

深圳市聚飞光电股份有限公司

2020年度财务决算报告

深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）2020年12月31日母公司以及合并的资产负债表、2020年度母公司以及合并的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：

一、主要财务指标

2020年，公司实现营业收入2,351,118,040.80元，比上年同期下降6.21%；营业利润347,499,693.09元，比上年同期下降2.04%；归属于上市公司股东的净利润304,925,533.62元，比上年同期下降1.14%。

主要财务指标如下：

项目	2020年12月31日 /2020年度	2019年12月31日 /2019年度	变动幅度 (%)
基本每股收益（元/股）	0.24	0.25	-4.00
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.25	-4.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.20	0.21	-4.76
加权平均净资产收益率	12.88%	15.05%	-2.17
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.57%	13.04%	-2.47
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1925	0.3898	-50.62
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.9519	1.7258	13.1

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）报告期资产构成及变动情况

单位：人

人民币元

项目	2020年12月31日	2020年1月1日	变动幅度 (%)
货币资金	907,753,157.12	275,172,186.32	229.89
其他非流动金融资产	103,571,848.92	44,054,418.78	135.10

在建工程	41,137,624.73	23,369,174.56	76.03
其他非流动资产	12,268,809.80	6,766,140.25	81.33

- 1) 货币资金期末余额较期初增加229.89%,主要系长期存款增加所致;
- 2) 其他非流动金融资产期末余额较期初增加135.10%,主要系本期新增投资所致;
- 3) 在建工程期末余额较期初增加76.03%,主要系厂房投入增加所致;
- 4) 其他非流动资产期末余额较期初增加81.33%,主要系本期集中采购新设备,预付设备定金增加所致。

(二) 报告期负债构成及变动情况

单位: 人民

币元

项目	2020年12月31日	2020年1月1日	变动幅度(%)
合同负债	1,542,393.43	524,129.30	194.28
应交税费	15,031,064.96	22,008,583.22	-31.70
其他应付款	58,449,593.48	97,278,773.67	-39.92
其他流动负债	177,432.63	55,459.45	219.93
应付债券	628,437,143.70	0.00	100.00

- 5) 合同负债期末余额较期初增加194.28%,主要系预收款项增加所致;
- 6) 应交税费期末余额较期初减少31.70%,主要系报告期末应交税费余额减少所致;
- 7) 其他应付款期末余额较期初减少39.92%,主要系上期其他应付款项本次已部分支付所致;
- 8) 其他流动负债期末余额较期初增加219.93%,主要系合同负债增加相应暂估增值税销项税增加所致;
- 9) 应付债券期末余额较期初增加100%,主要系2020年4月公开发行可转换债券所致。

(三) 报告期股东权益情况

单位: 人民

币元

项目	2020年12月31日	2020年1月1日	变动幅度(%)
其他权益工具	90,437,382.01	0.00	100
库存股	16,686,495.00	31,183,505.00	-46.49
其他综合收益	1,367,414.15	1,027,882.16	33.03

- 1) 其他权益工具期末余额较期初增加100%,主要系2020年4月公开发行可转换债券所致;

- 2) 库存股期末余额较期初减少46.49%，主要系限制性股票解除限售所致。
- 3) 其他综合收益期末余额较期初增加33.03%，主要系合并报表外币折算差变动所致。

(四) 报告期损益情况

单位：人民

币元

项目	2020年	2019年	变动幅度(%)
财务费用	34,043,570.27	-5,316,169.59	-740.38
投资收益(损失以“-”号填列)	45,367,930.44	16,041,083.53	182.82
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	2,260,037.16	-4,073,191.3	-155.49
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,229,490.14	-20,223,530.26	-106.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-5,928,483.45	-3,178,612.93	86.51
营业外收入	628,215.71	1,080,308.28	-41.85
营业外支出	1,582,139.04	970,479.73	63.03

- 1) 财务费用2020年较2019年变动740.38%，主要系2020年4月公开发行可转债计提利息费用及汇兑损失增加所致；
- 2) 投资收益2020年较2019年增加182.82%，主要系报告期理财到期收益增加所致；
- 3) 公允价值变动收益2020年较2019年变动155.49%，主要系报告期交易性金融资产计提公允价值变动收益增加所致；
- 4) 信用减值损失2020年较2019年变动106.08%，主要系本报告期计提应收账款坏账损失减少所致；
- 5) 资产处置收益2020年较2019年变动86.51%，主要系本报告期非流动资产处置收益变动所致；
- 6) 营业外收入2020年较2019年减少41.85%，主要系本报告期非经营性收入减少所致；
- 7) 营业外支出2020年较2019年增加63.03%，主要系本报告期非流动资产报废损失增加所致。

(五) 报告期内现金流量变化情况

单位：人民币元

项目	2020年	2019年	变动幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	245,896,540.44	498,149,107.35	-50.64
投资活动现金流入小计	2,865,599,763.87	864,420,413.58	231.51
投资活动现金流出小计	3,502,476,109.62	1,580,640,837.24	121.59

筹资活动现金流入小计	882,328,512.00	282,973,350.00	211.81
筹资活动现金流出小计	365,682,617.57	112,347,263.73	225.49

- 1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少50.64%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；
- 2) 投资活动现金流入较上年同期增加231.51%，主要系本期赎回理财产品增加所致；
- 3) 投资活动现金流出较上年同期增加121.59%，主要系本期购买理财产品增加及其他非流动金融资产投资增加所致；
- 4) 筹资活动现金流入较上年同期增加211.81%，主要系本期收到公开发行可转债募集资金所致；
- 5) 筹资活动现金流出较上年同期增加225.49%，主要系本期现金分红及归还借款增加所致。

(六) 报告期基本财务指标

项目	2020年12月31日 /2020年度	2019年12月31日 /2019年度	变动幅度 (%)
流动比率(倍)	2.09	1.55	34.84
速动比率(倍)	1.94	1.44	34.72
应收账款周转率(次/期)	2.57	2.86	-10.14
存货周转率(次/期)	7.46	8.95	-16.65
无形资产占净资产的比例	5.15%	6.03%	-0.88
资产负债率	49.46%	46.35%	3.11

深圳市聚飞光电股份有限公司

董事会

2021年4月23日