

# 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

2020 年，深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）在董事会领导下，在管理层和公司员工的共同努力下，2020 年公司实现收入 23.29 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 3,567.61 万元。公司 2020 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2020 年度财务决算情况报告如下：

### 一、公司主要财务数据情况分析

单位：元

| 项目            | 2020 年度          | 2019 年度          | 增减额            | 增减幅度    |
|---------------|------------------|------------------|----------------|---------|
| 营业总收入         | 2,329,193,999.76 | 1,817,743,896.60 | 511,450,103.16 | 28.14%  |
| 营业成本          | 1,895,595,448.33 | 1,499,783,233.56 | 395,812,214.77 | 26.39%  |
| 营业利润          | 53,739,780.04    | 65,369,360.20    | -11,629,580.16 | -17.79% |
| 利润总额          | 52,850,134.34    | 70,715,909.86    | -17,865,775.52 | -25.26% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 35,676,095.80    | 45,090,952.43    | -9,414,856.63  | -20.88% |

公司本期归属于上市公司股东的净利润同比下降 20.88%，主要原因是本期对子公司星源存货计提了存货跌价准备 10,530.30 万元；

另评估师对子公司星源电子进行了商誉减值测试，受疫情影响及星源电子本年度存货跌价金额增加，补计提了公司对子公司星源电子的商誉减值准备 5,031.76 万元。

### 二、资产结构及变动分析

#### 1、资产构成及其变化分析

单位：元

| 项目                  | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 增减幅度   |
|---------------------|------------------|------------------|--------|
| 总资产                 | 3,848,771,147.88 | 3,393,445,343.83 | 13.42% |
| 归属于上市公司股东的<br>所有者权益 | 2,094,388,833.81 | 2,058,671,154.21 | 1.73%  |
| 股本（股）               | 696,981,071.00   | 697,119,971.00   | -0.02% |
| 归属于上市公司股东的<br>每股净资产 | 3.00             | 2.95             | 1.69%  |

## 2、流动资产分析

单位：元

| 项目     | 2020 年 12 月 31 日 |         | 2019 年 12 月 31 日 |         |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|
|        | 金额               | 比例      | 金额               | 比例      |
| 货币资金   | 542,870,521.57   | 27.86%  | 288,510,373.87   | 16.55%  |
| 应收票据   | 59,627,433.29    | 3.06%   | 0.00             | 0.00%   |
| 应收账款   | 715,650,543.19   | 36.72%  | 713,382,533.09   | 40.92%  |
| 应收款项融资 | 43,521,846.03    | 2.23%   | 65,024,355.11    | 3.73%   |
| 预付款项   | 31,913,917.30    | 1.64%   | 12,202,115.76    | 0.70%   |
| 其他应收款  | 11,069,171.19    | 0.57%   | 28,909,579.71    | 1.66%   |
| 存货     | 527,348,652.07   | 27.06%  | 608,357,410.34   | 34.89%  |
| 其他流动资产 | 16,834,953.79    | 0.86%   | 27,142,191.40    | 1.56%   |
| 流动资产总计 | 1,948,837,038.43 | 100.00% | 1,743,528,559.28 | 100.00% |

公司流动资产主要由货币资金、应收账款、存货构成。

货币资金年期末数比年初数增加 254,360,147.70 元,增加的比例为 88.16%,增加原因为销售商品收到的现金增加及融资金额增加。

预付款项年期末数比年初数增加 19,711,801.50 元,增加的比例为 161.54%,

增加原因为供应商结算方式改变。

其他应收款年期末数比年初数减少 17,840,408.50 元，减少的比例为 61.71%，减少原因为收回出售北海星沉尾款。

其他流动资产年期末数比年初数减少 10,307,237.60 元，减少的比例为 37.97%，减少原因为公司免抵退金额减少。

3、非流动资产分析

单位：元

| 项目       | 2020 年 12 月 31 日 |         | 2019 年 12 月 31 日 |         |
|----------|------------------|---------|------------------|---------|
|          | 金额               | 比例      | 金额               | 比例      |
| 长期股权投资   | 34,633,499.10    | 1.82%   | 33,925,591.88    | 2.06%   |
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00     | 0.05%   | 1,000,000.00     | 0.06%   |
| 固定资产     | 1,161,759,365.37 | 61.15%  | 905,756,397.57   | 54.90%  |
| 在建工程     | 235,710,627.04   | 12.41%  | 208,558,797.99   | 12.64%  |
| 无形资产     | 84,102,548.30    | 4.43%   | 93,623,436.82    | 5.67%   |
| 开发支出     | 1,729,309.73     | 0.09%   | 1,309,734.51     | 0.08%   |
| 商誉       | 264,051,117.20   | 13.90%  | 314,368,752.77   | 19.05%  |
| 长期待摊费用   | 11,617,931.49    | 0.61%   | 12,613,922.87    | 0.76%   |
| 递延所得税资产  | 51,351,337.12    | 2.70%   | 33,899,572.89    | 2.05%   |
| 其他非流动资产  | 53,978,374.10    | 2.84%   | 44,860,577.25    | 2.72%   |
| 非流动资产合计  | 1,899,934,109.45 | 100.00% | 1,649,916,784.55 | 100.00% |

