

金通灵科技集团股份有限公司

2020 年度财务决算报告

2020 年度，在金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和经营管理团队的正确领导和全体员工的共同努力下，公司的经营质量进一步提升，经营效益受到疫情影响较为严重，出现了经营业绩同比下降的情况。根据《公司章程》的规定，现将公司 2020 年度财务决算情况汇报如下：

一、财务报表审计情况

报告期内，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司编制的 2020 年度财务报表经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2021]000221 号）。

二、主要会计数据

报告期内，公司实现营业收入 143,605.82 万元，同比下降 23.63%；实现营业利润 5,630.34 万元，同比下降 56.77%；实现归属于上市公司股东的净利润为 5864.89 万元，同比下降 47.23%；经营活动产生的现金流量净额为-4,604.51 万元，同比下降 532.12%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 611,326.78 万元，同比下降 1.3%；归属于上市公司股东的净资产为 247,431.5 万元，同比下降 4.41%。详见下表所示：

单位：元

项目	2020 年度/2020 年 12 月 31 日	2019 年度/2019 年 12 月 31 日	增减金额	增减（%）
营业收入	1,436,058,154.28	1,880,330,199.62	-444,272,045.34	-23.63%
营业利润	56,303,372.03	130,228,704.14	-73,925,332.11	-56.77%
利润总额	56,425,960.62	122,884,745.75	-66,458,785.13	-54.08%
归属于上市公司股东	58,648,917.33	111,146,379.47	-52,497,462.14	-47.23%

的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,799,959.27	89,989,213.12	-77,189,253.85	-85.78%
经营活动产生的现金流量净额	-46,045,138.93	10,655,562.79	-56,700,701.72	-532.12%
资产总额	6,113,267,841.68	6,193,571,554.53	-80,303,712.85	-1.30%
负债总额	3,633,087,716.42	3,594,249,455.24	38,838,261.18	1.08%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,474,314,957.60	2,588,496,107.19	-114,181,149.59	-4.41%
期末总股本(股)	1,230,264,538.00	1,230,264,538.00	--	--

三、主要财务指标

单位：元

项目	2020年	2019年	增减金额	增减(%)
基本每股收益(元)	0.0477	0.0903	-0.0426	-47.18%
稀释每股收益(元)	0.0477	0.0903	-0.0426	-47.18%
加权平均净资产收益率(%)	2.39%	4.38%	-1.99%	-45.43%
期末归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.01	2.10	-0.09	-4.29%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.04	0.01	-0.05	-500.00%
毛利率	23.55%	25.11%	-1.57%	-6.23%
净利率	3.64%	5.87%	-2.23%	-37.95%
资产负债率(%)	59.43%	58.03%	1.40%	2.41%

四、资产负债情况

(一) 资产、负债、所有者权益数据。

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	增减金额	增减(%)
流动资产：				
货币资金	427,830,543.36	544,715,174.12	-116,884,630.76	-21.46%
应收票据	165,540,050.09	148,729,031.65	16,811,018.44	11.30%
应收账款	954,417,284.30	886,104,774.87	68,312,509.43	7.71%
应收款项融资	65,976,966.84	48,706,237.30	17,270,729.54	35.46%
预付款项	105,889,849.18	150,762,968.52	-44,873,119.34	-29.76%
其他应收款	66,860,046.60	50,381,174.91	16,478,871.69	32.71%
存货	493,391,975.53	2,130,153,753.80	-1,636,761,778.27	-76.84%
合同资产	1,556,455,721.11	---	1,556,455,721.11	100.00%
其他流动资产	32,870,171.37	68,996,239.96	-36,126,068.59	-52.36%
流动资产合计	3,869,232,608.38	4,028,549,355.13	-159,316,746.75	-3.95%
非流动资产：				
长期股权投资	96,522,952.87	20,413,698.73	76,109,254.14	372.83%
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00%
固定资产	1,037,217,217.52	1,122,604,231.47	-85,387,013.95	-7.61%
在建工程	111,907,372.08	56,530,747.43	55,376,624.65	97.96%
无形资产	180,855,506.90	159,940,034.26	20,915,472.64	13.08%
开发支出	22,743,932.70	33,757,498.92	-11,013,566.22	-32.63%
商誉	615,944,623.07	620,399,159.92	-4,454,536.85	-0.72%
长期待摊费用	7,107,024.24	2,512,227.17	4,594,797.07	182.90%
递延所得税资产	69,870,659.38	54,392,391.30	15,478,268.08	28.46%
其他非流动资产	96,865,944.54	89,472,210.20	7,393,734.34	8.26%
非流动资产合计		2,165,022,199.40	79,013,033.90	3.65%

