

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2020 年度财务决算报告

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年财务报表已经公证天业会计师事务所审计，出具了苏公 W[2021] A708 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是，本公司的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。现将 2020 年度财务决算情况汇报如下：

一、财务状况分析

1、资产结构：公司 2020 年末资产总额为 2,203,602,541.63 元，比上年末增长 13.73%。其中流动资产为 1,656,969,701.65 元，较上年末增长 13.52%；非流动资产 546,632,839.98 元，较上年末增长 14.38%。

流动资产中，期末应收款项融资 2,612,721.31 元，较上年期末减少了 77.77%，减少的原因是报告期内银行承兑汇票的收取比转让少，期末持有银行承兑汇票较年初减少；期末其它应收款为 15,896,105.28 元，较上年期末增加了 167.67%，是因为报告期内子公司斯莱克国际增加待追回诈骗款项。

非流动资产中，期末长期股权投资余额为 25,137,612.54 元，较上年期末增加了 38.15%，期末其他权益工具投资余额为 3,204,054.08 元，较上年期末减少 60.13%，是因为对上海恩井投资由其他权益工具投资转至长期股权投资核算；期末投资性房地产余额为 12,743,432.82 元，较上年期末增加 475.56%，增加的原因是母公司购置的上海房产出租；期末在建工程余额为 33,827,540.04 元，较上年末增加了 558.07%，是因为报告期内募投项目持续投入和子公司在建项目投入增加；期末无形资产余额为 118,054,142.39 元，较上年期末增加了 111.00%，是因为报告期内报告期内母公司、山东子公司、安徽子公司购置土地使用权。

2、负债结构：公司 2020 年末负债总额为 1,058,694,368.84 元，较上年期末增加了 12.72%。期末流动负债为 648,028,073.11 元，较上年期末减少了 25.19%；期末非流动负债为 410,666,295.73 元，较上年期末增加了 462.16%。

流动负债中，期末短期借款余额为 312,718,875.59 元，较上年期末减少了

38.32%，减少原因是报告期内发行了可转债，银行短期借款减少；期末应付票据余额为0元，是因为母公司票据池银行承兑均已到期支付；期末其他应付款余额为7,621,821.80元，较上年期末增加了64.16%，是因为报告期收到的投标保证金增加。

非流动负债中，期末新增应付债券余额为323,313,185.35元，是因为报告期内公司发行了可转债，这是期末非流动负债较上年大幅增加的原因。另外，期末长期借款余额为30,068,998.83元，较上年期末增加了91.74%，这是因为公司增加了银行中长期借款；期末递延收益余额为1,433,000.44元，较上年期末减少了37.77%，这是因为报告期内政府补助递延收益摊销。

3、所有者权益结构：公司2020年末总股本为564,569,415元，较上年保持不变；期末资本公积余额为88,841,325.56元，较上年末减少0.99%，是因为报告期内股权激励价值摊销所致。其它综合收益期末余额为-5,024,715.71元，比上年末增加了81.92%，主要是因为报告期内对上海恩井投资由其他权益工具投资转至长期股权投资核算。

二、经营成果分析(单位:元)

项 目	2019 年度		2020 年度		增减变化
	金额	占收入比重	金额	占收入比重	变化
营业收入	791,816,675.64		882,865,571.55		
营业成本	472,225,307.90	59.64%	581,441,921.40	65.86%	6.22%
营业税金及附加	6,990,801.70	0.88%	4,536,217.45	0.51%	-0.37%
销售费用	32,895,217.52	4.15%	27,384,926.48	3.10%	-1.05%
管理费用	104,585,923.61	13.21%	93,926,454.78	10.64%	-2.57%
研发费用	33,553,682.48	4.24%	30,168,250.35	3.42%	-0.82%
财务费用	19,171,019.07	2.42%	39,914,397.77	4.52%	2.10%
信用减值损失	20,488,404.48	2.59%	16,724,659.63	1.89%	-0.69%
资产减值损失	6,214,885.79	0.78%	22,633,726.35	2.56%	1.78%
其它收益	13,420,572.92	1.69%	9,792,364.77	1.11%	-0.59%
投资收益	202,320.33	0.03%	-2,821,951.20	-0.32%	-0.35%
营业外收入	1,542,587.03	0.19%	1,162,496.69	0.13%	-0.06%
营业外支出	2,748,770.03	0.35%	1,201,154.49	0.14%	-0.21%
利润总额	108,115,044.89	13.65%	73,198,787.55	8.29%	-5.36%
所得税费用	17,600,219.64	2.22%	14,487,100.33	1.64%	-0.58%
净利润	90,514,825.25	11.43%	58,711,687.22	6.65%	-4.78%

