

深圳科瑞技术股份有限公司 2020年度财务决算报告

2020年度，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）全年实现营业收入20.14亿元，同比上升7.61%；全年实现归属于上市公司股东的净利润2.93亿元，同比上升12.02%，2020年财务决算的有关情况如下：

一、2020年度公司财务报表的审计情况

公司2020年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（一）主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	2020年	2019年	同比增减
营业收入	2,014,349,383.34	1,871,951,550.71	7.61%
归属于上市公司股东的净利润	293,158,574.55	261,699,335.74	12.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	242,176,112.17	242,959,675.59	-0.32%
经营活动产生的现金流量净额	200,515,595.63	327,328,643.53	-38.74%
基本每股收益	0.72	0.68	5.88%
稀释每股收益	0.72	0.68	5.88%
加权平均净资产收益率	12.07%	13.79%	-1.72%
	2020年末	2019年末	同比增减
总资产	3,539,977,501.69	3,203,006,243.66	10.52%
归属于上市公司股东的净资产	2,535,339,957.73	2,331,586,157.02	8.74%

二、财务状况、经营业绩和现金流量情况分析

（一）2020 年财务状况分析

报告期内，公司总资产 35.40 亿元，较 2019 年末增长 10.52%；归属于上市公司股东的所有者权益 25.35 亿元，较 2019 年末增长 8.74%。报告期内公司财务状况较 2019 年末未发生较大变化。以下为报告期内公司资产、负债、所有者权益情况：

单位：人民币元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
流动资产：			
货币资金	1,030,923,363.08	1,017,947,045.22	1.27%
交易性金融资产	202,407,517.40	469,123,967.62	-56.85%
应收票据	361,292.01		
应收账款	890,157,664.60	796,824,577.30	11.71%
应收款项融资	131,115,742.48	112,870,520.35	16.16%
预付款项	10,515,767.44	8,458,613.56	24.32%
其他应收款	13,012,298.17	12,828,937.98	1.43%
存货	359,201,870.76	119,471,857.39	200.66%
合同资产	9,032,232.44		
其他流动资产	160,207,216.06	72,744,583.19	120.23%
流动资产合计	2,806,934,964.44	2,610,270,102.61	7.53%
非流动资产：			
长期股权投资	137,330.80		
其他非流动金融资产	80,163,012.43		
投资性房地产	38,166,667.48	39,707,194.04	-3.88%
固定资产	453,363,568.41	442,079,260.52	2.55%
在建工程	20,438,473.26	440,009.93	4545.00%
无形资产	78,382,609.06	76,955,607.28	1.85%
长期待摊费用	12,617,031.81	5,824,813.30	116.61%
递延所得税资产	43,941,497.48	22,940,187.71	91.55%
其他非流动资产	5,832,346.52	4,789,068.27	21.78%
非流动资产合计	733,042,537.25	592,736,141.05	23.67%
资产总计	3,539,977,501.69	3,203,006,243.66	10.52%

项目	2020年	2019年	同比增减
流动负债：			
短期借款	100,283,500.00	55,109,567.26	81.97%
交易性金融负债	3,507,726.59	2,649,879.05	32.37%
应付票据	105,490,248.35	51,168,717.14	106.16%
应付账款	381,803,458.38	175,172,258.27	117.96%
预收款项		42,214,066.18	-100.00%
合同负债	50,306,904.88	不适用	0.00%
应付职工薪酬	70,793,074.28	65,134,584.41	8.69%
应交税费	9,287,578.35	13,067,514.26	-28.93%
其他应付款	36,977,526.55	137,143,706.87	-73.04%
一年内到期的非流动负债	33,226.68	6,256,108.52	-99.47%
其他流动负债	6,233,808.10		0.00%
流动负债合计	764,717,052.16	547,916,401.96	39.57%
非流动负债：			
长期借款		87,276,117.87	-100.00%
长期应付款			
预计负债	5,567,688.96	7,375,997.58	-24.52%
递延收益	21,757,398.95	19,355,217.02	12.41%
递延所得税负债	2,921,926.46	1,510,587.07	93.43%
其他非流动负债	10,100.00		0.00%
非流动负债合计	30,257,114.37	115,517,919.54	-73.81%
负债合计	794,974,166.53	663,434,321.50	19.83%
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	411,837,400.00	410,000,000.00	0.45%
资本公积	785,512,298.62	760,974,174.00	3.22%
减：库存股	23,886,200.00		0.00%
其他综合收益	-4,352,946.98	5,541,151.48	-178.56%
盈余公积	140,734,580.06	114,874,042.24	22.51%
未分配利润	1,225,494,826.03	1,040,196,789.30	17.81%
归属于母公司所有者权益合计	2,535,339,957.73	2,331,586,157.02	8.74%
少数股东权益	209,663,377.43	207,985,765.14	0.81%

项目	2020 年	2019 年	同比增减
所有者权益合计	2,745,003,335.16	2,539,571,922.16	8.09%
负债和所有者权益总计	3,539,977,501.69	3,203,006,243.66	10.52%

（二）2020 年经营业绩分析

报告期内，公司实现营业收入 20.14 亿元，较上年同上升 7.61%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.93 亿元，较上年同期上升 12.02%。报告期内公司经营业绩较上年同期上升的主要因素是：1、移动终端相关业务实现收入 11.7 亿元，收入占比 58.21%，同比增长 22%；医疗行业相关业务实现收入 3.01 亿元，收入占比 14.95%，同比增长 502.31%，其中口罩机相关业务收入 2.21 亿元。；2、由于疫情影响差旅减少，公司加大了成本和费用控制，全年各项费用指标控制良好。以下为报告期内公司经营业绩情况：

