

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司

2020年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告期内，深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“瑞凌股份”或“公司”）财务部门严格按照《会计法》、《企业会计准则》的规定进行会计核算，公司所编制的年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见《审计报告》（信会师报字[2021]第ZI10122号），现将2020年度财务决算情况报告如下：

一、2020年度主要财务数据和经营指标

项目	2020年	2019年	增减变动幅度(%)
营业收入(万元)	55,563.07	55,478.09	0.15%
归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	6,687.88	11,379.73	-41.23%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	11,078.25	10,886.27	1.76%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.25	-40.00%
加权平均净资产收益率(%)	4.06	6.95	-2.89%
	2020年12月31日	2019年12月31日	增减变动幅度(%)
总资产	193,799.82	191,960.72	0.96%
归属于上市公司股东的所有者权益	160,473.84	166,138.86	-3.41%
股本(万股)	45,560.80	45,577.00	-0.04%
归属于上市公司股东的每股净资产	3.52	3.65	-3.56%

报告期内公司实现营业收入55,563.07万元，较上年同期上升0.15%；利润总额8,000.15万元，较上年同期下降40.78%；实现归属于上市公司股东的净利润为6,687.88万元，较上年同期下降41.23%。

报告期末，公司总资产为193,799.82万元，较2019年期末上升0.96%；归属于上市公司股东所有者权益为160,473.84万元，较2019年期末下降3.41%；归属于上市公司股东的每股净资产为3.52元，较2019年期末下降3.56%。

二、2020年末财务状况

(一) 资产构成情况

单位：万元

资产项目	期末余额		期初余额		同比变动情况	
	金额	占资产比重	金额	占资产比重	变动金额	变动幅度
货币资金	106,630.62	55.02%	99,058.08	51.60%	7,572.54	7.64%
交易性金融资产	29,621.07	15.28%	44,395.00	23.13%	-14,773.93	-33.28%
应收账款	6,968.80	3.60%	6,755.93	3.52%	212.87	3.15%
应收款项融资	10,622.18	5.48%	6,613.53	3.45%	4,008.65	60.61%
预付款项	435.24	0.22%	525.16	0.27%	-89.92	-17.12%
其他应收款	747.07	0.39%	599.35	0.31%	147.72	24.65%
存货	10,983.95	5.67%	11,645.87	6.07%	-661.92	-5.68%
一年内到期的非流动资产	580.24	0.30%	639.76	0.33%	-59.52	-9.30%
其他流动资产	581.96	0.30%	59.45	0.03%	522.51	878.91%
流动资产合计	167,171.14	86.26%	170,292.13	88.71%	-3,120.99	-1.83%
长期股权投资	856.98	0.44%	158.91	0.08%	698.07	439.29%
其他权益工具投资	1,012.81	0.52%	0.00	0.00%	1,012.81	100.00%
投资性房地产	1,609.63	0.83%	0.00	0.00%	1,609.63	100.00%
固定资产	15,654.63	8.08%	7,994.20	4.16%	7,660.43	95.82%
在建工程	17.02	0.01%	0.00	0.00%	17.02	100.00%
无形资产	3,635.51	1.88%	3,940.39	2.05%	-304.88	-7.74%
商誉	729.15	0.38%	0.00	0.00%	729.15	100.00%
长期待摊费用	386.68	0.20%	147.59	0.08%	239.09	162.00%
递延所得税资产	1,168.92	0.60%	1,322.74	0.69%	-153.82	-11.63%
其他非流动资产	1,557.33	0.80%	8,104.76	4.22%	-6,547.43	-80.78%
非流动资产合计	26,628.68	13.74%	21,668.59	11.29%	4,960.09	22.89%
资产总计	193,799.82	100.00%	191,960.72	100.00%	1,839.10	0.96%

1、报告期内流动资产同比下降1.83%；

(1) 货币资金期末余额106,630.62万元，较期初上升7.64%，主要原因为本期购买的理财产品减少；

(2) 交易性金融资产期末余额29,621.07万元，较期初下降33.28%，主要原因为报告期末未到期理财产品较期初减少所致；

(3) 应收账款融资期末余额10,622.18万元,较期初上升60.61%,主要原因为报告期末到期承兑汇票较期初增加;

