

## 2020 年度财务决算报告

在四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及管理层的正确决策以及全体员工的一致努力下,积极应对市场环境变化,公司双主业格局已经形成。现将 2020 年的财务情况汇报如下:

### 一、2020 年度公司财务报表审计情况

根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的[2021]京会兴审字第 01000013 号标准无保留意见的《审计报告》,并结合公司经营情况和财务报告,公司编制了 2020 年度财务决算报告,请公司董事会予以审议。

### 二、主要经营财务指标情况

单位:万元

项目	2020 年	2019 年	同比增长
营业总收入	127,322.19	87,706.71	39,615.48
归属于上市公司股东的净利润	6,502.64	6,470.99	31.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,274.65	647.40	4,627.25
经营活动产生的现金流量净额	-4,820.91	3,759.02	-8,579.93
基本每股收益(元)	0.1528	0.1533	-0.33%
加权平均净资产收益率	4.81%	5.11%	-0.30%
期末总资产	282,449.89	185,392.93	97,056.96
期末归属于上市公司股东的净资产	138,903.86	131,372.04	7,531.82
股本	42,999.80	43,020.00	-20.20
期末每股净资产(元)	3.23	3.05	0.18

### 三、财务状况

#### (一) 资产情况

单位:万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	同比增长
----	------------------	------------------	------

货币资金	17,968.55	25,340.32	-7,371.77
交易性金融资产	84.15	-	84.15
应收票据	24,002.60	24,167.35	-164.75
应收账款	64,963.91	40,816.70	24,147.21
预付款项	2,569.93	3,612.25	-1,042.32
其他应收款	14,790.90	18,339.00	-3,548.10
存货	81,417.27	26,413.98	55,003.29
其他流动资产	596.93	766.94	-170.01
<b>流动资产合计</b>	<b>206,394.23</b>	<b>139,456.54</b>	<b>66,937.70</b>
其他权益工具投资	1,329.57	1,305.16	24.40
投资性房地产	26,473.37	-	26,473.37
固定资产	39,113.44	37,769.00	1,344.45
在建工程	674.56	222.04	452.52
无形资产	5,420.78	4,181.52	1,239.26
商誉	710.49	-	710.49
长期待摊费用	152.27	132.73	19.53
递延所得税资产	1,259.71	1,088.44	171.27
其他非流动资产	921.47	1,237.50	-316.03
<b>非流动资产合计</b>	<b>76,055.66</b>	<b>45,936.39</b>	<b>30,119.26</b>
<b>资产总计</b>	<b>282,449.89</b>	<b>185,392.93</b>	<b>97,056.96</b>

2020 年年末公司总资产同比增长 52.35%，主要变动因素如下：

- 1、货币资金：期末同比减少 7,371.77 万元，主要系本期投资活动增加所致；
- 2、应收账款：期末同比增加 24,147.21 万元，主要系本期销售收入大幅增加所致；
- 3、其他应收款：期末同比减少 3,548.10 万元，主要系应收“自贡市大安区国有土地上房屋征收与补偿中心”补偿款减少所致；
- 4、存货：期末同比增加 55,003.29 万元，主要系为满足交货需求，原材料、

在产品、产成品增加及收购普润商贸、欧盛液压新增存货所致；

5、投资性房地产：期末同比增加 26,473.37 万元，主要系本期收购普润商贸纳新增投资性房地产所致。

## （二）负债

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	同比增长
短期借款	39,045.13	6,003.83	33,041.29
应付票据	6,538.86	11,568.66	-5,029.80
应付账款	32,837.30	20,976.62	11,860.68
预收款项	-	6,338.56	-6,338.56
合同负债	15,858.00	-	15,858.00
应付职工薪酬	1,868.40	747.97	1,120.43
应交税费	1,354.49	2,136.94	-782.45
其他应付款	26,400.51	2,243.30	24,157.21
其他流动负债	1,425.39	-	1,425.39
<b>流动负债合计</b>	<b>125,328.07</b>	<b>50,015.87</b>	<b>75,312.20</b>
长期借款	9,911.26	-	9,911.26
长期应付款	3,048.91	-	3,048.91
递延收益	2,498.46	3,296.62	-798.16
递延所得税负债	280.04	66.67	213.37
<b>非流动负债合计</b>	<b>15,738.67</b>	<b>3,363.29</b>	<b>12,375.38</b>
<b>负债合计</b>	<b>141,066.74</b>	<b>53,379.16</b>	<b>87,687.58</b>

