

无锡贝斯特精机股份有限公司

2020 年度财务决算报告

各位股东：

公司 2020 年 12 月 31 日资产负债表、2020 年度利润表、2020 年度现金流量表及相关报表附注已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具苏公 W[2021]A553 号标准无保留意见的审计报告。结合公司实际运营中的具体情况，做了研究分析，现将公司有关财务决算情况汇报如下：

报告期内，公司实现营业收入 93,114.14 万元，同比增长 16.12%；实现归属于母公司的净利润 17,661.65 万元，同比增长 5.24%；实现基本每股收益 0.8831 元，同比增长 5.24%。

一、主要经营指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
营业收入	93,114.14	80,185.72	16.12%
营业利润	20,257.46	19,162.85	5.71%
归属于上市公司股东的净利润	17,661.65	16,781.51	5.24%
扣除非经常性损益的净利润	16,108.91	15,374.69	4.78%
基本每股收益（元）	0.8831	0.8391	5.24%
资产负债率	32.07%	18.02%	14.05%
流动比率（倍）	4.79	2.70	2.09
速动比率（倍）	4.30	2.05	2.25
应收账款周转率（次）	2.49	2.37	0.12

二、资产情况

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	同比增减	占总资产比重	
				2020 年	2019 年
货币资金	6,464.92	2,271.46	184.62%	2.40%	1.23%
交易性金融资产	73,308.57	11,133.31	558.46%	27.25%	6.01%
应收票据	6,232.35	4,754.13	31.09%	2.32%	2.56%
应收账款	38,668.97	36,036.69	7.30%	14.37%	19.44%
应收款项融资	8,723.33	4,848.84	79.91%	3.24%	2.62%
预付账款	503.31	498.11	1.04%	0.19%	0.27%
其他应收款	131.62	412.87	-68.12%	0.05%	0.22%
存货	15,647.41	19,057.77	-17.89%	5.82%	10.28%
其他流动资产	3,022.03	338.01	794.07%	1.12%	0.18%
长期股权投资	3,058.61	3,234.37	-5.43%	1.14%	1.74%
投资性房地产	433.47	462.79	-6.34%	0.16%	0.25%
固定资产	76,881.13	68,771.82	11.79%	28.58%	37.10%
在建工程	8,411.46	11,801.61	-28.73%	3.13%	6.37%
无形资产	11,637.09	11,599.22	0.33%	4.33%	6.26%
商誉	1,480.45	-	-	0.55%	-
递延所得税资产	1,947.56	1,023.50	90.28%	0.72%	0.55%
其他非流动资产	12,488.20	9,133.07	36.74%	4.64%	4.93%
资产总计	269,040.47	185,377.57	45.13%	100.00%	100.00%

项目说明：

- 1、货币资金期末数较期初数增加 184.62%，主要系发行可转债所致。
- 2、交易性金融资产期末数较期初数增加 558.46%，主要系购买理财产品增加所致。
- 3、应收票据期末数较期初数增加 31.09%，主要系收货款增加所致。
- 4、应收款项融资期末数较期初数增加 79.91%，主要系收货款增加所致。
- 5、其他应收款期末数较期初数减少 68.12%，主要系客户项目质保金减少所致。
- 6、其他流动资产期末数较期初数增加 794.07%，主要系购买理财产品增加

所致。

7、递延所得税资产期末数较期初数增加 90.28%，主要系政府补助增加所致。

8、其他非流动资产较期初数增加 36.74%，主要系本期预付工程、设备款增加所致。

三、负债情况

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	同比增减	占总负债比重	
				2020 年	2019 年
短期借款	-	1,390.66	-100.00%	0.00%	4.16%
应付票据	8,705.30	6,835.34	27.36%	10.09%	20.46%
应付账款	15,738.71	15,312.36	2.78%	18.24%	45.84%
预收账款	-	1,649.69	-100.00%	0.00%	4.94%
合同负债	1,103.27	-	-	1.28%	-
应付职工薪酬	2,944.34	2,598.34	13.32%	3.41%	7.78%
应交税费	2,130.55	995.65	113.99%	2.47%	2.98%
其他应付款	1,051.87	562.41	87.03%	1.22%	1.68%
其他流动负债	201.11			0.23%	
应付债券	43,593.14			50.52%	
预计负债	31.76	25.10	26.53%	0.04%	0.08%
递延收益	10,782.96	4,033.31	167.35%	12.50%	12.07%
递延所得税负债	9.03	-	-	0.01%	-
负债合计	86,292.04	33,402.87	158.34%	100.00%	100.00%

