

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

2020 年度财务决算报告

报告期内，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门严格按照《会计法》、《企业会计准则》的规定进行会计核算，公司所编制的年度财务报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见《审计报告》（致同审字（2021）第 110A009391 号）现将 2020 年度财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据和财务指标情况

单位：人民币元

项目	2020 年	2019 年	本年比上年 增减	2018 年
营业收入	230,188,146.54	212,750,230.69	8.20%	222,337,057.16
营业成本	134,741,243.12	131,129,079.18	2.75%	132,132,094.29
归属于上市公司股东的净利润	64,397,016.25	52,552,399.44	22.54%	61,220,486.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,365,212.63	50,254,322.97	22.11%	56,721,113.34
经营活动产生的现金流量净额	29,210,555.56	46,974,411.46	-37.82%	60,898,337.45
基本每股收益（元/股）	0.77	0.63	22.22%	0.73
加权平均净资产收益率	16.24%	15.35%	0.89%	18.57%
项目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年 年末增减	2018 年末

资产总额	891,879,354.57	412,955,424.54	115.97%	388,395,121.71
归属于上市公司股东的净资产	835,781,228.26	364,378,571.72	129.37%	324,617,722.71

二、公司财务状况、经营成果及现金流量情况

(一) 合并资产负债表主要数据

单位：人民币元

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日	本年比上年增减
货币资金	591,835,232.30	158,098,549.49	274.35%
应收票据	71,967,347.48	72,922,451.57	-1.31%
应收账款	75,369,476.77	34,371,169.64	119.28%
预付款项	3,638,307.93	4,348,007.27	-16.32%
其他应收款	67,640.00	73,910.00	-8.48%
存货	44,370,878.34	37,455,156.32	18.46%
其他流动资产	0.00	33.96	-100.00%
流动资产合计	787,248,882.82	307,269,278.25	156.21%
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%
投资性房地产	2,326,837.66	2,481,448.30	-6.23%
固定资产	79,231,998.79	82,368,939.66	-3.81%
在建工程	1,620,209.46	203,312.41	696.91%
无形资产	8,331,094.09	9,092,537.53	-8.37%
商誉	4,324,137.58	4,324,137.58	0.00%
长期待摊费用	413,431.37	0.00	100.00%
递延所得税资产	1,879,801.87	1,081,878.15	73.75%
其他非流动资产	1,502,960.93	1,133,892.66	32.55%
非流动资产合计	104,630,471.75	105,686,146.29	-1.00%
资产总计	891,879,354.57	412,955,424.54	115.97%
应付账款	27,762,121.22	25,378,202.62	9.39%
预收款项	0.00	5,899,594.94	-100.00%
合同负债	807,607.46	0.00	100.00%
应付职工薪酬	4,961,773.14	4,003,012.85	23.95%

应交税费	4,311,289.80	3,342,399.98	28.99%
其他应付款	9,304,513.74	5,940,756.05	56.62%
其他流动负债	5,076,477.99	0.00	100.00%
流动负债合计	52,223,783.35	44,563,966.44	17.19%
预计负债	41,569.85	165,533.79	-74.89%
递延收益	649,776.88	388,878.27	67.09%
递延所得税负债	3,182,996.23	3,458,474.32	-7.97%
非流动负债合计	3,874,342.96	4,012,886.38	-3.45%
负债合计	56,098,126.31	48,576,852.82	15.48%
股本	112,008,000.00	84,006,000.00	33.33%
资本公积	568,933,312.90	189,929,672.61	199.55%
盈余公积	27,488,853.45	20,819,814.90	32.03%
未分配利润	127,351,061.91	69,623,084.21	82.91%
归属于母公司股东权益合计	835,781,228.26	364,378,571.72	129.37%
负债和股东(或所有者)权益总计	891,879,354.57	412,955,424.54	115.97%

本报告期变动幅度超过 30%的重要数据说明：

1. 货币资金较上年年末增加 43,373.67 万元，增长 274.35%，主要系本年收到募集资金所致。
2. 应收账款较上年年末增加 4,099.83 万元，增长 119.28%，主要系本年营业收入增加所致，另本年末应收款项 3832.28 万元于 2021 年 1 月收回。
3. 在建工程较上年年末增加 141.69 万元，增长 696.91%，主要系本年投入研发中心建设项目、新型军用防护装置制造升级建设项目投入导致。
4. 长期待摊费用较上年年末增加 41.34 万元，增长 100%，主要系本年控股子公司天津丽彩车间改造所致。
5. 递延所得税资产较上年年末增加 79.79 万元，增长 73.75%，主要系本年计提坏账准备所致。
6. 其他非流动资产较上年年末增加 36.91 万元，增长 32.55%，主要系本年末预付工程款及设备款等所致。
7. 预收款项较上年年末减少 589.96 万元，下降 100%，主要系本期根据新收入准则，将预收账款调整至合同负债科目所致。

8. 合同负债较上年年末增加 86.76 万元，增长 100%，主要系本期根据新收入准则，将预收账款调整至合同负债科目所致。两个科目合并本年年末较上年年末减少 509.20 万元，主要原因是上年年末收到客户预付款较多所致。

