

# 北京新雷能科技股份有限公司

## 关于公司 2020 年度财务决算报告

2020 年度，公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标，通过公司管理层和员工的不懈努力，经营业绩和公司资产财务状况良好，公司 2020 年度财务决算会计报表，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了标准无保留意见的《审计报告》，公司 2020 年度财务决算情况如下：

报告期内，公司实现营业收入 84,262.43 万元，同比增长 9.1%；实现归属于母公司的净利润 12,326.92 万元，同比增长 98.07%。

### 一、主要经营指标

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	842,624,313.17	772,346,082.94	9.10%	476,568,903.89
归属于上市公司股东的净利润（元）	123,269,165.91	62,233,802.79	98.07%	35,795,269.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	107,669,014.98	56,779,792.21	89.63%	28,502,778.41
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,383,739.79	66,927,407.41	-75.52%	90,211,873.27
基本每股收益（元/股）	0.74	0.38	94.74%	0.31
稀释每股收益（元/股）	0.74	0.38	94.74%	0.31
加权平均净资产收益率	17.04%	10.61%	6.43%	6.28%
资产负债率	41.08%	41.86%	-0.78%	44.95%
流动比率（倍）	2.01	2.42	-0.41	2.55

速动比率（倍）	1.21	1.60	-0.38	1.64
---------	------	------	-------	------

## 二、资产情况

单位：元

	2020 年末	2019 年末	同比增减
	金额	金额	
货币资金	124,559,654.87	169,228,174.36	-26.40%
应收票据	206,139,386.78	198,914,517.42	3.63%
应收账款	280,895,174.71	240,435,971.46	16.83%
存货	416,461,622.01	298,073,877.22	39.72%
固定资产	272,641,368.36	275,171,955.10	-0.92%
在建工程	24,666,349.71	3,307,060.37	645.87%
商誉	92,167,939.31	92,167,939.31	0.00%
长期股权投资	44,810,680.20	25,694,614.32	74.40%
投资性房地产	30,099,345.86	31,795,189.25	-5.33%
无形资产	38,951,892.03	39,744,573.25	-1.99%
资产总额（元）	1,668,432,949.37	1,417,630,164.12	17.69%

指标变动说明：

1. 货币资金期末较期初减少 26.4%，主要是报告期订单增加导致经营性支出备料增加原材料货款支出加大、人员增加薪酬支出增加，以及提前偿还 2021 年部分并购贷款
2. 应收票据期末较期初增加 3.63%，主要是报告期收入增加导致赊销收入形成的应收票据增加所致。

3. 应收账款期末较期初增加 16.83%，主要是报告期收入增加导致赊销收入形成的应收账款增加所致。
4. 存货期末较期初增加 39.72%，主要是报告期订单增加导致原材料储备及库存商品储备增加所致。
5. 在建工程期末较期初增加 645.87%，主要是报告期内永力科技园建设工程开工，工程支出增加所致。
5. 长期股权投资期末较期初增加 74.4%，主要是报告期增加对外投资。

### 三、负债情况

单位：元

	2020 年末	2019 年末	同比增减
	金额	金额	
短期借款	207,710,779.09	110,008,583.05	88.81%
应付账款	206,449,478.53	160,325,558.95	28.77%
其他应付款	14,650,038.14	24,424,973.27	-40.02%
一年内到期的非流动负债	35,631,689.64	55,986,532.61	-36.36%
长期借款	132,100,000.00	193,060,000.00	-31.58%
负债合计	685,405,973.12	593,361,255.24	15.51%

指标变动说明：

1. 短期借款期末较期初增加 88.81%，主要是报告期订单增加导致流动资金需求增加。
2. 应付账款期末较期初增加 28.77%，主要是报告期订单增加原材料储备增加，同时应付材料货款增加。
3. 其他应付款期末较期初减少 40.02%，主要是报告期股权激励部分解禁。
4. 一年内到期的非流动负债期末较期初减少 36.36%，主要是报告期一年内到期的长期借款减少。

5. 长期借款期末较期初减少 31.58%，主要是报告期一年内到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债以及按期偿还工行的项目贷款和北京银行并购贷款、以及提前偿还北京银行的 2021 应还的部分并购贷款。

#### 四、所有者权益

单位：元

	2020 年末	2019 年末	同比增减
	金额	金额	
股本	165,569,400.00	165,580,800.00	-0.01%
资本公积	225,818,496.27	213,239,422.68	5.90%
盈余公积	32,196,766.58	21,725,884.05	48.20%
未分配利润	382,701,041.69	278,180,964.31	37.57%
少数股东权益	189,832,973.71	168,072,757.84	12.95%
股东权益合计	983,026,976.25	824,268,908.88	19.26%

指标变动说明：

1. 资本公积期末较期初增加 5.9%，主要是报告期内股权激励费用增加所致。
2. 盈余公积期末较期初增加 48.2%，主要是报告期计提盈余公积。
3. 未分配利润期末较期初增加 37.57%，主要是报告期归属于母公司的净利润增加所致。

#### 五、经营成果

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减额	同比增减率
营业收入	842,624,313.17	772,346,082.94	70,278,230.23	9.10%

营业成本	435,877,445.36	453,546,984.96	-17,669,539.60	-3.90%
税金及附加	8,348,197.69	7,330,420.19	1,017,777.50	13.88%
销售费用	40,079,801.40	43,990,635.47	-3,910,834.07	-8.89%
管理费用	64,564,819.30	56,277,249.27	8,287,570.03	14.73%
研发费用	122,913,791.53	121,028,829.17	1,884,962.36	1.56%
财务费用	21,182,671.31	20,525,665.23	657,006.08	3.20%
信用减值损失	-1,740,095.96	-1,326,620.29	-413,475.67	31.17%
资产减值损失	-3,691,961.77	-4,758,785.37	1,066,823.60	-22.42%
其他收益	7,508,583.77	8,216,624.33	-708,040.56	-8.62%
投资收益	4,160,092.44	3,678,121.51	481,970.93	13.10%
所得税费用	10,042,507.65	-56,909.70	10,099,417.35	17,746.39%

指标变动说明：

1. 管理费用本年较上年增加 14.73%，主要系报告期内职工薪酬费用增加以及租金支出增加所致。
2. 信用减值损失本年较上年增加 31.17%，主要系报告期应收账款增加导致计提坏账损失增加所致。
3. 资产减值损失本年较上年减少 22.42%，主要系本上年同期计提商誉减值所致。
4. 所得税费用本年较上年增加 17,746.39%，主要系报告期利润增加导致所得税费用增加所致。

## 六、现金流量情况

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减额	同比增减率
经营活动产生的现金流量净额	16,383,739.79	66,927,407.41	-50,543,667.62	-75.52%
投资活动产生的现金流量净额	-88,436,115.69	-20,974,591.15	-67,461,524.54	-321.63%
筹资活动产生的现金流量净额	28,779,516.52	-54,131,167.21	82,910,683.73	153.17%

指标变动说明：

1. 经营活动产生的现金流量净额本年较上年减少75.52%，主要是报告期出口收入减少导致通信领域销售回款与上年同期相比减少；订单增长备料储备增加较多导致支付的原材料货款较多；人员增加导致职工薪酬费用增加。
2. 投资活动产生的现金流量净额本年较上年减少 321.63%，主要是报告期订单增加企业扩产能购买设备支出增加以及永力科技园建设项目开工工程款支出增加及报告期增加对外投资所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额本年较上年增加 153.17%，主要是报告期订单增加导致流动资金借款需求增加所致。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 9 日