



## 广东德联集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告

### 一、审计情况

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计。经过审计，认为本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，公允反映了本公司 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。并为本公司出具了华兴审字[2021]21001860019 号标准无保留意见的审计报告。

### 二、主要业绩指标

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	增减幅度
营业收入	446,776.23	385,091.28	16.02%
营业利润	27,173.37	25,769.75	5.45%
利润总额	28,534.58	25,852.82	10.37%
归属于上市公司股东的净利润	23,270.74	21,845.77	6.52%

### 三、财务状况

#### 1、资产结构

截止 2020 年 12 月 31 日公司总资产 417,405.28 万元，比上年同期增加 12,812.67 万元，同比增长 3.17%。

其中流动资产 286,552.56 万元，占总资产的 68.65%，比上年同期增加 8,235.80 万元，同比增长 2.96%。



非流动资产期末余额为 130,852.72 万元，比上年同期增加 4,576.88 万元，同比增长 3.62%。

## 2、债务结构

截止 2020 年 12 月 31 日公司负债总额为 98,411.82 万元，比上年同期减少 6,939.14 万元，同比下降 6.59%，主要是本年度短期借款减少所致。

## 3、股东权益

2020 年末股东权益总额为 318,993.47 万元，其中股本为 75,432.93 万元、资本公积为 98,210.15 万元，盈余公积 8,915.67 万元，未分配利润为 136,179.18 万元。股东权益比上年增加 19,751.82 万元，增长幅度为 6.60%。

# 四、经营业绩

## 1、营业收入

2020 年度公司营业收入为 446,776.23 万元，比上年同期增加 61,684.95 万元，同比增长 16.02%，表明公司销售持续增长。2020 年度营业成本 384,728.58 万元，比上年同期增加 62,030.53 万元，同比增长 19.22%。

## 2、期间费用

2020 年销售费用总额为 9,640.12 万元，比上年同期减少 6,364.5 万元，同比下降 39.77%。主要是根据新收入准则，将销售费用中的“运输费”调整至合同履行成本所致。

2020 年管理费用总额为 14,746.86 万元，比上年同期增加 164.09 万元，同比增长 1.13%。

## 3、盈利水平

2020 年度实现利润总额为 28,534.58 万元，比上年同期增加 2,681.76 万元，同比增长 10.37%；实现净利润为 23,024.61 万元，比上年同期增加 1,273.43 万元，同比增长 5.85%，主要是因为营业收入增长所致。

# 五、现金流量



单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	增减幅度 (%)
经营活动现金流入小计	476,055.35	376,682.09	26.38%
经营活动现金流出小计	447,346.41	366,863.93	21.94%
经营活动产生的现金流量净额	28,708.94	9,818.16	192.41%
投资活动现金流入小计	72,746.56	114,046.49	-36.21%
投资活动现金流出小计	64,710.90	97,113.00	-33.37%
投资活动产生的现金流量净额	8,035.65	16,933.49	-52.55%
筹资活动现金流入小计	109,252.51	104,318.09	4.73%
筹资活动现金流出小计	137,966.44	111,824.10	23.38%
筹资活动产生的现金流量净额	-28,713.92	-7,506.00	-282.55%
现金及现金等价物净增加额	7,828.35	19,434.46	-59.72%

### 1、经营活动现金流量

2020 年经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 192.41%，主要是本期营业收入增长所致。

### 2、投资活动现金流量

2020 年投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 52.55%，主要是理财产品投资收回减少所致。

### 3、筹资活动现金流量

2020 年筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 282.55%，主要是偿还债务增加所致。

本年度公司现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 59.72%，主要理财产品投资收回减少及偿还债务增加所致。

## 六、报告期主要财务指标



(1) 盈利能力

项目	2020 年度	2019 年度	增减幅度
净资产收益率	7.54%	7.33%	0.21%
总资产净利率	5.60%	5.56%	0.04%
毛利率	13.89%	16.20%	-2.31%
营业利润率	6.08%	6.69%	-0.61%
销售净利率	5.15%	5.65%	-0.49%

(2) 偿债能力

项目	2020 年度	2019 年度	增减幅度
流动比率	2.99	2.72	0.27
速动比率	2.34	2.04	0.31
资产负债率	23.58%	26.04%	-2.46%
产权比率	30.85%	35.21%	-4.36%

(3) 营运能力

项目	2020 年度	2019 年度	增减幅度
总资产周转率	1.09	0.98	0.10
应收账款周转率	4.62	4.47	0.15
存货周转率	5.87	4.64	1.23

1、盈利能力分析

公司的盈利能力同比稍有下降，主要是本年度投资收益减少影响所致。

2、偿债能力分析

公司的偿债能力表现良好，偿债能力指标均为优良，说明公司具有较强的偿债能力。

3、营运能力分析



**广东德联集团股份有限公司**  
**GUANGDONG DELIAN GROUP CO., LTD.**

公司的总资产周转率、应收账款周转率和存货周转率均比上年增加，说明公司加强了应收账款和存货的管理，提高了资产运转效率。

广东德联集团股份有限公司

二零二一年四月二十八日