

无锡智能自控工程股份有限公司

2020 年度财务决算报告

一、 财务报表审计情况

公司 2020 年财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。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,公允反映了智能自控 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、 公司 2020 年度有关财务数据及指标分析:

本报告期公司克服疫情的不利影响,实现营业收入 5.52 亿元,同比增长 15.76%,实现净利润 5,708 万元,同比减少 18.58%,扣非后净利润 5,459 万元,同比增长 1.1%。公司持续保持稳健增长,顺利实现了年度预定目标。

至 2020 年 12 月 31 日,公司资产总额 14.58 亿元,同比增长 9.9%,公司净资产 7.79 亿元,同比增长 4.7%。在报告期内保持了公司资产的保值与增值。同时利用市场利率适度调整了信贷措施,进一步优化了公司资本结构。

(一) 财务状况

单位:元

资产	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动率
流动资产	749,295,022.75	736,807,617.35	1.69%
其中:货币资金	63,596,665.63	149,654,853.13	-57.50%
交易性金融资产	-	70,000,000.00	-100.00%
应收票据	55,478,213.51	9,196,290.17	503.27%
应收账款	185,482,806.19	202,703,748.12	-8.50%
应收款项融资	54,458,638.03	55,844,613.67	-2.48%
存货	308,556,326.50	210,621,082.43	46.50%
合同资产	47,559,401.26	-	-
非流动资产	708,767,591.40	589,915,217.51	20.15%
其中:固定资产	567,340,580.96	265,670,162.27	113.55%
在建工程	44,365,821.87	248,548,915.04	-82.15%
无形资产	80,031,173.72	50,748,467.35	57.70%
资产总计	1,458,062,614.15	1,326,722,834.86	9.90%
负债和所有者权益	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动率
流动负债	472,027,751.24	386,983,190.07	21.98%

其中：短期借款	136,684,308.67	61,000,000.00	124.07%
应付票据	81,617,695.15	38,417,818.15	112.45%
应付账款	175,610,103.23	174,345,714.49	0.73%
预收款项	-	71,413,017.12	-100.00%
合同负债	11,265,226.85	-	-
应付职工薪酬	19,379,190.61	17,448,001.45	11.07%
一年内到期的非流动负债	-	19,500,000.00	-100.00%
其他流动负债	34,857,467.65	-	-
非流动负债	206,737,943.30	195,407,265.44	5.80%
其中：应付债券	190,033,391.38	180,428,324.35	5.32%
负债合计	678,765,694.54	582,390,455.51	16.55%
所有者权益：	779,296,919.61	744,332,379.35	4.70%
其中：股本	332,521,887.00	332,492,800.00	0.01%
其他权益工具	46,172,676.75	46,228,445.84	-0.12%
资本公积	17,195,103.48	16,939,096.87	1.51%
库存股	10,004,629.21	-	-
盈余公积	47,404,174.34	41,201,261.92	15.06%
未分配利润	338,116,583.74	299,838,215.18	12.77%
负债和所有者权益总计	1,458,062,614.15	1,326,722,834.86	9.90%

说明：

- 1、货币资金本期末较上期末下降 57.5%，主要系公司上期可转债募集资金本期陆续投入使用所致。
- 2、交易性金融资产本期末减少 7,000 万，系理财产品本期到期赎回所致。
- 3、应收票据本期末较上期末增加 503.27%，主要系报告期公司客户以票据结算增加所致。
- 4、存货本期末较上期末增加 46.5%，主要系报告期公司为应对客户需求增加，增加了原材料储备。
- 5、固定资产本期末较上期末增加 113.55%，主要系报告期在建工程完工转入固定资产所致。
- 6、无形资产本期末较上期末增加 57.70%，主要系主要系报告期购入土地所致。
- 7、短期借款、应付票据本期末较上期末增加，主要系报告期增加了流动资金信贷所致。
- 8、合同负债本期末下降，主要系期初大额合同本期集中交付，预收款下降

