) 2020年公司经营活动产生的现金流量净额为20,370.02万元,比上年12,563.61万元同期增长62.14%,主要原因:1)2020年加大催款力度,回款有所好转;2)公司持续推行及完善全价值链成本管控体系,提升经营质量,报告期内付现成本下降明显。

(2) 2020年投资活动产生的现金流量净额为1,970.59万元,比上年-17,665.85万元同期流出下降111.15%,主要原因是报告期内减少购买银行理财所致。

(3) 2020年筹资活动产生的现金流量净额为167,971.31万元,比上年-15,238.25万元同期增长1202.30%,主要是由于报告期内非公开发行股票所致。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十三日