

苏州中来光伏新材股份有限公司

2020 年度财务决算报告

2020 年度，公司实现营业收入 508,494.59 万元，较上年同期增加 46.21%；实现净利润 14,679.22 万元，较上年同期减少 43.82%；实现归母净利润 9,665.84 万元，较上年同期减少 60.26%。

一、经营成果分析

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减额	变动率 (%)
营业收入	5,084,945,898.24	3,477,899,159.04	1,607,046,739.20	46.21%
营业成本	4,164,581,103.84	2,542,493,079.72	1,622,088,024.12	63.80%
销售费用	80,837,780.24	84,384,043.05	-3,546,262.81	-4.20%
管理费用	185,934,168.91	148,438,967.10	37,495,201.81	25.26%
研发费用	174,239,872.72	121,651,242.37	52,588,630.35	43.23%
财务费用	-3,106,120.21	108,926,147.34	-112,032,267.55	-102.85%
其他收益	54,699,252.09	40,300,562.97	14,398,689.12	35.73%
投资收益	3,396,022.63	-7,072,260.30	10,468,282.93	148.02%
公允价值变动收益	-177,967,274.39	20,887,252.07	-198,854,526.46	-952.04%
信用减值损失	-94,895,518.53	-110,959,542.74	16,064,024.21	14.48%
资产减值损失	-37,834,728.22	-48,146,544.72	10,311,816.50	21.42%
资产处置收益	61,773.36	-96,478.06	158,251.42	164.03%
营业利润	211,239,245.78	352,712,049.93	-141,472,804.15	-40.11%
营业外收入	1,038,627.25	929,990.84	108,636.41	11.68%
营业外支出	849,313.82	5,004,520.75	-4,155,206.93	-83.03%
利润总额	211,428,559.21	348,637,520.02	-137,208,960.81	-39.36%
所得税费用	64,636,315.96	87,363,296.79	-22,726,980.83	-26.01%
净利润	146,792,243.25	261,274,223.23	-114,481,979.98	-43.82%
归属于上市公司股东的净利润	96,658,413.45	243,204,564.81	-146,546,151.36	-60.26%

1、报告期内，实现销售收入 508,494.59 万元，较上年同期增加 160,704.67 万元，增幅 46.21%；营业成本较上年同期增加 162,208.80 万元，增幅 63.80%，主要系公司电池及组件业务以及光伏应用系统业务增加所致；

2、管理费用较上年同期增加 3,749.52 万元，增幅 25.26%，主要系本年职工薪酬及股份支付费用增加所致；

3、研发费用较上年同期增加 5,258.86 万元，增幅 43.23%，主要系公司控股子公司研发项目增加以及薪酬增加所致；

4、财务费用较上年同期减少 11,203.23 万元，降幅 102.85%，主要系本年可转债转股利息支出减少及本年光伏应用系统业务利息收入增加所致；

5、其他收益较上年同期增加 1,439.87 万元，增幅 35.73%，主要系本年收到的政府补助增加所致；

6、投资收益较上年同期增加 1,046.83 万元，增幅 148.02%，主要系本年处置交易性金融资产产生的投资收益增加所致；

7、公允价值变动收益本期发生额为-17,796.73 万元，主要系本年交易性金融资产公允价值变动所致；

8、信用减值损失本期发生额为-9,489.55 万元，主要系本年计提应收款项减值所致；

9、资产减值损失本期发生额为-3,783.47 万元，主要系本年计提存货跌价准备及长期股权投资减值所致。

二、主要财务状况

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	增减额	变动率 (%)
货币资金	1,470,152,756.89	1,100,459,905.41	1,100,459,905.41	369,692,851.48	33.59%
交易性金融资产	21,890,059.87	670,887,252.07	670,887,252.07	-648,997,192.20	-96.74%
应收票据	174,152,506.64	287,360,632.91	287,360,632.91	-113,208,126.27	-39.40%
应收账款	1,019,909,059.23	704,935,702.26	654,977,590.72	364,931,468.51	55.72%
应收款项融资	76,418,832.06	392,452,917.67	392,452,917.67	-316,034,085.61	-80.53%
预付款项	62,473,000.24	74,463,292.89	74,463,292.89	-11,990,292.65	-16.10%
其他应收款	63,714,910.24	30,164,182.62	30,164,182.62	33,550,727.62	111.23%
存货	649,393,724.65	767,842,493.75	767,842,493.75	-118,448,769.10	-15.43%
合同资产	103,220,270.85	0.00	49,958,111.54	53,262,159.31	106.61%
长期应收款	2,343,359,819.21	1,334,645,035.28	1,334,645,035.28	1,008,714,783.93	75.58%
长期股权投资	144,665,561.92	141,676,759.37	141,676,759.37	2,988,802.55	2.11%
固定资产	2,717,367,870.41	2,414,553,392.45	2,414,553,392.45	302,814,477.96	12.54%
在建工程	196,538,111.30	40,220,152.73	40,220,152.73	156,317,958.57	388.66%
递延所得税资产	101,713,450.52	54,850,922.07	54,850,922.07	46,862,528.45	85.44%