2020 年年末公司负债总额同比增长 164.27%，主要变动因素如下：

1、短期借款：期末同比增加 33,041.29 万元，主要系本期新增银行短期借款所致；

2、应付票据：期末同比减少 5,029.80 万元，主要系本期支付到期应付票据所

致；

3、应付账款：期末同比增加 11,860.68 万元，主要系本期备产购入原材料增加所致；

4、预收账款：期末同比 6,338.56 万元，主要系本期将该项目按新收入准则规定调整计入合同负债项目所致；

5、合同负债：期末同比增加 15,858.00 万元，主要系本期将预收账款项目按新收入准则规定调整计入该项目以及本期预收货款增加所致；

6、其他应付款：期末同比增加 24,157.21 万元，主要系本期增加普润商贸纳入合并范围以及应付其他经营活动款增加所致；

7、长期借款：期末同比增加 9,911.26 万元，主要系本期新增银行借款所致。

### （三）股东权益

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	同比增长
股本	42,999.80	43,020.00	-20.20
资本公积	67,565.21	67,338.85	226.36
减：库存股	755.12	1,560.24	-805.12
其他综合收益	217.88	199.97	17.91
盈余公积	4,206.69	3,705.79	500.90
未分配利润	24,669.40	18,667.66	6,001.74
归属于母公司所有者权益合计	138,903.86	131,372.04	7,531.82
少数股东权益	2,479.29	641.73	1,837.56
所有者权益合计	141,383.15	132,013.77	9,369.38

单位：万元

2020 年年末公司所有者权益总额同比增加 7.10%，主要变动因素如下：

1、2020 年年末公司库存股同比减少 805.12 万元，主要系报告期内限制性股票第二个解除限售期内的授予股票达到行权条件，因激励对象行权相应转销库存股所致；

2、2020 年年末公司未分配利润同比增加 6,000.74 万元，主要系报告期内实现的净利润增加所致。

#### (四)、经营状况

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同比增长
<b>一、营业总收入</b>	127,322.19	87,706.71	39,615.48
减：营业成本	93,174.74	68,744.51	24,430.23
税金及附加	1,272.47	938.61	333.86
销售费用	7,331.69	5,868.93	1,462.76
管理费用	9,316.28	7,649.10	1,667.18
研发费用	5,048.58	3,286.72	1,761.86
财务费用	1,785.40	-210.16	1,995.56
加：其他收益	904.07	998.33	-94.26
投资收益	-77.98	30.82	-108.79
公允价值变动收益	113.85	-	113.85
信用减值损失	-1,546.16	-137.51	-1,408.65
资产减值损失	-961.35	-655.38	-305.97
资产处置收益	5.41	4,891.43	-4,886.03
<b>三、营业利润</b>	7,830.87	6,556.70	1,274.18
加：营业外收入	828.90	1,636.45	-807.55
减：营业外支出	382.54	197.09	185.45
<b>四、利润总额</b>	8,277.23	7,996.06	281.17
减：所得税费用	1,074.39	1,431.99	-357.60
<b>五、净利润</b>	7,202.84	6,564.07	638.77
归属于母公司所有者的净利润	6,502.64	6,470.99	31.65
少数股东损益	700.20	93.08	607.12

2020年，面对新冠疫情和复杂的经济环境，公司围绕“组织变革、管理效率、质量管理”的年度主题，始终以客户为中心，以组织变革为抓手，引入先进的管

理工具和方法，狠抓产品质量，公司管理层在董事会的正确领导下，凝心聚力，攻坚克难，各子公司经营业绩稳定发展，取得较好经营成果。

报告期内，公司实现营业总收入127,322.19万元，同比增长45.17%，综合毛利率26.82%，同比上升5.20%；公司实现净利润7,202.84万元，同比增长9.73%；实现归属于上市公司股东净利润6,502.64万元，同比上上升0.49%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,274.65万元，同比增长714.74%。综合毛利率提高的主要原因是营业收入显著增长带来的规模效应和产能利用率提升，使公司原材料成本占比下降约2.5%，摊薄制造费用占比下降约2.6%，同时产品质量显著提升，废品损失和返工费用相应减少。

#### （五）、现金流量情况

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同比增长
经营活动产生的现金流量净额	-4,820.91	3,759.02	-8,579.92
投资活动产生的现金流量净额	-38,703.96	1,191.07	-39,895.03
筹资活动产生的现金流量净额	37,117.77	-742.66	37,860.43
现金及现金等价物净增加额	-6,425.25	4,192.57	-10,617.83

1、经营活动产生的现金流量净额减少 8,579.92 万元，主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 39,895.0 万元，主要系本期内投资活动的现金流出增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 37,860.43 万元，主要系报告期内取得借款收到的现金增加所致。

以上财务决算报告尚需公司 2020 年度股东大会批准。

四川川润股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日