所致。

(二) 经营业绩

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	变动率
一、营业总收入	551,724,703.77	476,613,790.84	15.76%
二、营业总成本	472,407,509.94	408,873,621.25	15.54%
其中：营业成本	347,764,753.47	298,758,862.88	16.40%
税金及附加	4,136,061.44	3,968,941.16	4.21%
销售费用	45,638,262.87	39,549,582.20	15.40%
管理费用	48,646,229.06	45,014,029.28	8.07%
研发费用	22,189,285.79	16,733,585.64	32.60%
财务费用	4,032,917.31	4,848,620.09	-16.82%
加：其他收益	3,634,593.69	1,436,342.10	153.05%
投资收益	126,798.00	155,173.77	-18.29%
信用减值损失	-6,785,725.46	-2,723,299.16	149.17%
资产减值损失	-7,767,697.70	-1,227,524.22	532.79%
资产处置收益	-25,967.06	15,969,876.37	-100.16%
三、营业利润	68,499,195.30	81,350,738.45	-15.80%
加：营业外收入	188,958.26	1,601,235.63	-88.20%
减：营业外支出	1,210,584.18	183,904.89	558.27%
四、利润总额	67,477,569.38	82,768,069.19	-18.47%
减：所得税费用	10,393,264.93	12,660,216.40	-17.91%
五、净利润	57,084,304.45	70,107,852.79	-18.58%

说明：

- 1、报告期营收同比增长 15.76%，保持持续稳定的增加。
- 2、报告期研发费用同比增加 32.6%，主要系本期公司增加了研发投入所致。
- 3、报告期其他收益同比增加 153.05%，主要系政府补助增加所致。
- 4、报告期信用减值损失和资产减值损失同比增加，主要系报告期应收账款、存货计提减值准备所致。
- 5、报告期资产处置收益同比大幅下降，主要系上期处置厂房收益较高。
- 6、报告期净利润同比下降 18.58%，主要系上期资产处置收益较高，报告期扣非后净利润同比增长 1.1%。

(三) 现金流量

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	变动率
经营活动现金流入小计	393,613,787.18	467,304,492.74	-15.77%
经营活动现金流出小计	441,901,842.70	446,957,622.54	-1.13%
经营活动产生的现金流量净额	-48,288,055.52	20,346,870.20	-337.32%
投资活动现金流入小计	230,149,463.00	295,424,687.59	-22.10%
投资活动现金流出小计	289,768,905.85	486,070,250.82	-40.39%
投资活动产生的现金流量净额	-59,619,442.85	-190,645,563.23	68.73%
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	359,396,226.41	-55.48%
筹资活动现金流出小计	136,608,493.99	161,815,799.72	-15.58%
筹资活动产生的现金流量净额	23,391,506.01	197,580,426.69	-88.16%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	443.89	-220.01	-301.76%
五、现金及现金等价物净增加额	-84,515,548.47	27,281,513.65	-409.79%
加：期初现金及现金等价物余额	123,440,147.59	96,158,633.94	28.37%
六、期末现金及现金等价物余额	38,924,599.12	123,440,147.59	-68.47%

说明：

1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少 337.32%，主要系报告期客户以票据方式回款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加 68.73%，主要系本报告期募投项目接近完工、投资额减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 88.16%，主要系上期发行可转换公司债券筹集资金大幅增加所致。

(四) 主要财务指标

项目		2020 年度	2019 年度	增减
偿债能力	流动比率	1.59	1.9	-16.32%
	速动比率	0.93	1.36	-31.62%
	资产负债率	46.55%	43.90%	2.65%
	已获利息保障倍数	17.73	17.3	2.49%
经营效率	应收账款周转天数	154	152	1.32%

	存货周转天数	204	263	-22.43%
盈利能力	毛利率	36.96%	37.32%	-0.36%
	销售净利率	10.34%	14.71%	-4.37%
	净资产收益率	7.45%	10.51%	-3.06%
	基本每股收益	0.17	0.21	-19.05%
其他	每股经营活动产生的 净现金流量	-0.15	0.06	-342.03%
	归属上市公司股东的 每股净资产（元/股）	2.34	2.24	4.46%

说明：

1、报告期流动比率、速动比率同比下降、主要系报告期公司增加了流动资金信贷。

2、报告期存货周转天数增加，主要系本报告期公司为应对客户需求增加，增加了原材料储备。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2021 年 4 月 14 日