说明：

本报告期内，公司实现营业总收入 88286.56 万元，较上年同期增加了 11.50%；实现营业利润 7323.74 万元，较上年同期减少 33.01%；实现利润总额 7319.88 万元，较上年同期减少 32.30%；实现净利润 5871.17 万元，较上年同期减少 35.14%；归属于上市公司股东的净利润 6484.10 万元，较上年同期减少 33.43%。利润减少的主要原因是：报告期内公司的合并毛利率与上年同期相比下降了 6.22%，母公司以外的子公司合计营业成本上升是毛利率下降的重要原因，母公司的毛利率比上年同期下降了 5.19%，毛利率下降除了销售合同毛利降低的原因外，疫情也加重了营业成本的增加；报告期内公司的财务费用为 3991.44 万元，较上年同期增加了 108.20%，增加的主要原因是报告期内美元贬值汇兑损失增加和报告期内发行可转债的资金成本；报告期内资产减值损失为-2263.37 万元，较上年增加了 264.19%，包括子公司英国 INTERCAN 公司商誉减值、母公司及子公司山东明佳公司存货计提跌价等，疫情是资产减值损失增加的重要原因。

三、财务指标分析

主要财务指标	2019-12-31/ 2019 年度	2020-12-31/ 2020 年度	增减 变化
盈利能力比率			
销售净利率	0.11	0.07	-0.04
销售毛利率	0.40	0.34	-0.06
净资产收益率（加权平均）	0.09	0.05	-0.04
变现能力比率			
流动比率	1.69	2.56	0.87
速动比率	0.96	1.60	0.64
资产管理比率			
应收账款周转率（次/年）	2.19	2.39	0.20
存货周转率（次/年）	0.79	0.93	0.14
流动资产周转率（次/年）	0.6	0.57	-0.03
总资产周转率（次/年）	0.44	0.43	-0.01
负债比率			
资产负债率	0.48	0.48	0.00
产权比率	0.94	0.92	-0.02
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.28	0.23	-0.05

说明：

(1) 2020 年公司各项盈利能力指标与上年相比均有所下降。销售净利率下

降，除了销售毛利率下降，还因为财务费用和资产减值损失占销售收入的比重均有所增加。2020 年，营业成本在营业中的占比为 65.86%，较上年增加了 6.22%；财务费用占全年销售收入的 4.52%，较上年增加了 2.1%；资产减值损失占全年销售收入的 2.56%，较上年增加了 1.78%。加权平均净资产收益率有所降低，是因为 2020 年公司净利润总额较上年同期减少了 3180.31 万元。

(2) 2020 年流动比率和速动比率较 2019 年相比均有所上升。报告期内公司期末流动负债较上年期末减少了 25.19%，流动资产较上年末增长 13.52%，流动负债的减少使得流动比率有所增加；同样原因，速动比率同比也是有所增加。流动负债的减少，主要原因是报告期末短期借款余额较上年同期减少 38.32%

(3) 2020 年公司各项资产管理比率较上年有降有升。其中应收账款周转率有所上升，比上年增加了 0.2 次/年，这是因为 2020 年营业收入比上年同期增长了 11.50%，而应收账款期末余额比上年同期略增加了 5.22%。存货周转率比上年有所上升，比上年上升了 0.14 次/年，这是因为 2020 年营业成本较上年同期增加了 23.13%，同时平均库存只比上年同期增加了 4.67%。流动资产周转率和总资产周转率均较上年有所下降，分别下降了 0.03 次/年和 0.01 次/年，这是因为报告期内平均流动资产和平均总资产分别较上年同期增长了 18.32%和 15.97%，超过了营业收入 11.50%的增长，这是因为报告期内可转债的发行增加了流动资产和总资产。

(4) 2020 年公司资产负债率为 48.08%，与上年同期持平，产权比率为 92.47%，比上年同期减少了 1.62%，报告期末的负债合计比上年末增加了 12.72%，报告期末的资产合计增加了 13.73%，报告期末的股东权益合计比上年末增加了 14.69%。

(5) 2020 年每股经营活动产生的现金流量为 0.23 元/股，与上年同期相比下降了 0.05 元/股。这是因为报告期内经营活动现金流入小计比上年同期减少了 0.11%，而同期经营活动现金流出小计比上年同期增加了 3.34%，主要原因是报告期内在手订单比去年同期增加，购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加了 8.75%。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2021 年 4 月 26 日