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	增减额	变动率 (%)
其他非流动资产	210,182,649.08	218,550,689.26	218,550,689.26	-8,368,040.18	-3.83%
资产总计	9,716,688,930.43	8,594,990,918.09	8,594,990,918.09	1,121,698,012.34	13.05%
短期借款	1,358,416,092.51	1,046,392,698.39	1,046,392,698.39	312,023,394.12	29.82%
应付票据	1,017,366,856.68	750,872,263.81	750,872,263.81	266,494,592.87	35.49%
应付账款	1,188,599,143.06	832,869,838.07	832,869,838.07	355,729,304.99	42.71%
合同负债	29,937,465.89	0.00	53,509,311.76	-23,571,845.87	-44.05%
应付职工薪酬	47,601,941.40	31,128,359.03	31,128,359.03	16,473,582.37	52.92%
应交税费	28,684,508.96	20,331,613.36	20,331,613.36	8,352,895.60	41.08%
其他应付款	96,755,782.14	182,893,494.76	182,893,494.76	-86,137,712.62	-47.10%
一年内到期的非流动 负债	593,573,295.48	192,085,365.98	192,085,365.98	401,487,929.50	209.02%
长期借款	188,890,715.36	460,863,321.25	460,863,321.25	-271,972,605.89	-59.01%
应付债券	0.00	877,266,093.90	877,266,093.90	-877,266,093.90	-100.00%
长期应付款	160,620,875.10	275,235,185.36	275,235,185.36	-114,614,310.26	-41.64%
递延所得税负债	199,267,273.90	122,397,930.28	122,397,930.28	76,869,343.62	62.80%
其他非流动负债	265,307,547.82	144,972,005.61	144,972,005.61	120,335,542.21	83.01%
负债总计	5,276,587,604.48	5,094,369,217.38	5,094,369,217.38	182,218,387.10	3.58%
股本	778,305,256.00	359,124,920.00	359,124,920.00	419,180,336.00	116.72%
其他权益工具	0.00	163,887,890.25	163,887,890.25	-163,887,890.25	-100.00%
资本公积	2,121,951,054.14	1,560,270,662.07	1,560,270,662.07	561,680,392.07	36.00%
减：库存股	0.00	100,030,662.66	100,030,662.66	-100,030,662.66	-100.00%
未分配利润	655,370,864.35	709,934,822.80	709,934,822.80	-54,563,958.45	-7.69%
归属于母公司所有者 权益合计	3,662,274,454.18	2,796,284,002.18	2,796,284,002.18	865,990,452.00	30.97%
少数股东权益	777,826,871.77	704,337,698.53	704,337,698.53	73,489,173.24	10.43%
所有者权益合计	4,440,101,325.95	3,500,621,700.71	3,500,621,700.71	939,479,625.24	26.84%

报告期末公司资产总额为 971,668.89 万元，较期初增加 112,169.80 万元，增幅 13.05%；报告期末负债总额为 527,658.76 万元，较期初增加 18,221.84 万元，增幅 3.58%；报告期末股东权益 366,227.45 万元，较期初增加 86,599.05 万元，增幅 30.97%。主要变动项目如下：