(4) 存货期末余额10,983.95万元,较期初下降5.68%,主要原因为报告报告中联重科股份有限公司自动化生产线项目完成验收所致。

2、报告期内非流动资产同比上升22.89%;

(1) 长期股权投资期末余额856.98万元,较期初上升439.29%,主要原因为公司报告期内投资深圳市前海永诚资产管理有限公司、深圳市建信远致智能制造股权投资基金合伙企业(有限合伙)所致;

(2) 其他权益工具投资期末余额1,012.81万元,较期初上升100%,主要原因为公司报告期内投资深圳君盛润石天使创业投资合伙企业(有限合伙)所致;

(3) 投资性房地产期末余额1,609.63万元,较期初上升100%,主要原因为昆山瑞凌焊接科技有限公司房屋及建筑物对外出租,按准则规定转入“投资性房地产”所致;

(4) 固定资产期末余额15,654.63万元,较期初上升95.82%,主要原因为公司报告期内公司形象展示及业务接待中心验收转入“固定资产”所致;

(5) 商誉期末余额729.15万元,较期初上升100.00%,主要原因为公司收购深圳市海立五金电器有限公司形成商誉所致;

(6) 其他非流动资产期末余额1,557.33万元,较期初下降80.78%,主要原因为公司形象展示及业务接待中心验收转入“固定资产”所致。

(二) 负债构成情况

单位:万元

负债项目	期末余额		期初余额		同比变动情况	
	金额	占负债比重	金额	占负债比重	变动金额	变动幅度
短期借款	1,070.00	3.36%	0.00	0.00%	1,070.00	100.00%
应付票据	6,331.50	19.91%	5,172.00	19.96%	1,159.50	22.42%
应付账款	15,228.97	47.89%	9,319.65	35.97%	5,909.32	63.41%
合同负债	1,436.74	4.52%	4,112.06	15.87%	-2,675.32	-65.06%
应付职工薪酬	1,623.58	5.11%	1,264.18	4.88%	359.40	28.43%
应交税费	336.21	1.06%	557.50	2.15%	-221.29	-39.69%
其他应付款	2,162.05	6.80%	2,955.09	11.41%	-793.04	-26.84%
一年内到期的非流动负债	26.13	0.08%	0.00	0.00%	26.13	100.00%

其他流动负债	186.78	0.59%	534.57	2.06%	-347.79	-65.06%
流动负债合计	28,401.97	89.32%	23,915.05	92.30%	4,486.92	18.76%
长期借款	11.52	0.04%	0.00	0.00%	11.52	100.00%
长期应付款	1,231.61	3.87%	0.00	0.00%	1,231.61	100.00%
预计负债	528.25	1.66%	509.75	1.97%	18.50	3.63%
递延收益	1,608.51	5.06%	1,441.31	5.56%	167.20	11.60%
递延所得税负债	16.96	0.05%	42.68	0.16%	-25.72	-60.26%
非流动负债合计	3,396.85	10.68%	1,993.74	7.70%	1,403.11	70.38%
负债合计	31,798.82	100.00%	25,908.79	100.00%	5,890.03	22.73%

1、报告期内流动负债同比上升18.76%；

(1) 短期借款期末余额1,070万元，较期初增加100.00%，主要原因为东莞兴海盛银行借款及商业票据贴现未到期转入；

(2) 应付票据期末余额为6,331.50万元，较期初上升22.42%，主要原因为报告期末未到期应付票据较期初增加；

(3) 应付账款期末余额为15,228.97万元，较期初上升63.41%，主要原因为报告期末未到期采购款较期初增加；

(4) 合同负债期末余额1,436.74万元，较期初下降65.06%，主要原因为报告期中联重科股份有限公司自动化生产线项目完成验收转销合同负债所致；

(5) 其他应付款期末余额为2,162.05万元，较期初下降26.84%，主要原因为报告期末限制性股票解锁导致回购义务较期初减少；

(6) 其他流动负债期末余额为186.78万元，较期初下降65.06%，主要原因为待转销项税额较期初减少。

2、报告期内非流动负债同比上升70.38%；

(1) 长期应付款期末余额1,231.61万元，较期初上升100.00%，主要原因为东莞市兴海盛精密技术有限公司未支付的融资租赁款所致；

(2) 递延收益期末余额1,608.51万元，较期初上升11.60%，主要原因为本期收到与资产相关的政府补助增加。

(三) 所有者权益

单位：万元

所有者权益项目	期末余额		期初余额		同比变动情况	
	金额	比重	金额	比重	变动金额	变动幅度
实收资本（或股本）	45,560.80	28.12%	45,577.00	27.45%	-16.20	-0.04%

