

石家庄通合电子科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

一、2020 年公司财务报表的审计情况

石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大信审字[2021]第 1-10045 号标准无保留意见的审计报告。

二、主要财务数据

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
营业收入	32,058.63	27,671.67	15.85%
营业利润	4,829.61	3,519.47	37.23%
利润总额	4,823.14	3,514.52	37.23%
归属于上市公司股东的净利润	4,149.73	3,000.92	38.28%
经营活动产生的现金流量净额	-502.42	-986.16	49.05%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.19	36.84%
加权平均净资产收益率（%）	5.95%	4.97%	0.98%
总资产	92,974.41	86,012.97	8.09%
归属于上市公司股东的净资产	69,508.97	67,655.22	2.74%
股本	16,076.15	16,076.15	0.00%

三、财务状况分析

（一）总体财务状况

单位：万元

项目	2020 年末	2019 年末	同比增减
资产总额	92,974.41	86,012.97	8.09%
负债总额	23,465.44	18,357.74	27.82%
所有者权益	69,508.97	67,655.22	2.74%

报告期末，公司资产总额、负债总额、所有者权益比去年同期分别增长 8.09%、27.82%、2.74%。

（二）资产状况分析

单位：万元

项目	2020 年末		2019 年末		同比增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	9,111.15	9.80%	9,224.27	10.72%	-1.23%
应收票据	1,900.96	2.04%	1,625.63	1.89%	16.94%

应收款项融资	4,091.50	4.40%	2,328.18	2.71%	75.74%
应收账款	29,392.40	31.61%	24,268.30	28.21%	21.11%
预付款项	861.57	0.93%	756.27	0.88%	13.92%
其他应收款	291.33	0.31%	396.11	0.46%	-26.45%
存货	9,476.14	10.19%	7,792.14	9.06%	21.61%
其他流动资产	2.20	0.00%	238.06	0.28%	-99.08%
流动资产合计	55,127.25	59.29%	46,628.95	54.21%	18.23%
长期股权投资	529.60	0.57%	519.57	0.60%	1.93%
投资性房地产	499.29	0.54%	533.82	0.62%	-6.47%
固定资产	15,473.62	16.64%	15,162.49	17.63%	2.05%
在建工程	321.64	0.35%	1,300.46	1.51%	-75.27%
无形资产	2,047.30	2.20%	2,060.88	2.40%	-0.66%
开发支出	247.33	0.27%	282.09	0.33%	-12.32%
商誉	17,970.80	19.33%	18,874.07	21.94%	-4.79%
长期待摊费用	93.11	0.10%	90.95	0.11%	2.37%
递延所得税资产	664.48	0.71%	559.68	0.65%	18.72%
非流动资产合计	37,847.16	40.71%	39,384.02	45.79%	-3.90%
资产总计	92,974.41	100.00%	86,012.97	100.00%	8.09%

报告期内，公司主要流动资产由货币资金、应收票据、应收款项融资、应收账款和存货构成，资产流动性及变现能力较强。

应收款项融资：期末比期初增加 1,763.32 万元，增长 75.74%，主要是公司期末以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据较上年同期增加所致。