公司非流动资产主要由固定资产、在建工程、商誉构成。

固定资产年期末数比年初数增加 256,002,967.80 元，增加比例为 28.26%，增加的原因为设备采购增加。

在建工程年期末数比年初数增加 27,151,829.10 元，增加比例为 13.02%，增加原因为新购建设备增加和建设投入增加。

递延所得税资产年期末数比年初数增加 17,451,764.20 元，增加比例为 51.48%，增加原因为计提存货资产减值准备增加。

### 三、负债结构

报告期末，公司负债的构成情况如下表所示：

单位：元

| 项目          | 2020 年 12 月 31 日 |         | 2019 年 12 月 31 日 |         |
|-------------|------------------|---------|------------------|---------|
|             | 金额               | 比例      | 金额               | 比例      |
| 短期借款        | 621,255,878.82   | 40.75%  | 435,561,497.21   | 38.93%  |
| 应付票据        | 174,775,730.17   | 11.46%  | 34,706,263.48    | 3.10%   |
| 应付账款        | 546,718,096.69   | 35.86%  | 460,756,508.32   | 41.18%  |
| 预收款项        | 564,168.38       | 0.04%   | 5,747,304.59     | 0.51%   |
| 合同负债        | 22,123,922.34    | 1.45%   | 0                | 0       |
| 应付职工薪酬      | 49,527,418.55    | 3.25%   | 24,005,540.23    | 2.15%   |
| 应交税费        | 9,343,699.77     | 0.61%   | 37,703,190.79    | 3.37%   |
| 其他应付款       | 25,740,155.84    | 1.69%   | 69,450,751.83    | 6.21%   |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,550,647.50    | 2.00%   | 42,831,960.00    | 3.83%   |
| 其他流动负债      | 44,042,061.24    | 2.89%   | 8,000,000.00     | 0.72%   |
| 流动负债合计      | 1,524,641,779.30 | 100.00% | 1,118,763,016.45 | 100.00% |

公司负债结构主要由短期借款、应付票据、应付账款构成。

短期借款年期末数比年初数增加 185,694,381.61 元，增加比例为：42.63%，增加的原因为融资金额增加。

应付票据年期末数比年初数增加 140,069,466.69 元, 增加比例为 403.59%, 增加原因为采购材料及采购设备增长。

预收款项年期末数比年初数减少 5,317,216.40 元, 减少比例为: 48.06%, 减少原因为客户结算方式改变。

合同负债主要为已签订合同预收款项增加。

其他流动负债年期末数比年初数增加 36,042,061.24, 增加比例为 450.53%, 增加原因为对不符合终止确认条件未到期背书的票据进行调整。

#### 四、股东权益

单位: 元

| 项目      | 期初数              | 本期增加          | 期末数              |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 股本(股)   | 697,119,971.00   | -138,900.00   | 696,981,071.00   |
| 资本公积    | 1,254,111,427.72 | -383,364.00   | 1,253,728,063.72 |
| 盈余公积    | 40,286,056.44    | 0.00          | 40,286,056.44    |
| 未分配利润   | 79,027,298.67    | 35,676,095.80 | 114,703,394.47   |
| 所有者权益合计 | 2,136,798,547.68 | 29,566,400.82 | 2,166,364,948.50 |

#### 五、现金流入流出情况

单位: 元

| 项目            | 2020 年           | 2019 年           | 同比增减            |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 经营活动现金流入小计    | 2,124,523,541.02 | 1,485,745,842.64 | 638,777,698.38  |
| 经营活动现金流出小计    | 1,745,217,369.34 | 1,245,424,268.67 | 499,793,100.67  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 379,306,171.68   | 240,321,573.97   | 138,984,597.71  |
| 投资活动现金流入小计    | 41,906,410.25    | 173,652,793.50   | -131,746,383.25 |
| 投资活动现金流出小计    | 350,171,994.87   | 354,788,188.17   | -4,616,193.30   |

|               |                 |                 |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -308,265,584.62 | -181,135,394.67 | -127,130,189.95 |
| 筹资活动现金流入小计    | 872,525,998.68  | 603,743,608.51  | 268,782,390.17  |
| 筹资活动现金流出小计    | 660,852,719.11  | 646,184,526.61  | 14,668,192.50   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 211,673,279.57  | -42,440,918.10  | 254,114,197.67  |
| 现金及现金等价物净增加额  | 274,781,143.56  | 17,161,361.16   | 257,619,782.40  |

经营活动产生的现金流量净额增加是因为：销售商品收到的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额减少是因为：去年同期有收回定期存款影响。

筹资活动产生的现金流量净额增加是因为：本期融资金额增加。

现金及现金等价物净增加额增加是因为：销售商品收到的现金增加及融资金额增加。

本报告需提请 2020 年度股东大会审议。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2021 年 4 月 13 日