

# 建科机械（天津）股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务会计报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2020 年度财务决算（合并口径）的相关情况报告如下：

### 一、主要财务数据和指标

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比变动幅度
营业收入（元）	466,178,216.38	475,105,964.89	-1.88%
营业利润（元）	106,105,979.02	98,594,208.07	7.62%
利润总额（元）	106,335,135.06	99,423,426.15	6.95%
归属于母公司所有者的净利润（元）	89,750,677.93	84,159,001.68	6.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	64,479,721.08	93,276,942.10	-30.87%
投资活动产生的现金流量净额（元）	-59,260,888.24	-9,017,003.63	-557.21%
筹资活动产生的现金流量净额（元）	251,924,312.92	-42,757,218.39	689.20%
现金及现金等价物净增加额（元）	257,121,610.31	41,510,772.01	519.41%
资产总计（元）	1,142,783,997.99	860,111,490.78	32.86%
负债总计（元）	214,341,655.23	336,230,883.10	-36.25%
股东权益合计（元）	928,442,342.76	523,880,607.68	77.22%
基本每股收益（元/股）	1.02	1.20	-15.00%
稀释每股收益（元/股）	1.02	1.20	-15.00%
资产负债率	18.76%	39.09%	-20.33%
流动比率（倍）	4.06	1.83	121.86%
应收账款周转率（次/年）	1.68	1.73	-2.89%
存货周转率（次/年）	1.24	1.19	4.20%
销售费用率	7.96%	10.66%	-2.70%

### 二、财务状况、经营成果、现金流量分析

#### （一）资产负债表数据

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	同比变动幅度
流动资产			
货币资金	390,082,080.89	152,945,463.97	155.05%
应收票据	9,557,956.46	23,270,586.96	-58.93%
应收账款	209,949,987.70	221,236,992.57	-5.10%
应收款项融资	21,418,795.00	0.00	100.00%
预付款项	3,473,521.70	3,510,396.03	-1.05%
其他应收款	1,923,495.12	5,500,825.52	-65.03%
存货	190,874,969.95	202,936,885.76	-5.94%
合同资产	18,997,033.19	0.00	100.00%
其他流动资产	0.00	211,118.85	-100.00%
流动资产合计	846,277,840.01	609,612,269.66	38.82%
非流动资产			
固定资产	175,397,550.61	175,356,707.74	0.02%
在建工程	1,318,565.37	0.00	100.00%
无形资产	105,275,403.89	62,404,792.81	68.70%
长期待摊费用	110,833.25	440,443.55	-74.84%
递延所得税资产	14,403,804.86	12,297,277.02	17.13%
非流动资产合计	296,506,157.98	250,499,221.12	18.37%
资产总计	1,142,783,997.99	860,111,490.78	32.86%
流动负债			
短期借款	251,250.00	82,708,551.95	-99.70%
应付票据	37,581,162.14	56,565,060.63	-33.56%
应付账款	64,709,659.99	71,773,346.46	-9.84%
预收款项	0.00	96,622,337.31	-100.00%
合同负债	69,348,273.64	0.00	100.00%
应付职工薪酬	23,694,397.20	20,959,446.88	13.05%
应交税费	2,360,561.50	3,773,324.77	-37.44%
其他应付款	1,477,748.15	358,561.79	312.09%
其他流动负债	9,031,779.60	0.00	100.00%
流动负债合计	208,454,832.22	332,760,629.79	-37.36%
非流动负债			
递延收益	696,969.25	1,099,490.61	-36.61%
递延所得税负债	5,189,853.76	2,370,762.70	118.91%
非流动负债合计	5,886,823.01	3,470,253.31	69.64%

负债合计	214,341,655.23	336,230,883.10	-36.25%
股本	93,559,091.00	70,159,091.00	33.35%
资本公积	391,509,275.60	82,772,674.26	372.99%
专项储备	12,915,708.91	11,032,814.56	17.07%
盈余公积	43,725,805.98	35,079,545.50	24.65%
未分配利润	381,966,717.28	321,071,062.17	18.97%
归属于母公司股东权益合计	923,676,598.77	520,115,187.49	77.59%
少数股东权益	4,765,743.99	3,765,420.19	26.57%
股东权益合计	928,442,342.76	523,880,607.68	77.22%
负债和股东权益总计	1,142,783,997.99	860,111,490.78	32.86%

变动较大的主要项目说明如下：

1、本期货币资金期末余额 390,082,080.89 元，较上年末同比增加 155.05%，系订单增加及公司募集资金增加所致。

2、本期应收票据期末余额 9,557,956.46 元，较上年末同比减少 58.93%，系客户使用票据支付减少所致。

3、应收款项融资期末余额 21,418,795.00 元，较上年末同比增加 100.00%，主要系根据新金融工具准则将原计入“应收票据”项目的金额调整至“应收款项融资”所致。

