

青岛征和工业股份有限公司

2020 年度财务决算报告

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度的财务报表进行了审计，并出具信会师报字[2021]第 ZA11310 号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

一、主要财务数据和指标

报告期内，公司实现经营总收入 97,745 万元，同比增加 21.25%，实现利润总额 12,251 万元，同比增加 18.3%。实现归属上市公司净利润 10,881 万元，同比增加 18.33%。

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	本年比上年增减
营业收入	977,454,462.97	806,127,866.69	21.25%
营业利润	122,257,162.18	102,395,558.85	19.40%
利润总额	122,512,527.75	103,560,165.30	18.30%
净利润	108,810,948.59	91,959,218.35	18.33%
归属于母公司所有者的净利润	108,810,948.59	91,959,218.35	18.33%
基本每股收益（元/股）	1.78	1.5	18.67%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.67	1.35	23.70%
加权平均净资产收益率（%）	25.03%	26.70%	-1.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	23.58%	24.04%	-0.46%
总资产	717,538,362.52	597,886,512.86	20.01%

二、报告期内股东权益变动情况

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	本年比上年增减
股本（股）	61,300,000.00	61,300,000.00	
资本公积	60,695,436.38	60,695,436.38	
其他综合收益	263,281.86	504,388.48	-47.80%
盈余公积	20,093,142.48	15,985,877.37	25.69%
未分配利润	346,614,175.33	241,910,491.85	43.28%
归属于母公司所有者权 益	488,966,036.05	380,396,194.08	28.54%
所有者权益总额	488,966,036.05	380,396,194.08	28.54%

变动情况说明：

（1）其他综合收益较上年减少 24.11 万元，降低 47.80%，主要为外币报表折算差异所致。

（2）未分配利润较上年增加 10,470.37 万元，增长 43.28%，主要为本年经营业绩增长导致净利润增加所致。

二、报告期内公司财务状况、经营成果与现金流量

1、财务状况分析

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	比例增减变动
流动资产：			
货币资金	59,498,767.76	86,276,496.28	-31.04%
应收票据		16,260,755.31	
应收账款	142,423,679.37	120,741,546.92	17.96%
应收款项融资	38,652,264.37		
预付款项	9,893,366.05	5,312,480.93	86.23%
其他应收款	12,350,399.68	13,404,932.39	-7.87%

项目	2020年 12月31日	2019年 12月31日	比例增减变动
存货	147,076,090.95	118,708,875.09	23.90%
其他流动资产	2,685,137.34	1,478,361.23	81.63%
流动资产合计	412,579,705.52	362,183,448.15	13.91%
非流动资产:			
固定资产	211,232,512.52	187,059,883.59	12.92%
在建工程	32,829,084.89	9,514,907.29	245.03%
无形资产	27,400,125.59	27,922,924.03	-1.87%
递延所得税资产	5,248,361.41	4,363,766.24	20.27%
其他非流动资产	28,248,572.59	6,841,583.56	312.90%
非流动资产合计	304,958,657.00	235,703,064.71	29.38%
资产总计	717,538,362.52	597,886,512.86	20.01%
流动负债:			
短期借款	15,019,937.50	60,000,000.00	-74.97%
应付票据			
应付账款	82,693,509.09	65,288,882.76	26.66%
预收款项		20,380,072.96	
合同负债	41,453,638.56		
应付职工薪酬	32,457,372.69	16,501,480.33	96.69%
应交税费	3,194,505.13	3,716,047.03	-14.03%
其他应付款	2,954,612.61	8,801,299.48	-66.43%
一年内到期的非 流动负债		17,564.13	
其他流动负债	2,764,293.43		
流动负债合计	180,537,869.01	174,705,346.69	3.34%
非流动负债:			
长期应付款			
预计负债	2,667,874.80	3,366,790.28	-20.76%
递延收益	30,500,330.85	31,426,042.25	-2.95%
递延所得税负债	14,866,251.81	7,992,139.56	86.01%
非流动负债合计	48,034,457.46	42,784,972.09	12.27%
负债合计	228,572,326.47	217,490,318.78	5.10%

变动情况说明:

- (1) 货币资金较上年减少 2,677.77 万元，下降 31.04%，主要为本年偿还短期借款所致。
- (2) 应收票据较上年减少 1,626.08 万元，主要为应收票据为银行承兑汇票，信用级别高，分类到应收款项融资所致。
- (3) 预付账款较上年增加 458.09 万元，增长 86.23%，主要为满足订单需求，购买材料支付预付款增加所致。
- (4) 其他流动资产较上年增加 120.68 万元，增长 81.63%，主要为本年利润增加导致预缴企业所得税增加所致。
- (5) 在建工程较上年增加 2,331.42 万元，增长 245.03%，主要为满足订单需求扩大产能，新增厂房及设备投入增加所致。
- (6) 其他非流动资产较上年增加 2,140.70 万元，增长 312.90%，主要为满足订单需求扩大产能，新投入设备预付款增加所致。
- (7) 短期借款较上年减少 4,498.01 万元，降低 74.97%，主要为公司本年经营业绩增长，现金流增加，偿还短期借款所致。
- (8) 预收款项较上年减少 2,038.01 万元，主要为执行新收入会计准则将已收客户对价而应向客户转让商品的义务的“预收款项”调整至“合同负债”和“其他流动负债”所致。
- (9) 合同负债较上年增长 4,145.36 万元，主要为执行新收入会计准则将已收客户对价而应向客户转让商品的义务的“预收款项”调整至“合同负债”和“其他流动负债”所致。
- (10) 应付职工薪酬较上年增长 1,595.59 万元，增长 96.69%，主要为本年经营业绩增长，计提人员绩效增加所致。

