

广东拓斯达科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

一、重要说明

- 1、数据来源于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报告
- 2、财务决算数据的口径为合并报表口径，主要包括以下主体：

公司名称	类别
拓斯达软件技术（东莞）有限公司	全资子公司
深圳拓联智能信息技术有限公司	全资子公司
江苏拓斯达机器人有限公司	全资子公司
昆山拓斯达机器人科技有限公司	全资子公司
宁波拓晨机器人科技有限公司	全资子公司
东莞拓斯达技术有限公司	全资子公司
东莞拓斯倍达节能科技有限公司	控股子公司
河南拓斯达自动化设备有限公司	控股子公司
广东时纬科技有限公司	控股子公司
东莞市拓斯达智能洁净技术有限公司	控股子公司
拓斯达环球集团有限公司	全资子公司
拓斯达（越南）技术有限公司	全资子公司
东莞市野田智能装备有限公司	全资子公司
东莞拓斯达智能环境技术有限公司	全资子公司
东莞拓斯达智能装备有限公司	全资子公司
智遨（上海）机器人科技有限公司	全资子公司
常熟拓斯达智能装备有限公司	全资子公司
和众精一科技（广东）有限公司	全资子公司
江苏啸恒建设工程有限公司	全资子公司
拓斯达科技（印度）有限公司	控股子公司

二、销售利润比较情况

单位：万元

项目	2020 年		2019 年		同比变化 (%)
	金额	占营业收入 (%)	金额	占营业收入 (%)	
营业收入	275,543.96	100.00	166,036.34	100.00	65.95
营业成本	139,650.95	50.68	109,520.23	65.96	27.51
税金及附加	2,063.94	0.75	1,309.94	0.79	57.56
销售费用	26,604.79	9.66	15,334.46	9.24	73.5
管理费用	20,928.42	7.60	7,553.40	4.55	177.07
研发费用	16,068.18	5.83	6,991.36	4.21	129.83
财务费用	-1,528.03	-0.55	948.39	0.57	-261.12
资产减值损失	-7,330.06	-2.66	-1,167.06	-0.70	-528.08

信用减值损失	-6,143.77	-2.23	-1,733.41	-1.04	-254.43
投资收益	740.95	0.27	-17.75	-0.01	4274.37
资产处置收益	-830.62	-0.30	16.83	0.01	-5035.35
其他收益	2,408.42	0.87	690.61	0.42	248.74
公允价值变动收益	34.82	0.01	1.21	0.00	2777.69
营业利润	60,635.47	22.01	22,168.99	13.35	173.51
营业外收入	703.51	0.26	90.97	0.05	673.34
营业外支出	416.15	0.15	156.09	0.09	166.61
利润总额	60,922.83	22.11	22,103.87	13.31	175.62
所得税费用	9,509.84	3.45	3,299.68	1.99	188.2
净利润	51,412.99	18.66	18,804.19	11.33	173.41
基本每股收益(元/股)	1.95		1.41		38.3

利润表主要项目变动情况说明：

1、营业收入增长 65.95%，主要是公司在疫情初期主动负起智能制造上市公司应尽的社会责任，在短时间内研发出口罩机并技术迭代，形成稳定出货能力；在国内疫情得到控制后，全面复工复产，为客户提供有竞争力的智能制造设备与解决方案，报告期内实现了公司经营业绩继续平稳发展；

2、营业成本增长 27.51%，随着销售收入增加，营业成本同步增加；

3、销售费用增长 73.50%，主要为销售人员薪酬和销售相关服务费增加及计提产品售后维修费用；

4、管理费用增长 177.07%，主要为管理人员薪酬增加以及计提 2020 年员工持股计划激励基金；

5、财务费用减少 261.12%，主要为利息收入增加；

6、研发费用增加 129.83%，主要为公司加大研发投入。

三、资产、负债、所有者权益情况

(一) 资产情况

单位：万元

资产	期末余额	年初余额	同比变化 (%)
货币资金	151,378.22	90,364.77	67.52
交易性金融资产	20,134.82	20,001.21	0.67
应收票据	5,685.25	4,132.88	37.56
应收账款	69,324.54	78,868.18	-12.1
预付款项	10,969.95	5,645.05	94.33
其他应收款	1,519.36	1,377.53	10.3
存货	81,099.65	20,720.83	291.39
合同资产	817.51		
其他流动资产	4,606.83	1,113.80	313.61
流动资产合计	345,536.13	222,224.25	55.49
长期股权投资	813.18	966.55	-15.87

固定资产	20,489.85	21,264.55	-3.64
在建工程	13,153.57	2,572.56	411.3
商誉	6,692.53	11,420.40	-41.4
无形资产	12,239.81	6,183.67	97.94
长期待摊费用	815.58	1,037.08	-21.36
递延所得税资产	3,140.61	1,095.30	186.74
其他非流动资产	66.87	25.79	159.29
非流动资产合计	57,412.00	44,565.90	28.82
资产总计	402,948.13	266,790.15	51.04