项目说明：

- 1、短期借款期末数较期初减少 1,390.66 万元，主要系公司偿还短期借款所致。
- 2、应交税费期末数较期初数增加 113.99%，主要系业务增长所致。
- 3、其他应付款期末数较期初数增加 87.03%，主要系股权收购款增加所致。
- 4、递延收益期末数较期初增加 167.35%，主要系政府补助增加所致。

四、所有者权益情况

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	同比增减	占总权益比重	
				2020 年	2019 年
股本	20,000.00	20,000.00	-	10.94%	13.16%
其他权益工具	16,041.03		100%	8.78%	-
资本公积	68,057.22	68,049.66	0.01%	37.24%	44.78%
专项储备	187.92	208.58	-9.91%	0.10%	0.14%
盈余公积	9,348.49	7,588.69	23.19%	5.12%	4.99%
未分配利润	68,629.62	56,127.78	22.27%	37.55%	36.93%
少数股东权益	484.15		100%-	0.26%	-
所有者权益合计	182,748.43	151,974.70	20.25%	100.00%	100.00%

五、经营情况：

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	增减额	同比增减率
营业收入	93,114.14	80,185.72	12,928.42	16.12%
营业成本	59,647.79	48,877.86	10,769.93	22.03%
税金及附加	1,016.89	923.48	93.41	10.11%
销售费用	1,647.90	1,844.21	-196.31	-10.64%
管理费用	6,931.50	7,009.07	-77.57	-1.11%
研发费用	4,616.04	3,975.75	640.29	16.10%
财务费用	874.33	-181.74	1,056.07	-581.09%
其他收益	1,202.38	1,095.39	106.99	9.77%
投资收益	1,027.60	761.06	266.54	35.02%
公允价值变动收益	60.21	88.26	-28.05	-31.78%
信用减值损失	-321.70	-311.79	-9.91	3.18%
资产减值损失	-97.40	-225.79	128.39	-56.86%
资产处置收益	6.68	18.63	-11.95	-64.14%
营业外收入	11.65	10.48	1.17	11.16%
营业外支出	22.79	0.10	22.69	22690.00%

所得税费用	2,540.14	2,391.73	148.41	6.21%
-------	----------	----------	--------	-------

项目说明：

- 1、财务费用本期较上年同期减少 581.09%，主要系汇率变动影响所致。
- 2、投资收益本期较上年同期增加 35.02%，主要系理财产品收益及联营企业收益增加所致。
- 3、公允价值变动收益本期较上年同期减少 31.78%，主要系已确认未到期理财产品减少所致。
- 4、资产减值损失本期较上年同期减少 56.86%，主要系存货跌价减少所致。
- 5、资产处置收益本期较上年同期减少 64.14%，主要系资产处置收益减少所致。
- 6、营业外支出本期较上年同期增加 22.69 万元，主要系各项营业外支出增加所致。

现金流量分析：

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	增减额	同比增减率
经营活动产生的现金流量净额	27,342.98	17,629.97	9,713.01	55.09%
投资活动产生的现金流量净额	-78,655.45	-16,527.04	-62,128.41	375.92%
筹资活动产生的现金流量净额	54,261.53	-1,819.40	56,080.93	-3082.39%
汇率变动对现金的影响	-145.95	109.71	-255.66	-233.03%
现金及现金等价物净增加额	2,803.11	-606.76	3,409.87	-561.98%

项目说明：

- 1、经营活动产生的现金流量总金额较去年同期增加 55.09%，主要系报告期销售回款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 375.92%，主要系购买理财产品增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 3082.39%，主要系发行可转换债券所致。

4、汇率变动对现金的影响较去年同期减少 233.03%，主要系汇率波动影响所致。

无锡贝斯特精机股份有限公司

2021 年 4 月 20 日