	2,244,035,233.30			
资产总计	6,113,267,841.68	6,193,571,554.53	-80,303,712.85	-1.30%
流动负债:				
短期借款	1,481,314,213.36	1,328,688,424.33	152,625,789.03	11.49%
应付票据	338,179,429.26	456,665,480.03	-118,486,050.77	-25.95%
应付账款	1,143,434,546.41	1,255,152,587.14	-111,718,040.73	-8.90%
预收款项	---	163,951,392.97	-163,951,392.97	-100.00%
合同负债	179,706,072.15	---	179,706,072.15	100.00%
应付职工薪酬	19,530,595.39	12,587,283.19	6,943,312.20	55.16%
应交税费	38,035,383.03	61,577,679.33	-23,542,296.30	-38.23%
其他应付款	15,157,648.36	27,589,422.86	-12,431,774.50	-45.06%
一年内到期的非流动负债	181,969,099.50	193,860,725.55	-11,891,626.05	-6.13%
其他流动负债	32,341,844.96	---	32,341,844.96	100.00%
流动负债合计	3,429,668,832.42	3,500,072,995.40	-70,404,162.98	-2.01%
非流动负债:				
长期借款	111,000,000.00	56,685,000.00	54,315,000.00	95.82%
长期应付款	57,555,555.55	---	57,555,555.55	100.00%
递延收益	29,544,468.95	30,785,705.24	-1,241,236.29	-4.03%
递延所得税负债	5,318,859.50	6,705,754.60	-1,386,895.10	-20.68%
非流动负债合计	203,418,884.00	94,176,459.84	109,242,424.16	116.00%
负债合计	3,633,087,716.42	3,594,249,455.24	38,838,261.18	1.08%
所有者权益:				
股本	1,230,264,538.00	1,230,264,538.00	0.00	0.00%
资本公积	816,454,475.25	816,454,475.25	0.00	0.00%

专项储备	2,695,670.68	2,944,528.24	-248,857.56	-8.45%
盈余公积	44,048,643.09	50,735,248.11	-6,686,605.02	-13.18%
未分配利润	380,851,630.58	488,097,317.59	-107,245,687.01	-21.97%
归属于母公司所 有者权益合计	2,474,314,957.60	2,588,496,107.19	-114,181,149.59	-4.41%
少数股东权益	5,865,167.66	10,825,992.10	-4,960,824.44	-45.82%
所有者权益合计	2,480,180,125.26	2,599,322,099.29	-119,141,974.03	-4.58%
负债和所有者权 益合计	6,113,267,841.68	6,193,571,554.53	-80,303,712.85	-1.30%

(二) 简要分析。

1、应收款项融资，本期末比上年末增加了 1,727.07 万元，增幅 35.46%，主要系本期用于贴现、背书的票据增加所致。

2、其他应收账款，本期末比上年末增加了 1,647.89 万元，增幅 32.71%，主要系金通灵母公司应收利树清洁能源公司 51%股权转让款 1,845 万元增加所致，期后已全额收回。

3、存货，本期末比上年末减少了 163,676.18 万元，减幅 76.84%，主要系本期开始执行新收入准则，将原列示为系统集成建设类产品对应的存货调整至合同资产会计科目所致。

4、合同资产，本期末比上年末增加了 155,645.57 万元，增幅 100.00%，主要系本期开始执行新收入准则，将原列示为系统集成建设类产品对应的存货及应收账款中未到期质保金调整至合同资产项目所致。

5、其他流动资产，本期末比上年末减少了 3,612.61 万元，减幅 52.36%，主要系待抵扣增值税减少所致。

6、长期股权投资，本期末比上年末增加了 7,610.93 万元，增幅 372.83%，主要系本报告期公司参股投资南通天电智慧能源有限公司；及原控股子公司黑龙江鑫金源农业环保产业园股份有限公司 2020 年度新增股东增加注册资本，金通灵公司不再控股鑫金源公司，会计核算由成本法变更为权益法所致。

7、在建工程，本期末比上年末增加了 5,537.66 万元，增幅 97.96%，主要系本报告期内公司全资控股子公司江苏金通灵鼓风机有限公司大型工业鼓风机新建项目支出增加所致。

8、长期待摊费用，本期末比上年末增加了 459.48 万元，增幅 182.90%，主要系当期发生融资租赁服务费增加所致。

9、预收款项，本期末比上年末减少了 16,395.14 万元，减幅 100.00%，主要系本期开始执行新收入准则，将原列示预收账款调整计入合同负债及其他流动负债所致。

10、合同负债，本期末比上年末增加了 17,970.61 万元，增幅 100.00%，主要系本期开始执行新收入准则，将原列示预收账款调整计入合同负债及将应收账款按照项目核算重分类至合同负债所致。

11、应付职工薪酬，本期末比上年末增加了 694.33 万元，增幅 55.16%，主要系工资支付期限变更所致。

12、其他流动负债，本期末比上年末增加了 3,234.18 万元，增幅 100.00%，主要系本期开始执行新收入准则，增值税非应税行为收款增加所致。

13、长期借款，本期末比上年末增加了 5,431.50 万元，增幅 95.82%，主要为工程总承包项目贷款增加导致。

14、少数股东权益，本期末比上年末减少了 496.08 万元，减幅 45.82%，主要系本期控股子公司高邮市林源科技开发有限公司亏损增加所致。

五、经营情况分析

（一）经营数据。

单位：元

项目	2020 年	2019 年	增减金额	增减（%）
营业收入	1,436,058,154.28	1,880,330,199.62	-444,272,045.34	-23.63%
营业成本	1,097,884,227.81	1,408,105,574.66	-310,221,346.85	-22.03%
税金及附加	12,852,498.02	8,301,717.09	4,550,780.93	54.82%
销售费用	51,483,012.74	72,429,313.74	-20,946,301.00	-28.92%
管理费用	127,452,209.74	127,416,132.85	36,076.89	0.03%
研发费用	58,000,836.53	79,298,550.87	-21,297,714.34	-26.86%
财务费用	80,103,155.26	66,578,830.37	13,524,324.89	20.31%
信用减值损失	12,452,498.12	-14,791,489.48	27,243,987.60	184.19%