资产主要项目变动情况说明：

- 1、货币资金增加 61,013.45 万元，增长 67.52%，主要为销售收款增加；
- 2、预付款项增加 5,324.90 万元，增长 94.33%，主要为项目实施的材料采购需求增加；
- 3、存货增加 60,378.82 万元，增长 291.39%，主要为尚未完成交付的项目；
- 4、其他流动资产增加 3,493.03 万元，增长 313.61%，主要为待抵扣进项税额；
- 5、在建工程增加 10,581.01 万元，增长 411.30%，主要为江苏拓斯达机器人及自动化智能装备等项目投入增加；
- 6、商誉减少 4,727.87 万元，下降 41.40%，主要为商誉减值；
- 7、无形资产增加 6,056.14 万元，增长 97.94%，主要为土地使用权增加；
- 8、递延所得税资产增加 2,045.31 万元，增长 186.74%，主要为减值准备增加及预提产品质量保证。

(二) 负债和股东权益情况

单位：万元

负债和所有者权益	期末余额	期初余额	同比变化 (%)
短期借款	5,000.00	15,150.00	-67.00
应付票据	33,390.70	25,039.10	33.35
应付账款	50,761.62	26,287.18	93.10
预收款项	0.00	7,942.96	-100.00
应付职工薪酬	17,149.86	2,240.09	665.59
应交税费	7,731.53	3,668.17	110.77
其他应付款	6,150.47	3,901.68	57.64
合同负债	49,815.48		
一年内到期的非流动负债	781.11	1,187.09	-34.20
其他流动负债	4,355.12	591.66	636.08
流动负债合计	175,135.89	86,007.93	103.63
长期借款	7,842.80	11,523.91	-31.94
长期应付款	0.00	180.94	-100.00
预计负债	2,744.32	245.49	1017.89

递延收益	1,548.67	1,264.22	22.50
非流动负债合计	12,135.79	13,214.56	-8.16
负债合计	187,271.68	99,222.49	88.74
股本	26,616.84	14,793.43	79.92
资本公积	88,735.86	99,887.42	-11.16
库存股	2,094.11	3,226.45	-35.10
其他综合收益	-726.33	-30.40	-2289.24
盈余公积	9,175.95	6,259.76	46.59
未分配利润	93,425.76	49,565.42	88.49
归属于母公司所有者权益合计	215,133.98	167,249.18	28.63
少数股东权益	542.47	318.48	70.33
所有者权益合计	215,676.45	167,567.66	28.71
负债和所有者权益总计	402,948.13	266,790.15	51.04

负债和所有者权益变动情况说明：

- 1、应付账款增加 93.1%，主要为随着业务量的增加，采购需求增加；
- 2、应付职工薪酬增加 665.59%，主要为计提的激励基金 9322.75 万元；
- 3、应交税费增加 110.77%，主要为随着业务量的增加，应交所得税增加；
- 4、其他流动负债增加 636.08%，主要为执行新收入准则，向客户预收货款中增值税销项税额重分类至其他流动负债；
- 5、预计负债增加 1017.89%，主要为计提的售后修理费；
- 6、其他综合收益减少 2289.24%，主要为本期外币报表折算差异计入其他综合收益；

四、现金流情况

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	同比变化 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	335,462.90	124,105.12	170.31
购买商品、接受劳务支付的现金	165,610.01	68,999.30	140.02
支付给职工以及为职工支付的现金	31,698.70	22,141.72	43.16
支付的各项税费	25,333.52	13,752.58	84.21
经营活动产生的现金流量净额	100,424.02	12,220.13	721.79
投资活动产生的现金流量净额	-46,427.14	-34,069.96	-36.27
筹资活动产生的现金流量净额	-26,777.49	56,347.74	-147.52

汇率变动对现金及现金等价物的影响	-385.66	73.74	-623.00
现金及现金等价物净增加额	26,833.73	34,571.65	-22.38

现金流情况说明：

1. 经营活动产生的现金流量净额同比增加 721.79%，主要为销售收款大幅增加。

2. 投资活动产生的现金流量净额同比减少 36.27%，主要为江苏拓斯达机器人及自动化智能装备等项目投入增加。

3. 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 147.52%，主要为上年同期公开增发募集资金到账。

五、财务评价指标表

单位：万元

指标项目	2020年	2019年	同比变化
营业收入	275,543.96	166,036.34	65.95%
归属于母公司所有者的净利润	51,971.17	18,657.38	178.56%
基本每股收益	1.95	0.78	150.00%
净利率	18.66%	11.33%	7.33%
应收账款周转次数	3.72	2.66	39.85%
存货周转次数	2.74	4.42	-38.01%
资产负债率	46.48%	37.19%	9.29%
流动比率	1.97	2.58	-23.53%
速动比率	1.51	2.34	-35.47%

广东拓斯达科技股份有限公司
2021年4月21日