

吉林省金冠电气股份有限公司

2020 年度财务决算报告

现根据公司截止 2020 年 12 月 31 日的财务状况和 2020 年度的经营成果和现金流量,结合公司实际运营中的具体情况,将公司有关的财务决算情况汇报如下:

一、主要财务数据

公司 2020 年度报表已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见如下:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制,公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

2020 年度,公司实现营业收入 84,518.56 万元,比上年同期下降 8.79%;营业利润 2,346.83 万元,归属于母公司的净利润 5,622.72 万元,与上年同期比扭亏为盈;截止 2020 年 12 月 31 日公司的总资产 321,107.64 万元,负债 60,211.29 万元,归属于母公司的所有者权益为 261,136.09 万元,经营活动产生的现金流量净额 3,955.57 万元。

表一: 2020 年度公司主要财务数据

单位: 万元

项目	2020 年度	2019 年度	同比变动
营业收入	84,518.56	92,668.66	-8.79%
营业利润	2,346.83	-121,047.65	101.94%
归属于母公司股东的净利润	5,622.72	-120,494.43	104.67%
资产总额	321,107.64	390,781.99	-17.83%
归属于母公司所有者权益	261,136.09	293,996.47	-11.18%
经营活动产生的现金流量净额	3,955.57	6,271.13	-36.92%
基本每股收益(元)	0.06	-1.36	104.41%
每股净资产(元)	3.15	3.33	-5.36%
每股经营活动产生的现金流净额(元)	0.05	0.07	-31.80%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 财务状况

表二：合并报表主要资产及负债构成

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	同比变动
货币资金	54,221.81	38,825.61	39.65%
交易性金融资产		1,500.00	-100.00%
应收票据	114.43	636.69	-82.03%
应收账款	46,825.43	69,129.97	-32.26%
应收款项融资	2,907.10	1,297.16	124.11%
其他应收款	60,697.43	2,770.07	2091.19%
存货	15,114.10	23,903.47	-36.77%
合同资产	6,439.42		
其他流动资产	2,393.87	8,113.16	-70.49%
流动资产合计	190,326.72	148,322.10	28.32%
长期股权投资	1,713.77		
其他权益工具投资	12,344.58	37,982.79	-67.50%
固定资产	47,022.84	102,961.51	-54.33%
在建工程	4,753.17	19,943.50	-76.17%
无形资产	4,462.93	16,816.18	-73.46%
递延所得税资产	3,014.92	2,049.93	47.07%
其他非流动资产	640.73	3,947.14	-83.77%
非流动资产合计	130,780.93	242,459.88	-46.06%
资产合计	321,107.64	390,781.99	-17.83%
短期借款	14,825.42	23,636.14	-37.28%
应付账款	14,029.47	24,872.08	-43.59%
预收账款		231.73	-100.00%
合同负债	290.80		
应交税费	499.42	380.23	31.35%
其他应付款	3,846.37	1,277.27	201.14%
一年内到期的非流动负债	200.24	7,257.26	-97.24%
流动负债合计	46,862.23	70,724.99	-33.74%
长期借款	5,304.51	3,827.00	38.61%
长期应付款		6,500.00	
递延收益	8,044.56	13,545.62	-40.61%
负债合计	60,211.29	94,597.61	-36.35%
股本	82,862.39	88,288.50	-6.15%
资本公积	243,276.96	276,323.09	-11.96%
未分配利润	-68,632.06	-74,254.78	7.57%
归属于母公司所有者权益合计	261,136.09	293,996.47	-11.18%
负债和股东权益总计	321,107.64	390,781.99	-17.83%

