

苏文电能科技股份有限公司

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，通过全体员工的不懈努力，克服“新冠”疫情带来的不利影响及日益激烈的市场竞争，较好的完成了全年的任务目标。报告期内，公司实现营业收入 1,368,824,359.64 元，同比增长 38.21%，实现归属于股东的利润 237,463,178.08 元，同比增长 86.53%。

一、2020 年度报表审计情况

公司 2020 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2021]第 ZA11521 号标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所确认：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，公允反映了苏文电能 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。

二、主要经营指标

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
营业收入	1,368,824,359.64	990,429,016.05	38.21%
归属于股东净利润	237,463,178.08	127,302,748.64	86.53%
经营活动产生的现金流量净额	252,752,937.56	66,320,688.57	281.11%
基本每股收益	2.26	1.21	86.78%
稀释每股收益	2.26	1.21	86.78%
加权平均净资产收益率	39.77%	31.39%	26.70%

三、财务状况、经营成果和现金流量

（一）资产状况

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
货币资金	501,394,696.16	276,088,307.00	81.61%
应收账款	682,819,552.81	405,101,764.87	68.56%
应收款项融资	31,103,618.20	200,000.00	15451.81%
应收票据	24,403,029.59	3,761,236.84	548.80%
预付款项	21,544,648.35	32,256,091.28	-33.21%
其他应收款	18,091,465.04	10,686,035.66	69.30%
存货	52,057,530.66	127,063,024.73	-59.03%
合同资产	47,221,145.70		
其他流动资产	19,822,990.49	3,916,537.17	406.14%
投资性房地产	4,160,737.49	4,519,642.73	-7.94%
其他权益工具投资	7,500,000.00		
固定资产	78,696,549.42	82,688,144.21	-4.83%
无形资产	14,202,535.68	11,221,470.97	26.57%
长期待摊费用	11,866.21	181,176.61	-93.45%
递延所得税资产	9,475,343.59	6,115,585.04	54.94%
其他非流动资产	6,652,410.19	1,887,215.00	252.50%
资产总计	1,519,158,119.58	965,686,232.11	57.31%

指标说明：

1、货币资金较去年同期增加 81.61%，主要是因为公司业务规模持续扩大，营业收入也相应的大幅增加，公司经营活动现金流入也有所增加。

2、应收账款增加 68.56%，主要是因为随着公司营业收入规模的增长，应收账款余额也相应增加。

3、应收款项融资较去年同期增加较多，主要是年初的银行承兑汇票金额较小，为及时收回货款，年末收到的银行承兑汇票较多所致。

4、应收票据（商业承兑汇票）较去年同期增加较多，主要是年末回款时常州融海置业、苏州正玺房地产开发等房地产客户商业承兑汇票结算的项目工程款。

5、预付款项包括预付的原材料采购款和工程分包款，较去年同比下降主要是因为预付的工程分包款减少。

6、其他应收款比去年同期增加，主要是因为 2020 年投标数量及金额增加

导致的投标保证金的增加。

7、存货较去年同期减少 59.03%，主要是因公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据新收入准则的规定，原列示于存货的工程施工列示于合同资产所致。

8、其他流动资产增加主要是支付的中介上市费用和期末应交增值税负数重分类。

9、其他权益工具投资的增加主要因 2020 年新增了对联营公司的投资 750 万所致

10、无形资产较去年同期增长 26.57%，主要是因为加大研发相关的无形资产（新智合电力 SW-ZNH-RJ-110 等）投入所致。

11、长期待摊费用较去年同期减少是因为 2020 年无新增固定资产修理、装修等长期待摊费用。

12、递延所得税资产较去年同期增加是因为 2020 年年末应收账款增加导致坏账准备的增加所致。

13、其他非流动资产较去年同期增加较多主要因 2020 年度公司新购一套办事处办公用房 451.2 万元所致。

（二）负债状况

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
短期借款	2,350,084.14	1,522,422.16	54.36%
应付票据	128,015,789.20	94,105,488.00	36.03%
应付账款	316,005,817.59	183,486,415.22	72.22%
预收款项		145,071,671.28	-100.00%
合同负债	289,350,668.24		
应付职工薪酬	964,100.57	78,080.34	1134.75%
应交税费	23,053,667.69	21,980,568.33	4.88%
其他应付款	3,721,980.15	2,826,860.48	31.66%
其他流动负债	19,663,147.75	15,469,354.23	27.11%
预计负债	20,268,183.45	20,504,200.25	-1.15%
递延收益		1,610,000.00	-100.00%

负债合计	803,393,438.78	486,655,060.29	65.08%
------	----------------	----------------	--------

指标说明:

1、短期借款较去年同期增加 54.36%，短期借款总体金额较小，主要由本年度比上年增加 82.8 万的短期贷款所致。

2、应付票据较去年同期增加 36.03%，是因为公司业务总量增长较多，相应采购总额也有较大增加，公司与供应商结算上也增加了银行票据的结算金额。

3、应付账款较去年同期增加 72.22%，是因为公司电力设备销售和电力工程建设业务都比同期增长较多，相应材料采购和工程分包采购也有大幅增加所致。

4、预收款项本年末为 0、合同负债同期为 0，是因为公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将原向客户预收的款项，由老准则下的预收款项科目调整至合同负债科目。

