

# 哈尔滨威帝电子股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“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，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的意见是：哈尔滨威帝电子股份有限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，公允反映了哈尔滨威帝电子股份有限公司 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。

现将审定后 2020 年各项经营数据情况报告如下：

### 一、主要财务数据和指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年 同期增减 (%)	2018年
营业收入	84,542,423.71	138,100,071.92	-38.78	201,998,046.98
归属于上市公司股东的净利润	15,695,295.21	22,850,985.96	-31.31	65,165,768.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,321,160.43	11,857,828.26	-88.86	61,800,246.02
经营活动产生的现金流量净额	48,018,390.36	54,632,146.68	-12.11	80,935,297.35
	2020年末	2019年末	本期末比上年 同期末增 减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	756,413,603.05	715,299,643.00	5.75	651,313,274.21
总资产	777,309,876.13	824,160,765.49	-5.68	845,364,948.51

### 二、公司财务状况分析

公司 2020 年度相关财务状况分析如下：

#### （一）财务状况分析

##### 1、资产结构

2020 年末公司资产总额为 777,309,876.13 元，比上年 824,160,765.49 元，下降 5.68%。主要资产变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动额	变动幅度 (%)
<b>流动资产：</b>				
货币资金	450,536,281.82	452,625,273.09	-2,088,991.27	-0.46
应收票据	45,744,743.11	56,233,577.68	-10,488,834.57	-18.65
应收账款	42,057,185.15	55,983,557.45	-13,926,372.30	-24.88
预付款项	244,090.80	927,618.02	-683,527.22	-73.69
其他应收款	343,303.20	883,457.11	-540,153.91	-61.14
存货	93,254,209.33	102,904,288.14	-9,650,078.81	-9.38
其他流动资产	2,971,445.82	6,188,757.10	-3,217,311.28	-51.99
<b>流动资产合计</b>	<b>635,151,259.23</b>	<b>675,746,528.59</b>	<b>-40,595,269.36</b>	<b>-6.01</b>
<b>非流动资产：</b>				
固定资产	123,595,331.16	130,192,514.10	-6,597,182.94	-5.07
在建工程	1,425,547.83	864,282.90	561,264.93	64.94
无形资产	11,207,124.11	11,618,636.91	-411,512.80	-3.54
开发支出		812,264.20	-812,264.20	-100.00
递延所得税资产	2,869,522.77	2,908,084.34	-38,561.57	-1.33
其他非流动资产	3,061,091.03	2,018,454.45	1,042,636.58	51.66
<b>非流动资产合计</b>	<b>142,158,616.90</b>	<b>148,414,236.90</b>	<b>-6,255,620.00</b>	<b>-4.21</b>
<b>资产总计</b>	<b>777,309,876.13</b>	<b>824,160,765.49</b>	<b>-46,850,889.36</b>	<b>-5.68</b>

(1) 预付款项变动原因说明：报告期末，预付采购货款金额减少，导致预付款项金额减少。

(2) 其他应收款变动原因说明：报告期内，收回中国证券登记结算有限责任公司债转股兑付预付款，影响其他应收款金额减少。

(3) 其他流动资产变动原因说明：报告期内，增值税期末留抵税额减少，影响其他流动资产减少。

(4) 在建工程变动原因说明：报告期内，装修工程金额增加，导致在建工程金额增加。

(5) 开发支出变动原因说明：报告期内，开发支出项目完工，转入无形资产，导致开发支出金额减少。

(6) 其他非流动资产变动原因说明：报告期内，公司投入新产品研发的预付款增加。

## 2、负债结构

2020 年末公司负债总额为 20,896,273.08 元，比上年 108,861,122.49 元下

降 80.80%，资产负债率为 2.69%，较 2019 年末的 13.21%，下降 10.52 个百分点。

主要数据如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动额	变动幅度(%)
<b>流动负债：</b>				
应付票据	5,007,253.85	9,172,887.83	-4,165,633.98	-45.41
应付账款	12,507,138.24	22,465,133.81	-9,957,995.57	-44.33
预收款项		97,681.16	-97,681.16	-100.00
合同负债	54,729.31		54,729.31	100.00
应付职工薪酬	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
应交税费	762,729.96	1,860,028.12	-1,097,298.16	-58.99
其他应付款	2,563,221.72	1,947,556.77	615,664.95	31.61
其他流动负债		33,011.22	-33,011.22	-100.00
<b>流动负债合计</b>	<b>20,896,273.08</b>	<b>35,577,498.91</b>	<b>-14,681,225.83</b>	<b>-41.27</b>
<b>非流动负债：</b>				
应付债券		73,283,623.58	-73,283,623.58	-100.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>73,283,623.58</b>	<b>-73,283,623.58</b>	<b>-100.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>20,896,273.08</b>	<b>108,861,122.49</b>	<b>-87,964,849.41</b>	<b>-80.80</b>

