

浙江洁美电子科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告

2020 年，在公司董事会的正确领导下，在管理层以及全体员工的共同努力下，公司继续保持稳定良好的发展态势。现将公司 2020 年度财务决算报告向董事会汇报如下：

一、2020 年度财务报表的审计情况

公司 2020 年度财务报表已经天健会计师事务所审计，经过审计，会计师认为本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，公允反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量，并出具了天健审[2021]958 号标准无保留意见的审计报告。

二、主要财务数据及财务指标变动情况

项目	本报告期	上年同期	增减变动
营业收入（元）	1,425,518,877.92	948,519,530.03	50.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	289,251,188.98	117,951,468.11	145.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	279,241,900.68	109,136,751.12	155.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	250,536,521.42	337,211,519.50	-25.70%
基本每股收益（元/股）	0.71	0.29	144.83%
稀释每股收益（元/股）	0.71	0.29	144.83%
加权平均净资产收益率	16.95%	7.48%	9.47%
项目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	3,244,777,723.78	2,104,568,277.18	54.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,889,016,861.83	1,584,601,082.87	19.21%

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债和净资产情况

1、资产结构及变动情况

2020 年 12 月 31 日，公司资产总计 324,477.77 万元，资产构成及变动情况如下表：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		金额增减变动
	金额	比例	金额	比例	

					金额
货币资金	78,481.45	24.19%	34,199.41	16.25%	44,282.04
应收账款	45,767.07	14.10%	33,617.84	15.97%	12,149.23
预付账款	1,996.13	0.62%	1,093.87	0.52%	902.26
其他应收款	766.39	0.24%	595.09	0.28%	171.30
存货	30,355.44	9.36%	31,024.99	14.74%	-669.55
其他流动资产	1,114.48	0.34%	777.82	0.37%	336.66
固定资产	77,845.80	23.99%	72,661.02	34.53%	5,184.78
在建工程	55,439.41	17.09%	24,415.34	11.60%	31,024.07
无形资产	15,939.99	4.91%	9,807.01	4.66%	6,132.98
长期待摊费用	274.48	0.08%	364.46	0.17%	-89.98
递延所得税资产	728.17	0.22%	1,114.14	0.53%	-385.97
资产总计	324,477.77	100.00%	210,456.83	100.00%	114,020.94

主要变动情况说明：

货币资金余额同比增加，主要系本期发行可转换公司债券募集资金所致；

应收账款余额同比增加，主要系本期市场需求旺盛，销售增长较快所致；

在建工程余额同比增加，主要系企业一体化战略及产能扩张而增加的项目建设及设备的投入所致。

无形资产余额同比增加，主要系产能扩张而增加的土地使用权。

2、负债构成及变动情况

2020年12月31日，公司负债总额135,576.09万元，具体构成及同比变动情况如下表：

单位：万元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		金额增减变动
	金额	比例	金额	比例	
短期借款	33,531.98	10.33%	7,507.70	3.57%	26,024.28
应付票据	463.13	0.14%	151.78	0.07%	311.35
应付账款	12,911.58	3.98%	16,535.10	7.86%	-3,623.52
应付职工薪酬	3,661.89	1.13%	2,757.07	1.31%	904.82
应交税费	2,560.07	0.79%	726.16	0.35%	1,833.91
其他应付款	250.46	0.08%	92.29	0.04%	158.17
一年内到期的非流动负债	4,617.95	1.42%	4,646.45	2.21%	-28.50

长期借款	21,569.26	6.65%	11,315.36	5.38%	10,253.90
应付债券	49,136.78	15.14%	0.00	0.00%	49,136.78
递延收益	2,310.81	0.71%	2,628.91	1.25%	-318.10
递延所得税负债	3,147.95	0.97%	2,876.00	1.37%	271.95
其他非流动负债	1,355.36	0.42%	2,737.31	1.30%	-1,381.95
负债合计	135,576.09	41.78%	51,996.72	24.71%	83,579.37