4、本期其他应收款期末余额 1,923,495.12 元，较上年末同比减少 65.03%，系其他应收款中核算的上市费用余额减少所致。

5、其他流动资产期末余额 0.00 元，较上年末同比减少 100.00%，主要系期末无待认证增值税进项税、无以抵销后净额列示的所得税预缴税额。

6、本期在建工程期末余额 1,318,565.37 元，较上年末同比增加 100.00%，系新项目开工建设所致。

7、本期无形资产期末余额 105,275,403.89 元，较上年末同比增加 68.70%，系新购买土地使用权增加所致。

8、本期长期待摊费用期末余额 110,833.25 元，较上年末同比减少 74.84%，系本期部分装修费摊销完所致。

9、本期短期借款期末余额 251,250.00 元，较上年末同比减少 99.70%，系偿还部分银行借款所致。

10、本期应付票据期末余额 37,581,162.14 元，较上年末同比减少 33.56%，系使用票据结算减少所致。

11、本期应交税费期末余额 2,360,561.50 元，较上年末同比减少 37.44%，系税率调整所致。

12、本期其他应付款期末余额 1,477,748.15 元，较上年末同比增加 312.09%，系支付广东大唐建设集团有限公司投标保证金所致。

13、本期递延收益期末余额 696,969.25 元，较上年末同比减少 36.61%，系政府补助的相关科研项目验收合格所致。

14、本期递延所得税负债期末余额 5,189,853.76 元，较上年末同比增加 118.91%，系固定资产 500 万以下可一次性扣除所致。

15、股本期末余额 93,559,091.00 元，较上年末同比增加 33.35%，系公司上市增资扩股所致。

16、资本公积期末余额 391,509,275.60 ，较上年末同比增加 372.99%，系公司上市增资扩股溢价所致。

17、合同资产、预收款项、合同负债、其他流动负债，主要系会计准则核算调整所致。

## （二）经营成果分析

2020 年度公司营业收入实现 466,178,216.38 元，同比 2019 年度减少 1.88%，实现归属于母公司所有者的净利润 89,750,677.93 元，同比 2019 年度增加 6.64%。主要数据如下：

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	同比变动幅度
一、营业总收入	466,178,216.38	475,105,964.89	-1.88%
减：营业成本	253,464,412.49	246,669,665.61	2.75%
税金及附加	5,802,158.49	7,088,116.27	-18.14%
销售费用	37,097,762.59	50,640,801.83	-26.74%
管理费用	32,289,341.30	37,593,772.00	-14.11%
研发费用	26,686,662.44	20,979,761.68	27.20%
财务费用	-1,750,688.33	5,065,803.56	-134.56%
其中：利息费用	1,187,596.29	5,763,843.05	-79.40%

利息收入	4,259,638.57	999,128.16	326.35%
加：其他收益	9,615,128.75	7,514,744.91	27.95%
信用减值损失	-13,432,620.78	-11,085,691.95	21.17%
资产减值损失	-2,912,292.52	-5,320,246.88	-45.26%
资产处置收益	247,196.17	417,358.05	-40.78%
<b>二、营业利润</b>	<b>106,105,979.02</b>	<b>98,594,208.07</b>	<b>7.62%</b>
加：营业外收入	1,029,635.22	1,325,435.75	-22.32%
减：营业外支出	800,479.18	496,217.67	61.32%
<b>三、利润总额</b>	<b>106,335,135.06</b>	<b>99,423,426.15</b>	<b>6.95%</b>
减：所得税费用	15,125,493.33	13,179,125.30	14.77%
<b>四、净利润</b>	<b>91,209,641.73</b>	<b>86,244,300.85</b>	<b>5.76%</b>
归属于母公司所有者的净利润	89,750,677.93	84,159,001.68	6.64%
少数股东损益	1,458,963.80	2,085,299.17	-30.04%
<b>五、综合收益总额</b>	<b>91,209,641.73</b>	<b>86,244,300.85</b>	<b>5.76%</b>

变动较大的项目说明如下：

- 1、本期利息费用减少 79.40%，系减少银行借款所致。
- 2、本期利息收入增加 326.35%，系募集资金增加导致利息收入所致。
- 3、本期资产减值损失同比减少 45.26%，系固定资产减值损失减少所致。
- 4、本期资产处置收益同比减少 40.78%，系处置固定资产减少所致。
- 5、本期营业外支出同比增加 61.32%，系偶发性事项增加所致。
- 6、本期少数股东损益同比减少 30.04%，系子公司利润减少所致。

### （三）现金流量数据

报告期内，公司的现金流量情况如下表：

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	同比变动幅度
经营活动现金流入小计	458,944,567.94	443,463,306.21	3.49%
经营活动现金流出小计	394,464,846.86	350,186,364.11	12.64%
经营活动产生的现金流量净额	64,479,721.08	93,276,942.10	-30.87%
投资活动现金流入小计	852,000.00	803,474.00	6.04%
投资活动现金流出小计	60,112,888.24	9,820,477.63	512.12%
投资活动产生的现金流量净额	-59,260,888.24	-9,017,003.63	-557.21%
筹资活动现金流入小计	382,879,165.84	97,660,397.40	292.05%
筹资活动现金流出小计	130,954,852.92	140,417,615.79	-6.74%

筹资活动产生的现金流量净额	251,924,312.92	-42,757,218.39	689.20%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,535.45	8,051.93	-367.46%
现金及现金等价物净增加额	257,121,610.31	41,510,772.01	519.41%
期末现金及现金等价物余额	385,951,022.75	128,829,412.44	199.58%

变动较大的项目说明如下：

- 1、本期经营活动产生的现金流量净额同比减少 30.87%，系以现汇支付的材料采购增加导致经营活动中现金流出增加所致。
- 2、本期投资活动产生的现金流量净额同比减少 557.21%，系固定资产购置投入增加导致投资活动现金流出增加所致。
- 3、本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加 689.20%，系上市募集资金增加导致筹资活动现金流入增加所致。
- 4、本期汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少 367.46%，系汇率变动所致。
- 5、本期现金及现金等价物净增加额同比增加 519.41%，系上市募集资金增加导致筹资活动现金流入增加所致。
- 6、本期期末现金及现金等价物余额同比增加 199.58%，系上市募集资金增加导致筹资活动现金流入增加所致。

建科机械（天津）股份有限公司董事会

2021年03月29日