1、公司 2020 年资产变动主要为货币资金，应收账款，其他应收款，其他权益工具投资，固定资产，在建工程，无形资产等的变动影响。

2、货币资金期末数较 2019 年期末数增加 39.65%，主要系转让辽源鸿图和湖州金冠股权收到股权转让款所致。

3、交易性金融资产减少主要系持有的浮动收益的理财产品到期收回所致。

4、应收票据期末数较 2019 年期末数减少 82.03%，主要系票据背书或到期承兑所致。

5、应收账款期末数较 2019 年期末数减少 32.26%，主要系不合并辽源鸿图及执行新收入准则将未到收款期的应收质保金调整至“合同资产”所致。

6、应收款项融资期末数较 2019 年期末数增加 124.11%，主要系收到的银行承兑汇票增加所致。

7、其他应收款期末数较 2019 年期末数增加 2091.19%，主要系转让辽源鸿图和湖州金冠股权，尚未收到的股权转让款增加所致。

8、存货期末数较 2019 年期末数减少 36.77%，主要系不合并辽源鸿图减少所致。

9、合同资产主要系报告期执行新收入准则，将未到收款期的应收质保金调整至本科目所致。

10、其他流动资产期末数较 2019 年期末数减少 70.49%，主要系不合并辽源鸿图减少所致。

11、长期股权投资增加主要系对联营企业的投资增加所致。

12、其他权益工具投资期末数较 2019 年期末数减少 67.50%，主要系上年根据《业绩承诺及补偿协议》确认的补偿义务人应补偿股份注销减少及本年转让子公司部分股权后，剩余股权按照新金融工具准则，确认为其他权益工具投资增加综合所致。

13、固定资产期末数较 2019 年期末数减少 54.34%，主要系不合并辽源鸿图减少所致。

14、在建工程期末数较 2019 年期末数减少 76.17%，主要系不合并辽源鸿图减少及新能源充电站建设工程支出增加综合所致。

15、无形资产期末数较 2019 年期末数减少 73.46%，主要系不合并辽源鸿图和湖州金冠减少所致。

16、递延所得税资产期末数较 2019 年期末数增加 47.07%，主要系可抵扣亏损确认递延所得税资产增加所致。

17、其他非流动资金期末数较 2019 年期末数减少 83.77%，主要系不合并湖州金冠减少所致。

18、短期借款期末数较 2019 年期末数减少 37.28%，主要系短期借款到期偿还所致。

19、应付账款期末数较 2019 年期末数减少 43.59%，主要系不合并辽源鸿图减少所致。

20、预收账款和合同负债变动主要系执行新收入准则，将“预收账款”调整至“合同负债”所致。

21、应交税费期末数较 2019 年期末数增加 31.35%，主要系期末应交增值税较年初增加所致。

22、其他应付款期末数较 2019 年期末数增加 201.14%，主要系预提费用及应付对联营企业投资款增加所致。

23、一年内到期的非流动负责期末数较 2019 年期末数减少 97.24%，主要系上年重分类至本项目的长期借款到期偿还所致。

24、长期借款期末数较 2019 年期末数增加 38.61%，主要系本年新增长期借款所致。

25、长期应付款减少主要系不合并湖州金冠减少所致。

26、递延收益期末数较 2019 年期末数减少 40.61%，主要系本年新增政府补助减少所致。

27、股本和资本公积期末数较 2019 年期末数分别减少 6.15%和 11.96%，主要系根据公司第五届董事会第六次会议决议，将 2019 年确认的补偿义务人应补偿的股份注销减少所致。

(二) 经营状况

单位：万元

项目	合并报表		母公司报表	
	2020 年度	2019 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入	84,518.56	92,668.66	38,557.92	39,376.29
营业成本	65,623.89	66,696.59	28,379.24	29,914.71
销售费用	7,893.61	10,501.09	3,095.66	3,974.47
管理费用	13,440.43	10,448.17	3,181.36	2,617.11
研发费用	6,881.63	7,800.86	1,900.51	2,584.22
财务费用	1,929.03	1,729.58	163.89	414.08
其他收益	4,050.00	4,146.64	705.51	613.76
投资收益	14,413.90	118.90	8,410.63	1,551.42
公允价值变动损益	0.00	37,982.79		37,982.79
信用减值损失	-2,785.44	-596.84	-434.91	179.92
资产减值损失	-1,398.12	-157,543.89	-146.74	-156,913.81
营业利润	2,346.83	-121,047.65	10,130.33	-116,968.19
净利润	5,584.42	-120,355.03	11,976.88	-116,630.08
归属于母公司所有者的净利润	5,622.72	-120,494.43		

本年度公司合并报表主营业务分地区构成如下表

单位：万元

区域名称	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
东北地区	11,638.17	8,272.26	12,137.08	8,649.84
华东地区	38,720.21	30,829.32	42,059.97	28,401.22
华北地区	12,967.51	11,239.53	16,940.56	12,420.30
华中地区	8,983.34	6,100.30	8,210.35	6,425.53
西北地区	2,044.14	1,871.17	2,615.90	1,917.94
西南地区	3,118.73	2,075.88	831.92	758.02
华南地区	2,208.27	2,361.78	4,280.19	3,669.89
海外地区	0.76	0.90	105.05	81.4
小计	79,681.13	62,751.14	87,181.01	62,324.13