资本公积	74,240.20	45.83%	74,115.81	44.63%	124.39	0.17%
库存股	3,095.66	1.91%	1,899.93	1.14%	1,195.73	62.94%
其他综合收益	1,297.81	0.80%	3,451.01	2.08%	-2,153.20	-62.39%
盈余公积	10,740.89	6.63%	9,980.28	6.01%	760.61	7.62%
未分配利润	31,729.80	19.59%	34,914.69	21.03%	-3,184.89	-9.12%
归属于母公司所有者 权益合计	160,473.84	99.06%	166,138.86	100.05%	-5,665.02	-3.41%
少数股东权益	1,527.16	0.94%	-86.93	-0.05%	1,614.09	-1,856.77%
所有者权益合计	162,001.00	100.00%	166,051.93	100.00%	-4,050.93	-2.44%

(1) 股本期末余额45,560.80万元，较期初下降0.04%，主要原因为报告期内支付离职员工未解锁限制性股票的回购款所致；

(2) 资本公积余额74,240.20万元，较期初上升0.17%，主要原因为报告期内分摊的股权激励费用较期初增加；

(3) 库存股期末余额为3,095.66万元，较期初上升62.94%，主要原因为二级市场股票回购较期初增加；

(4) 其他综合收益期末余额为1,297.81万元，较期初下降62.39%，主要原因为报告期汇率下降导致外币折算亏损，而上期外币折算为收益所致。

三、2020年经营情况

单位：万元

项目	2020年		2019年		同比变动情况	
	本期金额	占营收比重	上期金额	占营收比重	变动金额	变动幅度
一、营业总收入	55,563.07	100.00%	55,478.09	100.00%	84.98	0.15%
二、营业总成本	49,025.44	88.23%	43,391.59	78.21%	5,633.85	12.98%
其中：营业成本	38,827.01	69.88%	36,869.76	66.46%	1,957.25	5.31%
税金及附加	511.62	0.92%	586.28	1.06%	-74.66	-12.73%
销售费用	2,741.76	4.93%	2,764.11	4.98%	-22.35	-0.81%
管理费用	3,151.32	5.67%	3,563.06	6.42%	-411.74	-11.56%
研发费用	2,383.35	4.29%	2,972.37	5.36%	-589.02	-19.82%
财务费用	1,410.38	2.54%	-3,363.98	-6.06%	4,774.36	141.93%
其中：利息费用	97.81	0.18%	0.00	0.00%	97.81	100.00%
利息收入	1,959.77	3.53%	2,682.19	4.83%	-722.42	-26.93%
加：其他收益	459.79	0.83%	1,064.97	1.92%	-605.18	-56.83%
投资收益（损失以“-”号填列）	1,253.63	2.26%	720.09	1.30%	533.54	74.09%

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-40.92	-0.07%	-38.68	-0.07%	-2.24	-5.79%
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-161.93	-0.29%	259.16	0.47%	-421.09	-162.48%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	117.04	0.21%	-103.17	-0.19%	220.21	213.44%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-150.00	-0.27%	-523.94	-0.94%	373.94	-71.37%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.54	0.00%	-2.80	-0.01%	3.34	119.29%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,056.69	14.50%	13,500.80	24.34%	-5,444.11	-40.32%
加：营业外收入	1.40	0.00%	10.45	0.02%	-9.05	-86.60%
减：营业外支出	57.94	0.10%	1.60	0.00%	56.34	3521.25%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,000.15	14.40%	13,509.65	24.35%	-5,509.50	-40.78%
减：所得税费用	1,447.00	2.60%	2,251.40	4.06%	-804.40	-35.73%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,553.15	11.79%	11,258.25	20.29%	-4,705.10	-41.79%
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,553.15	11.79%	11,258.25	20.29%	-4,705.10	-41.79%
（一）归属于母公司所有者的净利润	6,687.88	12.04%	11,379.73	20.51%	-4,691.85	-41.23%
（二）少数股东损益	-134.72	-0.24%	-121.48	-0.22%	-13.24	-10.90%