5、应付职工薪酬较同期增加较多，是因为 2020 年 12 月当月的公司汽车油费补贴 65.96 万元于 12 月计提，次月即 2021 年 1 月发放所致。

6、其他应付款较去年同期增加 31.66%，是因为尚隽商业保理（上海）有限公司的一笔 162.74 万元为有追索权的保理，同期没有这种情况所致。

7、其他流动负债是计入的待转销项税额，较去年同期增长 27.11%，是因完工未开票的设计及工程项目的应收账款增加，相应待转销项税额也增加。

8、同期的递延收益，为公司预收政府奖励项目的首笔补助款 161.00 万元，此项目于 2020 年验收并确认收益。

（三）所有者权益

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
股本	105,238,700.00	105,238,700.00	0.00%
资本公积	148,709,667.97	148,709,667.97	0.00%
盈余公积	48,747,640.56	24,618,304.09	98.01%
未分配利润	413,068,672.27	200,464,499.76	106.06%
归属于母公司所有者权益合计	715,764,680.80	479,031,171.82	49.42%
所有者权益合计	715,764,680.80	479,031,171.82	0.00%

指标说明:

- 1、盈余公积金增加 98.01%，主要是期末计提法定盈余公积金。
- 2、未分配利润增加 100.06%，主要是本期归属于公司利润增加。

（四）经营情况

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
营业收入	1,368,824,359.64	990,429,016.05	38.21%
营业成本	961,262,853.24	700,957,083.61	37.14%
税金及附加	8,599,868.09	4,661,882.40	84.47%
销售费用	32,456,048.77	23,634,058.43	37.33%
管理费用	49,518,533.22	59,300,257.02	-16.50%
研发费用	47,667,622.79	34,862,744.12	36.73%
财务费用	-1,376,629.07	-560,637.39	145.55%
其他收益	23,212,894.96	3,560,193.90	552.01%
投资收益	580,888.55		
信用减值损失	-22,898,956.70	-22,159,965.57	3.33%
资产减值损失	-542,989.98	-350,500.00	54.92%
资产处置收益（损失）	43,507.63	689,518.25	-93.69%
营业外收入	6,313,759.02	2,193,066.80	187.90%
营业外支出	248,627.87	763,901.75	-67.45%
所得税费用	39,693,360.13	23,439,290.85	69.35%

指标说明：

- 1、营业收入较去年同期增长 38.21%，主要是因为公司电力工程建设、电力设备供应、智能用电服务三项业务项目增多所致。
- 2、营业成本较去年同期增长 37.14%，主要是因为营业收入增加所致。
- 3、税金及附加增加 84.47%，主要是因为城市维护建设税、教育费附加等税金随业务规模的提升而增长所致。
- 4、销售费用较去年同期增加 37.33%，主要是因为随着经营规模和销售业绩的逐步提高，销售人员绩效考核指标完成较好，销售人员薪酬整体有所增长所致。
- 5、管理费用较去年同期减少 16.5%，是因为同期发生了股份支付费用金额

1480.8 万元，扣除此部分费用后同期管理费用为 4,449.23 万元，这样 2020 年比同期是增长 11.3%。

6、研发费用较去年同期增加 36.73%，主要是因为本年度委外研发费用较去年增加 623.8 万元，本年度研发人员数量及薪酬增加。

7、财务费用较去年同期增长 145.55%，是今年货币收款比同期增长较多，利息收入也相应增加。

8、其他收益较去年同期增加 552.01%，是因为本年度收到的补贴资金增加所致。

9、投资收益为公司在本年度购买银行理财产品产生的收益。

10、资产减值损失增长 54.92%，是为公司对闲置固定资产锅炉经评估后，计提了减值损失所致。

11、资产处置收益（损失）较去年同期减少 93.69%，是因为本年度处置或报废车辆比同期较少。

12、营业外收入较去年同期增加 187.9%，是园区税收奖励款较去年同期增加所致。

13、营业外支出较去年同期减少 67.45%，主要因同期有审计调整 2015-2017 年企业所得税产生了 52.9 万元滞纳金，本期未发生此类调整所致。

14、所得税费用增加是因为利润总额增加所致。

（五）现金流量情况

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	252,752,937.56	66,320,688.57	281.11%
投资活动产生的现金流量净额	-19,779,265.00	-8,131,166.54	143.25%
筹资活动产生的现金流量净额	2,072,572.26	-5,612,541.01	-136.93%

指标说明：

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 281.11%，主要因本年公司业务规模相应比同期增长较多，应收款的收回和当期预收应收回款比较好，加上供应商随着合作增多对公司相应有所放宽了信用，及公司本年也比同期使用了相应多的银行授信额度。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 143.25%，投资活动现金流出主要为公司购买银行理财、对子公司的投资、购买相关设备等发生的现金支出。本年度较去年增加主要是因为对联营公司投资 750 万元所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 136.93%，主要因同期发生了支付股东股利 258.85 万元及代扣代缴分红款的个人所得税 148.25 万元所致。

苏文电能科技股份有限公司

2021 年 5 月 19 日