1、货币资金较期初增加 36,969.29 万元，增幅 33.59%，主要系结构性存款到期所致；

2、交易性金融资产较期初减少 64,899.72 万元，降幅 96.74%，主要系结构性存款到期及私募基金公允价值变动所致；

3、应收票据较期初减少 11,320.81 万元，降幅 39.40%，主要系年末已背书未到期的商业承兑汇票减少所致；

4、应收账款较期初增加 36,493.15 万元，增幅 55.72%，主要系本年销售收入规模扩大所致；

5、应收款项融资较期初下降 31,603.41 万元，降幅 80.53%，主要系年末银行承兑汇票减少所致；

6、其他应收款较期初增加 3,355.07 万元，增幅 111.23%，主要系公司控股子公司期末已申报未退回的应收出口退税款增加所致；

7、存货较期初减少 11,844.88 万元，降幅 15.43%，主要系公司控股子公司本期消耗前期备货以及上年同期全资子公司电站 EPC 项目未完工所致；

8、合同资产较期初增加 5,326.22 万元，增幅 106.61%，主要系新收入准则调整影响；

9、长期应收款较期初增加 100,871.48 万元，增幅 75.58%，主要系控股子公司光伏应用系统业务增加所致；

10、固定资产较期初增加 30,281.45 万元，增幅 12.54%，主要系电站资产增加所致；

11、在建工程较期初增加 15,631.80 万元，增幅 388.66%，主要系控股子公司新增电池关键技术研发线等所致；

12、递延所得税资产较期初增加 4,686.25 万元，增幅 85.44%，主要系私募基金公允价值变动及计提的信用减值损失增加所致；

13、短期借款较期初增加 31,202.34 万元，增幅 29.82%，主要系本年新增短期借款所致；

14、应付票据较期初增加 26,649.46 万元，增幅 35.49%，主要系公司采购增加及加大了供应商付款的自开票支付比例所致；

15、应付账款较期初增加 35,572.93 万元，增幅 42.71%，主要系公司业务

规模扩大，材料采购金额有所增加所致；

16、合同负债较期初减少 2,993.75 万元，降幅 44.05%，主要系预收货款减少所致；

17、应付职工薪酬较期初增加 1,647.36 万元，增幅 52.92%，主要系应付未付的年终奖以及项目奖等增加所致；

18、应交税费较期初增加 835.29 万元，增幅 41.08%，主要系应交企业所得税增加所致；

19、其他应付款较期初下降 8,613.77 万元，降幅 47.10%，主要系控股子公司上期收到的股权转让款在本期转股所致；

20、一年内到期的非流动负债较期初增加 40,148.79 万元，增幅 209.02%，主要系本期 1 年内到期的长期借款及长期应付款转入所致；

21、长期借款较期初减少 27,197.26 万元，降幅 59.01%，主要系部分长期借款转入一年内到期的非流动负债所致；

22、应付债券较期初减少 87,726.61 万元，降幅 100%，主要系可转债本期转股所致；

23、长期应付款较期初减少 11,461.43 万元，降幅 41.64%，主要系将于 1 年内到期的融资租赁款重分类所致；

24、递延所得税负债较期初增加 7,686.93 万元，增幅 62.80%，主要系分期收款业务增加所致；

25、其他非流动负债较期初增加 12,033.55 万元，增幅 83.01%，主要系待转销项税增加所致；

26、股本较期初增加 41,918.03 万元，增幅 116.72%，主要系资本公积转增及可转债转股所致；

27、其他权益工具较期初减少 16,388.79 万元，主要系可转债本期转股所致；

28、资本公积期较期初增加 56,168.04 万元，增幅 36.00%，主要系可转债

本期转股所致；

29、库存股本期较期初减少 10,003.07 万元，主要系公司员工持股计划过户，转销库存股所致。

三、现金流量状况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减额
经营活动产生的现金流量净额	-180,338,748.07	110,663,715.09	-291,002,463.16
投资活动产生的现金流量净额	-154,720,045.03	-1,394,130,450.37	1,239,410,405.34
筹资活动产生的现金流量净额	89,792,398.49	1,453,216,018.36	-1,363,423,619.87
现金及现金等价物净增加额	-250,290,801.16	166,547,918.47	-416,838,719.63

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 29,100.25 万元，主要系本年销量增大、材料采购支出以及保函证保证金、银行承兑汇票保证金、押金保证金等增加所致；

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 123,941.04 万元，主要系上年购买结构性存款及私募基金所致；

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 136,342.36 万元，主要系公司上年发行可转换公司债券及控股子公司新增投资者所致。

四、主要财务指标

单位：元

项目	本报告期/本报告期末	上期同期/上年同期末	增减额
营业收入	5,084,945,898.24	3,477,899,159.04	1,607,046,739.20
营业利润	211,239,245.78	352,712,049.93	-141,472,804.15
归属于上市公司股东的净利润	96,658,413.45	243,204,564.81	-146,546,151.36
扣除非经常性损益的净利润	235,298,156.89	189,468,037.76	45,830,119.13
资产总额	9,716,688,930.43	8,594,990,918.09	1,121,698,012.34
股东权益	3,662,274,454.18	2,796,284,002.18	865,990,452.00
基本每股收益	0.13	0.38	-0.26
每股净资产	4.71	4.33	0.38
每股经营活动现金流量净额	-0.23	0.17	-0.40

加权平均净资产收益率	2.82%	9.05%	-6.23%
------------	-------	-------	--------

报告期内基本每股收益为 0.13 元，较上年同期减少 0.26 元，主要系归母净利润减少所致。

苏州中来光伏新材股份有限公司

2021年4月22日