(11) 其他应付款较上年减少 584.67 万元，降低 66.43%，主要为执行新收入会计准则，将已收客户对价而应向客户转让商品的义务的“其他应付款-返利”调整至“合同负债”所致。

(12) 其他流动负债较上年增长 276.43 万元，主要为执行新收入会计准则，将已收客户对价而应向客户转让商品的义务的“预收款项”调整至“合同负债”和“其他流动负债”所致。

(13) 递延所得税负债较上年增加 687.41 万元，增长 86.01%，主要为公司增加设备投入，享受固定资产加速折旧税收优惠所致。

2、经营成果分析

项目	2020 年	2019 年度	比例增减变动
营业收入	977,454,462.97	806,127,866.69	21.25%
营业成本	728,026,790.25	592,751,567.38	22.82%
税金及附加	6,046,680.04	7,138,473.23	-15.29%
销售费用	29,423,987.99	44,611,591.71	-34.04%
管理费用	41,222,543.59	28,354,204.99	45.38%
研发费用	43,538,153.05	33,544,172.60	29.79%
财务费用	7,488,490.54	1,761,338.21	325.16%
其他收益	6,679,925.72	10,258,730.30	-34.89%
投资收益			
公允价值变动收益			
信用减值损失	-4,473,698.91	-4,039,271.41	10.76%
资产减值损失	-1,539,466.13	-1,354,668.18	13.64%
资产处置收益	-117,416.01	-435,750.43	73.05%
营业利润	122,257,162.18	102,395,558.85	19.40%
营业外收入	400,000.00	1,414,279.34	-71.72%

项目	2020 年	2019 年度	比例增减变动
营业外支出	144,634.43	249,672.89	-42.07%
利润总额	122,512,527.75	103,560,165.30	18.30%
所得税费用	13,701,579.16	11,600,946.95	18.11%
净利润	108,810,948.59	91,959,218.35	18.33%

变动情况说明：

(1) 销售费用较上年同期减少 1,518.76 万元，降低 34.04%，主要为执行新收入会计准则将运输费、港杂费调整到主营业务成本及由于疫情原因差旅费减少所致。

(2) 管理费用较上年同期增加 1,286.83 万元，增长 45.38%，主要为业绩完成较好，兑现年度绩效所致。

(3) 研发费用较上年同期增加 999.4 万元，增长 29.79%，主要为研发投入增加所致。

(4) 财务费用较上年同期增加 572.72 万元，增长 325.16%，主要为人民币升值，汇兑损失增加所致。

(5) 其他收益较上年同期减少 357.88 万元，降低 34.89%，主要为收到的政府补助减少所致。

(6) 资产处置收益较上年同期增加 31.83 万元，增长 73.05%，主要为本年固定资产出售损失减少所致。

(7) 营业外收入较上年同期减少 101.43 万元，降低 71.72%，主要为偶发性政府补助收入减少所致。

(8) 营业外支出较上年同期减少 10.50 万元，降低 42.07%，主要为对外捐赠减少所致。

2、现金流量分析

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	比例增减变动
经营活动产生的现金流量净额	103,376,030.12	121,063,056.70	-14.61%
投资活动产生的现金流量净额	-80,418,865.15	-41,867,141.45	-92.08%
筹资活动产生的现金流量净额	-47,379,647.46	-45,560,146.09	-3.99%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,355,246.03	591,553.46	-498.15%
现金及现金等价物净增加额	-26,777,728.52	34,227,322.62	-178.23%
期末现金及现金等价物余额	59,498,767.76	86,276,496.28	-31.04%

变动情况说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,768.70 万元，降低 14.61%，主要为本年末应收账款增加，同时采购付款增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3,855.17 万元，降低 92.08%，主要为满足增加的订单需求，扩大产能，投入厂房建设和设备投入增加所致。

(3) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少 294.68 万元，降低 498.15%，主要为本年人民币升值，汇兑损失增加所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 6,100.51 万元，降低 178.23%，主要为本年为扩大产能，固定资产购置增加；经营活动现金净流入减少所致。

(5) 期末现金及现金等价物余额较上年同期减少 2,677.77 万元，降低 31.04%，主要为本年购置固定资产支付现金增加所致。

青岛征和工业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日