资产减值损失	-5,600,937.18	-2,538,960.20	-3,061,976.98	120.60%
投资收益	5,539,579.59	-1,205,811.27	6,745,390.86	559.41%
资产处置损益	-3,989,804.19	201,318.11	-4,191,122.30	-2081.84%
其他收益	39,619,821.51	30,363,566.94	9,256,254.57	30.48%
营业利润	56,303,372.03	130,228,704.14	-73,925,332.11	-56.77%
营业外收入	2,365,737.86	2,224,605.62	141,132.24	6.34%
营业外支出	2,243,149.27	9,568,564.01	-7,325,414.74	-76.56%
利润总额	56,425,960.62	122,884,745.75	-66,458,785.13	-54.08%
减：所得税费用	4,094,052.44	12,450,203.99	-8,356,151.55	-67.12%
净利润	52,331,908.18	110,434,541.76	-58,102,633.58	-52.61%
归属于母公司所有者的净利润	58,648,917.33	111,146,379.47	-52,497,462.14	-47.23%

（二）简要分析。

1、税金及附加，本期比同期增加了 455.08 万元，增幅 54.82%，主要系本期缴纳增值税增加导致城市建设使用税及教育费附加等税费增加所致。

2、信用减值损失，本期比同期减少了 2,724.40 万元，减幅 184.19%，主要系公司当期清收账龄较长的应收账款成效显著所致。

3、资产减值损失，本期比同期增加了 306.20 万元，增幅 120.60%，主要系本期计提控股子公司高邮林源公司商誉减值损失所致。

4、投资收益，本期比同期增加了 674.54 万元，增幅 559.41%，主要系本期处置黑龙江鑫金源农业环保产业园股份有限公司及利树清洁能源股份有限公司权益投资所致。

5、资产处置损益，本期比同期减少了 419.11 万元，减幅 2081.84%，主要系本期子公司上海运能能源科技有限公司处置郴州丰越余热发电项目产生损失所致。

6、其他收益，本期比同期增加了 925.63 万元，增幅 30.48%，主要系公司获得的政府补助增加所致。

7、营业外支出，本期比同期减少了 732.54 万元，减幅 76.56%，主要系上期

存在大额固定资产报废损失，而本期此类业务大幅减少所致。

8、利润总额、归属于母公司所有者的净利润本期比同期大幅减少，主要系公司在本期受疫情深度影响（海外项目停工停产）导致。

六、现金流量分析

（一）现金流量数据。

单位：元

项目	2020年	2019年	增减金额	增减（%）
经营活动现金流量净额	-46,045,138.93	10,655,562.79	-56,700,701.72	-532.12%
投资活动现金流量净额	-151,411,712.88	-200,695,134.62	49,283,421.74	24.56%
筹资活动现金流量净额	152,707,757.04	103,612,531.39	49,095,225.65	47.38%
现金及现金等价物 净增加额	-45,821,720.55	-86,258,348.56	40,436,628.01	46.88%

（二）简要分析。

1、经营活动产生的现金流量净额，本期同比减少了5,670.07万元，减幅532.12%，主要系本报告期受疫情影响，公司销售商品回笼资金减少及支付工程项目应付款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额，本期同比增加了4,928.34万元，增幅24.56%，主要系公司全资控股子公司江苏金通灵鼓风机有限公司大型工业鼓风机新建项目支出增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额，本期同比增加了4,909.52万元，增幅47.38%，主要系公司经营需要，增加了向金融机构融资借款所致。

七、利润分配情况

单位：元

项目	金额
调整前上期末期初未分配利润	488,097,317.59
调整期初未分配利润合计数（调整+，调减-）	-151,250,575.89
调整后期初未分配利润	336,846,741.70

加：本期归属于母公司股东的净利润	58,648,917.33
减：本期提取盈余公积	2,341,383.07
减：股利分配	12,302,645.38
期末未分配利润	380,851,630.58

2019 年末未分配利润 488,097,317.59 元，由于会计政策变更调整期初未分配利润-151,250,575.89 元，2020 年期初未分配利润 336,846,741.70 元，本期归属于母公司股东的净利润 58,648,917.33 元。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本年提取盈余公积 2,341,383.07 元。根据公司 2019 年年度股东大会决议，分配股利 12,302,645.38 元。截至 2020 年 12 月 31 日，期末未分配利润 380,851,630.58 元。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十六日