主要变动情况说明：

短期借款同比增加，主要系市场需求旺盛，企业为扩大生产经营规模，保证流动性而增加的流动资金贷款。

应付账款余额同比减少，主要系本期采购支出管理成效良好所致。

长期借款增加，主要系公司一体化战略所需，而增加的基建项目贷款所致。

其他非流动负债减少，主要系股权激励回购义务，本期部分股权激励解除条件未达成，对应的股票被公司回购所致。

3、所有者权益结构及变动情况

单位：万元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		金额增减变动
	金额	比例	金额	比例	
股本	41,132.95	21.77%	25,847.00	16.31%	15,285.95
资本公积	54,192.19	28.69%	71,318.56	45.01%	-17,126.37
盈余公积	10,015.47	5.30%	7,796.34	4.92%	2,219.13
未分配利润	83,124.06	44.00%	60,503.20	38.18%	22,620.86
归属于母公司未分配利润	83,124.06	44.00%	60,503.20	38.18%	22,620.86
所有者权益合计	188,901.69	100.00%	158,460.11	100.00%	30,441.58

主要变动情况说明：

股本同比增加，主要系本期资本公积转增所致；

资本公积同比减少，主要系本期资本公积转增股本所致。

盈余公积及未分配利润增加，主要系本期净利润增加所致。

（二）经营成果

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	同比变动
一、营业收入	142,551.89	94,851.95	50.29%

减：营业成本	84,582.81	63,860.07	32.45%
营业税金及附加	653.13	656.06	-0.45%
销售费用	6,380.36	4,454.35	43.24%
管理费用	7,277.44	7,702.22	-5.52%
研发费用	7,816.16	7,082.27	10.36%
财务费用	3,193.32	-728.73	538.20%
信用减值损失	-846.37	418.03	-302.47%
其他收益	1,108.31	1,006.44	10.12%
二、营业利润	32,917.89	13,275.84	147.95%
加：营业外收入	3.77	4.59	-17.86%
减：营业外支出	10.08	59.60	-83.09%
三、利润总额	32,911.58	13,220.83	148.94%
减：所得税费用	3,986.46	1,425.68	179.62%
四、净利润	28,925.12	11,795.15	145.23%
五、归属于母公司所有者的净利润	28,925.12	11,795.15	145.23%

主要变动情况说明：

营业收入同比增加，主要系报告期受远程办公、在线教育、医疗电子产品的需求增加及5G技术应用的加速落地带动了电子信息行业景气度持续走强，下游客户需求日益旺盛；另外，由于前期产业链下游去库存过度，下游客户补充库存的意愿较强，订单量增加所致。

营业成本同比增加，主要系报告期产销量同比增加所致。

销售费用同比增加，主要系报告期销售规模增加，导致运输费等营运费用增加所致；

财务费用同比增加，主要系报告期内受人民币兑美元汇率上升影响，形成汇兑账面浮亏，2019年度为汇兑净收益。

信用减值损失本期为负数，主要系报告期销售增长较快，信用期内应收账款余额增加，坏账准备计提所致；

营业利润、利润总额、净利润同比增加，主要系报告期公司产销两旺，营业收入同比增加所致。

（三）现金流量情况

2020年，公司现金流量简表如下：

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同比变动
一、经营活动产生的现金流量净额	25,053.65	33,721.15	-25.70%
经营活动现金流入小计	141,942.85	113,134.74	25.46%
经营活动现金流出小计	116,889.20	79,413.59	47.19%
二、投资活动产生的现金流量净额	-62,429.19	-21,148.42	-195.20%
投资活动现金流入小计	485.99	133.32	264.53%
投资活动现金流出小计	62,915.19	21,281.74	195.63%
三、筹资活动产生的现金流量净额	77,891.73	-15,195.50	612.60%
筹资活动现金流入小计	117,407.77	23,563.96	398.25%
筹资活动现金流出小计	39,516.04	38,759.46	1.95%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,762.25	587.47	-399.97%
五、现金及现金等价物净增加额	38,753.94	-2,035.29	2004.10%

主要变动情况说明：

1、投资活动产生的现金流量净额同比减少 41,280.77 万元，减少 195.2%，主要系报告期公司一体化战略布局，基建及设备的投入增加，以及理财业务投入的增加所致。

2、筹资活动产生的现金流量金额同比增加 93,087.24 万元，增加 612.60%，主要系报告期公司开展一体化战略布局，而发行可转换公司债券等筹资活动资金流入增加所致。

3、现金及现金等价物净增加额同比增加 40,789.23 万元，增加 2004.10%，主要系报告期公司发行可转换公司债券募集资金 60,000.00 万元所致。

浙江洁美电子科技有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日