本年度公司合并报表主营业务收入分产品构成如下表

单位：万元

产品类型	2020 年度	2019 年度	同比增减
智能高压开关柜	7,718.94	6,083.16	26.89%
低压开关柜	4,713.91	3,179.85	48.24%

C-GIS 智能环网柜	17,890.80	16,142.73	10.83%
箱式变电站	6,637.30	8,733.96	-24.01%
真空断路器	458.02	504.28	-9.17%
固体绝缘环网柜	2,641.00	2,240.26	17.89%
充电桩	8,003.74	6,545.06	22.29%
用电信息采集设备	5,853.42	11,021.96	-46.89%
电表	7,803.22	14,086.64	-44.61%
锂电池隔膜	6,485.27	6,902.98	-6.05%
陶瓷隔膜	1,897.70	3,911.58	-51.49%
无汞浆层纸	65.46	165.43	-60.43%
主营其他产品	9,512.35	7,663.10	24.13%
主营收入合计	79,681.13	87,181.01	-8.60%

本年度主营产品毛利表

单位：万元

产品类别	2020 年度		2019 年度	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率
智能高压开关柜	1,504.08	19.49%	1,246.30	20.49%
低压开关柜	408.69	8.67%	506.83	15.94%
C-GIS 智能环网柜	6,096.71	34.08%	5,336.85	33.06%
箱式变电站	1,876.24	28.27%	2,234.26	25.58%
真空断路器	171.13	37.36%	165.73	32.86%
固体绝缘环网柜	695.13	26.32%	787.91	35.17%
充电桩	1,182.27	14.77%	1,173.89	17.94%
用电信息采集设备	1,892.23	32.33%	3,425.18	31.08%
电表	2,202.51	28.23%	4,040.37	28.68%
锂电池隔膜	-752.92	-11.61%	2,239.95	32.45%
陶瓷隔膜	-1,013.05	-53.38%	637.14	16.29%
无汞浆层纸	-150.26	-229.54%	-0.62	-0.37%
主营其他产品	2,817.24	29.62%	3,063.08	39.97%
综合毛利	16,929.99	21.25%	24,856.88	28.51%

母子公司经营情况简析：

1、2020 年公司主营业务收入 84,518.56 万元，比 2019 年下降 8.79%，主要系：公司智能电表、智能用电信息采集及锂电池隔膜业务受到市场竞争加剧的影响，销售收入较去年同期相比下降；母公司营业收入 38,557.92 万元，比 2019

年 39,376.29 万元减少 2.08%，主要系：受新冠疫情等影响，公司电力工程施工业务收入略有下降。

2、2020 年公司合并净利润 5,584.42 万元，与 2019 年的-120,355.03 万元相比扭亏为盈，主要系本年度确认股权转让投资收益及上年度商誉计提减值准备所致；其中母公司净利润 11,976.88 万元，与 2019 年的-116,630.08 万元相比扭亏为盈，主要系本年度确认股权转让投资收益上年度长期股权投资计提减值准备所致。

（三）现金流量情况

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	3,955.57	6,271.13	-36.92%
投资活动产生的现金流量净额	12,280.47	-13,963.62	187.95%
筹资活动产生的现金流量净额	1,994.86	-14,973.77	113.32%

1、2020 年公司经营活动产生的现金流量净额为 3,955.57 万元，同比减少 2,315.56 万元，下降 36.92%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金和政府补助较去年同期下降所致。

2、2020 年公司投资活动产生的现金流量净额为 12,280.47 万元，同比增加 26,244.09 万元，上升 187.95%，主要系本年度收到股权转让款及购建固定资产所支付的资金较上年同期减少所致。

3、2020 年公司筹资活动产生的现金流量净额为 1,994.86 万元，同比增加 16,968.63 万元，上升 113.32%，主要系本年度取得借款增加所致。

（本页无正文，为吉林省金冠电气股份有限公司 2020 年度财务决算报告盖章页）

吉林省金冠电气股份有限公司

2021年4月23日