

山东双一科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报表（包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注）已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大信审字[2021]第 3-10019 号标准无保留意见的审计报告。公司 2020 年度财务决算的相关情况如下：

一、2020 年公司经营成果情况：

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度	本年较上年增减
营业收入	1,391,961,973.95	827,515,391.91	68.21%
营业成本	834,181,407.92	485,956,089.79	71.66%
税金及附加	11,360,677.40	9,674,081.23	17.43%
销售费用	26,844,492.21	56,654,803.06	-52.62%
管理费用	84,937,807.29	77,897,339.24	9.04%
研发费用	57,981,611.35	30,761,421.18	88.49%
财务费用	8,055,114.41	-5,394,315.98	249.33%
其他收益	6,875,461.71	5,661,723.50	21.44%
投资收益	8,453,688.88	10,788,527.00	-21.64%
信用减值损失（损失为正数）	3,663,962.01	13,291,325.76	-72.43%
资产减值损失（损失为正数）	-21,315.61	473,773.47	-104.50%
营业外收入	516,003.64	1,987,396.06	-74.04%
营业外支出	881,789.41	1,370,893.29	-35.68%
所得税费用	58,584,789.41	23,730,965.43	146.87%
净利润	321,337,804.14	151,536,662.00	112.05%

1、营业收入：本年较上年增长 68.21%，主要原因系 2020 年国际风电市场持续增长以及国内政策导向影响，实现公司销售收入大幅上涨。

2、营业成本：本年较上年增长 71.66%，主要原因系本年销量大幅上涨，成本相应增长。

3、销售费用：本年较上年下降 52.62%，主要原因系根据新收入准则规定，本年运费等调整至主营业务成本所致。

4、研发费用：本年较上年增长 88.49%，主要原因系本年加大研发力度所致。

5、财务费用：本年较上年增长 249.33%，主要原因系本年汇兑损失增加所致。

6、信用减值损失：本年较上年下降 72.43%，主要原因系本年根据坏账准备计提政策计提金额下降所致。

7、所得税费用：本年较上年增长 146.87%，主要原因系本年业绩大幅增长，应纳税所得额大幅增长所致。

二、2020 年公司财务状况情况：

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		本年较上年增减
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
货币资金	377,339,248.18	22.51%	124,101,918.54	9.63%	12.89%
交易性金融资产	208,518,756.16	12.44%	322,279,609.59	25.00%	-12.56%
应收票据	43,767,602.73	2.61%	2,289,124.38	0.18%	2.43%
应收账款	347,509,837.44	20.73%	264,389,340.19	20.51%	0.23%
应收款项融资	81,078,109.34	4.84%	93,537,668.98	7.26%	-2.42%
预付款项	6,236,412.22	0.37%	10,876,739.29	0.84%	-0.47%
其他应收款	6,000,904.38	0.36%	2,541,220.24	0.20%	0.16%
存货	195,250,561.55	11.65%	164,121,679.11	12.73%	-1.08%
其他流动资产	5,164,857.09	0.31%	6,375,425.59	0.49%	-0.19%
固定资产	274,740,456.39	16.39%	179,566,090.44	13.93%	2.46%
在建工程	48,973,246.54	2.92%	56,326,212.41	4.37%	-1.45%
无形资产	69,456,889.19	4.14%	44,819,639.45	3.48%	0.67%
递延所得税资产	8,560,649.03	0.51%	7,927,952.68	0.61%	-0.10%
其他非流动资产	3,526,298.00	0.21%	10,117,218.88	0.78%	-0.57%
应付票据	33,798,717.39	2.02%		0.00%	2.02%
应付账款	187,522,933.57	11.19%	129,789,612.82	10.07%	1.12%
预收款项	-		38,551,458.48	2.99%	-2.99%
合同负债	55,380,846.18	3.30%			3.30%
应付职工薪酬	63,439,344.80	3.78%	45,306,620.09	3.51%	0.27%
应交税费	23,188,508.01	1.38%	22,437,885.09	1.74%	-0.36%
其他应付款	21,464,685.60	1.28%	22,642,662.65	1.76%	-0.48%
其他流动负债	3,539,461.18	0.21%		0.00%	0.21%
递延收益	4,711,244.45	0.28%	2,866,560.00	0.22%	0.06%

1、2020 年 12 月 31 日货币资金占总资产比例较上年末变动较大，主要系公司销售回款随收入增长增加及 2020 年末部分理财产品到期转入银行存款所致。

2、2020 年 12 月 31 日交易性金融资产占总资产比例较上年末变动较大，主要系 2020 年末部分理财产品到期转入银行存款所致。

三、2020年现金流量情况：

单位：人民币元

项目	2020年度	2019年度	本年较上年增减
经营活动现金流入小计	1,100,239,571.07	614,348,891.93	79.09%
经营活动现金流出小计	801,777,662.81	556,381,138.19	44.11%
经营活动产生的现金流量净额	298,461,908.26	57,967,753.74	414.88%
投资活动现金流入小计	2,045,881,298.47	2,433,376,724.31	-15.92%
投资活动现金流出小计	2,014,763,219.85	2,414,035,054.26	-16.54%
投资活动产生的现金流量净额	31,118,078.62	19,341,670.05	60.89%
筹资活动现金流入小计	-	21,659,978.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	77,461,388.10	63,568,222.76	21.86%
筹资活动产生的现金流量净额	-77,461,388.10	-41,908,244.76	84.84%

1、2020年经营活动现金流入小计较上年增长79.09%，主要系本年销售大幅增长带来销售回款大幅增长所致。

2、经营活动现金流量小计较上年增长44.11%，主要系本年销售大幅增长带来采购大幅增长、支付职工薪酬增长以及支付税费增长所致。

四、2020年公司主要财务指标

项目	2020年度	2019年度	增减变动
基本每股收益（元）	2.93	1.39	110.79%
加权平均净资产收益率	28.15%	15.92%	12.23%
流动比率	3.27	3.83	-14.62%
速动比率	2.77	3.19	-13.17%
应收账款周转率	4.55	3.06	1.49次
存货周转率	4.64	3.47	1.17次
总资产周转率	0.94	0.70	0.24次

山东双一科技股份有限公司

董事会

2021年3月14日