(1) 应付票据变动原因说明：报告期内，支付已到期应付票据，并对到期应付账款采用付现的支付方式，由此导致应付票据金额大幅度减少。

(2) 应付账款变动原因说明：报告期内，采购量减少导致应付账款减少。

(3) 预收款项变动原因说明：报告期内，预收款项转入合同负债。

(4) 合同负债变动原因说明：报告期内，预收款项转入合同负债。

(5) 应交税费变动原因说明：报告期内，销售收入、利润总额减少，影响应交增值税、企业所得税减少，导致应交税费金额减少。

(6) 其他应付款变动原因说明：报告期内，预提费用增加，影响其他应付款增加。

(7) 应付债券变动原因说明：报告期内赎回发行的可转债，导致应付债券减少。

### 3、股东权益

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动额	变动幅度(%)
<b>所有者权益：</b>				
实收资本（或股本）	562,079,807.00	453,335,227.00	108,744,580.00	23.99

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	变动额	变动幅度(%)
其他权益工具		28,852,553.66	-28,852,553.66	-100.00
资本公积	84,234,477.74	93,360,545.64	-9,126,067.90	-9.78
盈余公积	64,301,714.42	62,732,184.90	1,569,529.52	2.50
未分配利润	45,797,603.89	77,019,131.80	-31,221,527.91	-40.54
<b>所有者权益合计</b>	<b>756,413,603.05</b>	<b>715,299,643.00</b>	<b>41,113,960.05</b>	<b>5.75</b>

(1) 其他权益工具变动原因说明：报告期内赎回发行的可转债，导致其他权益工具金额减少。

(2) 未分配利润变动原因说明：报告期内，利润总额减少，分配2019年度现金红利，导致未分配利润金额减少。

## (二) 经营成果分析

### 1、营业收入及利润

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度	变动额	变动幅度(%)
营业收入	84,542,423.71	138,100,071.92	-53,557,648.21	-38.78
营业成本	50,311,382.49	71,698,497.07	-21,387,114.58	-29.83
利润总额	16,406,345.48	26,636,263.20	-10,229,917.72	-38.41
净利润	15,695,295.21	22,850,985.96	-7,155,690.75	-31.31

(1) 营业收入变动原因说明：报告期内，受新冠病毒疫情影响，大中型客车市场需求减少，销售订单减少，导致营业收入下降。

(2) 净利润变动原因说明：报告期内，营业收入下降，毛利率下降，叠加固定成本的摊销，导致归属于上市公司股东的净利润减少。

### 2、期间费用

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度	变动额	变动幅度(%)
期间费用	34,575,957.05	58,242,919.76	-23,666,962.71	-40.63
其中：销售费用	11,447,202.01	18,552,809.86	-7,105,607.85	-38.30
管理费用	6,878,943.04	11,663,239.72	-4,784,296.68	-41.02
研发费用	12,630,001.67	15,289,454.45	-2,659,452.78	-17.39
财务费用	3,619,810.33	12,737,415.73	-9,117,605.40	-71.58

(1) 销售费用变动原因说明：报告期内，受疫情防控措施影响，销售人员外出减少，与其相关差旅费金额减少，导致销售费用金额减少。

(2) 管理费用变动原因说明：报告期内，公司控制费用支出，同时受国家

减免社保费政策影响，导致管理费用减少。

(3) 财务费用变动原因说明：报告期内，可转换公司债券提前赎回本期计提的相关利息费用减少，导致财务费用减少。

### 三、现金流量分析

单位：元 币种：人民币

项 目	2020年度	2019年度	变动额	变动幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	48,018,390.36	54,632,146.68	-6,613,756.32	-12.11
投资活动产生的现金流量净额	2,399,048.95	-18,690,492.02	21,089,540.97	112.84
筹资活动产生的现金流量净额	-52,506,430.58	-37,233,867.79	-15,272,562.79	-41.02
期末现金及现金等价物余额	450,536,281.82	452,625,273.09	-2,088,991.27	-0.46

(1) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，购建固定资产的支出减少，导致投资活动现金流量净额增加。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，分配2019年度现金红利及可转债赎回，影响筹资活动现金流出增加，从而导致本期筹资活动产生的现金流量净额减少。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2021年4月20日