单位：人民币元

项 目	2020 年度	2019 年度	同比增减
一、营业总收入	2,014,349,383.34	1,871,951,550.71	7.61%
其中：营业收入	2,014,349,383.34	1,871,951,550.71	7.61%
二、营业总成本	1,663,165,851.93	1,552,655,349.54	7.12%
其中：营业成本	1,206,200,684.73	1,094,495,530.53	10.21%
税金及附加	12,448,445.09	17,008,486.40	-26.81%
销售费用	93,810,121.74	102,516,865.14	-8.49%
管理费用	101,783,818.33	109,042,300.35	-6.66%
研发费用	230,020,444.08	233,969,751.79	-1.69%
财务费用	18,902,337.96	-4,377,584.67	-531.80%
其中：利息费用	3,056,736.82	3,961,747.08	-22.84%
利息收入	20,976,372.98	15,118,081.32	38.75%
加：其他收益	38,819,623.97	32,265,573.07	20.31%
投资收益（损失以“-”号填列）	26,710,682.30	3,946,469.24	576.82%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,830,194.92	723,988.57	1395.91%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,426,580.74	-5,531,143.27	178.90%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-46,637,899.97	-9,621,026.12	384.75%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-50,445.21	-212,770.80	-76.29%

项 目	2020 年度	2019 年度	同比增减
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	365,429,106.68	340,867,291.86	7.21%
加：营业外收入	1,547,248.71	138,208.57	1019.50%
减：营业外支出	1,023,378.75	2,561,904.57	-60.05%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	365,952,976.64	338,443,595.86	8.13%
减：所得税费用	18,741,623.22	36,788,284.86	-49.06%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	347,211,353.42	301,655,311.00	15.10%
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	347,211,353.42	301,655,311.00	15.10%
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	293,158,574.55	261,699,335.74	12.02%
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	54,052,778.87	39,955,975.26	35.28%

（三）2020 年现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 2.01 亿元较上年同期下降 38.74%，主要是收入增加，收现增加 3.01 亿元及付现商品及劳务增加 4.77 亿元，一部分原因是收入增加，带来付现增加，多支出的 1.77 亿元，主要是本年末在手订单增加，存货储备增加。

公司投资活动产生的现金流量净额 2949.89 万元，较上年同期下降 102.54%，主要是支付对外投资款及构建固定资产，上年主要是 IPO 期间 2018 年期末无理财，2019 年期末有理财导致投资产生净支出。

公司筹资活动产生的现金流量净额-2.82 亿元，较上年下降 163.86%，主要是本年分红 1.35 亿元，偿还银行贷款净额 4,290 万元，偿还给瑞东借款 12,781 万元，收到股权激励款 2,388 万元。上年 2019 年公司首发新股募集资金流入 56,578 万元；

公司期末现金及现金等价物余额较上年同期下降 15.33%，主要是报告期末公司 5.69 亿元货币资金用于理财使用受限。以下为报告期内公司现金流量情况：

单位：人民币元

项 目	2020 年度	2019 年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,945,410,263.94	1,641,932,840.43	18.48%
收到的税费返还	66,145,963.96	89,704,503.90	-26.26%
收到其他与经营活动有关的现金	37,595,892.93	29,222,728.82	28.65%
经营活动现金流入小计	2,049,152,120.83	1,760,860,073.15	16.37%
购买商品、接受劳务支付的现金	1,275,293,245.46	798,860,928.28	59.64%
支付给职工以及为职工支付的现金	391,354,290.50	406,107,540.84	-3.63%
支付的各项税费	101,063,279.17	138,070,013.73	-26.80%
支付其他与经营活动有关的现金	80,925,710.07	90,492,946.77	-10.57%
经营活动现金流出小计	1,848,636,525.20	1,433,531,429.62	28.96%
经营活动产生的现金流量净额	200,515,595.63	327,328,643.53	-38.74%
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	2,472,717,320.11	2,414,010,000.00	2.43%
取得投资收益收到的现金	41,271,884.44	6,118,429.23	574.55%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,735,115.35	493,216.63	251.80%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	18,596,300.00		
投资活动现金流入小计	2,534,320,619.90	2,420,621,645.86	4.70%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,928,429.49	33,641,668.21	110.84%
投资支付的现金	2,387,997,632.43	3,460,285,100.00	-30.99%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		75,777,825.85	-100.00%
支付其他与投资活动有关的现金	45,895,628.16	14,031,150.07	227.10%
投资活动现金流出小计	2,504,821,690.08	3,583,735,744.13	-30.11%
投资活动产生的现金流量净额	29,498,929.82	-1,163,114,098.27	-102.54%
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	23,886,200.00	582,232,075.47	-95.90%
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	105,710,000.00	30,150,643.00	250.61%

项 目	2020 年度	2019 年度	同比增减
收到其他与筹资活动有关的现金	350,100.00	33,000,000.00	-98.94%
筹资活动现金流入小计	129,946,300.00	645,382,718.47	-79.87%
偿还债务支付的现金	148,608,936.47	31,580,608.32	370.57%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,375,696.94	155,114,364.69	-12.73%
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50,454,101.09	34,908,994.75	44.53%
支付其他与筹资活动有关的现金	128,370,135.31	16,456,775.47	680.04%
筹资活动现金流出小计	412,354,768.72	203,151,748.48	102.98%
筹资活动产生的现金流量净额	-282,408,468.72	442,230,969.99	-163.86%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,403,860.19	1,208,118.23	-1623.35%
五、现金及现金等价物净增加额	-70,797,803.46	-392,346,366.52	-81.96%
加：期初现金及现金等价物余额	461,906,353.53	854,252,720.05	-45.93%
六、期末现金及现金等价物余额	391,108,550.07	461,906,353.53	-15.33%

以上为深圳科瑞技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告。

深圳科瑞技术股份有限公司

2021年4月22日