其他流动资产：期末比期初减少 235.86 万元，降低 99.08%，主要是公司未抵扣增值税减少所致。

公司主要非流动资产为商誉、固定资产、无形资产、在建工程、投资性房地产、长期股权投资等。

在建工程：期末比期初减少 978.82 万元，降低 75.27%，主要是公司本期检测中心项目达到预定可使用状态，结转固定资产使在建工程减少所致。

商誉：期末比期初减少 903.27 万元，降低 4.79%，主要是报告期内公司根据霍威电源经营情况，对并购形成的商誉计提减值损失。

（三）负债状况分析

单位：万元

项目	2020 年末	2019 年末	同比增减
----	---------	---------	------

	金额	占总负债比例	金额	占总负债比例	
短期借款	6,007.97	25.60%	4,500.00	24.51%	33.51%
应付账款	13,735.43	58.53%	10,342.40	56.34%	32.81%
预收款项	-	0.00%	151.64	0.83%	-100.00%
合同负债	205.76	0.88%	-	-	-
应付职工薪酬	748.35	3.19%	435.78	2.37%	71.73%
应交税费	673.22	2.87%	635.01	3.46%	6.02%
其他应付款	39.61	0.17%	324.80	1.77%	-87.80%
流动负债合计	21,437.09	91.36%	16,389.62	89.28%	30.80%
递延收益	1,652.50	7.04%	1,923.23	10.48%	-14.08%
递延所得税负债	375.85	1.60%	44.89	0.24%	737.27%
非流动负债合计	2,028.35	8.64%	1,968.13	10.72%	3.06%
负债合计	23,465.44	100.00%	18,357.74	100.00%	27.82%

报告期内，流动负债以短期借款、应付账款、应交税费、其他应付款等为主。

短期借款：期末比期初增加 1,507.97 万元，增长 33.51%，主要是公司本期银行借款增加所致。

应付账款：期末比期初增加 3,393.03 万元，增长 32.81%，主要是本期销售增长及为后期销售备货造成采购增加，同时，尚未达到结算条件的供应商货款增加所致。

预收款项、合同负债：根据新收入准则及相关衔接规定，公司 2020 年 1 月 1 日将符合条件的原计入“预收款项”的预收货款重分类调整至“合同负债”及“其他流动负债”列报。

应付职工薪酬：期末比期初增加 312.57 万元，增长 71.73%，主要是公司员工平均人数增加及部分员工工资调整所致。

其他应付款：期末比期初减少 285.19 万元，降低 87.80%。主要是公司偿还个人借款所致。

报告期内，非流动负债为递延收益和递延所得税负债，递延收益主要来自政府给予的补助。

递延所得税负债：期末比期初增加 330.96 万元，增长 737.27%，主要是业绩补偿确认其他权益工具同时计提递延所得税负债所致。

（四）所有者权益分析

单位：万元

项目	2020 年末	2019 年末	同比增减
----	---------	---------	------

股本	16,076.15	16,076.15	0.00%
其他权益工具	-2,295.99	-	-
资本公积	37,426.31	37,426.31	0.00%
盈余公积	2,166.95	1,924.32	12.61%
未分配利润	16,135.55	12,228.45	31.95%
所有者权益合计	69,508.97	67,655.22	2.74%

其他权益工具：期末余额为-2,295.99 万元，主要是子公司霍威电源未完成业绩承诺，公司根据企业会计准则相关规定将预计获取的业绩补偿计入其他权益工具所致。

未分配利润：期末比期初增加 3,907.10 万元，增长 31.95%，主要是公司本期净利润增加所致。

四、经营成果分析

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
营业收入	32,058.63	27,671.67	15.85%
营业利润	4,829.61	3,519.47	37.23%
利润总额	4,823.14	3,514.52	37.23%
归属于上市公司股东的净利润	4,149.73	3,000.92	38.28%

营业利润：本期比上年同期增加 1,310.14 万元，增长 37.23%，主要是业绩补偿使公允价值变动收益增加，导致营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长。

五、现金流量分析

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	-502.42	-986.16	49.05%
投资活动产生的现金流量净额	-376.13	-1,977.16	80.98%
筹资活动产生的现金流量净额	1,036.54	1,548.08	-33.04%
现金及现金等价物净增加额	157.99	-1,415.24	111.16%

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 49.05%，主要是本期公司销售回款较上年同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 80.98%，主要是公司并购霍威电源中介费用及购买固定资产较上年减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 33.04%，主要是公司限制性股票回购较去年同期减少所致。

现金及现金等价物净增加额较上年同期增长 111.16%，主要是本期公司现金回款较上年同期增加，同时，并购重组霍威电源中介费用及限制性股票回购费用较去年同期减少，公司借款增加综合影响所致。

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

二零二一年三月二十九日