

四川中光防雷科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注已经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。

现将公司 2020 年财务决算报告汇报如下：

一、2020 年度主要财务指标

主要财务指标	2020 年	2019 年	本年比上年增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.10	0.15	-33.33%
加权平均净资产收益率	3.59%	5.79%	-2.20%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.02	0.06	-133.33%
应收帐款周转率（次）	1.85	1.83	1.09%
存货周转率（次）	2.81	2.91	-3.44%
流动比率（倍）	5.41	7.18	-24.65%
速动比率（倍）	4.66	6.42	-27.41%
资产负债率（%）(母公司)	14.56%	11.75%	2.81%

二、2020 年 12 月 31 日主要财务状况

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减（%）
货币资金	30,770.19	29,627.42	3.86%
应收账款	24,433.77	18,967.29	28.82%
应收票据	2,654.61	4,282.20	-30.50%
应收款项融资	321.46		
预付款项	822.21	533.90	54.00%
其他应收款	853.99	522.31	63.50%
存货	12,842.96	9,135.29	40.59%
合同资产	432.88		100.00%
其他流动资产	19,516.56	22,741.59	-14.18%
其他权益工具投资	1,057.54	642.00	64.73%
固定资产	7,688.15	7,545.74	1.89%
无形资产	1,346.47	1,367.04	-1.50%
商誉	3,202.37	4,505.13	-28.92%

长期待摊费用	717.49	401.24	78.82%
递延所得税资产	547.47	420.47	30.20%
应付票据	4,585.52	1,867.18	145.59%
应付账款	9,968.57	7,463.55	33.56%
合同负债	256.64	393.85	-34.84%
应付职工薪酬	1,479.01	1,474.93	0.28%
应交税费	541.85	532.25	1.80%
其他应付款	273.91	200.62	36.53%
递延收益	1,028.39	1,262.84	-18.57%

1. 报告期末，应收帐款较年初增长 28.82%，主要系第四季度公司订单增加，销售收入较去年同期增加导致应收账款尚未到账期，款项未收回所致。

2. 报告期末，应收票据较年初下降 30.50%，主要系本期客户采用汇票结算的业务较上年减少所致。

3. 报告期末，预付帐款较年初增加 54.00%，主要系本期末预付供应商的设备款和原材料采购款增加所致。

4. 报告期末，其他应收款较年初增加 63.50%，主要系本期支付的投标保证金和个人借款较上年同期增加所致。

5. 报告期末，存货较年初增长 40.59%，主要系是第四季度订单增加，产量提高，存货增加所致。

6. 报告期末，其他权益工具投资较年初增长 64.73%，主要系本期增加对江西一创的股权投资，占其 10%的股权比例。

7. 报告期末，长期待摊费用较年初增长 78.82%，主要系本期增加办公室的装修费及 CRCC 产品认证费，需要在以后年度摊销。

8. 报告期末，应付票据和应付帐款较年初分别增加 145.59%和 33.56%，主要系第四季度订单增加，产量提高，采购的原材料增加，故应付票据和应付帐款增加。

9. 报告期末，其他应付款较年初增加 36.53%，主要是本期末未支付的运费较上年增加所致。

三、2020 年度经营成果

项目	2020 年度	2019 年度	增减（%）
一、营业总收入	44,644.45	40,052.92	11.46%
其中：营业成本	30,932.00	26,444.84	16.97%

税金及附加	290.24	470.00	-38.25%
销售费用	3,942.93	3,862.44	2.08%
管理费用	3,088.21	2,760.15	11.89%
研发费用	4,147.04	3,441.09	20.52%
财务费用	500.30	-461.97	208.30%
其中：利息费用			
利息收入	476.15	378.67	25.74%
加：其他收益	643.48	539.95	19.17%
投资收益	826.50	1,386.90	-40.41%
信用减值损失	-612.94	43.38	-1512.94%
资产减值损失	-1,360.67	-124.22	995.41%
资产处置收益	-23.89	-2.25	961.78%
三、营业利润	1,216.21	5,380.13	-77.39%
加：营业外收入	2,080.05	56.26	3597.21%
减：营业外支出	10.70	22.59	-52.63%
四、利润总额	3,285.56	5,413.80	-39.31%
减：所得税费用	618.71	799.49	-22.61%
五、净利润	2,666.85	4,614.31	-42.20%
归属于母公司股东的净利润	3,175.29	4,994.36	-36.42%

1. 报告期内，研发费用较上年增加 20.52%，主要系本期开发环形器和小基站等无线通信产品，增加新的研发团队，研发投入增加所致。

2. 报告期内，财务费用较上年增加 208.30%，主要系本期人民币兑美元持续升值，汇兑损失较上年增加所致。

3. 报告期内，资产减值损失较上年同期增加 995.41%，主要系本期计提了商誉减值损失所致。

4. 报告期内，营业外收入较上年同期增加约 36 倍，主要系本期确认了违约金赔偿收入所致。

四、2020 年度现金流量情况

项目	2020 年度	2019 年度	增减%
经营活动现金流入小计	42,978.39	43,346.33	-0.85%
经营活动现金流出小计	43,691.72	41,282.27	5.84%
经营活动产生的现金流量净额	-713.33	2,064.06	-134.56%
投资活动现金流入小计	64,776.40	89,386.95	-27.53%
投资活动现金流出小计	61,036.60	82,838.51	-26.32%

投资活动产生的现金流量净额	3,739.80	6,548.44	-42.89%
筹资活动现金流入小计	74.84	99.66	-24.90%
筹资活动现金流出小计	1,461.30	1,367.30	6.87%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,386.46	-1,267.64	9.37%
现金及现金等价物净增加额	960.10	7,344.85	-86.93%

1. 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 134.56%，主要是本期上半年受到新冠疫情影响，第三季度末到第四季度订单增加较多，产生的应收帐款未到期，尚未回款所致。

2. 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 42.89%，主要是本期购买的银行理财产品较上年减少所致。

3. 报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 86.93%，主要是本期下半年收入增加，产生的应收帐款很多尚未到期回款。

四川中光防雷科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 29 日