9. 其他应付款较上年年末增加 336.38 万元，增长 56.62%，主要系本年新增应付未付的上市发行费。

10. 其他流动负债较上年年末增加 507.65 万元，增长 100%，主要系本年应付账款重分类所致。

11. 预计负债较上年年末减少 12.40 万元，下降 74.89%，主要系子公司天津丽彩预提产品质保金到期减少所致。

12. 递延收益较上年年末增加 26.09 万元，增长 67.09%，主要系本年收到与资产相关政府补助增加所致。

13. 股本较上年年末增加 2,800.20 万元，增长 33.33%，主要系本年年经证监会批准，首次公开发行普通股股票，新增股本所致。

14. 资本公积较上年年末增加 37,900.36 万元，增长 199.55%，主要系本年年经证监会批准，首次公开发行普通股股票，股本溢价增加所致。

15. 盈余公积较上年年末增加 666.90 万元，增长 32.03%，主要系报告期内净利润增加，根据法定计提比例计提盈余公积所致。

16. 未分配利润较上年年末增加 5,772.80 万元，增长 82.91%，主要系本年年经营净利润增长所致。

（二）合并利润表主要数据

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额	同比增减
一、营业收入	230,188,146.54	212,750,230.69	8.20%
减：营业成本	134,741,243.12	131,129,079.18	2.75%
税金及附加	938,907.70	1,208,307.07	-22.30%
销售费用	1,640,394.63	2,598,574.24	-36.87%
管理费用	10,980,061.11	9,923,438.08	10.65%
研发费用	10,646,328.72	10,446,167.95	1.92%
财务费用	-2,137,383.86	-933,442.34	128.98%

加：其他收益	1,484,316.18	519,195.36	185.89%
投资收益(损失以“-”号填列)	2,086,428.02	2,021,249.42	3.22%
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,394,052.70	-313,692.40	663.18%
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	-120,495.29	-100.00%
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	163,914.16	-100.00%
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	74,555,286.62	60,648,277.76	22.93%
加：营业外收入	86.29		100.00%
减：营业外支出	4,002.70	739.56	441.23%
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	74,551,370.21	60,647,538.20	22.93%
减：所得税费用	10,154,353.96	8,095,138.76	25.44%
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	64,397,016.25	52,552,399.44	22.54%
归属母公司所有者净利润	64,397,016.25	52,552,399.44	22.54%

本报告期变动幅度超过 30%的重要数据说明：

1. 销售费用较上年同期减少 95.82 万元，下降 36.87%，主要系自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，原销售费用中核算的运输费用 90.82 万元作为合同履行成本计入营业成本所致。
2. 财务费用较上年同期减少 120.39 万元，下降 128.98%，主要系本年银行存款利息收入增加所致。
3. 其他收益较上年同期增加 96.51 万元，增长 185.89%，主要系本年收到河北省金融工作办公室拨付的企业挂牌上市奖励资金 100 万元所致。
4. 信用减值损失较上年同期增加 208.04 万元，增长 663.18%，主要系本年末应收账款增长计提坏账准备增加所致。

（三）合并现金流量表主要指标

单位：人民币元

项 目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	151,176,792.58	170,533,224.11	-11.35%
经营活动现金流出小计	121,966,237.02	123,558,812.65	-1.29%

经营活动产生的现金流量净额	29,210,555.56	46,974,411.46	-37.82%
投资活动现金流入小计	344,686,428.02	436,236,977.58	-20.99%
投资活动现金流出小计	356,952,367.06	449,250,886.71	-20.54%
投资活动产生的现金流量净额	-12,265,939.04	-13,013,909.13	5.75%
筹资活动现金流入小计	419,480,644.06		100.00%
筹资活动现金流出小计	2,901,591.36	15,922,900.00	-81.78%
筹资活动产生的现金流量净额	416,579,052.70	-15,922,900.00	2716.23%
现金及现金等价物净增加额	433,517,365.13	18,032,432.84	2304.10%

1. 经营活动现金流入小计较上年同期减少 11.35%，系公司本年营业收入增加，母公司部分货款在 2021 年 1 月收回。
2. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 37.82%，因经营活动现金流入较上年同期减少导致。
3. 投资活动现金流入小计较上年同期减少 20.99%，系公司 2020 年用自有资金购买现金管理产品较上年同期期限较长导致，影响投资活动现金流入。
4. 投资活动现金流出小计较上年同期减少 20.54%，系公司 2020 年用自有资金购买现金管理产品较上年同期期限较长导致，影响投资活动现金流出。
5. 筹资活动现金流入小计较上年同期增加 100%，系公司本年收到募集资金导致。
6. 筹资活动现金流出小计较上年同期减少 81.78%，系上年分配股利支付的现金 1,260.09 万元导致。
7. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2716.23%，系公司本年收到募集资金，与上年分配股利支付现金 1,260.09 万元导致。
8. 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 2304.10%，系公司本年收到募集资金导致。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 14 日