（1）研发费用本期发生额2,383.35万元，较上年同期下降19.82%，主要原因为母公司研发组织架构调整，将部分原计入研发人员职工薪酬调整至其他业务部门所致；

（2）财务费用本期发生额为1,410.38万元，较上年同期上升141.93%，主要原因为报告期汇率下降出现汇兑损失，而上期为收益所致；

（3）其他收益本期发生额459.79万元，较上年同期下降56.83%，主要原因为收到与收益相关的政府补助较上年同期减少；

（4）投资收益本期发生额1,253.63万元，较上年同期上升74.09%，主要原因为报告期理财产品及三个月以上定期存款收益较上年同期增加；

（5）公允价值变动收益本期发生额-161.93万元，较上年同期下降162.48%，主要原因为报告期末未到期理财产品较上年同期减少；

(6) 资产减值损失本期发生额-150.00万元，较上年同期下降71.37%，主要原因为报告期存货跌价准备计提金额较上年同期减少；

(7) 营业外支出本期发生额57.94万元，较上年同期上升3521.25%，主要原因为公司对外捐赠较上年同期增加。

四、2020年度现金流量状况

单位：万元

项目	2020年	2019年	变动额	变动百分比
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	51,838.70	52,196.67	-357.97	-0.69%
收到的税费返还	240.81	313.55	-72.74	-23.20%
收到其他与经营活动有关的现金	1,883.52	5,324.24	-3,440.72	-64.62%
经营活动现金流入小计	53,963.02	57,834.46	-3,871.44	-6.69%
购买商品、接受劳务支付的现金	28,038.47	29,081.31	-1,042.84	-3.59%
支付给职工以及为职工支付的现金	8,201.76	8,147.24	54.52	0.67%
支付的各项税费	3,024.56	4,974.05	-1,949.49	-39.19%
支付其他与经营活动有关的现金	3,619.99	4,745.60	-1,125.61	-23.72%
经营活动现金流出小计	42,884.77	46,948.20	-4,063.43	-8.66%
经营活动产生的现金流量净额	11,078.25	10,886.27	191.98	1.76%
投资活动现金流入小计	184,060.68	211,699.57	-27,638.89	-13.06%
投资活动现金流出小计	194,186.10	234,647.54	-40,461.44	-17.24%
投资活动产生的现金流量净额	-10,125.42	-22,947.97	12,822.55	55.88%
筹资活动现金流入小计	9,100.00	258.65	8,841.35	3418.27%
筹资活动现金流出小计	20,587.02	9,204.15	11,382.87	123.67%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,487.02	-8,945.50	-2,541.52	-28.41%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,871.57	1,472.23	-6,343.80	-430.90%
现金及现金等价物净增加额	-15,405.76	-19,534.97	4,129.21	21.14%

(1) 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额1,883.52万元，较上年同期下降64.62%，主要原因为报告期收到定期利息收入和政府补助款较上年同期减少；

(2) 支付的各项税费本期发生额3,024.56万元，较上年同期下降39.19%，主要原因为报告期缴纳企业所得税较上年同期减少；

(3) 筹资活动现金流入小计本期发生额9,100.00万元，较上年同期上升3418.27%，主要原因为报告期向银行借款较上年同期增加；

(4) 筹资活动现金流出小计本期发生额20,587.02万元，较上年同期上升123.67%，

主要原因为归还银行借款较上年同期增加；

(5) 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额-4,871.57万元，较上年同期下降430.90%，主要原因为报告期汇率下降出现汇兑损失，而上期为收益所致。

五、公司偿债能力指标

项目	2020 年度	2019 年度
资产负债率	16.41%	13.50%
流动比率	5.89	7.12
速动比率	5.50	6.63

资产负债率较上年同期上升2.91个百分点，流动比率较上年同期下降1.23个百分点，速动比率较上年同期下降1.13个百分点，主要原因为收购深圳市海立五金电器有限公司导致。

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司

二〇二一年四月一日